

Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020

AJFP OLT - ATCP

Verificat: 19.12.2017  
Data: 19.12.2017

- Inii lei-

Formular 11/1

| Cod Indicator | Denumire indicatori                                                                            | Prevederi anuale |                 |                  |                                                                 |        | Prevederi trimestriale |          |         |          | Estimari |          |  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|--|
|               |                                                                                                | Buget initial    | Influenta + / - | Buget rectificat | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I | Trim II                | Trim III | Trim IV | 2018     | 2019     | 2020     |  |
| B             | A                                                                                              | 1=5+6+7+8        | 2               | 3                | 4                                                               | 5      | 6                      | 7        | 8       |          |          |          |  |
| 000102        | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - SECTIUNE DE DEZVOLTARE                                              | 2.245.00         | 69.00           | 2.314.00         |                                                                 | 567.00 | 561.00                 | 521.00   | 665.00  | 2.277.00 | 2.337.00 | 2.402.00 |  |
| 499002        | TOTAL VENITURI                                                                                 | 699.00           | 27.00           | 726.00           |                                                                 | 172.00 | 171.00                 | 193.00   | 190.00  | 731.00   | 751.00   | 767.00   |  |
| 000202        | VENITURI PROPRII                                                                               | 2.235.00         | 12.00           | 2.247.00         |                                                                 | 567.00 | 561.00                 | 521.00   | 598.00  | 2.267.00 | 2.327.00 | 2.392.00 |  |
| 000302        | VENITURI CURENTE                                                                               | 2.145.00         | 12.00           | 2.157.00         |                                                                 | 548.00 | 539.00                 | 488.00   | 582.00  | 2.216.00 | 2.271.00 | 2.331.00 |  |
| 000402        | VENITURI FISCALE                                                                               | 361.00           | 27.00           | 388.00           |                                                                 | 67.00  | 89.00                  | 96.00    | 116.00  | 397.00   | 419.00   | 441.00   |  |
| 000602        | IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL                                              | 361.00           | 27.00           | 388.00           |                                                                 | 67.00  | 89.00                  | 96.00    | 116.00  | 397.00   | 419.00   | 441.00   |  |
| 0302          | IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSONE FIZICE                        | 8.00             | 0.00            | 8.00             |                                                                 | 2.00   | 2.00                   | 2.00     | 2.00    | 10.00    | 12.00    | 14.00    |  |
| 030218        | Impozit pe venit                                                                               | 8.00             | 0.00            | 8.00             |                                                                 | 2.00   | 2.00                   | 2.00     | 2.00    | 10.00    | 12.00    | 14.00    |  |
| 0402          | Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal             | 8.00             | 0.00            | 8.00             |                                                                 | 2.00   | 2.00                   | 2.00     | 2.00    | 10.00    | 12.00    | 14.00    |  |
| 040201        | Sume acordate din cotele defalcate din impozitul pe venit                                      | 353.00           | 27.00           | 380.00           |                                                                 | 85.00  | 87.00                  | 94.00    | 114.00  | 387.00   | 407.00   | 427.00   |  |
| 040201        | Cota defalcata din impozitul pe venit                                                          | 67.00            | 0.00            | 67.00            |                                                                 | 15.00  | 15.00                  | 22.00    | 15.00   | 71.00    | 75.00    | 79.00    |  |
| 040201        | Sume acordate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 286.00           | 27.00           | 313.00           |                                                                 | 70.00  | 72.00                  | 72.00    | 99.00   | 316.00   | 332.00   | 348.00   |  |
| 040202        | A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE                                                             | 221.00           | 0.00            | 221.00           |                                                                 | 58.00  | 53.00                  | 57.00    | 53.00   | 255.00   | 248.00   | 237.00   |  |
| 0702          | IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE                                                                 | 221.00           | 0.00            | 221.00           |                                                                 | 58.00  | 53.00                  | 57.00    | 53.00   | 255.00   | 248.00   | 237.00   |  |
| 070201        | Impozit si taxa pe proprietate                                                                 | 39.00            | 0.00            | 39.00            |                                                                 | 12.00  | 9.00                   | 9.00     | 9.00    | 55.00    | 56.00    | 65.00    |  |
| 07020101      | Impozit pe cladiri                                                                             | 34.00            | 0.00            | 34.00            |                                                                 | 10.00  | 8.00                   | 8.00     | 8.00    | 50.00    | 51.00    | 60.00    |  |
| 07020101      | Impozit pe cladiri de la persoane fizice                                                       | 5.00             | 0.00            | 5.00             |                                                                 | 2.00   | 1.00                   | 1.00     | 1.00    | 5.00     | 5.00     | 5.00     |  |
| 07020102      | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice                                             | 177.00           | 0.00            | 177.00           |                                                                 | 45.00  | 44.00                  | 44.00    | 44.00   | 200.00   | 192.00   | 172.00   |  |
| 070202        | Impozit si taxa pe teren                                                                       | 44.00            | 0.00            | 44.00            |                                                                 | 11.00  | 11.00                  | 11.00    | 11.00   | 50.00    | 50.00    | 5.00     |  |
| 07020201      | Impozit pe terenuri de la persoane fizice                                                      | 2.00             | 0.00            | 2.00             |                                                                 | 1.00   | 1.00                   | 0.00     | 0.00    | 2.00     | 2.00     | 2.00     |  |
| 07020202      | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice                                               | 131.00           | 0.00            | 131.00           |                                                                 | 33.00  | 32.00                  | 33.00    | 33.00   | 148.00   | 140.00   | 165.00   |  |
| 070203        | Taxe judiciare de litigiu si alte taxe de timbru                                               | 5.00             | 0.00            | 5.00             |                                                                 | 1.00   | 0.00                   | 4.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |  |
| 001002        | IMPOZITE SI TAXE PE BIUNURI SI SERVICII                                                        | 1.563.00         | -15.00          | 1.548.00         |                                                                 | 403.00 | 397.00                 | 335.00   | 413.00  | 1.564.00 | 1.604.00 | 1.653.00 |  |
| 1102          | Sume defalcate din TVA                                                                         | 1.536.00         | -15.00          | 1.521.00         |                                                                 | 395.00 | 390.00                 | 328.00   | 408.00  | 1.536.00 | 1.576.00 | 1.625.00 |  |

| Cod Indicator | Denumire indicatori                                                                                                                                                              | Prevederi anuale |                 |                  |                                                                 | Prevederi trimestriale |         |          |         | Estimari |          |          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|
|               |                                                                                                                                                                                  | Buget initial    | Influenta + / - | Buget rectificat | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I                 | Trim II | Trim III | Trim IV | 2018     | 2019     | 2020     |
| B             | A                                                                                                                                                                                | 1=5+6+7+8        | 2               | 3                | 4                                                               | 5                      | 6       | 7        | 8       |          |          |          |
| 110202        | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 1,234.00         | -15.00          | 1,219.00         |                                                                 | 318.00                 | 309.00  | 258.00   | 334.00  | 1,190.00 | 1,231.00 | 1,276.00 |
| 110206        | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                                | 302.00           | 0.00            | 302.00           |                                                                 | 77.00                  | 81.00   | 70.00    | 74.00   | 346.00   | 345.00   | 349.00   |
| 1602          | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati                                                                                 | 27.00            | 0.00            | 27.00            |                                                                 | 8.00                   | 7.00    | 7.00     | 5.00    | 28.00    | 28.00    | 28.00    |
| 160202        | Impozit pe mijloacele de transport                                                                                                                                               | 21.00            | 0.00            | 21.00            |                                                                 | 6.00                   | 6.00    | 5.00     | 4.00    | 22.00    | 22.00    | 22.00    |
| 16020201      | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice                                                                                                                   | 19.00            | 0.00            | 19.00            |                                                                 | 5.00                   | 5.00    | 5.00     | 4.00    | 20.00    | 20.00    | 20.00    |
| 16020202      | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice                                                                                                                 | 2.00             | 0.00            | 2.00             |                                                                 | 1.00                   | 1.00    | 0.00     | 0.00    | 2.00     | 2.00     | 2.00     |
| 160203        | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                                                                                        | 3.00             | 0.00            | 3.00             |                                                                 | 1.00                   | 1.00    | 0.50     | 0.50    | 3.00     | 3.00     | 3.00     |
| 160250        | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati                                                                             | 3.00             | 0.00            | 3.00             |                                                                 | 1.00                   | 1.00    | 1.50     | 0.50    | 3.00     | 3.00     | 3.00     |
| 001202        | C VENITURI NEFISCALE                                                                                                                                                             | 90.00            | 0.00            | 90.00            |                                                                 | 19.00                  | 22.00   | 33.00    | 16.00   | 51.00    | 56.00    | 61.00    |
| 001402        | C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                                                                                                                                                 | 90.00            | 0.00            | 90.00            |                                                                 | 19.00                  | 22.00   | 33.00    | 16.00   | 51.00    | 56.00    | 61.00    |
| 3302          | Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                             | 43.00            | 0.00            | 43.00            |                                                                 | 7.00                   | 10.00   | 20.00    | 6.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 330208        | Venituri din prestari de servicii                                                                                                                                                | 43.00            | 0.00            | 43.00            |                                                                 | 7.00                   | 10.00   | 20.00    | 6.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 3402          | Venituri din taxe administrative, eliberari permise                                                                                                                              | 10.00            | 0.00            | 10.00            |                                                                 | 3.00                   | 2.00    | 3.00     | 2.00    | 10.00    | 10.00    | 10.00    |
| 340202        | Taxe extrajudiciare de timbru                                                                                                                                                    | 10.00            | 0.00            | 10.00            |                                                                 | 3.00                   | 2.00    | 3.00     | 2.00    | 10.00    | 10.00    | 10.00    |
| 3502          | Amenzi, penalitati si confiscari                                                                                                                                                 | 31.00            | 0.00            | 31.00            |                                                                 | 8.00                   | 8.00    | 8.00     | 7.00    | 35.00    | 40.00    | 45.00    |
| 350201        | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale                                                                                                     | 31.00            | 0.00            | 31.00            |                                                                 | 8.00                   | 8.00    | 8.00     | 7.00    | 35.00    | 40.00    | 45.00    |
| 35020102      | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre institutii de specialitate                                                                                               | 31.00            | 0.00            | 31.00            |                                                                 | 8.00                   | 8.00    | 8.00     | 7.00    | 35.00    | 40.00    | 45.00    |
| 3602          | Diverse venituri                                                                                                                                                                 | 6.00             | 0.00            | 6.00             |                                                                 | 1.00                   | 2.00    | 2.00     | 1.00    | 6.00     | 6.00     | 6.00     |
| 360250        | Alte venituri                                                                                                                                                                    | 6.00             | 0.00            | 6.00             |                                                                 | 1.00                   | 2.00    | 2.00     | 1.00    | 6.00     | 6.00     | 6.00     |
| 370203        | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)                                                            | -65.00           | 0.00            | -65.00           |                                                                 | -9.00                  | -9.00   | -25.00   | -22.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 370204        | Varsaminte din sectiunea de functionare                                                                                                                                          | 65.00            | 0.00            | 65.00            |                                                                 | 9.00                   | 9.00    | 25.00    | 22.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 001702        | IV SUBVENTII                                                                                                                                                                     | 10.00            | 57.00           | 67.00            |                                                                 | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 67.00   | 10.00    | 10.00    | 10.00    |
| 001802        | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                                                                                           | 10.00            | 57.00           | 67.00            |                                                                 | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 67.00   | 10.00    | 10.00    | 10.00    |
| 4202          | Subventii de la bugetul de stat                                                                                                                                                  | 10.00            | 17.00           | 27.00            |                                                                 | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 27.00   | 10.00    | 10.00    | 10.00    |
| 001902        | A De capital                                                                                                                                                                     | 0.00             | 17.00           | 17.00            |                                                                 | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 17.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 420205        | Planuri si regulamente de urbanism                                                                                                                                               | 0.00             | 17.00           | 17.00            |                                                                 | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 17.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 002002        | B Curente                                                                                                                                                                        | 10.00            | 0.00            | 10.00            |                                                                 | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 10.00   | 10.00    | 10.00    | 10.00    |

| Indicator | Denumire indicatori                                                                                                | r evenuei anuale |                    |                     |                                                                       |        | Prevederi trimestriale |          |         |          | Estimari |          |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|--|
|           |                                                                                                                    | Buget<br>initial | Influenta<br>+ / - | Buget<br>rectificat | din care<br>credite<br>destinate<br>stingerii<br>platilor<br>restante | Trim I | Trim II                | Trim III | Trim IV | 2018     | 2019     | 2020     |  |
| B         | A                                                                                                                  | 1=5+6+7+8        | 2                  | 3                   | 4                                                                     | 5      | 6                      | 7        | 8       |          |          |          |  |
| 420234    | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri       | 10.00            | 0.00               | 10.00               |                                                                       | 0.00   | 0.00                   | 0.00     | 10.00   | 10.00    | 10.00    | 10.00    |  |
| 4302      | Subventii de la alte administratii                                                                                 | 0.00             | 40.00              | 40.00               |                                                                       | 0.00   | 0.00                   | 0.00     | 40.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     |  |
| 430208    | Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate | 0.00             | 40.00              | 40.00               |                                                                       | 0.00   | 0.00                   | 0.00     | 40.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     |  |
| 4902      | TOTAL CHELTUIELI                                                                                                   | 2,510.00         | 69.00              | 2,579.00            | 0.00                                                                  | 567.00 | 561.00                 | 688.00   | 763.00  | 2,277.00 | 2,337.00 | 2,402.00 |  |
| 01        | CHELTUIELI CURENTE                                                                                                 | 2,180.00         | 52.00              | 2,232.00            | 0.00                                                                  | 558.00 | 552.00                 | 496.00   | 626.00  | 2,277.00 | 2,337.00 | 2,402.00 |  |
| 10        | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                    | 1,599.00         | -5.00              | 1,594.00            | 0.00                                                                  | 376.00 | 396.00                 | 375.00   | 447.00  | 1,539.00 | 1,584.00 | 1,633.00 |  |
| 1001      | Cheltuieli salariale in bani                                                                                       | 1,303.16         | -5.00              | 1,298.16            | 0.00                                                                  | 306.30 | 318.90                 | 324.69   | 348.27  |          | X        | X        |  |
| 100101    | Salarii de baza                                                                                                    | 1,239.72         | -5.00              | 1,234.72            | 0.00                                                                  | 290.30 | 301.90                 | 307.25   | 335.27  | X        | X        | X        |  |
| 100111    | Fond aferent platii cu ora                                                                                         | 12.00            | 0.00               | 12.00               | 0.00                                                                  | 5.00   | 5.00                   | 0.00     | 2.00    | X        | X        | X        |  |
| 100112    | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                                                              | 51.44            | 0.00               | 51.44               | 0.00                                                                  | 11.00  | 12.00                  | 17.44    | 11.00   | X        | X        | X        |  |
| 1003      | Contributii                                                                                                        | 295.84           | 0.00               | 295.84              | 0.00                                                                  | 69.70  | 77.10                  | 50.31    | 98.73   | X        | X        | X        |  |
| 100301    | Contributii de asigurari sociale de stat                                                                           | 208.83           | 0.00               | 208.83              | 0.00                                                                  | 48.69  | 53.14                  | 36.33    | 70.67   | X        | X        | X        |  |
| 100302    | Contributii de asigurari de somaj                                                                                  | 6.66             | 0.00               | 6.66                | 0.00                                                                  | 1.67   | 1.88                   | 0.96     | 2.15    | X        | X        | X        |  |
| 100303    | Contributii de asigurari sociale de sanatate                                                                       | 68.35            | 0.00               | 68.35               | 0.00                                                                  | 16.88  | 18.27                  | 11.05    | 22.15   | X        | X        | X        |  |
| 100304    | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale                                            | 2.90             | 0.00               | 2.90                | 0.00                                                                  | 0.76   | 0.81                   | 0.34     | 0.99    | X        | X        | X        |  |
| 100306    | Contributii pentru concedii si indemnizatii                                                                        | 9.10             | 0.00               | 9.10                | 0.00                                                                  | 1.70   | 3.00                   | 1.63     | 2.77    | X        | X        | X        |  |
| 20        | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                                                       | 392.00           | 4.00               | 396.00              | 0.00                                                                  | 136.00 | 116.00                 | 94.00    | 50.00   | 569.00   | 584.00   | 600.00   |  |
| 2001      | Bunuri si servicii                                                                                                 | 186.80           | 0.00               | 186.80              | 0.00                                                                  | 72.00  | 59.00                  | 37.00    | 18.80   | X        | X        | X        |  |
| 200101    | Furnituri de birou                                                                                                 | 7.00             | 0.00               | 7.00                | 0.00                                                                  | 3.00   | 1.00                   | 2.00     | 1.00    | X        | X        | X        |  |
| 200102    | Materiale pentru curatenie                                                                                         | 1.50             | 0.00               | 1.50                | 0.00                                                                  | 0.00   | 0.00                   | 1.50     | 0.00    | X        | X        | X        |  |
| 200103    | Incaltzit, iluminat si forta motrica                                                                               | 47.30            | 0.00               | 47.30               | 0.00                                                                  | 24.00  | 16.00                  | 5.00     | 2.30    | X        | X        | X        |  |
| 200105    | Carburanti si lubrifianti                                                                                          | 24.50            | 0.00               | 24.50               | 0.00                                                                  | 12.00  | 11.00                  | 2.00     | -0.50   | X        | X        | X        |  |
| 200106    | Piese de schimb                                                                                                    | 20.00            | 0.00               | 20.00               | 0.00                                                                  | 10.00  | 6.00                   | 5.00     | -1.00   | X        | X        | X        |  |
| 200107    | Transport                                                                                                          | 14.00            | 0.00               | 14.00               | 0.00                                                                  | 0.00   | 10.00                  | 0.00     | 4.00    | X        | X        | X        |  |
| 200108    | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                        | 17.00            | 0.00               | 17.00               | 0.00                                                                  | 5.00   | 5.00                   | 4.00     | 3.00    | X        | X        | X        |  |
| 200109    | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                           | 35.50            | 0.00               | 35.50               | 0.00                                                                  | 10.00  | 8.00                   | 9.50     | 8.00    | X        | X        | X        |  |
| 200130    | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                          | 20.00            | 0.00               | 20.00               | 0.00                                                                  | 8.00   | 2.00                   | 8.00     | 2.00    | X        | X        | X        |  |
| 2002      | Reparatii curente                                                                                                  | 18.00            | 0.00               | 18.00               | 0.00                                                                  | 0.00   | 13.00                  | 5.00     | 0.00    | X        | X        | X        |  |
| 2005      | Bunuri de natura obiectelor de inventar                                                                            | 15.70            | 3.00               | 18.70               | 0.00                                                                  | 5.00   | 3.00                   | 0.00     | 10.70   | X        | X        | X        |  |

| Indicator | B | A                                                           | Buget<br>initial | Influenta<br>+ / - | Buget<br>rectificat | din care<br>credite<br>bugetare<br>destinate<br>stingerii<br>platilor<br>restante | Prevederi trimestriale |         |          |         | Estimari |        |        |
|-----------|---|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|--------|--------|
|           |   |                                                             |                  |                    |                     |                                                                                   | Trim I                 | Trim II | Trim III | Trim IV | 2018     | 2019   | 2020   |
| B         |   |                                                             | 1=5+6+7+8        | 2                  | 3                   | 4                                                                                 | 5                      | 6       | 7        | 8       |          |        |        |
| 200530    |   | Alte obiecte de inventar                                    | 15.70            | 3.00               | 18.70               | 0.00                                                                              | 5.00                   | 3.00    | 0.00     | 10.70   | X        | X      | X      |
| 2006      |   | Daplasari, detasari, transferari                            | 1.60             | 0.00               | 1.60                | 0.00                                                                              | 1.00                   | 0.00    | 1.00     | -0.40   | X        | X      | X      |
| 200601    |   | Deplasari interne, detasari, transferari                    | 1.60             | 0.00               | 1.60                | 0.00                                                                              | 1.00                   | 0.00    | 1.00     | -0.40   | X        | X      | X      |
| 2013      |   | Pregatire profesionala                                      | 14.70            | 0.00               | 14.70               | 0.00                                                                              | 0.00                   | 1.00    | 14.00    | -0.30   | X        | X      | X      |
| 2014      |   | Protectia muncii                                            | 7.00             | 0.00               | 7.00                | 0.00                                                                              | 2.00                   | 2.00    | 1.00     | 2.00    | X        | X      | X      |
| 2030      |   | Alte cheltuieli                                             | 148.20           | 1.00               | 149.20              | 0.00                                                                              | 56.00                  | 38.00   | 36.00    | 19.20   | X        | X      | X      |
| 203030    |   | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                       | 148.20           | 1.00               | 149.20              | 0.00                                                                              | 56.00                  | 38.00   | 36.00    | 19.20   | X        | X      | X      |
| 50        |   | TITLUL V FONDURI DE REZERVA                                 | 10.00            | 63.00              | 73.00               | 0.00                                                                              | 10.00                  | 0.00    | 0.00     | 63.00   | 30.00    | 30.00  | 30.00  |
| 5004      |   | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 10.00            | 63.00              | 73.00               | 0.00                                                                              | 10.00                  | 0.00    | 0.00     | 63.00   | 30.00    | 30.00  | 30.00  |
| 57        |   | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                                 | 175.00           | -10.00             | 165.00              | 0.00                                                                              | 36.00                  | 38.00   | 27.00    | 64.00   | 135.00   | 135.00 | 135.00 |
| 5702      |   | Ajutoare sociale                                            | 175.00           | -10.00             | 165.00              | 0.00                                                                              | 36.00                  | 38.00   | 27.00    | 64.00   | 135.00   | 135.00 | 135.00 |
| 570201    |   | Ajutoare sociale in numerar                                 | 168.00           | -10.00             | 158.00              | 0.00                                                                              | 34.00                  | 30.00   | 30.00    | 64.00   | X        | X      | X      |
| 570203    |   | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita        | 7.00             | 0.00               | 7.00                | 0.00                                                                              | 2.00                   | 8.00    | -3.00    | 0.00    | X        | X      | X      |
| 59        |   | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI                                   | 4.00             | 0.00               | 4.00                | 0.00                                                                              | 0.00                   | 2.00    | 0.00     | 2.00    | 4.00     | 4.00   | 4.00   |
| 5901      |   | Burse                                                       | 4.00             | 0.00               | 4.00                | 0.00                                                                              | 0.00                   | 2.00    | 0.00     | 2.00    | 4.00     | 4.00   | 4.00   |
| 70        |   | CHELTUIELI DE CAPITAL                                       | 330.00           | 17.00              | 347.00              | 0.00                                                                              | 9.00                   | 9.00    | 192.00   | 137.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 71        |   | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                             | 330.00           | 17.00              | 347.00              | 0.00                                                                              | 9.00                   | 9.00    | 192.00   | 137.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 7101      |   | Active fixe                                                 | 330.00           | 17.00              | 347.00              | 0.00                                                                              | 9.00                   | 9.00    | 192.00   | 137.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 710101    |   | Constructii                                                 | 305.00           | 0.00               | 305.00              | 0.00                                                                              | 9.00                   | 9.00    | 192.00   | 137.00  | X        | X      | X      |
| 710102    |   | Masini, echipamente si mijloace de transport                | 25.00            | 0.00               | 25.00               | 0.00                                                                              | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 25.00   | X        | X      | X      |
| 710130    |   | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)              | 0.00             | 0.00               | 0.00                | 0.00                                                                              | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | X        | X      | X      |
| 5002      |   | Partea I-a Servicii publice generale                        | 754.00           | 67.00              | 821.00              | 0.00                                                                              | 178.00                 | 181.00  | 213.00   | 249.00  | 750.00   | 760.00 | 770.00 |
| 5102      |   | Autoritati publice si actiuni externe                       | 744.00           | 4.00               | 748.00              | 0.00                                                                              | 168.00                 | 181.00  | 213.00   | 186.00  | 720.00   | 730.00 | 740.00 |
| 01        |   | CHELTUIELI CURENTE                                          | 744.00           | 4.00               | 748.00              | 0.00                                                                              | 168.00                 | 181.00  | 213.00   | 186.00  | 720.00   | 730.00 | 740.00 |
| 10        |   | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             | 561.00           | 0.00               | 561.00              | 0.00                                                                              | 112.00                 | 125.00  | 155.00   | 169.00  | 510.00   | 515.00 | 520.00 |
| 1001      |   | Cheltuieli salariale in bani                                | 459.05           | 0.00               | 459.05              | 0.00                                                                              | 92.00                  | 102.00  | 128.78   | 136.27  | X        | X      | X      |
| 100101    |   | Salarii de baza                                             | 407.61           | 0.00               | 407.61              | 0.00                                                                              | 81.00                  | 90.00   | 111.34   | 125.27  | X        | X      | X      |
| 100112    |   | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii       | 51.44            | 0.00               | 51.44               | 0.00                                                                              | 11.00                  | 12.00   | 17.44    | 11.00   | X        | X      | X      |
| 1003      |   | Contributii                                                 | 101.95           | 0.00               | 101.95              | 0.00                                                                              | 20.00                  | 23.00   | 26.22    | 32.73   | X        | X      | X      |
| 100301    |   | Contributii de asigurari sociale de stat                    | 72.55            | 0.00               | 72.55               | 0.00                                                                              | 14.45                  | 16.00   | 18.03    | 24.07   | X        | X      | X      |
| 100302    |   | Contributii de asigurari de somaj                           | 2.16             | 0.00               | 2.16                | 0.00                                                                              | 0.41                   | 0.55    | 0.65     | 0.55    | X        | X      | X      |

| Cod Indicator | Denumire indicatori                                                     | Prevederi anuale |                 |                  |                                                                 |        | Prevederi trimestriale |          |         |          | Estimari |          |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|--|
|               |                                                                         | Buget initial    | Influenta + / - | Buget rectificat | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I | Trim II                | Trim III | Trim IV | 2018     | 2019     | 2020     |  |
| B             | A                                                                       | 1=5+6+7+8        | 2               | 3                | 4                                                               | 5      | 6                      | 7        | 8       |          |          |          |  |
| 100303        | Contributii de asigurari sociale de sanatate                            | 23.85            | 0.00            | 23.85            | 0.00                                                            | 4.81   | 5.30                   | 6.19     | 7.55    | X        | X        | X        |  |
| 100304        | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 0.65             | 0.00            | 0.65             | 0.00                                                            | 0.13   | 0.20                   | 0.23     | 0.09    | X        | X        | X        |  |
| 100306        | Contributii pentru concedii si indemnizatii                             | 2.74             | 0.00            | 2.74             | 0.00                                                            | 0.20   | 0.95                   | 1.12     | 0.47    | X        | X        | X        |  |
| 20            | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                            | 183.00           | 4.00            | 187.00           | 0.00                                                            | 56.00  | 56.00                  | 58.00    | 17.00   | 210.00   | 215.00   | 220.00   |  |
| 2001          | Bunuri si servicii                                                      | 86.80            | 0.00            | 86.80            | 0.00                                                            | 29.00  | 24.00                  | 22.00    | 11.80   | X        | X        | X        |  |
| 200101        | Furnituri de birou                                                      | 5.00             | 0.00            | 5.00             | 0.00                                                            | 2.00   | 1.00                   | 1.00     | 1.00    | X        | X        | X        |  |
| 200102        | Materiale pentru curatenie                                              | 0.50             | 0.00            | 0.50             | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00                   | 0.50     | 0.00    | X        | X        | X        |  |
| 200103        | Încalzit, iluminat si forta motrica                                     | 13.30            | 0.00            | 13.30            | 0.00                                                            | 4.00   | 4.00                   | 4.00     | 1.30    | X        | X        | X        |  |
| 200105        | Carburanti si lubrifianti                                               | 6.50             | 0.00            | 6.50             | 0.00                                                            | 2.00   | 3.00                   | 2.00     | -0.50   | X        | X        | X        |  |
| 200106        | Piese de schimb                                                         | 20.00            | 0.00            | 20.00            | 0.00                                                            | 10.00  | 6.00                   | 5.00     | -1.00   | X        | X        | X        |  |
| 200108        | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                             | 14.00            | 0.00            | 14.00            | 0.00                                                            | 4.00   | 4.00                   | 3.00     | 3.00    | X        | X        | X        |  |
| 200109        | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                | 27.50            | 0.00            | 27.50            | 0.00                                                            | 7.00   | 6.00                   | 6.50     | 8.00    | X        | X        | X        |  |
| 2005          | Bunuri de natura obiectelor de inventar                                 | 10.70            | 3.00            | 13.70            | 0.00                                                            | 5.00   | 3.00                   | 0.00     | 5.70    | X        | X        | X        |  |
| 200530        | Alte obiecte de inventar                                                | 10.70            | 3.00            | 13.70            | 0.00                                                            | 5.00   | 3.00                   | 0.00     | 5.70    | X        | X        | X        |  |
| 2006          | Deplasari, detasari, transferari                                        | 1.60             | 0.00            | 1.60             | 0.00                                                            | 1.00   | 0.00                   | 1.00     | -0.40   | X        | X        | X        |  |
| 200601        | Deplasari interne, detasari, transferari                                | 1.60             | 0.00            | 1.60             | 0.00                                                            | 1.00   | 0.00                   | 1.00     | -0.40   | X        | X        | X        |  |
| 2013          | Pregatire profesionala                                                  | 14.70            | 0.00            | 14.70            | 0.00                                                            | 0.00   | 1.00                   | 14.00    | -0.30   | X        | X        | X        |  |
| 2014          | Protectia muncii                                                        | 7.00             | 0.00            | 7.00             | 0.00                                                            | 2.00   | 2.00                   | 1.00     | 2.00    | X        | X        | X        |  |
| 2030          | Alte cheltuieli                                                         | 62.20            | 1.00            | 63.20            | 0.00                                                            | 19.00  | 26.00                  | 20.00    | -1.80   | X        | X        | X        |  |
| 203030        | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                   | 62.20            | 1.00            | 63.20            | 0.00                                                            | 19.00  | 26.00                  | 20.00    | -1.80   | X        | X        | X        |  |
| 510201        | Autoritati executive si legislative                                     | 744.00           | 4.00            | 748.00           | 0.00                                                            | 168.00 | 181.00                 | 213.00   | 186.00  | 720.00   | 730.00   | 740.00   |  |
| 51020103      | Autoritati executive                                                    | 744.00           | 4.00            | 748.00           | 0.00                                                            | 168.00 | 181.00                 | 213.00   | 186.00  | 720.00   | 730.00   | 740.00   |  |
| 5402          | Alte servicii publice generale                                          | 10.00            | 63.00           | 73.00            | 0.00                                                            | 10.00  | 0.00                   | 0.00     | 63.00   | 30.00    | 30.00    | 30.00    |  |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                                      | 10.00            | 63.00           | 73.00            | 0.00                                                            | 10.00  | 0.00                   | 0.00     | 63.00   | 30.00    | 30.00    | 30.00    |  |
| 50            | TITLUL V FONDURI DE REZERVA                                             | 10.00            | 63.00           | 73.00            | 0.00                                                            | 10.00  | 0.00                   | 0.00     | 63.00   | 30.00    | 30.00    | 30.00    |  |
| 5004          | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale             | 10.00            | 63.00           | 73.00            | 0.00                                                            | 10.00  | 0.00                   | 0.00     | 63.00   | 30.00    | 30.00    | 30.00    |  |
| 540205        | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale             | 10.00            | 63.00           | 73.00            | 0.00                                                            | 10.00  | 0.00                   | 0.00     | 63.00   | 30.00    | 30.00    | 30.00    |  |
| 6302          | Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale                            | 1.398.00         | -15.00          | 1.383.00         | 0.00                                                            | 327.00 | 350.00                 | 266.00   | 440.00  | 1.271.00 | 1.311.00 | 1.355.00 |  |
| 6502          | Invatamant                                                              | 858.00           | 0.00            | 858.00           | 0.00                                                            | 229.00 | 242.00                 | 138.00   | 249.00  | 838.00   | 854.00   | 874.00   |  |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                                      | 858.00           | 0.00            | 858.00           | 0.00                                                            | 229.00 | 242.00                 | 138.00   | 249.00  | 838.00   | 854.00   | 874.00   |  |
| 10            | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                         | 740.00           | 0.00            | 740.00           | 0.00                                                            | 190.00 | 194.00                 | 123.00   | 233.00  | 722.00   | 738.00   | 758.00   |  |

| Cod Indicator | Denumire indicatori                                                     | Prevederi anuale |                 |                  | Prevederi trimestriale                                          |        |         |          |         | Estimari |        |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------|----------|--------|--------|
|               |                                                                         | Buget initial    | Influenta + / - | Buget rectificat | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | 2018     | 2019   | 2020   |
| B             | A                                                                       | 1=5+6+7+8        | 2               | 3                | 4                                                               | 5      | 6       | 7        | 8       |          |        |        |
| 1001          | Cheltuieli salariale in bani                                            | 599.60           | 0.00            | 599.60           | 0.00                                                            | 152.00 | 155.00  | 112.50   | 180.10  | X        | X      | X      |
| 100101        | Salarii de baza                                                         | 587.60           | 0.00            | 587.60           | 0.00                                                            | 147.00 | 150.00  | 112.50   | 178.10  | X        | X      | X      |
| 100111        | Fond aferent platii cu ora                                              | 12.00            | 0.00            | 12.00            | 0.00                                                            | 5.00   | 5.00    | 0.00     | 2.00    | X        | X      | X      |
| 1003          | Contributii                                                             | 140.40           | 0.00            | 140.40           | 0.00                                                            | 38.00  | 39.00   | 10.50    | 52.90   | X        | X      | X      |
| 100301        | Contributii de asigurari sociale de stat                                | 98.60            | 0.00            | 98.60            | 0.00                                                            | 25.50  | 26.50   | 9.00     | 37.60   | X        | X      | X      |
| 100302        | Contributii de asigurari de somaj                                       | 3.30             | 0.00            | 3.30             | 0.00                                                            | 1.00   | 1.00    | 0.00     | 1.30    | X        | X      | X      |
| 100303        | Contributii de asigurari sociale de sanatate                            | 31.90            | 0.00            | 31.90            | 0.00                                                            | 9.50   | 9.50    | 1.50     | 11.40   | X        | X      | X      |
| 100304        | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 1.80             | 0.00            | 1.80             | 0.00                                                            | 0.50   | 0.50    | 0.00     | 0.80    | X        | X      | X      |
| 100306        | Contributii pentru concedii si indemnizatii                             | 4.80             | 0.00            | 4.80             | 0.00                                                            | 1.50   | 1.50    | 0.00     | 1.80    | X        | X      | X      |
| 20            | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                            | 103.00           | 0.00            | 103.00           | 0.00                                                            | 35.00  | 38.00   | 18.00    | 12.00   | 100.00   | 100.00 | 100.00 |
| 2001          | Bunuri si servicii                                                      | 89.00            | 0.00            | 89.00            | 0.00                                                            | 35.00  | 30.00   | 15.00    | 9.00    | X        | X      | X      |
| 200101        | Furnituri de birou                                                      | 2.00             | 0.00            | 2.00             | 0.00                                                            | 1.00   | 0.00    | 1.00     | 0.00    | X        | X      | X      |
| 200102        | Materiale pentru curatenie                                              | 1.00             | 0.00            | 1.00             | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00    | 1.00     | 0.00    | X        | X      | X      |
| 200103        | Încalzit, iluminat si forta motrica                                     | 34.00            | 0.00            | 34.00            | 0.00                                                            | 20.00  | 12.00   | 1.00     | 1.00    | X        | X      | X      |
| 200105        | Carburanti si lubrifianti                                               | 7.00             | 0.00            | 7.00             | 0.00                                                            | 2.00   | 3.00    | 0.00     | 2.00    | X        | X      | X      |
| 200107        | Transport                                                               | 14.00            | 0.00            | 14.00            | 0.00                                                            | 0.00   | 10.00   | 0.00     | 4.00    | X        | X      | X      |
| 200108        | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                             | 3.00             | 0.00            | 3.00             | 0.00                                                            | 1.00   | 1.00    | 1.00     | 0.00    | X        | X      | X      |
| 200109        | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                | 8.00             | 0.00            | 8.00             | 0.00                                                            | 3.00   | 2.00    | 3.00     | 0.00    | X        | X      | X      |
| 200130        | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare               | 20.00            | 0.00            | 20.00            | 0.00                                                            | 8.00   | 2.00    | 8.00     | 2.00    | X        | X      | X      |
| 2002          | Reparatii curente                                                       | 8.00             | 0.00            | 8.00             | 0.00                                                            | 0.00   | 8.00    | 0.00     | 0.00    | X        | X      | X      |
| 2030          | Alte cheltuieli                                                         | 6.00             | 0.00            | 6.00             | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00    | 3.00     | 3.00    | X        | X      | X      |
| 203030        | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                   | 6.00             | 0.00            | 6.00             | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00    | 3.00     | 3.00    | X        | X      | X      |
| 57            | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                                             | 11.00            | 0.00            | 11.00            | 0.00                                                            | 4.00   | 8.00    | 3.00     | 2.00    | 12.00    | 12.00  | 12.00  |
| 5702          | Ajutoare sociale                                                        | 11.00            | 0.00            | 11.00            | 0.00                                                            | 4.00   | 8.00    | 3.00     | 2.00    | 12.00    | 12.00  | 12.00  |
| 570201        | Ajutoare sociale in numerar                                             | 4.00             | 0.00            | 4.00             | 0.00                                                            | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 2.00    | X        | X      | X      |
| 570203        | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita                    | 7.00             | 0.00            | 7.00             | 0.00                                                            | 2.00   | 8.00    | 0.00     | 0.00    | X        | X      | X      |
| 59            | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI                                               | 4.00             | 0.00            | 4.00             | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | X        | X      | X      |
| 5901          | Burse                                                                   | 4.00             | 0.00            | 4.00             | 0.00                                                            | 0.00   | 2.00    | 0.00     | 2.00    | 4.00     | 4.00   | 4.00   |
| 650203        | Invalamant prescolar si primar                                          | 308.00           | 0.00            | 308.00           | 0.00                                                            | 90.00  | 90.00   | 46.00    | 82.00   | 346.00   | 346.00 | 346.00 |
| 65020301      | Invalamant prescolar                                                    | 130.00           | 0.00            | 130.00           | 0.00                                                            | 35.00  | 35.00   | 16.00    | 44.00   | 125.00   | 125.00 | 125.00 |
| 65020302      | Invalamant primar                                                       | 178.00           | 0.00            | 178.00           | 0.00                                                            | 55.00  | 55.00   | 30.00    | 38.00   | 221.00   | 221.00 | 221.00 |

| Indicator | Denumire indicatori                                                     | Prevederi anuale |                 |                  |                                                                 | Prevederi trimestriale |         |          |         | Estimari |        |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|--------|--------|
|           |                                                                         | Buget initial    | Influenta + / - | Buget rectificat | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I                 | Trim II | Trim III | Trim IV | 2018     | 2019   | 2020   |
| B         | A                                                                       | 1=5+6+7+8        | 2               | 3                | 4                                                               | 5                      | 6       | 7        | 8       |          |        |        |
| 650204    | Invatamant secundar                                                     | 543.00           | 0.00            | 543.00           | 0.00                                                            | 135.00                 | 144.00  | 95.00    | 169.00  | 480.00   | 496.00 | 516.00 |
| 65020401  | Invatamant secundar inferior                                            | 543.00           | 0.00            | 543.00           | 0.00                                                            | 135.00                 | 144.00  | 95.00    | 169.00  | 480.00   | 496.00 | 516.00 |
| 650250    | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                              | 7.00             | 0.00            | 7.00             | 0.00                                                            | 4.00                   | 8.00    | -3.00    | -2.00   | 12.00    | 12.00  | 12.00  |
| 6702      | Cultura, recreere si religie                                            | 104.00           | 0.00            | 104.00           | 0.00                                                            | 7.00                   | 8.00    | 5.00     | 84.00   | 28.00    | 28.00  | 28.00  |
| 01        | CHELTUIELI CURENTE                                                      | 40.00            | 0.00            | 40.00            | 0.00                                                            | 7.00                   | 8.00    | 5.00     | 20.00   | 28.00    | 28.00  | 28.00  |
| 10        | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                         | 17.00            | 0.00            | 17.00            | 0.00                                                            | 6.00                   | 7.00    | 4.00     | 0.00    | 25.00    | 25.00  | 25.00  |
| 1001      | Cheltuieli salariale in bani                                            | 13.81            | 0.00            | 13.81            | 0.00                                                            | 5.00                   | 5.00    | 3.81     | 0.00    | X        | X      | X      |
| 100101    | Salarii de baza                                                         | 13.81            | 0.00            | 13.81            | 0.00                                                            | 5.00                   | 5.00    | 3.81     | 0.00    | X        | X      | X      |
| 1003      | Contributii                                                             | 3.19             | 0.00            | 3.19             | 0.00                                                            | 1.00                   | 2.00    | 0.19     | 0.00    | X        | X      | X      |
| 100301    | Contributii de asigurari sociale de stat                                | 2.36             | 0.00            | 2.36             | 0.00                                                            | 0.72                   | 1.64    | 0.00     | 0.00    | X        | X      | X      |
| 100302    | Contributii de asigurari de somaj                                       | 0.07             | 0.00            | 0.07             | 0.00                                                            | 0.03                   | 0.03    | 0.01     | 0.00    | X        | X      | X      |
| 100303    | Contributii de asigurari sociale de sanatate                            | 0.67             | 0.00            | 0.67             | 0.00                                                            | 0.24                   | 0.27    | 0.16     | 0.00    | X        | X      | X      |
| 100304    | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 0.03             | 0.00            | 0.03             | 0.00                                                            | 0.01                   | 0.01    | 0.01     | 0.00    | X        | X      | X      |
| 100306    | Contributii pentru concedii si indemnizatii                             | 0.06             | 0.00            | 0.06             | 0.00                                                            | 0.00                   | 0.05    | 0.01     | 0.00    | X        | X      | X      |
| 20        | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                            | 23.00            | 0.00            | 23.00            | 0.00                                                            | 1.00                   | 1.00    | 1.00     | 20.00   | 3.00     | 3.00   | 3.00   |
| 2005      | Bunuri de natura obiectelor de inventar                                 | 5.00             | 0.00            | 5.00             | 0.00                                                            | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 5.00    | X        | X      | X      |
| 200530    | Alte obiecte de inventar                                                | 5.00             | 0.00            | 5.00             | 0.00                                                            | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 5.00    | X        | X      | X      |
| 2030      | Alte cheltuieli                                                         | 18.00            | 0.00            | 18.00            | 0.00                                                            | 1.00                   | 1.00    | 1.00     | 15.00   | X        | X      | X      |
| 203030    | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                   | 18.00            | 0.00            | 18.00            | 0.00                                                            | 1.00                   | 1.00    | 1.00     | 15.00   | X        | X      | X      |
| 70        | CHELTUIELI DE CAPITAL                                                   | 64.00            | 0.00            | 64.00            | 0.00                                                            | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 64.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 71        | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                                         | 64.00            | 0.00            | 64.00            | 0.00                                                            | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 64.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 7101      | Active fixe                                                             | 64.00            | 0.00            | 64.00            | 0.00                                                            | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 64.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 710101    | Constructii                                                             | 64.00            | 0.00            | 64.00            | 0.00                                                            | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 64.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 670203    | Servicii culturale                                                      | 64.00            | 0.00            | 64.00            | 0.00                                                            | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 64.00   | X        | X      | X      |
| 67020302  | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale                     | 104.00           | 0.00            | 104.00           | 0.00                                                            | 7.00                   | 8.00    | 5.00     | 84.00   | 28.00    | 28.00  | 28.00  |
| 67020307  | Camine culturale                                                        | 17.00            | 0.00            | 17.00            | 0.00                                                            | 6.00                   | 7.00    | 4.00     | 0.00    | 25.00    | 25.00  | 25.00  |
| 6802      | Asigurari si asistenta sociala                                          | 87.00            | 0.00            | 87.00            | 0.00                                                            | 1.00                   | 1.00    | 1.00     | 84.00   | 3.00     | 3.00   | 3.00   |
| 01        | CHELTUIELI CURENTE                                                      | 436.00           | -15.00          | 421.00           | 0.00                                                            | 91.00                  | 100.00  | 123.00   | 107.00  | 405.00   | 429.00 | 453.00 |
| 10        | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                         | 436.00           | 15.00           | 421.00           | 0.00                                                            | 91.00                  | 100.00  | 123.00   | 107.00  | 405.00   | 429.00 | 453.00 |
| 1001      | Cheltuieli salariale in bani                                            | 272.00           | -5.00           | 267.00           | 0.00                                                            | 59.00                  | 70.00   | 93.00    | 45.00   | 282.00   | 306.00 | 330.00 |
| 100101    | Salarii de baza                                                         | 223.70           | -5.00           | 218.70           | 0.00                                                            | 50.30                  | 56.90   | 79.60    | 31.90   | X        | X      | X      |
|           |                                                                         | 223.70           | -5.00           | 218.70           | 0.00                                                            | 50.30                  | 56.90   | 79.60    | 31.90   | X        | X      | X      |

| Cod Indicator | Denumire indicatori                                                     | Prevederi anuale |                 |                  |                                                                 |       | Prevederi trimestriale |        |       |        | Estimari |        |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------|-------|--------|----------|--------|--|
|               |                                                                         | Buget initial    | Influenta + / - | Buget rectificat | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim  |                        |        |       | 2018   | 2019     | 2020   |  |
|               |                                                                         |                  |                 |                  |                                                                 | I     | II                     | III    | IV    |        |          |        |  |
| B             | A                                                                       | 1=5+6+7+8        | 2               | 3                | 4                                                               | 5     | 6                      | 7      | 8     |        |          |        |  |
| 1003          | Contributii                                                             | 48.30            | 0.00            | 48.30            | 0.00                                                            | 8.70  | 13.10                  | 13.40  | 13.10 | X      | X        | X      |  |
| 100301        | Contributii de asigurari sociale de stat                                | 33.60            | 0.00            | 33.60            | 0.00                                                            | 6.30  | 9.00                   | 9.30   | 9.00  | X      | X        | X      |  |
| 100302        | Contributii de asigurari de somaj                                       | 1.10             | 0.00            | 1.10             | 0.00                                                            | 0.20  | 0.30                   | 0.30   | 0.30  | X      | X        | X      |  |
| 100303        | Contributii de asigurari sociale de sanatate                            | 11.70            | 0.00            | 11.70            | 0.00                                                            | 2.10  | 3.20                   | 3.20   | 3.20  | X      | X        | X      |  |
| 100304        | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 0.40             | 0.00            | 0.40             | 0.00                                                            | 0.10  | 0.10                   | 0.10   | 0.10  | X      | X        | X      |  |
| 100306        | Contributii pentru concedii si indemnizatii                             | 1.50             | 0.00            | 1.50             | 0.00                                                            | 0.00  | 0.50                   | 0.50   | 0.50  | X      | X        | X      |  |
| 57            | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                                             | 164.00           | -10.00          | 154.00           | 0.00                                                            | 32.00 | 30.00                  | 30.00  | 62.00 | 123.00 | 123.00   | 123.00 |  |
| 5702          | Ajutoare sociale                                                        | 164.00           | -10.00          | 154.00           | 0.00                                                            | 32.00 | 30.00                  | 30.00  | 62.00 | X      | X        | X      |  |
| 570201        | Ajutoare sociale in numerar                                             | 164.00           | -10.00          | 154.00           | 0.00                                                            | 32.00 | 30.00                  | 30.00  | 62.00 | X      | X        | X      |  |
| 680205        | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati                        | 422.00           | -15.00          | 407.00           | 0.00                                                            | 90.00 | 100.00                 | 123.00 | 94.00 | 392.00 | 416.00   | 440.00 |  |
| 68020502      | Asistenta sociala in caz de invaliditate                                | 422.00           | -15.00          | 407.00           | 0.00                                                            | 90.00 | 100.00                 | 123.00 | 94.00 | 392.00 | 416.00   | 440.00 |  |
| 680215        | Prevenirea excluderii sociale                                           | 13.00            | 0.00            | 13.00            | 0.00                                                            | 1.00  | 0.00                   | 0.00   | 12.00 | 13.00  | 13.00    | 13.00  |  |
| 68021501      | Ajutor social                                                           | 13.00            | 0.00            | 13.00            | 0.00                                                            | 1.00  | 0.00                   | 0.00   | 12.00 | 13.00  | 13.00    | 13.00  |  |
| 680250        | Alte cheltuieli in domeniul asiguratorilor si asistentei sociale        | 1.00             | 0.00            | 1.00             | 0.00                                                            | 0.00  | 0.00                   | 0.00   | 1.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   |  |
| 68025050      | Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale                          | 1.00             | 0.00            | 1.00             | 0.00                                                            | 0.00  | 0.00                   | 0.00   | 1.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   |  |
| 690200        | Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica. Locuinte, Mediu si Ape    | 81.00            | 17.00           | 98.00            | 0.00                                                            | 47.00 | 18.00                  | 15.00  | 18.00 | 62.00  | 68.00    | 74.00  |  |
| 7002          | Locuinte, servicii si dezvoltare publica                                | 77.00            | 17.00           | 94.00            | 0.00                                                            | 44.00 | 15.00                  | 15.00  | 20.00 | 60.00  | 66.00    | 72.00  |  |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                                      | 77.00            | 0.00            | 77.00            | 0.00                                                            | 44.00 | 15.00                  | 15.00  | 3.00  | 60.00  | 66.00    | 72.00  |  |
| 10            | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                         | 9.00             | 0.00            | 9.00             | 0.00                                                            | 9.00  | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   |  |
| 1001          | Cheltuieli salariale in bani                                            | 7.00             | 0.00            | 7.00             | 0.00                                                            | 7.00  | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   |  |
| 100101        | Salarii de baza                                                         | 7.00             | 0.00            | 7.00             | 0.00                                                            | 7.00  | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | X      | X        | X      |  |
| 1003          | Contributii                                                             | 2.00             | 0.00            | 2.00             | 0.00                                                            | 2.00  | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | X      | X        | X      |  |
| 100301        | Contributii de asigurari sociale de stat                                | 1.72             | 0.00            | 1.72             | 0.00                                                            | 1.72  | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | X      | X        | X      |  |
| 100302        | Contributii de asigurari de somaj                                       | 0.03             | 0.00            | 0.03             | 0.00                                                            | 0.03  | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | X      | X        | X      |  |
| 100303        | Contributii de asigurari sociale de sanatate                            | 0.23             | 0.00            | 0.23             | 0.00                                                            | 0.23  | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | X      | X        | X      |  |
| 100304        | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 0.02             | 0.00            | 0.02             | 0.00                                                            | 0.02  | 0.00                   | 0.00   | 0.00  | X      | X        | X      |  |
| 20            | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                            | 68.00            | 0.00            | 68.00            | 0.00                                                            | 35.00 | 15.00                  | 15.00  | 3.00  | 60.00  | 66.00    | 72.00  |  |
| 2002          | Reparatii curente                                                       | 10.00            | 0.00            | 10.00            | 0.00                                                            | 0.00  | 5.00                   | 5.00   | 0.00  | X      | X        | X      |  |
| 2030          | Alte cheltuieli                                                         | 58.00            | 0.00            | 58.00            | 0.00                                                            | 35.00 | 10.00                  | 10.00  | 3.00  | X      | X        | X      |  |
| 203030        | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                   | 58.00            | 0.00            | 58.00            | 0.00                                                            | 35.00 | 10.00                  | 10.00  | 3.00  | X      | X        | X      |  |
| 70            | CHELTUIELI DE CAPITAL                                                   | 0.00             | 17.00           | 17.00            | 0.00                                                            | 0.00  | 0.00                   | 0.00   | 17.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |  |

APLxPERT - 18.12.2017



| Indicator | Prevederi anuale                                                            |               |                  |                                                                 |  | Prevederi trimestriale |         |          |         | Estimari |        |        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------|---------|----------|---------|----------|--------|--------|
|           | Buget initial                                                               | Influenta +/- | Buget rectificat | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |  | Trim I                 | Trim II | Trim III | Trim IV | 2018     | 2019   | 2020   |
| B         | 1=5+6+7+8                                                                   | 2             | 3                | 4                                                               |  | 5                      | 6       | 7        | 8       |          |        |        |
| 71        | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                                             | 0.00          | 17.00            | 17.00                                                           |  | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 17.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 7101      | Active fixe                                                                 | 0.00          | 17.00            | 17.00                                                           |  | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 17.00   | X        | X      | X      |
| 710130    | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)                              | 0.00          | 17.00            | 17.00                                                           |  | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 17.00   | X        | X      | X      |
| 700205    | Alimentare cu apa si amenajan hidrotehnice                                  | 22.00         | 0.00             | 22.00                                                           |  | 24.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | X      | X      |
| 70020501  | Alimentare cu apa                                                           | 22.00         | 0.00             | 22.00                                                           |  | 24.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 700206    | Iluminat public si electrifican rurale                                      | 25.00         | 0.00             | 25.00                                                           |  | 10.00                  | 15.00   | 15.00    | 15.00   | -15.00   | 35.00  | 40.00  |
| 700250    | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 30.00         | 17.00            | 47.00                                                           |  | 10.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 37.00    | 25.00  | 26.00  |
| 7402      | Protectia mediului                                                          | 4.00          | 0.00             | 4.00                                                            |  | 3.00                   | 3.00    | 0.00     | 0.00    | -2.00    | 2.00   | 2.00   |
| 01        | CHELTUIELI CURENTE                                                          | 4.00          | 0.00             | 4.00                                                            |  | 3.00                   | 3.00    | 0.00     | 0.00    | -2.00    | 2.00   | 2.00   |
| 20        | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                | 4.00          | 0.00             | 4.00                                                            |  | 3.00                   | 3.00    | 0.00     | 0.00    | 2.00     | 2.00   | 2.00   |
| 2001      | Bunuri si servicii                                                          | 3.00          | 0.00             | 3.00                                                            |  | 2.00                   | 2.00    | 0.00     | 0.00    | -1.00    | X      | X      |
| 200105    | Carburanti si lubrifianti                                                   | 3.00          | 0.00             | 3.00                                                            |  | 2.00                   | 2.00    | 0.00     | 0.00    | -1.00    | X      | X      |
| 2030      | Alte cheltuieli                                                             | 1.00          | 0.00             | 1.00                                                            |  | 1.00                   | 1.00    | 0.00     | 0.00    | -1.00    | X      | X      |
| 203030    | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                       | 1.00          | 0.00             | 1.00                                                            |  | 1.00                   | 1.00    | 0.00     | 0.00    | -1.00    | X      | X      |
| 740205    | Salubritate si gestiunea deseurilor                                         | 4.00          | 0.00             | 4.00                                                            |  | 3.00                   | 3.00    | 0.00     | 0.00    | 2.00     | 2.00   | 2.00   |
| 74020501  | Salubritate                                                                 | 4.00          | 0.00             | 4.00                                                            |  | 3.00                   | 3.00    | 0.00     | 0.00    | 2.00     | 2.00   | 2.00   |
| 7902      | Partea a V-a Activi economice                                               | 277.00        | 0.00             | 277.00                                                          |  | 15.00                  | 12.00   | 194.00   | 56.00   | 194.00   | 198.00 | 203.00 |
| 8402      | Transporturi                                                                | 277.00        | 0.00             | 277.00                                                          |  | 15.00                  | 12.00   | 194.00   | 56.00   | 194.00   | 198.00 | 203.00 |
| 01        | CHELTUIELI CURENTE                                                          | 11.00         | 0.00             | 11.00                                                           |  | 6.00                   | 3.00    | 2.00     | 0.00    | 194.00   | 198.00 | 203.00 |
| 20        | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                | 11.00         | 0.00             | 11.00                                                           |  | 6.00                   | 3.00    | 2.00     | 0.00    | 194.00   | 198.00 | 203.00 |
| 2001      | Bunuri si servicii                                                          | 8.00          | 0.00             | 8.00                                                            |  | 6.00                   | 3.00    | 2.00     | 0.00    | 194.00   | 198.00 | 203.00 |
| 200105    | Carburanti si lubrifianti                                                   | 8.00          | 0.00             | 8.00                                                            |  | 6.00                   | 3.00    | 2.00     | 0.00    | 194.00   | 198.00 | 203.00 |
| 2030      | Alte cheltuieli                                                             | 3.00          | 0.00             | 3.00                                                            |  | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | -1.00   | X        | X      | X      |
| 203030    | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                       | 3.00          | 0.00             | 3.00                                                            |  | 0.00                   | 0.00    | 2.00     | 1.00    | X        | X      | X      |
| 70        | CHELTUIELI DE CAPITAL                                                       | 266.00        | 0.00             | 266.00                                                          |  | 9.00                   | 9.00    | 192.00   | 56.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 71        | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                                             | 266.00        | 0.00             | 266.00                                                          |  | 9.00                   | 9.00    | 192.00   | 56.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 7101      | Active fixe                                                                 | 266.00        | 0.00             | 266.00                                                          |  | 9.00                   | 9.00    | 192.00   | 56.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 710101    | Constructii                                                                 | 266.00        | 0.00             | 266.00                                                          |  | 9.00                   | 9.00    | 192.00   | 56.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 710102    | Masini, echipamente si mijloace de transport                                | 241.00        | 0.00             | 241.00                                                          |  | 9.00                   | 9.00    | 192.00   | 31.00   | X        | X      | X      |
| 840203    | Transport rutier                                                            | 25.00         | 0.00             | 25.00                                                           |  | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 25.00   | X        | X      | X      |
| 84020301  | Drumuri si poduri                                                           | 277.00        | 0.00             | 277.00                                                          |  | 15.00                  | 12.00   | 194.00   | 56.00   | 194.00   | 198.00 | 203.00 |
|           |                                                                             | 277.00        | 0.00             | 277.00                                                          |  | 15.00                  | 12.00   | 194.00   | 56.00   | 194.00   | 198.00 | 203.00 |

APLXPRT - 18.12.2017

| Cod Indicator | Denumire indicatori                                                                           | Prevederi anuale |               |                  |                                                                 | Prevederi trimestriale |         |          |         | Estimari |          |          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|
|               |                                                                                               | Buget initial    | Influenta +/- | Buget rectificat | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I                 | Trim II | Trim III | Trim IV | 2018     | 2019     | 2020     |
| B             | A                                                                                             | 1=5+6+7+8        | 2             | 3                | 4                                                               | 5                      | 6       | 7        | 8       |          |          |          |
| 9602          | Rezerve, Excedenti/Deficit                                                                    | -265.00          | 0.00          | -265.00          | 0.00                                                            | 0.00                   | 0.00    | -167.00  | -98.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 9702          | Rezerve                                                                                       | 0.00             | 0.00          | 0.00             | 0.00                                                            | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 9802          | Excedent                                                                                      | 0.00             | 0.00          | 0.00             | 0.00                                                            | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 980296        | Excedentul sectiunii de functionare                                                           | 0.00             | 0.00          | 0.00             | 0.00                                                            | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 980297        | Excedentul sectiunii de dezvoltare                                                            | 0.00             | 0.00          | 0.00             | 0.00                                                            | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 9902          | Deficit                                                                                       | 0.00             | 0.00          | 0.00             | 0.00                                                            | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 990296        | Deficitul sectiunii de functionare                                                            | 265.00           | 0.00          | 265.00           | 0.00                                                            | 0.00                   | 0.00    | 167.00   | 98.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 990297        | Deficitul sectiunii de dezvoltare                                                             | 0.00             | 0.00          | 0.00             | 0.00                                                            | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|               |                                                                                               | 265.00           | 0.00          | 265.00           | 0.00                                                            | 0.00                   | 0.00    | 167.00   | 98.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
|               | SECTIUNEA DE FUNCTIONARE                                                                      |                  |               |                  |                                                                 |                        |         |          |         |          |          |          |
| 000102        | TOTAL VENITURI                                                                                | 2.180.00         | 52.00         | 2.232.00         |                                                                 |                        |         |          |         |          |          |          |
| 499002        | VENITURI PROPRII                                                                              | 699.00           | 27.00         | 726.00           |                                                                 | 558.00                 | 552.00  | 496.00   | 626.00  | 2.277.00 | 2.337.00 | 2.402.00 |
| 000202        | VENITURI CURENTE                                                                              | 2.170.00         | 12.00         | 2.182.00         |                                                                 | 172.00                 | 171.00  | 193.00   | 190.00  | 731.00   | 751.00   | 767.00   |
| 000302        | A. VENITURI FISCALE                                                                           | 2.145.00         | 12.00         | 2.157.00         |                                                                 | 558.00                 | 552.00  | 496.00   | 576.00  | 2.267.00 | 2.327.00 | 2.392.00 |
| 000402        | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL                                         | 361.00           | 27.00         | 388.00           |                                                                 | 548.00                 | 539.00  | 488.00   | 582.00  | 2.216.00 | 2.271.00 | 2.331.00 |
| 000602        | A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE                | 361.00           | 27.00         | 388.00           |                                                                 | 87.00                  | 89.00   | 96.00    | 116.00  | 397.00   | 419.00   | 441.00   |
| 0302          | Impozit pe venit                                                                              | 8.00             | 0.00          | 8.00             |                                                                 | 87.00                  | 89.00   | 96.00    | 116.00  | 397.00   | 419.00   | 441.00   |
| 030218        | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal     | 8.00             | 0.00          | 8.00             |                                                                 | 2.00                   | 2.00    | 2.00     | 2.00    | 10.00    | 12.00    | 14.00    |
| 0402          | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                                 | 353.00           | 27.00         | 380.00           |                                                                 | 2.00                   | 2.00    | 2.00     | 2.00    | 10.00    | 12.00    | 14.00    |
| 040201        | Cote defalcate din impozitul pe venit                                                         | 67.00            | 0.00          | 67.00            |                                                                 | 85.00                  | 87.00   | 94.00    | 114.00  | 387.00   | 407.00   | 427.00   |
| 040204        | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 286.00           | 27.00         | 313.00           |                                                                 | 15.00                  | 15.00   | 22.00    | 15.00   | 71.00    | 75.00    | 79.00    |
| 000902        | A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE                                                           | 221.00           | 0.00          | 221.00           |                                                                 | 70.00                  | 72.00   | 72.00    | 99.00   | 316.00   | 332.00   | 348.00   |
| 0702          | Impozite si taxe pe proprietate                                                               | 221.00           | 0.00          | 221.00           |                                                                 | 58.00                  | 53.00   | 57.00    | 53.00   | 255.00   | 248.00   | 237.00   |
| 070201        | Impozit si taxa pe cladiri                                                                    | 39.00            | 0.00          | 39.00            |                                                                 | 58.00                  | 53.00   | 57.00    | 53.00   | 255.00   | 248.00   | 237.00   |
| 07020101      | Impozit pe cladiri de la persoane fizice                                                      | 34.00            | 0.00          | 34.00            |                                                                 | 12.00                  | 9.00    | 9.00     | 9.00    | 55.00    | 56.00    | 65.00    |
| 07020102      | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice                                            | 5.00             | 0.00          | 5.00             |                                                                 | 10.00                  | 8.00    | 8.00     | 8.00    | 50.00    | 51.00    | 60.00    |
| 070202        | Impozit si taxa pe teren                                                                      | 177.00           | 0.00          | 177.00           |                                                                 | 2.00                   | 1.00    | 1.00     | 1.00    | 5.00     | 5.00     | 5.00     |
| 07020201      | Impozit pe terenuri de la persoane fizice                                                     | 44.00            | 0.00          | 44.00            |                                                                 | 45.00                  | 44.00   | 44.00    | 44.00   | 200.00   | 192.00   | 172.00   |
| 07020202      | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice                                              | 2.00             | 0.00          | 2.00             |                                                                 | 11.00                  | 11.00   | 11.00    | 11.00   | 50.00    | 50.00    | 5.00     |
| 07020203      | Impozitul pe terenul din extravilan                                                           | 131.00           | 0.00          | 131.00           |                                                                 | 1.00                   | 1.00    | 0.00     | 0.00    | 2.00     | 2.00     | 2.00     |
|               |                                                                                               |                  |               |                  |                                                                 | 33.00                  | 32.00   | 33.00    | 33.00   | 148.00   | 140.00   | 165.00   |

| Cod Indicator |  | Denumire indicatori                                                                                                                                                              | Prevederi anuale |                 |                  |                                                                 |        | Prevederi trimestriale |          |         |          | Estimari |          |  |
|---------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|--|
|               |  |                                                                                                                                                                                  | Buget initial    | Influenta + / - | Buget rectificat | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I | Trim II                | Trim III | Trim IV | 2018     | 2019     | 2020     |  |
| B             |  | A                                                                                                                                                                                | 1=5+6+7+8        | 2               | 3                | 4                                                               | 5      | 6                      | 7        | 8       |          |          |          |  |
| 070203        |  | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru                                                                                                                                  | 5.00             | 0.00            | 5.00             |                                                                 | 1.00   | 0.00                   | 4.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |  |
| 001002        |  | A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII                                                                                                                                        | 1.563.00         | -15.00          | 1.548.00         |                                                                 | 403.00 | 397.00                 | 335.00   | 413.00  | 1.564.00 | 1.604.00 | 1.653.00 |  |
| 1102          |  | Sume defalcate din TVA                                                                                                                                                           | 1.536.00         | -15.00          | 1.521.00         |                                                                 | 395.00 | 390.00                 | 328.00   | 408.00  | 1.536.00 | 1.576.00 | 1.625.00 |  |
| 110202        |  | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 1.234.00         | -15.00          | 1.219.00         |                                                                 | 318.00 | 309.00                 | 258.00   | 334.00  | 1.190.00 | 1.231.00 | 1.276.00 |  |
| 110206        |  | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                                | 302.00           | 0.00            | 302.00           |                                                                 | 77.00  | 81.00                  | 70.00    | 74.00   | 346.00   | 345.00   | 349.00   |  |
| 1602          |  | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati                                                                                 | 27.00            | 0.00            | 27.00            |                                                                 | 8.00   | 7.00                   | 7.00     | 5.00    | 28.00    | 28.00    | 28.00    |  |
| 160202        |  | Impozit pe mijloacele de transport                                                                                                                                               | 21.00            | 0.00            | 21.00            |                                                                 | 6.00   | 6.00                   | 5.00     | 4.00    | 22.00    | 22.00    | 22.00    |  |
| 16020201      |  | Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice                                                                                                                   | 19.00            | 0.00            | 19.00            |                                                                 | 5.00   | 5.00                   | 5.00     | 4.00    | 20.00    | 20.00    | 20.00    |  |
| 16020202      |  | Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice                                                                                                                 | 2.00             | 0.00            | 2.00             |                                                                 | 1.00   | 1.00                   | 0.00     | 0.00    | 2.00     | 2.00     | 2.00     |  |
| 160203        |  | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                                                                                        | 3.00             | 0.00            | 3.00             |                                                                 | 1.00   | 1.00                   | 0.50     | 0.50    | 3.00     | 3.00     | 3.00     |  |
| 160250        |  | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati                                                                             | 3.00             | 0.00            | 3.00             |                                                                 | 1.00   | 0.00                   | 1.50     | 0.50    | 3.00     | 3.00     | 3.00     |  |
| 001202        |  | C. VENITURI NEFISCALE                                                                                                                                                            | 25.00            | 0.00            | 25.00            |                                                                 | 10.00  | 13.00                  | 8.00     | -6.00   | 51.00    | 56.00    | 61.00    |  |
| 001402        |  | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII                                                                                                                                                | 25.00            | 0.00            | 25.00            |                                                                 | 10.00  | 13.00                  | 8.00     | -6.00   | 51.00    | 56.00    | 61.00    |  |
| 3302          |  | Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                             | 43.00            | 0.00            | 43.00            |                                                                 | 7.00   | 10.00                  | 20.00    | 6.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |  |
| 330208        |  | Venituri din prestari de servicii                                                                                                                                                | 43.00            | 0.00            | 43.00            |                                                                 | 7.00   | 10.00                  | 20.00    | 6.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |  |
| 3402          |  | Venituri din taxe administrative, eliberari permise                                                                                                                              | 10.00            | 0.00            | 10.00            |                                                                 | 3.00   | 2.00                   | 3.00     | 2.00    | 10.00    | 10.00    | 10.00    |  |
| 340202        |  | Taxe extrajudiciare de timbru                                                                                                                                                    | 10.00            | 0.00            | 10.00            |                                                                 | 3.00   | 2.00                   | 3.00     | 2.00    | 10.00    | 10.00    | 10.00    |  |
| 3502          |  | Amenzi, penalitati si confiscari                                                                                                                                                 | 31.00            | 0.00            | 31.00            |                                                                 | 8.00   | 8.00                   | 8.00     | 7.00    | 35.00    | 40.00    | 45.00    |  |
| 350201        |  | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale                                                                                                     | 31.00            | 0.00            | 31.00            |                                                                 | 8.00   | 8.00                   | 8.00     | 7.00    | 35.00    | 40.00    | 45.00    |  |
| 35020102      |  | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate                                                                                          | 31.00            | 0.00            | 31.00            |                                                                 | 8.00   | 8.00                   | 8.00     | 7.00    | 35.00    | 40.00    | 45.00    |  |
| 3602          |  | Diverse venituri                                                                                                                                                                 | 6.00             | 0.00            | 6.00             |                                                                 | 1.00   | 2.00                   | 2.00     | 1.00    | 6.00     | 6.00     | 6.00     |  |
| 360250        |  | Alte venituri                                                                                                                                                                    | 6.00             | 0.00            | 6.00             |                                                                 | 1.00   | 2.00                   | 2.00     | 1.00    | 6.00     | 6.00     | 6.00     |  |
| 3702          |  | Transferuri voluntare, altele decat subventiile                                                                                                                                  | -65.00           | 0.00            | -65.00           |                                                                 | -9.00  | -9.00                  | -25.00   | -22.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     |  |
| 370203        |  | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)                                                            | -65.00           | 0.00            | -65.00           |                                                                 | -9.00  | -9.00                  | -25.00   | -22.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     |  |
| 001702        |  | V. SUBVENTII                                                                                                                                                                     | 10.00            | 40.00           | 50.00            |                                                                 | 0.00   | 0.00                   | 0.00     | 50.00   | 10.00    | 10.00    | 10.00    |  |
| 001802        |  | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                                                                                           | 10.00            | 40.00           | 50.00            |                                                                 | 0.00   | 0.00                   | 0.00     | 50.00   | 10.00    | 10.00    | 10.00    |  |
| 4202          |  | Subventii de la bugetul de stat                                                                                                                                                  | 10.00            | 0.00            | 10.00            |                                                                 | 0.00   | 0.00                   | 0.00     | 10.00   | 10.00    | 10.00    | 10.00    |  |
| 002002        |  | B. Curente                                                                                                                                                                       | 10.00            | 0.00            | 10.00            |                                                                 | 0.00   | 0.00                   | 0.00     | 10.00   | 10.00    | 10.00    | 10.00    |  |

| Cod Indicator | Denumire indicatori                                                                                                | Prevederi anuale |                 |                  |                                                                 | Prevederi trimestriale |         |          |         | Estimari |          |          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|
|               |                                                                                                                    | Buget initial    | Influenta + / - | Buget rectificat | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I                 | Trim II | Trim III | Trim IV | 2018     | 2019     | 2020     |
|               |                                                                                                                    |                  |                 |                  |                                                                 |                        |         |          |         |          |          |          |
| B             | A                                                                                                                  | 1=5+6+7+8        | 2               | 3                | 4                                                               | 5                      | 6       | 7        | 8       |          |          |          |
| 420234        | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri       | 10.00            | 0.00            | 10.00            |                                                                 | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 10.00   | 10.00    | 10.00    | 10.00    |
| 4302          | Subventii de la alte administratii                                                                                 | 0.00             | 40.00           | 40.00            |                                                                 | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 40.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 430208        | Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate | 0.00             | 40.00           | 40.00            |                                                                 | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 40.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 4902          | TOTAL CHELTUIELI                                                                                                   |                  |                 |                  |                                                                 |                        |         |          |         |          |          |          |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                                                                                 | 2,180.00         | 52.00           | 2,232.00         | 0.00                                                            | 558.00                 | 552.00  | 496.00   | 626.00  | 2,277.00 | 2,337.00 | 2,402.00 |
| 10            | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                    | 2,180.00         | 52.00           | 2,232.00         | 0.00                                                            | 558.00                 | 552.00  | 496.00   | 626.00  | 2,277.00 | 2,337.00 | 2,402.00 |
| 1001          | Cheltuieli salariale in bani                                                                                       | 1,599.00         | -5.00           | 1,594.00         | 0.00                                                            | 376.00                 | 396.00  | 375.00   | 447.00  | 1,539.00 | 1,584.00 | 1,633.00 |
| 100101        | Salarii de baza                                                                                                    | 1,303.16         | -5.00           | 1,298.16         | 0.00                                                            | 306.30                 | 318.90  | 324.69   | 348.27  | X        | X        | X        |
| 100111        | Fond aferent platii cu ora                                                                                         | 1,239.72         | -5.00           | 1,234.72         | 0.00                                                            | 290.30                 | 301.90  | 307.25   | 335.27  | X        | X        | X        |
| 100112        | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                                                              | 12.00            | 0.00            | 12.00            | 0.00                                                            | 5.00                   | 5.00    | 0.00     | 2.00    | X        | X        | X        |
| 1003          | Contributii                                                                                                        | 51.44            | 0.00            | 51.44            | 0.00                                                            | 11.00                  | 12.00   | 17.44    | 11.00   | X        | X        | X        |
| 100301        | Contributii de asigurari sociale de stat                                                                           | 295.84           | 0.00            | 295.84           | 0.00                                                            | 69.70                  | 77.10   | 50.31    | 98.73   | X        | X        | X        |
| 100302        | Contributii de asigurari de somaj                                                                                  | 208.83           | 0.00            | 208.83           | 0.00                                                            | 48.69                  | 53.14   | 36.33    | 70.67   | X        | X        | X        |
| 100303        | Contributii de asigurari sociale de sanatate                                                                       | 6.66             | 0.00            | 6.66             | 0.00                                                            | 1.67                   | 1.88    | 0.96     | 2.15    | X        | X        | X        |
| 100304        | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale                                            | 68.35            | 0.00            | 68.35            | 0.00                                                            | 16.88                  | 18.27   | 11.05    | 22.15   | X        | X        | X        |
| 100306        | Contributii pentru concedii si indemnizatii                                                                        | 2.90             | 0.00            | 2.90             | 0.00                                                            | 0.76                   | 0.81    | 0.34     | 0.99    | X        | X        | X        |
| 20            | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                                                       | 9.10             | 0.00            | 9.10             | 0.00                                                            | 1.70                   | 3.00    | 1.63     | 2.77    | X        | X        | X        |
| 2001          | Bunuri si servicii                                                                                                 | 392.00           | 4.00            | 396.00           | 0.00                                                            | 136.00                 | 116.00  | 94.00    | 50.00   | 569.00   | 584.00   | 600.00   |
| 200101        | Furnituri de birou                                                                                                 | 186.80           | 0.00            | 186.80           | 0.00                                                            | 72.00                  | 59.00   | 37.00    | 18.80   | X        | X        | X        |
| 200102        | Materiale pentru curatenie                                                                                         | 7.00             | 0.00            | 7.00             | 0.00                                                            | 3.00                   | 1.00    | 2.00     | 1.00    | X        | X        | X        |
| 200103        | Incaltzit, iluminat si forta motrica                                                                               | 1.50             | 0.00            | 1.50             | 0.00                                                            | 0.00                   | 0.00    | 1.50     | 0.00    | X        | X        | X        |
| 200105        | Carburanti si lubrifianti                                                                                          | 47.30            | 0.00            | 47.30            | 0.00                                                            | 24.00                  | 16.00   | 5.00     | 2.30    | X        | X        | X        |
| 200106        | Piese de schimb                                                                                                    | 24.50            | 0.00            | 24.50            | 0.00                                                            | 12.00                  | 11.00   | 2.00     | -0.50   | X        | X        | X        |
| 200107        | Transport                                                                                                          | 20.00            | 0.00            | 20.00            | 0.00                                                            | 10.00                  | 6.00    | 5.00     | -1.00   | X        | X        | X        |
| 200108        | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                        | 14.00            | 0.00            | 14.00            | 0.00                                                            | 0.00                   | 10.00   | 0.00     | 4.00    | X        | X        | X        |
| 200109        | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                           | 17.00            | 0.00            | 17.00            | 0.00                                                            | 5.00                   | 5.00    | 4.00     | 3.00    | X        | X        | X        |
| 200130        | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                          | 35.50            | 0.00            | 35.50            | 0.00                                                            | 10.00                  | 8.00    | 9.50     | 8.00    | X        | X        | X        |
| 2002          | Reparatii curente                                                                                                  | 20.00            | 0.00            | 20.00            | 0.00                                                            | 8.00                   | 2.00    | 8.00     | 2.00    | X        | X        | X        |
| 2005          | Bunuri de natura obiectelor de inventar                                                                            | 18.00            | 0.00            | 18.00            | 0.00                                                            | 0.00                   | 13.00   | 5.00     | 0.00    | X        | X        | X        |
|               |                                                                                                                    | 15.70            | 3.00            | 18.70            | 0.00                                                            | 5.00                   | 3.00    | 0.00     | 10.70   | X        | X        | X        |

APLxPERT - 18.12.2017

| Indicator | Denumire indicatori                                                     | Prevederi anuale |                 |                  |                                                                 |        | Prevederi trimestriale |          |         |        | Estimari |        |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|---------|--------|----------|--------|--|
|           |                                                                         | Buget initial    | Influenta + / - | Buget rectificat | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I | Trim II                | Trim III | Trim IV | 2018   | 2019     | 2020   |  |
| B         | A                                                                       | 1=5+6+7+8        | 2               | 3                | 4                                                               | 5      | 6                      | 7        | 8       |        |          |        |  |
| 200530    | Alte obiecte de inventar                                                | 15.70            | 3.00            | 18.70            | 0.00                                                            | 5.00   | 3.00                   | 0.00     | 10.70   | X      | X        | X      |  |
| 2006      | Deplasari, deplasari transferari                                        | 1.60             | 0.00            | 1.60             | 0.00                                                            | 1.00   | 0.00                   | 1.00     | -0.40   | X      | X        | X      |  |
| 200601    | Deplasari interne, deplasari, transferari                               | 1.60             | 0.00            | 1.60             | 0.00                                                            | 1.00   | 0.00                   | 1.00     | -0.40   | X      | X        | X      |  |
| 2013      | Pregatire profesionala                                                  | 14.70            | 0.00            | 14.70            | 0.00                                                            | 0.00   | 1.00                   | 14.00    | -0.30   | X      | X        | X      |  |
| 2014      | Protectia muncii                                                        | 7.00             | 0.00            | 7.00             | 0.00                                                            | 2.00   | 2.00                   | 1.00     | 2.00    | X      | X        | X      |  |
| 2030      | Alte cheltuieli                                                         | 148.20           | 1.00            | 149.20           | 0.00                                                            | 56.00  | 38.00                  | 36.00    | 19.20   | X      | X        | X      |  |
| 203030    | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                   | 148.20           | 1.00            | 149.20           | 0.00                                                            | 56.00  | 38.00                  | 36.00    | 19.20   | X      | X        | X      |  |
| 50        | TITLUL V FONDURI DE REZERVA                                             | 10.00            | 63.00           | 73.00            | 0.00                                                            | 10.00  | 0.00                   | 0.00     | 63.00   | 30.00  | 30.00    | 30.00  |  |
| 5004      | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale             | 10.00            | 63.00           | 73.00            | 0.00                                                            | 10.00  | 0.00                   | 0.00     | 63.00   | 30.00  | 30.00    | 30.00  |  |
| 57        | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                                             | 175.00           | -10.00          | 165.00           | 0.00                                                            | 36.00  | 38.00                  | 27.00    | 64.00   | 135.00 | 135.00   | 135.00 |  |
| 5702      | Ajutoare sociale                                                        | 175.00           | -10.00          | 165.00           | 0.00                                                            | 36.00  | 38.00                  | 27.00    | 64.00   | 135.00 | 135.00   | 135.00 |  |
| 570201    | Ajutoare sociale in numerar                                             | 168.00           | 10.00           | 158.00           | 0.00                                                            | 34.00  | 30.00                  | 30.00    | 64.00   | X      | X        | X      |  |
| 570203    | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita                    | 7.00             | 0.00            | 7.00             | 0.00                                                            | 2.00   | 8.00                   | -3.00    | 0.00    | X      | X        | X      |  |
| 59        | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI                                               | 4.00             | 0.00            | 4.00             | 0.00                                                            | 0.00   | 2.00                   | 0.00     | 2.00    | 4.00   | 4.00     | 4.00   |  |
| 5901      | Burse                                                                   | 4.00             | 0.00            | 4.00             | 0.00                                                            | 0.00   | 2.00                   | 0.00     | 2.00    | X      | X        | X      |  |
| 5002      | Partea I-a Servicii publice generale                                    | 754.00           | 67.00           | 821.00           | 0.00                                                            | 178.00 | 181.00                 | 213.00   | 249.00  | 750.00 | 760.00   | 770.00 |  |
| 5102      | Autoritati publice si actiuni externe                                   | 744.00           | 4.00            | 748.00           | 0.00                                                            | 168.00 | 181.00                 | 213.00   | 186.00  | 720.00 | 730.00   | 740.00 |  |
| 01        | CHELTUIELI CURENTE                                                      | 744.00           | 4.00            | 748.00           | 0.00                                                            | 168.00 | 181.00                 | 213.00   | 186.00  | 720.00 | 730.00   | 740.00 |  |
| 10        | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                         | 561.00           | 0.00            | 561.00           | 0.00                                                            | 112.00 | 125.00                 | 155.00   | 169.00  | 510.00 | 515.00   | 520.00 |  |
| 1001      | Cheeltuieli salariale in bani                                           | 459.05           | 0.00            | 459.05           | 0.00                                                            | 92.00  | 102.00                 | 128.78   | 136.27  | X      | X        | X      |  |
| 100101    | Salarii de baza                                                         | 407.61           | 0.00            | 407.61           | 0.00                                                            | 81.00  | 90.00                  | 111.34   | 125.27  | X      | X        | X      |  |
| 100112    | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii                   | 51.44            | 0.00            | 51.44            | 0.00                                                            | 11.00  | 12.00                  | 17.44    | 11.00   | X      | X        | X      |  |
| 1003      | Contributii                                                             | 101.95           | 0.00            | 101.95           | 0.00                                                            | 20.00  | 23.00                  | 26.22    | 32.73   | X      | X        | X      |  |
| 100301    | Contributii de asigurari sociale de stat                                | 72.55            | 0.00            | 72.55            | 0.00                                                            | 14.45  | 16.00                  | 18.03    | 24.07   | X      | X        | X      |  |
| 100302    | Contributii de asigurari de somaj                                       | 2.16             | 0.00            | 2.16             | 0.00                                                            | 0.41   | 0.55                   | 0.65     | 0.55    | X      | X        | X      |  |
| 100303    | Contributii de asigurari sociale de sanatate                            | 23.85            | 0.00            | 23.85            | 0.00                                                            | 4.81   | 5.30                   | 6.19     | 7.55    | X      | X        | X      |  |
| 100304    | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 0.65             | 0.00            | 0.65             | 0.00                                                            | 0.13   | 0.20                   | 0.23     | 0.09    | X      | X        | X      |  |
| 100306    | Contributii pentru concedii si indemnizatii                             | 2.74             | 0.00            | 2.74             | 0.00                                                            | 0.20   | 0.95                   | 1.12     | 0.47    | X      | X        | X      |  |
| 20        | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                            | 183.00           | 4.00            | 187.00           | 0.00                                                            | 56.00  | 56.00                  | 58.00    | 17.00   | 210.00 | 215.00   | 220.00 |  |
| 2001      | Bunuri si servicii                                                      | 86.80            | 0.00            | 86.80            | 0.00                                                            | 29.00  | 24.00                  | 22.00    | 11.80   | X      | X        | X      |  |
| 200101    | Furnituri de birou                                                      | 5.00             | 0.00            | 5.00             | 0.00                                                            | 2.00   | 1.00                   | 1.00     | 1.00    | X      | X        | X      |  |

APLXPERT - 18.12.2017

| Cod Indicator | Denumire indicatori                                         | Prevederi anuale |                 |                  |                                                                 |        | Prevederi trimestriale |          |         |          |          | Estimari |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|--|--|--|
|               |                                                             | Buget initial    | Influenta + / - | Buget rectificat | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I | Trim II                | Trim III | Trim IV | 2018     | 2019     | 2020     |  |  |  |
| B             | A                                                           | 1=5+6+7+8        | 2               | 3                | 4                                                               | 5      | 6                      | 7        | 8       |          |          |          |  |  |  |
| 200102        | Materiale pentru curatenie                                  | 0.50             | 0.00            | 0.50             | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00                   | 0.50     | 0.00    | X        | X        | X        |  |  |  |
| 200103        | Încalzit, iluminat si forta motrica                         | 13.30            | 0.00            | 13.30            | 0.00                                                            | 4.00   | 4.00                   | 4.00     | 1.30    | X        | X        | X        |  |  |  |
| 200105        | Carburanti si lubrifianti                                   | 6.50             | 0.00            | 6.50             | 0.00                                                            | 2.00   | 3.00                   | 2.00     | -0.50   | X        | X        | X        |  |  |  |
| 200106        | Piese de schimb                                             | 20.00            | 0.00            | 20.00            | 0.00                                                            | 10.00  | 6.00                   | 5.00     | -1.00   | X        | X        | X        |  |  |  |
| 200108        | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                 | 14.00            | 0.00            | 14.00            | 0.00                                                            | 4.00   | 4.00                   | 3.00     | 3.00    | X        | X        | X        |  |  |  |
| 200109        | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional    | 27.50            | 0.00            | 27.50            | 0.00                                                            | 7.00   | 6.00                   | 6.50     | 8.00    | X        | X        | X        |  |  |  |
| 2005          | Bunuri de natura obiectelor de inventar                     | 10.70            | 3.00            | 13.70            | 0.00                                                            | 5.00   | 3.00                   | 0.00     | 5.70    | X        | X        | X        |  |  |  |
| 200530        | Alte obiecte de inventar                                    | 10.70            | 3.00            | 13.70            | 0.00                                                            | 5.00   | 3.00                   | 0.00     | 5.70    | X        | X        | X        |  |  |  |
| 2006          | Daplasari, delasari, transferari                            | 1.60             | 0.00            | 1.60             | 0.00                                                            | 1.00   | 0.00                   | 1.00     | -0.40   | X        | X        | X        |  |  |  |
| 200601        | Deplasari interne, detasari, transferari                    | 1.60             | 0.00            | 1.60             | 0.00                                                            | 1.00   | 0.00                   | 1.00     | -0.40   | X        | X        | X        |  |  |  |
| 2013          | Pregatire profesionala                                      | 14.70            | 0.00            | 14.70            | 0.00                                                            | 0.00   | 1.00                   | 14.00    | -0.30   | X        | X        | X        |  |  |  |
| 2014          | Protectia muncii                                            | 7.00             | 0.00            | 7.00             | 0.00                                                            | 2.00   | 2.00                   | 2.00     | 2.00    | X        | X        | X        |  |  |  |
| 2030          | Alte cheltuieli                                             | 62.20            | 1.00            | 63.20            | 0.00                                                            | 19.00  | 26.00                  | 20.00    | -1.80   | X        | X        | X        |  |  |  |
| 203030        | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                       | 62.20            | 1.00            | 63.20            | 0.00                                                            | 19.00  | 26.00                  | 20.00    | -1.80   | X        | X        | X        |  |  |  |
| 510201        | Autoritati executive si legislative                         | 744.00           | 4.00            | 748.00           | 0.00                                                            | 168.00 | 181.00                 | 213.00   | 186.00  | 720.00   | 730.00   | 740.00   |  |  |  |
| 51020103      | Autoritati executive                                        | 744.00           | 4.00            | 748.00           | 0.00                                                            | 168.00 | 181.00                 | 213.00   | 186.00  | 720.00   | 730.00   | 740.00   |  |  |  |
| 5402          | Alte servicii publice generale                              | 10.00            | 63.00           | 73.00            | 0.00                                                            | 10.00  | 0.00                   | 0.00     | 63.00   | 30.00    | 30.00    | 30.00    |  |  |  |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                          | 10.00            | 63.00           | 73.00            | 0.00                                                            | 10.00  | 0.00                   | 0.00     | 63.00   | 30.00    | 30.00    | 30.00    |  |  |  |
| 50            | TITLUL V FONDURI DE REZERVA                                 | 10.00            | 63.00           | 73.00            | 0.00                                                            | 10.00  | 0.00                   | 0.00     | 63.00   | 30.00    | 30.00    | 30.00    |  |  |  |
| 5004          | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 10.00            | 63.00           | 73.00            | 0.00                                                            | 10.00  | 0.00                   | 0.00     | 63.00   | 30.00    | 30.00    | 30.00    |  |  |  |
| 540205        | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 10.00            | 63.00           | 73.00            | 0.00                                                            | 10.00  | 0.00                   | 0.00     | 63.00   | 30.00    | 30.00    | 30.00    |  |  |  |
| 6302          | Partea a III-a Cheltuieli Sociale - Culturale               | 1.334.00         | -15.00          | 1.319.00         | 0.00                                                            | 327.00 | 350.00                 | 266.00   | 376.00  | 1.271.00 | 1.311.00 | 1.355.00 |  |  |  |
| 6502          | Invatamant                                                  | 858.00           | 0.00            | 858.00           | 0.00                                                            | 229.00 | 242.00                 | 138.00   | 249.00  | 838.00   | 854.00   | 874.00   |  |  |  |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                          | 858.00           | 0.00            | 858.00           | 0.00                                                            | 229.00 | 242.00                 | 138.00   | 249.00  | 838.00   | 854.00   | 874.00   |  |  |  |
| 10            | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                             | 740.00           | 0.00            | 740.00           | 0.00                                                            | 190.00 | 194.00                 | 123.00   | 233.00  | 722.00   | 738.00   | 758.00   |  |  |  |
| 1001          | Cheltuieli salariale in bani                                | 599.60           | 0.00            | 599.60           | 0.00                                                            | 152.00 | 155.00                 | 112.50   | 180.10  | X        | X        | X        |  |  |  |
| 100101        | Salarii de baza                                             | 587.60           | 0.00            | 587.60           | 0.00                                                            | 147.00 | 150.00                 | 112.50   | 178.10  | X        | X        | X        |  |  |  |
| 100111        | Fond aferent platii cu ora                                  | 12.00            | 0.00            | 12.00            | 0.00                                                            | 5.00   | 5.00                   | 0.00     | 2.00    | X        | X        | X        |  |  |  |
| 1003          | Contributii                                                 | 140.40           | 0.00            | 140.40           | 0.00                                                            | 38.00  | 39.00                  | 10.50    | 52.90   | X        | X        | X        |  |  |  |
| 100301        | Contributii de asigurari sociale de stat                    | 98.60            | 0.00            | 98.60            | 0.00                                                            | 25.50  | 26.50                  | 9.00     | 37.60   | X        | X        | X        |  |  |  |
| 100302        | Contributii de asigurari de somaj                           | 3.30             | 0.00            | 3.30             | 0.00                                                            | 1.00   | 1.00                   | 0.00     | 1.30    | X        | X        | X        |  |  |  |

| Indicator | Denumire indicatori                                                     | Prevederi anuale |                    |                     |                                                                                   |        | Prevederi trimestriale |       |         |        | Estimari |        |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------|---------|--------|----------|--------|--|
|           |                                                                         | Buget<br>initial | Influenta<br>+ / - | Buget<br>rectificat | din care<br>credite<br>bugetare<br>destinate<br>stingerii<br>platilor<br>restante | Trim   |                        |       | Trim IV | 2018   | 2019     | 2020   |  |
|           |                                                                         |                  |                    |                     |                                                                                   | I      | II                     | III   |         |        |          |        |  |
| B         | A                                                                       | 1=5+6+7+8        | 2                  | 3                   | 4                                                                                 | 5      | 6                      | 7     | 8       |        |          |        |  |
| 100303    | Contributii de asigurari sociale de sanatate                            | 31.90            | 0.00               | 31.90               | 0.00                                                                              | 9.50   | 9.50                   | 1.50  | 11.40   | X      | X        | X      |  |
| 100304    | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 1.80             | 0.00               | 1.80                | 0.00                                                                              | 0.50   | 0.50                   | 0.00  | 0.80    | X      | X        | X      |  |
| 100306    | Contributii pentru concedii si indemnizatii                             | 4.80             | 0.00               | 4.80                | 0.00                                                                              | 1.50   | 1.50                   | 0.00  | 1.80    | X      | X        | X      |  |
| 20        | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                            | 103.00           | 0.00               | 103.00              | 0.00                                                                              | 35.00  | 38.00                  | 18.00 | 12.00   | 100.00 | 100.00   | 100.00 |  |
| 2001      | Bunuri si servicii                                                      | 89.00            | 0.00               | 89.00               | 0.00                                                                              | 35.00  | 30.00                  | 15.00 | 9.00    | X      | X        | X      |  |
| 200101    | Furnituri de birou                                                      | 2.00             | 0.00               | 2.00                | 0.00                                                                              | 1.00   | 0.00                   | 1.00  | 0.00    | X      | X        | X      |  |
| 200102    | Materiale pentru curatenie                                              | 1.00             | 0.00               | 1.00                | 0.00                                                                              | 0.00   | 0.00                   | 1.00  | 0.00    | X      | X        | X      |  |
| 200103    | Încalzit, iluminat si forta motrica                                     | 34.00            | 0.00               | 34.00               | 0.00                                                                              | 20.00  | 12.00                  | 1.00  | 0.00    | X      | X        | X      |  |
| 200105    | Carburanti si lubrifianti                                               | 7.00             | 0.00               | 7.00                | 0.00                                                                              | 2.00   | 3.00                   | 1.00  | 1.00    | X      | X        | X      |  |
| 200107    | Transport                                                               | 14.00            | 0.00               | 14.00               | 0.00                                                                              | 0.00   | 10.00                  | 0.00  | 2.00    | X      | X        | X      |  |
| 200108    | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                             | 3.00             | 0.00               | 3.00                | 0.00                                                                              | 1.00   | 1.00                   | 1.00  | 0.00    | X      | X        | X      |  |
| 200109    | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                | 8.00             | 0.00               | 8.00                | 0.00                                                                              | 3.00   | 2.00                   | 3.00  | 0.00    | X      | X        | X      |  |
| 200130    | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare               | 20.00            | 0.00               | 20.00               | 0.00                                                                              | 8.00   | 2.00                   | 8.00  | 2.00    | X      | X        | X      |  |
| 2002      | Reparatii curente                                                       | 8.00             | 0.00               | 8.00                | 0.00                                                                              | 0.00   | 8.00                   | 0.00  | 0.00    | X      | X        | X      |  |
| 2030      | Alte cheltuieli                                                         | 6.00             | 0.00               | 6.00                | 0.00                                                                              | 0.00   | 0.00                   | 0.00  | 0.00    | X      | X        | X      |  |
| 203030    | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                   | 6.00             | 0.00               | 6.00                | 0.00                                                                              | 0.00   | 0.00                   | 3.00  | 3.00    | X      | X        | X      |  |
| 57        | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                                             | 11.00            | 0.00               | 11.00               | 0.00                                                                              | 4.00   | 8.00                   | -3.00 | 2.00    | 12.00  | 12.00    | 12.00  |  |
| 5702      | Ajutoare sociale                                                        | 11.00            | 0.00               | 11.00               | 0.00                                                                              | 4.00   | 8.00                   | -3.00 | 2.00    | X      | X        | X      |  |
| 570201    | Ajutoare sociale in numerar                                             | 4.00             | 0.00               | 4.00                | 0.00                                                                              | 2.00   | 0.00                   | 0.00  | 2.00    | X      | X        | X      |  |
| 570203    | Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita                    | 7.00             | 0.00               | 7.00                | 0.00                                                                              | 2.00   | 8.00                   | -3.00 | 0.00    | X      | X        | X      |  |
| 59        | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI                                               | 4.00             | 0.00               | 4.00                | 0.00                                                                              | 0.00   | 2.00                   | 0.00  | 0.00    | X      | X        | X      |  |
| 5901      | Burse                                                                   | 4.00             | 0.00               | 4.00                | 0.00                                                                              | 0.00   | 2.00                   | 0.00  | 2.00    | 4.00   | 4.00     | 4.00   |  |
| 650203    | Invalamant prescolar si primar                                          | 308.00           | 0.00               | 308.00              | 0.00                                                                              | 90.00  | 90.00                  | 46.00 | 82.00   | 346.00 | 346.00   | 346.00 |  |
| 65020301  | Invalamant prescolar                                                    | 130.00           | 0.00               | 130.00              | 0.00                                                                              | 35.00  | 35.00                  | 16.00 | 44.00   | 125.00 | 125.00   | 125.00 |  |
| 65020302  | Invalamant primar                                                       | 178.00           | 0.00               | 178.00              | 0.00                                                                              | 55.00  | 55.00                  | 30.00 | 38.00   | 221.00 | 221.00   | 221.00 |  |
| 650204    | Invalamant secundar                                                     | 543.00           | 0.00               | 543.00              | 0.00                                                                              | 135.00 | 144.00                 | 95.00 | 169.00  | 480.00 | 480.00   | 480.00 |  |
| 65020401  | Invalamant secundar inferior                                            | 543.00           | 0.00               | 543.00              | 0.00                                                                              | 135.00 | 144.00                 | 95.00 | 169.00  | 480.00 | 480.00   | 480.00 |  |
| 650250    | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                              | 7.00             | 0.00               | 7.00                | 0.00                                                                              | 4.00   | 8.00                   | 3.00  | -2.00   | 12.00  | 12.00    | 12.00  |  |
| 6702      | Cultura, recreere si religie                                            | 40.00            | 0.00               | 40.00               | 0.00                                                                              | 7.00   | 8.00                   | 5.00  | 20.00   | 28.00  | 28.00    | 28.00  |  |
| 01        | CHELTUIELI CURENTE                                                      | 40.00            | 0.00               | 40.00               | 0.00                                                                              | 7.00   | 8.00                   | 5.00  | 20.00   | 28.00  | 28.00    | 28.00  |  |
| 10        | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                         | 17.00            | 0.00               | 17.00               | 0.00                                                                              | 6.00   | 7.00                   | 4.00  | 0.00    | 25.00  | 25.00    | 25.00  |  |

APLXPRT - 18.12.2017

| Cod Indicator | Denumire indicatori                                                     | Prevederi anuale |                 |                  |                                                                 |        | Prevederi trimestriale |          |         |        | Estimari |        |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|---------|--------|----------|--------|--|
|               |                                                                         | Buget initial    | Influenta + / - | Buget rectificat | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I | Trim II                | Trim III | Trim IV | 2018   | 2019     | 2020   |  |
| B             | A                                                                       | 1=5+6+7+8        | 2               | 3                | 4                                                               | 5      | 6                      | 7        | 8       |        |          |        |  |
| 1001          | Cheltuieli salariale in bani                                            | 13.81            | 0.00            | 13.81            | 0.00                                                            | 5.00   | 5.00                   | 3.81     | 0.00    | X      | X        | X      |  |
| 100101        | Salarii de baza                                                         | 13.81            | 0.00            | 13.81            | 0.00                                                            | 5.00   | 5.00                   | 3.81     | 0.00    | X      | X        | X      |  |
| 1003          | Contributii                                                             | 3.19             | 0.00            | 3.19             | 0.00                                                            | 1.00   | 2.00                   | 0.19     | 0.00    | X      | X        | X      |  |
| 100301        | Contributii de asigurari sociale de stat                                | 2.36             | 0.00            | 2.36             | 0.00                                                            | 0.72   | 1.64                   | 0.00     | 0.00    | X      | X        | X      |  |
| 100302        | Contributii de asigurari de somaj                                       | 0.07             | 0.00            | 0.07             | 0.00                                                            | 0.03   | 0.03                   | 0.01     | 0.00    | X      | X        | X      |  |
| 100303        | Contributii de asigurari sociale de sanatate                            | 0.67             | 0.00            | 0.67             | 0.00                                                            | 0.24   | 0.27                   | 0.16     | 0.00    | X      | X        | X      |  |
| 100304        | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 0.03             | 0.00            | 0.03             | 0.00                                                            | 0.01   | 0.01                   | 0.01     | 0.00    | X      | X        | X      |  |
| 100306        | Contributii pentru concedii si indemnizatii                             | 0.06             | 0.00            | 0.06             | 0.00                                                            | 0.00   | 0.05                   | 0.01     | 0.00    | X      | X        | X      |  |
| 20            | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                            | 23.00            | 0.00            | 23.00            | 0.00                                                            | 1.00   | 1.00                   | 1.00     | 20.00   | 3.00   | 3.00     | 3.00   |  |
| 2005          | Bunuri de natura obiectelor de inventar                                 | 5.00             | 0.00            | 5.00             | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00                   | 0.00     | 5.00    | X      | X        | X      |  |
| 200530        | Alte obiecte de inventar                                                | 5.00             | 0.00            | 5.00             | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00                   | 0.00     | 5.00    | X      | X        | X      |  |
| 2030          | Alte cheltuieli                                                         | 18.00            | 0.00            | 18.00            | 0.00                                                            | 1.00   | 1.00                   | 1.00     | 15.00   | X      | X        | X      |  |
| 203030        | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                   | 18.00            | 0.00            | 18.00            | 0.00                                                            | 1.00   | 1.00                   | 1.00     | 15.00   | X      | X        | X      |  |
| 670203        | Servicii culturale                                                      | 40.00            | 0.00            | 40.00            | 0.00                                                            | 7.00   | 8.00                   | 5.00     | 20.00   | 28.00  | 28.00    | 28.00  |  |
| 67020302      | Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale                     | 17.00            | 0.00            | 17.00            | 0.00                                                            | 6.00   | 7.00                   | 4.00     | 0.00    | 25.00  | 25.00    | 25.00  |  |
| 67020307      | Camine culturale                                                        | 23.00            | 0.00            | 23.00            | 0.00                                                            | 1.00   | 1.00                   | 1.00     | 20.00   | 3.00   | 3.00     | 3.00   |  |
| 6802          | Asigurari si asistenta sociala                                          | 436.00           | -15.00          | 421.00           | 0.00                                                            | 91.00  | 100.00                 | 123.00   | 107.00  | 405.00 | 429.00   | 453.00 |  |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                                      | 436.00           | -15.00          | 421.00           | 0.00                                                            | 91.00  | 100.00                 | 123.00   | 107.00  | 405.00 | 429.00   | 453.00 |  |
| 10            | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                         | 272.00           | -5.00           | 267.00           | 0.00                                                            | 59.00  | 70.00                  | 93.00    | 45.00   | 282.00 | 306.00   | 330.00 |  |
| 1001          | Cheltuieli salariale in bani                                            | 223.70           | -5.00           | 218.70           | 0.00                                                            | 50.30  | 56.90                  | 79.60    | 31.90   | X      | X        | X      |  |
| 100101        | Salarii de baza                                                         | 223.70           | -5.00           | 218.70           | 0.00                                                            | 50.30  | 56.90                  | 79.60    | 31.90   | X      | X        | X      |  |
| 1003          | Contributii                                                             | 48.30            | 0.00            | 48.30            | 0.00                                                            | 8.70   | 13.10                  | 13.40    | 13.10   | X      | X        | X      |  |
| 100301        | Contributii de asigurari sociale de stat                                | 33.60            | 0.00            | 33.60            | 0.00                                                            | 6.30   | 9.00                   | 9.30     | 9.00    | X      | X        | X      |  |
| 100302        | Contributii de asigurari de somaj                                       | 1.10             | 0.00            | 1.10             | 0.00                                                            | 0.20   | 0.30                   | 0.30     | 0.30    | X      | X        | X      |  |
| 100303        | Contributii de asigurari sociale de sanatate                            | 11.70            | 0.00            | 11.70            | 0.00                                                            | 2.10   | 3.20                   | 3.20     | 3.20    | X      | X        | X      |  |
| 100304        | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 0.40             | 0.00            | 0.40             | 0.00                                                            | 0.10   | 0.10                   | 0.10     | 0.10    | X      | X        | X      |  |
| 100306        | Contributii pentru concedii si indemnizatii                             | 1.50             | 0.00            | 1.50             | 0.00                                                            | 0.00   | 0.50                   | 0.50     | 0.50    | X      | X        | X      |  |
| 57            | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                                             | 164.00           | -10.00          | 154.00           | 0.00                                                            | 32.00  | 30.00                  | 30.00    | 62.00   | 123.00 | 123.00   | 123.00 |  |
| 5702          | Ajutoare sociale                                                        | 164.00           | -10.00          | 154.00           | 0.00                                                            | 32.00  | 30.00                  | 30.00    | 62.00   | X      | X        | X      |  |
| 570201        | Ajutoare sociale in numerar                                             | 164.00           | -10.00          | 154.00           | 0.00                                                            | 32.00  | 30.00                  | 30.00    | 62.00   | X      | X        | X      |  |
| 680205        | Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati                        | 422.00           | -15.00          | 407.00           | 0.00                                                            | 90.00  | 100.00                 | 123.00   | 94.00   | 392.00 | 416.00   | 440.00 |  |

APLXPRT - 18.12.2017



| Cod Indicator | Denumire indicatori                                                         | Prevederi anuale |                 |                  |                                                                 | Prevederi trimestriale |         |          |         | Estimari |        |       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|--------|-------|
|               |                                                                             | Buget initial    | Influenta + / - | Buget rectificat | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I                 | Trim II | Trim III | Trim IV | 2018     | 2019   | 2020  |
| B             | A                                                                           | 1=5+6+7+8        | 2               | 3                | 4                                                               | 5                      | 6       | 7        | 8       |          |        |       |
| 68020502      | Asistenta sociala in caz de invaliditate                                    | 422.00           | -15.00          | 407.00           | 0.00                                                            | 90.00                  | 100.00  | 123.00   | 94.00   | 392.00   | 416.00 |       |
| 680215        | Prevenirea excluderii sociale                                               | 13.00            | 0.00            | 13.00            | 0.00                                                            | 1.00                   | 0.00    | 0.00     | 12.00   | 13.00    | 13.00  | 13.00 |
| 68021501      | Ajutor social                                                               | 13.00            | 0.00            | 13.00            | 0.00                                                            | 1.00                   | 0.00    | 0.00     | 12.00   | 13.00    | 13.00  | 13.00 |
| 680250        | Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale              | 1.00             | 0.00            | 1.00             | 0.00                                                            | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 1.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 68025050      | Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale                              | 1.00             | 0.00            | 1.00             | 0.00                                                            | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 1.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 690200        | Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica Locuinte, Mediu si Ape         | 81.00            | 0.00            | 81.00            | 0.00                                                            | 47.00                  | 18.00   | 15.00    | 1.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 7002          | Locuinte, servicii si dezvoltare publica                                    | 77.00            | 0.00            | 77.00            | 0.00                                                            | 44.00                  | 15.00   | 15.00    | 3.00    | 60.00    | 66.00  | 72.00 |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                                          | 77.00            | 0.00            | 77.00            | 0.00                                                            | 44.00                  | 15.00   | 15.00    | 3.00    | 60.00    | 66.00  | 72.00 |
| 10            | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                                             | 9.00             | 0.00            | 9.00             | 0.00                                                            | 9.00                   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 1001          | Cheltuieli salariale in bani                                                | 7.00             | 0.00            | 7.00             | 0.00                                                            | 7.00                   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 100101        | Salarii de baza                                                             | 7.00             | 0.00            | 7.00             | 0.00                                                            | 7.00                   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 1003          | Contributii                                                                 | 2.00             | 0.00            | 2.00             | 0.00                                                            | 2.00                   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 100301        | Contributii de asigurari sociale de stat                                    | 1.72             | 0.00            | 1.72             | 0.00                                                            | 1.72                   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 100302        | Contributii de asigurari de somaj                                           | 0.03             | 0.00            | 0.03             | 0.00                                                            | 0.03                   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 100303        | Contributii de asigurari sociale de sanatate                                | 0.23             | 0.00            | 0.23             | 0.00                                                            | 0.23                   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 100304        | Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale     | 0.02             | 0.00            | 0.02             | 0.00                                                            | 0.02                   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 20            | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                | 68.00            | 0.00            | 68.00            | 0.00                                                            | 35.00                  | 15.00   | 15.00    | 3.00    | 60.00    | 66.00  | 72.00 |
| 2002          | Reparatii curente                                                           | 10.00            | 0.00            | 10.00            | 0.00                                                            | 0.00                   | 5.00    | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 2030          | Alte cheltuieli                                                             | 58.00            | 0.00            | 58.00            | 0.00                                                            | 35.00                  | 10.00   | 10.00    | 3.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 203030        | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                       | 58.00            | 0.00            | 58.00            | 0.00                                                            | 35.00                  | 10.00   | 10.00    | 3.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 700205        | Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice                                 | 22.00            | 0.00            | 22.00            | 0.00                                                            | 24.00                  | 0.00    | 0.00     | -2.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 70020501      | Alimentare cu apa                                                           | 22.00            | 0.00            | 22.00            | 0.00                                                            | 24.00                  | 0.00    | 0.00     | -2.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 700206        | Iluminat public si electrificari rurale                                     | 25.00            | 0.00            | 25.00            | 0.00                                                            | 10.00                  | 15.00   | 15.00    | -15.00  | 35.00    | 40.00  | 45.00 |
| 700250        | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 30.00            | 0.00            | 30.00            | 0.00                                                            | 10.00                  | 0.00    | 0.00     | 20.00   | 25.00    | 26.00  | 27.00 |
| 7402          | Protectia mediului                                                          | 4.00             | 0.00            | 4.00             | 0.00                                                            | 3.00                   | 3.00    | 0.00     | -2.00   | 2.00     | 2.00   | 2.00  |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                                                          | 4.00             | 0.00            | 4.00             | 0.00                                                            | 3.00                   | 3.00    | 0.00     | -2.00   | 2.00     | 2.00   | 2.00  |
| 20            | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                | 4.00             | 0.00            | 4.00             | 0.00                                                            | 3.00                   | 3.00    | 0.00     | -2.00   | 2.00     | 2.00   | 2.00  |
| 2001          | Bunuri si servicii                                                          | 3.00             | 0.00            | 3.00             | 0.00                                                            | 2.00                   | 2.00    | 0.00     | -1.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 200105        | Carburanti si lubrifianti                                                   | 3.00             | 0.00            | 3.00             | 0.00                                                            | 2.00                   | 2.00    | 0.00     | -1.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 2030          | Alte cheltuieli                                                             | 1.00             | 0.00            | 1.00             | 0.00                                                            | 1.00                   | 1.00    | 0.00     | -1.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  |
| 203030        | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                       | 1.00             | 0.00            | 1.00             | 0.00                                                            | 1.00                   | 1.00    | 0.00     | -1.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  |

| Cod Indicator |                                                 | Denumire indicatori |                 | Prevederi anuale |                                                                 |        |         |          | Prevederi trimestriale |        |        |        | Estimari |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------------------|--------|--------|--------|----------|--|--|
|               |                                                 | Buget initial       | Influenta + / - | Buget rectificat | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV                | 2018   | 2019   | 2020   |          |  |  |
| B             | A                                               | 1=5+6+7+8           | 2               | 3                | 4                                                               | 5      | 6       | 7        | 8                      |        |        |        |          |  |  |
| 740205        | Salubritate si gestiunea deseurilor             | 4.00                | 0.00            | 4.00             | 0.00                                                            | 3.00   | 3.00    | 0.00     | -2.00                  | 2.00   | 2.00   | 2.00   |          |  |  |
| 74020501      | Salubritate                                     | 4.00                | 0.00            | 4.00             | 0.00                                                            | 3.00   | 3.00    | 0.00     | -2.00                  | 2.00   | 2.00   | 2.00   |          |  |  |
| 7902          | Partea a V-a Actiuni economice                  | 11.00               | 0.00            | 11.00            | 0.00                                                            | 6.00   | 3.00    | 2.00     | 0.00                   | 194.00 | 198.00 | 203.00 |          |  |  |
| 8402          | Transporturi                                    | 11.00               | 0.00            | 11.00            | 0.00                                                            | 6.00   | 3.00    | 2.00     | 0.00                   | 194.00 | 198.00 | 203.00 |          |  |  |
| 01            | CHELTUIELI CURENTE                              | 11.00               | 0.00            | 11.00            | 0.00                                                            | 6.00   | 3.00    | 2.00     | 0.00                   | 194.00 | 198.00 | 203.00 |          |  |  |
| 20            | TITLUL II BUNURI SI SERVICII                    | 11.00               | 0.00            | 11.00            | 0.00                                                            | 6.00   | 3.00    | 2.00     | 0.00                   | 194.00 | 198.00 | 203.00 |          |  |  |
| 2001          | Bunuri si servicii                              | 11.00               | 0.00            | 11.00            | 0.00                                                            | 6.00   | 3.00    | 2.00     | 0.00                   | 194.00 | 198.00 | 203.00 |          |  |  |
| 200105        | Carburanti si lubrifianti                       | 8.00                | 0.00            | 8.00             | 0.00                                                            | 6.00   | 3.00    | 0.00     | -1.00                  | X      | X      | X      |          |  |  |
| 2030          | Alte cheltuieli                                 | 3.00                | 0.00            | 3.00             | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00    | 2.00     | 1.00                   | X      | X      | X      |          |  |  |
| 203030        | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii           | 3.00                | 0.00            | 3.00             | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00    | 2.00     | 1.00                   | X      | X      | X      |          |  |  |
| 840203        | Transport rutier                                | 11.00               | 0.00            | 11.00            | 0.00                                                            | 6.00   | 3.00    | 2.00     | 0.00                   | 194.00 | 198.00 | 203.00 |          |  |  |
| 84020301      | Drumuri si poduri                               | 11.00               | 0.00            | 11.00            | 0.00                                                            | 6.00   | 3.00    | 2.00     | 0.00                   | 194.00 | 198.00 | 203.00 |          |  |  |
| 9602          | Rezerve, Excedent/Deficit                       | 0.00                | 0.00            | 0.00             | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |          |  |  |
| 9702          | Rezerve                                         | 0.00                | 0.00            | 0.00             | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |          |  |  |
| 9802          | Excedent                                        | 0.00                | 0.00            | 0.00             | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |          |  |  |
| 980296        | Excedentul sectiunii de functionare             | 0.00                | 0.00            | 0.00             | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |          |  |  |
| 9902          | Deficit                                         | 0.00                | 0.00            | 0.00             | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |          |  |  |
| 990296        | Deficitul sectiunii de functionare              | 0.00                | 0.00            | 0.00             | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00                   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |          |  |  |
|               | SECTIUNEA DE DEZVOLTARE                         |                     |                 |                  |                                                                 |        |         |          |                        |        |        |        |          |  |  |
| 000102        | TOTAL VENITURI                                  | 65.00               | 17.00           | 82.00            |                                                                 | 9.00   | 9.00    | 25.00    | 39.00                  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |          |  |  |
| 000202        | VENITURI CURENTE                                | 65.00               | 0.00            | 65.00            |                                                                 | 9.00   | 9.00    | 25.00    | 22.00                  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |          |  |  |
| 001202        | C VENITURI NEFISCALE                            | 65.00               | 0.00            | 65.00            |                                                                 | 9.00   | 9.00    | 25.00    | 22.00                  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |          |  |  |
| 001402        | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII               | 65.00               | 0.00            | 65.00            |                                                                 | 9.00   | 9.00    | 25.00    | 22.00                  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |          |  |  |
| 3702          | Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 65.00               | 0.00            | 65.00            |                                                                 | 9.00   | 9.00    | 25.00    | 22.00                  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |          |  |  |
| 370204        | Varsaminte din sectiunea de functionare         | 65.00               | 0.00            | 65.00            |                                                                 | 9.00   | 9.00    | 25.00    | 22.00                  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |          |  |  |
| 4202          | Subventii de la bugetul de stat                 | 0.00                | 17.00           | 17.00            |                                                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 17.00                  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |          |  |  |
| 001902        | A. De capital                                   | 0.00                | 17.00           | 17.00            |                                                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 17.00                  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |          |  |  |
| 420205        | Planuri si regulamente de urbanism              | 0.00                | 17.00           | 17.00            |                                                                 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 17.00                  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |          |  |  |
| 4902          | TOTAL CHELTUIELI                                | 330.00              | 17.00           | 347.00           | 0.00                                                            | 9.00   | 9.00    | 192.00   | 137.00                 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |          |  |  |

APLXPRT - 18.12.2017

| Cod Indicator | Denumire indicatori                                                         | Prevederi anuale |                 |                  |                                                                 |        | Prevederi trimestriale |          |         |      | Estimari |      |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|---------|------|----------|------|--|
|               |                                                                             | Buget initial    | Influenta + / - | Buget rectificat | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I | Trim II                | Trim III | Trim IV | 2018 | 2019     | 2020 |  |
| B             | A                                                                           | 1=5+6+7+8        | 2               | 3                | 4                                                               | 5      | 6                      | 7        | 8       |      |          |      |  |
| 70            | CHELTUIELI DE CAPITAL                                                       | 330.00           | 17.00           | 347.00           | 0.00                                                            | 9.00   | 9.00                   | 192.00   | 137.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 71            | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                                             | 330.00           | 17.00           | 347.00           | 0.00                                                            | 9.00   | 9.00                   | 192.00   | 137.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 7101          | Active fixe                                                                 | 330.00           | 17.00           | 347.00           | 0.00                                                            | 9.00   | 9.00                   | 192.00   | 137.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 710101        | Constructii                                                                 | 305.00           | 0.00            | 305.00           | 0.00                                                            | 9.00   | 9.00                   | 192.00   | 137.00  | X    | X        | X    |  |
| 710102        | Masini, echipamente si mijloace de transport                                | 25.00            | 0.00            | 25.00            | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00                   | 192.00   | 95.00   | X    | X        | X    |  |
| 710130        | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)                              | 0.00             | 17.00           | 17.00            | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00                   | 0.00     | 25.00   | X    | X        | X    |  |
| 6302          | Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale                                | 64.00            | 0.00            | 64.00            | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00                   | 0.00     | 17.00   | X    | X        | X    |  |
| 6702          | Cultura, recreere si religie                                                | 64.00            | 0.00            | 64.00            | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00                   | 0.00     | 64.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 70            | CHELTUIELI DE CAPITAL                                                       | 64.00            | 0.00            | 64.00            | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00                   | 0.00     | 64.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 71            | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                                             | 64.00            | 0.00            | 64.00            | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00                   | 0.00     | 64.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 7101          | Active fixe                                                                 | 64.00            | 0.00            | 64.00            | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00                   | 0.00     | 64.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 710101        | Constructii                                                                 | 64.00            | 0.00            | 64.00            | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00                   | 0.00     | 64.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 670203        | Servicii culturale                                                          | 64.00            | 0.00            | 64.00            | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00                   | 0.00     | 64.00   | X    | X        | X    |  |
| 67020307      | Camine culturale                                                            | 64.00            | 0.00            | 64.00            | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00                   | 0.00     | 64.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 690200        | Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte Mediu si Ape         | 0.00             | 17.00           | 17.00            | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00                   | 0.00     | 64.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 7002          | Locuinte, servicii si dezvoltare publica                                    | 0.00             | 17.00           | 17.00            | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00                   | 0.00     | 17.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 70            | CHELTUIELI DE CAPITAL                                                       | 0.00             | 17.00           | 17.00            | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00                   | 0.00     | 17.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 71            | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                                             | 0.00             | 17.00           | 17.00            | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00                   | 0.00     | 17.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 7101          | Active fixe                                                                 | 0.00             | 17.00           | 17.00            | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00                   | 0.00     | 17.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 710130        | Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)                              | 0.00             | 17.00           | 17.00            | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00                   | 0.00     | 17.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 700250        | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 0.00             | 17.00           | 17.00            | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00                   | 0.00     | 17.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 7902          | Partea a V-a Actiuni economice                                              | 266.00           | 0.00            | 266.00           | 0.00                                                            | 9.00   | 9.00                   | 192.00   | 56.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 8402          | Transporturi                                                                | 266.00           | 0.00            | 266.00           | 0.00                                                            | 9.00   | 9.00                   | 192.00   | 56.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 70            | CHELTUIELI DE CAPITAL                                                       | 266.00           | 0.00            | 266.00           | 0.00                                                            | 9.00   | 9.00                   | 192.00   | 56.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 71            | TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                                             | 266.00           | 0.00            | 266.00           | 0.00                                                            | 9.00   | 9.00                   | 192.00   | 56.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 7101          | Active fixe                                                                 | 266.00           | 0.00            | 266.00           | 0.00                                                            | 9.00   | 9.00                   | 192.00   | 56.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 710101        | Constructii                                                                 | 266.00           | 0.00            | 266.00           | 0.00                                                            | 9.00   | 9.00                   | 192.00   | 56.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
| 710102        | Masini, echipamente si mijloace de transport                                | 241.00           | 0.00            | 241.00           | 0.00                                                            | 9.00   | 9.00                   | 192.00   | 56.00   | X    | X        | X    |  |
| 840203        | Transport rutier                                                            | 25.00            | 0.00            | 25.00            | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00                   | 192.00   | 31.00   | X    | X        | X    |  |
| 84020301      | Drumuri si poduri                                                           | 266.00           | 0.00            | 266.00           | 0.00                                                            | 9.00   | 9.00                   | 192.00   | 56.00   | X    | X        | X    |  |
| 9602          | Rezerve, Excedent/Deficit                                                   | 266.00           | 0.00            | 266.00           | 0.00                                                            | 9.00   | 9.00                   | 192.00   | 56.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |
|               |                                                                             | -265.00          | 0.00            | -265.00          | 0.00                                                            | 0.00   | 0.00                   | -167.00  | -98.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |  |

APLxPERT - 18.12.2017

| Cod Indicator | Denumire indicatori                | Prevederi anuale |                 |                  |                                                                 |  | Prevederi trimestriale |         |          |         | Estimari |      |
|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------|---------|----------|---------|----------|------|
|               |                                    | Buget initial    | Influenta + / - | Buget rectificat | din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante |  | Trim I                 | Trim II | Trim III | Trim IV | 2018     | 2019 |
| B             | A                                  | 1=5+6+7+8        | 2               | 3                | 4                                                               |  | 5                      | 6       | 7        | 8       |          |      |
| 9702          | Rezerve                            | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00                                                            |  | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00 |
| 9802          | Excedent                           | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00                                                            |  | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00 |
| 980297        | Excedentul sectiunii de dezvoltare | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00                                                            |  | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00 |
| 9902          | Deficit                            | 265.00           | 0.00            | 265.00           | 0.00                                                            |  | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00 |
| 990297        | Deficitul sectiunii de dezvoltare  | 265.00           | 0.00            | 265.00           | 0.00                                                            |  | 0.00                   | 0.00    | 167.00   | 98.00   | 0.00     | 0.00 |
|               |                                    |                  |                 |                  |                                                                 |  | 0.00                   | 0.00    | 167.00   | 98.00   | 0.00     | 0.00 |

Conducatorul institutiei  
SOANCA STEFAN VIOREL



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
COMANCEANU EUSTERA

1