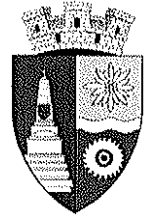




R O M A N I A
JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI



Proiect de HOTĂRÂRE Nr. ¹³⁰.....

privind “Aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si cheltuieli
pe anul 2024”

Consiliul Local al oraşului Brezoi, Judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară astăzi 29.08.2024, la care participă un număr de consilieri din totalul de 15 din câţi este constituit,

Văzând ca prin H.C.L nr.82 din 13.06.2024, domnul consilier Varaticeanu Florian a fost ales presedinte de sedinta,

Luând în discuţie referatul de aprobare nr.11106/29.08.2024 prezentat de domnul Schell Robert-Adrian, primarul oraşului Brezoi, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi raportul de specialitate nr.11107/29.08.2024, întocmit de Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investiţii, Venituri, Taxe, prin care se propune aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si cheltuieli al oraşului Brezoi pe anul 2024;

Având în vedere adresa nr.VLG_STZ-14634/28.08.2024 emisa de A.J.F.P. Valcea;

În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.b) si alin.(4), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, art.19 din Legea nr.273/2019 privind finantele publice;

În temeiul prevederilor art.139, alin.(3), lit.a) coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un nr. de voturi „pentru”,

Adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aproba bugetul total general rectificat al orasului Brezoi pe anul 2024 care stabileste venituri in suma totala de 92.387,95 mii lei si cheltuieli in suma totala de 92.387,95 mii lei.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al oraşului Brezoi pe anul 2024, în sumă 69.568,45 mii lei, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare din care face parte integranta.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului total de venituri si cheltuieli al serviciilor finantate din venituri proprii si subventii pe anul 2024, în sumă 22.819,50 mii lei, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare din care face parte integranta.

Art.4. Se aprobă rectificarea programului obiectivelor de investitii finantate din bugetul local, conform anexei nr.3 la prezenta hotarare din care face parte integranta.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul oraşului Brezoi, prin Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investiții, Venituri, Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Brezoi.

Art.6. Prezenta hotărâre se va publica in conditiile legii si va fi comunicata astfel:

- Instituției Prefectului Județului Vâlcea;
- Primarului oraşului Brezoi;
- Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investiții, Venituri, Taxe;

Brezoi, la 29.08.2024

INITIATOR,
PRIMAR
Robert Schell

Avizeaza pentru legalitate,
- Secretar general u.a.t.
Popescu Maria Ramona



Intocmit,
Rodica Berbece



**Referat de aprobare
la proiectul de hotarare referitor la
„Aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2024”**

Avand in vedere adresa A.J.F.P. referitoare la redistribuire sume defalcate elevi cu CES/stimulent educational pe anul 2024, conform Legii nr.421/2023, respectiv Anexa pe TRIMESTRE a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2024, alocate pentru U.A.T. oras Brezoi, actualizata in baza Deciziei Sefului A.J.F.P. Valcea Nr.5/28.08.2024 privind redistribuirea pe UAT a sumelor defalcate elevi cu CES/stimulent educational pe anul 2024, urmare a Deciziei Inspectoratului Scolar General al judetului Valcea nr.792/27.08.2024 emisa in acest sens, prin care a fost diminuata cu suma de 72,00 mii lei, conform Anexei pe trimestre comunicata cu adresa Nr.VLG_STZ-14634/28.08.2024.

Totodata se propune rectificarea bugetului local prin cuprinderea proiectului „*Retea de apa si canalizare in localitatile apartinatoare orasului Brezoi, judetul Valcea*” aprobat la finantare prin P.N.R.R./2022/C1/I1, conform contract de finantare nr.C1I100122000213 semnat cu Ministerul Mediului Apelor si Padurilor in calitate de coordonator de reforme pentru PNRR, pentru primul an de executie 5.950 mii lei din totalul de 13.559.734,90 lei.

Astfel, se impune rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2024.

Fata de cele prezentate propun luarea in dezbatare a proiectului de hotarare referitor la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, al orasului Brezoi, pe anul 2024, si aprobarea lui in forma prezentata.

PRIMAR,
SCHELL ROBERT

**Raport de specialitate
la proiectul de hotarare referitor la
„Aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2024”**

Urmare a Referatului de aprobare nr.11106/29.08.2024 al primarului orasului Brezoi, ca urmare a adresei A.J.F.P. referitoare la redistribuire sume defalcate elevi cu CES/stimulent educational pe anul 2024, conform Legii nr.421/2023, respectiv Anexa pe TRIMESTRE a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2024, alocate pentru U.A.T. oras Brezoi, actualizata in baza Deciziei Sefului A.J.F.P. Valcea Nr.5/28.08.2024 privind redistribuirea pe UAT a sumelor defalcate elevi cu CES/stimulent educational pe anul 2024, urmare a Deciziei Inspectoratului Scolar General al judetului Valcea nr.792/27.08.2024 emisa in acest sens, prin care a fost diminuata cu suma de 72,00 mii lei, conform Anexei pe trimestre comunicata cu adresa Nr.VLG_STZ-14634/28.08.2024.

Totodata se propune rectificarea bugetului local prin cuprinderea proiectului „*Retea de apa si canalizare in localitatile apartinatoare orasului Brezoi, judetul Valcea*” aprobat la finantare prin P.N.R.R./2022/C1/I1, conform contract de finantare nr.C11100122000213 semnat cu Ministerul Mediului Apelor si Padurilor in calitate de coordonator de reforme pentru PNRR, pentru primul an de executie 5.950 mii lei din totalul de 13.559.734,90 lei.

Bugetul general rectificat de venituri si cheltuieli al Orasului Brezoi, pe anul 2024, este de 92.387,95 mii lei, din care:

1. Buget local:

- total venituri - 69.568,45 mii lei
- total cheltuieli - 69.568,45 mii lei

Detalierea pe capitole si titluri de cheltuieli se prezinta in anexa nr. 1 la prezentul raport, cu incadrarea in sumele repartizate.

2. Bugetul total de venituri si cheltuieli al serviciilor finantate din venituri proprii si subventii:

- total venituri - 22.819,50 mii lei
- total cheltuieli - 22.819,50 mii lei

Detalierea pe capitole si titluri de cheltuieli se prezinta in anexa nr. 2 la prezentul raport, cu incadrarea in sumele repartizate.

3. Lista de investitii a obiectivelor finantate de la bugetul local rectificat pentru anul 2024, este in suma 56.540,73 mii lei, conform anexei nr.3 la prezentul raport.

Astfel, se impune rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2024.

Detalierea pe capitole si titluri de cheltuieli se prezinta in anexa nr.1, anexa nr.2 si anexa nr.3 la prezentul raport, cu incadrarea in sumele repartizate.

Fata de cele prezentate propun luarea in dezbatere a proiectului de hotarare referitor la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli, al orasului Brezoi, pe anul 2024, si aprobarea lui in forma prezentata.

SEF SERVICIU,
BERBECE RODICA



ANEXA NR. 1
la Rap. specialitate
NR 11/07/29.08.2024

Data : 28.08.2024

Tit:

pag: 1

- mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Tr m.III	Trim.IV			
A	B	I=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
000102	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	69.568.45		40.297.98	9.305.47	14.146.00	5.819.00	61.655.53	54.253.62	54.455.98
000202	I. VENITURI CURENTE	14.098.70		4.916.70	3.167.00	3.264.00	2.751.00	12.644.70	12.872.70	13.074.70
000302	A. VENITURI FISCALE	13.450.70		4.528.70	3.132.00	3.039.00	2.751.00	12.271.70	12.499.70	12.701.70
000402	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	4.802.00		1.079.00	1.324.00	1.202.00	1.197.00	4.356.00	4.553.00	4.736.00
030002	A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	4.802.00		1.079.00	1.324.00	1.202.00	1.197.00	4.356.00	4.553.00	4.736.00
0402	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT VENIT	4.802.00		1.079.00	1.324.00	1.202.00	1.197.00	4.356.00	4.553.00	4.736.00
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	3.602.00		901.00	901.00	901.00	899.00	3.753.00	3.926.00	4.087.00
040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	710.00		178.00	178.00	178.00	176.00	603.00	627.00	649.00
040205	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Comnsiliului Judetean	490.00			245.00	123.00	122.00			
070002	A3 Impozite si taxe pe proprietate	1.670.70		1.320.70	100.00	150.00	100.00	1.175.70	1.175.70	1.175.70
0702	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.670.70		1.320.70	100.00	150.00	100.00	1.175.70	1.175.70	1.175.70
070201	Impozit si taxa pe cladiri	920.00		695.00	100.00	100.00	25.00	425.00	425.00	425.00
070202	Impozit si taxa pe teren	675.70		550.70		50.00	75.00	675.70	675.70	675.70
070203	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	75.00		75.00				75.00	75.00	75.00
100002	A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii	6.978.00		2.129.00	1.708.00	1.687.00	1.454.00	6.740.00	6.771.00	6.790.00
1102	SUME DEFALCATE DIN TVA	6.398.00		1.724.00	1.708.00	1.574.00	1.392.00	6.160.00	6.191.00	6.210.00
110202	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	4.923.00		1.329.00	1.329.00	1.236.00	1.029.00	5.044.00	5.081.00	5.106.00
110205	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	8.00		8.00						

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data : 28.08.2024

Tit:

pag: 2

- mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.467.00		387.00	379.00	338.00	363.00	1.116.00	1.110.00	1.104.00
1502	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	25.00		25.00				25.00	25.00	25.00
150201	Impozit pe spectacole	25.00		25.00				25.00	25.00	25.00
1602	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTI UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFAS DE ACTIVITATI	555.00		380.00		113.00	62.00	555.00	555.00	555.00
160202	Impozit pe mijloacele de transport	465.00		300.00		105.00	60.00	465.00	465.00	465.00
160203	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	72.00		70.00			2.00	72.00	72.00	72.00
160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	18.00		10.00		8.00		18.00	18.00	18.00
290002	C. Venituri nefiscale	648.00		388.00	35.00	225.00		373.00	373.00	373.00
300002	C1. Venituri din proprietate	16.00		16.00				16.00	16.00	16.00
3002	VENITURI DIN PROPRIETATE	16.00		16.00				16.00	16.00	16.00
300205	Venituri din concesiuni si inchirieri	16.00		16.00				16.00	16.00	16.00
30020501	Redevente miniere	16.00		16.00				16.00	16.00	16.00
330002	C2. Vanzari de bunuri si servicii	632.00		372.00	35.00	225.00		357.00	357.00	357.00
3302	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI	22.00		22.00				22.00	22.00	22.00
330208	Venituri din prestari de servicii	22.00		22.00				22.00	22.00	22.00
3502	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	525.00		300.00		225.00		300.00	300.00	300.00
350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	525.00		300.00		225.00		300.00	300.00	300.00
35020102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	525.00		300.00		225.00		300.00	300.00	300.00
3602	DIVERSE VENITURI	85.00		50.00	35.00			35.00	35.00	35.00

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data : 28.08.2024

Tit:

pag: 3

- mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
360206	Taxe speciale	85.00		50.00	35.00			3500	3500	3500
370203	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-7.004.98		123.50	1.50	-3.939.98	-3.190.00	-1.307.78	-1.307.69	-1.307.33
370204	Varsaminte din sectiunea de functionare	7.004.98		-123.50	-1.50	3.939.98	3.190.00	1.307.78	1.307.69	1.307.33
400002	III Operatiuni financiare	992.20		992.20				992.20	992.20	992.20
4002	INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMACORDATE	992.20		992.20				992.20	992.20	992.20
400214	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	992.20		992.20				992.20	992.20	992.20
420002	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	47.977.55		33.889.08	3.138.47	7.882.00	3.068.00	41.519.63	33.888.72	33.889.08
4202	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	44.227.55		30.799.08	2.478.47	7.882.00	3.068.00	38.429.63	30.798.72	30.799.08
420241	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	54.00		54.00				54.00	54.00	54.00
420266	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	5.220.00		220.00		1.932.00	3.068.00	220.00	220.00	220.00
420288	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	38.565.38		30.136.91	2.478.47	5.950.00		37.767.91	30.136.91	30.136.91
42028801	Fonduri europene nerambursabile	32.538.15		25.282.11	2.256.04	5.000.00		31.695.11	25.282.11	25.282.11
42028803	Sume aferente TVA	6.027.23		4.854.80	222.43	950.00		6.072.80	4.854.80	4.854.80
420289	Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	388.17		388.17				387.72	387.81	388.17
42028901	Fonduri din imprumut rambursabil	326.00		326.00				326.00	326.00	326.00
42028903	Sume aferente TVA	62.17		62.17				61.72	61.81	62.17
4302	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATI	3.750.00		3.090.00	660.00			3.090.00	3.090.00	3.090.00

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data : 28.08.2024

Tit:

pag: 4

- mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
430208	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	560.00			560.00					
430239	Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	100.00			100.00					
43023901	Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	100.00			100.00					
430244	Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	3.090.00		3.090.00				3.090.00	3.090.00	3.090.00
4502	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATO CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚĂRII	6.500.00		500.00	3.000.00	3.000.00		6.500.00	6.500.00	6.500.00
450248	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	6.500.00		500.00	3.000.00	3.000.00		6.500.00	6.500.00	6.500.00
45024801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	6.500.00		500.00	3.000.00	3.000.00		6.500.00	6.500.00	6.500.00
4990	VENITURI PROPRII	8.692.90		4.184.90	1.459.00	1.690.00	1.359.00	7.476.90	7.673.90	7.856.90
5002	TOTAL CHELTUIELI	69.568.45	1.879.10	24.872.20	12.542.77	19.300.20	12.853.28	61.656.53	54.253.62	54.455.98
01	CHELTUIELI CURENTE	76.044.22	1.237.17	24.000.52	14.647.12	21.690.05	15.706.53	68.715.80	61.312.89	61.515.25
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	17.494.03		5.214.35	4.720.25	4.615.60	2.943.83	16.967.13	16.930.23	16.905.58
1001	Cheltuieli salariale in bani	17.033.06		4.839.87	4.678.07	4.573.42	2.941.70			
100101	Salarii de baza	12.567.39		3.569.13	3.559.33	3.455.68	1.983.25			
100105	Sporuri pentru conditii de munca	1.885.00		471.25	471.25	471.25	471.25			
100106	Alte sporuri	885.00		225.00	220.00	220.00	220.00			
100111	Fond aferent platii cu ora	480.00		120.00	120.00	120.00	120.00			

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data : 28.08.2024

Tit:

pag: 5

- mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	293.45		181.85	54.75	56.85				
100113	Drepturi de delegare	2.10			2.10					
100115	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	30.00		30.00						
100117	Indemnizatii de hrana	732.12		208.64	208.64	208.64	106.20			
100130	Alte drepturi salariale in bani	158.00		34.00	42.00	41.00	41.00			
1002	Cheltuieli salariale in natura	333.20		333.20						
100206	Vouchere de vacanta	333.20		333.20						
1003	Contributii	127.77		41.28	42.18	42.18	2.13			
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	127.77		41.28	42.18	42.18	2.13			
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3.545.73	734.08	1.325.98	1.711.55	378.20	130.00	2.625.73	2.877.73	3.095.73
2001	Bunuri si servicii	2.542.60	452.58	943.00	1.115.60	356.00	128.00			
200101	Furnituri de birou	67.00		20.00	28.00	18.00	1.00			
200102	Materiale pentru curatenie	52.00		17.00	17.00	17.00	1.00			
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	638.00	33.79	257.00	185.00	146.00	50.00			
200104	Apa, canal si salubritate	240.00	47.36	85.00	145.00	5.00	5.00			
200105	Carburanti,lubrifianti si combustibili alternativi	115.00		52.00	42.00	17.00	4.00			
200106	Piese de schimb	30.00		13.00	3.00	13.00	1.00			
200107	Transport	30.00				30.00				
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	125.00		40.00	40.00	40.00	5.00			
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.055.60	371.43	406.00	602.60	26.00	21.00			
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	190.00		53.00	53.00	44.00	40.00			
2002	Reparatii curente	64.65		14.65		50.00				
2004	Medicamente si materiale sanitare	2.00		1.00			1.00			
200401	Medicamente	2.00		1.00			1.00			

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data : 28.08.2024 Tit: pag: 6 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	98.00		13.60	72.20	12.20				
200530	Alte obiecte de inventar	98.00		13.60	72.20	12.20				
2006	Deplasari, detasari, transferari	13.40		4.00	7.40	2.00				
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	13.40		4.00	7.40	2.00				
2012	Consultanta si expertiza	207.35	30.00	30.00	227.35	-50.00				
2013	Pregatire profesionala	33.00		20.00	4.00	8.00	1.00			
2016	Studii si cercetari	296.73	131.50	151.73	145.00					
2025	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.00		20.00						
2030	Alte cheltuieli	268.00	120.00	128.00	140.00					
203002	Protocol si reprezentare	10.00			10.00					
203003	Prime de asigurare non-viata	8.00		8.00						
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	250.00	120.00	120.00	130.00					
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ADMINISTRATIVE PUBLICE	6.588.50		412.70	547.35	2.388.45	3.240.00	1.003.50	1.003.50	1.003.50
5101	Transferuri curente	1.028.50		412.70	302.35	263.45	50.00			
510101	Transferuri catre institutiile publice	1.028.50		412.70	302.35	263.45	50.00			
5102	Transferuri de capital	5.560.00			245.00	2.125.00	3.190.00			
510228	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	5.560.00			245.00	2.125.00	3.190.00			
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	51.65		18.50	22.10	11.05		7.75	7.75	7.75
5501	A. Transferuri interne	51.65		18.50	22.10	11.05				
550165	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	51.65		18.50	22.10	11.05				
56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DINTRE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	7.176.50		7.176.50				7.300.00	7.300.00	7.300.00

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data : 28.08.2024

Tit:

pag: 7

- mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	1.864.80		607.10	594.10	519.10	144.50	1.953.80	1.966.80	1.975.80
5702	Ajutoare sociale	1.864.80		607.10	594.10	519.10	144.50			
570201	Ajutoare sociale in numerar	1.642.80		549.60	536.60	462.60	94.00			
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	54.00		13.50	13.50	13.50	13.50			
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTI FINANCIAR 2014-2020									
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	391.81	40.00	126.21	265.60	10.00	-10.00	401.81	401.80	401.81
5911	Asociatii si fundatii	30.00	40.00	14.40	15.60	10.00	-10.00			
5912	Sustinerea cultelor	361.81		111.81	250.00					
60	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENȚA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	38.543.03	74.92	8.731.01	6.786.17	13.767.65	9.258.20	38.067.91	30.436.91	30.436.91
6001	Fonduri europene nerambursabile	32.515.80	62.96	7.337.06	5.721.09	11.677.65	7.780.00			
6003	Sume aferente TVA	6.027.23	11.96	1.393.95	1.065.08	2.090.00	1.478.20			
61	Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	388.17	388.17	388.17				388.17	388.17	388.17
6101	Fonduri din imprumut rambursabil	326.00	326.00	326.00						
6103	Sume aferente TVA	62.17	62.17	62.17						
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	4.873.03	641.93	3.789.53	643.50	430.00	10.00	4.289.53	4.289.53	4.289.53
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	4.873.03	641.93	3.789.53	643.50	430.00	10.00	4.289.53	4.289.53	4.289.53
7101	Active fixe	4.873.03	641.93	3.789.53	643.50	430.00	10.00			
710101	Constructii	1.340.00	600.00	600.00	300.00	430.00	10.00			
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	1.577.60		1.577.60						
710130	Alte active fixe	1.955.43	41.93	1.611.93	343.50					
81	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	168.00		84.00	84.00			168.00	168.00	168.00

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data : 28.08.2024 Tit: pag: 8 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
8102	Rambursari de credite interne	168.00		84.00	84.00					
810205	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	168.00		84.00	84.00					
510002	Partea I-a Servicii publice generale	9.557.85	491.43	3.994.95	4.554.90	1.018.00	-10.00	8.952.85	9.143.95	9.321.60
5102	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTE	9.278.40	491.43	3.898.60	4.463.35	926.45	-10.00	8.839.90	9.031.00	9.208.65
01	CHELTUIELI CURENTE	9.098.40	491.43	3.898.60	4.283.35	926.45	-10.00	8.839.90	9.031.00	9.208.65
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.585.55		895.05	845.25	845.25		2.447.05	2.410.15	2.385.80
1001	Cheltuieli salariale in bani	2.486.75		832.25	827.25	827.25				
100101	Salarii de baza	2.250.00		750.00	750.00	750.00				
100106	Alte sporuri	5.00		5.00						
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	141.45		47.85	45.75	47.85				
100113	Drepturi de delegare	2.10			2.10					
100117	Indemnizatii de hrana	88.20		29.40	29.40	29.40				
1002	Cheltuieli salariale in natura	44.80		44.80						
100206	Vouchere de vacanta	44.80		44.80						
1003	Contributii	54.00		18.00	18.00	18.00				
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	54.00		18.00	18.00	18.00				
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.129.00	451.43	558.60	499.20	71.20		999.00	1.227.00	1.429.00
2001	Bunuri si servicii	902.60	371.43	441.00	392.60	69.00				
200101	Furnituri de birou	42.00		12.00	20.00	10.00				
200102	Materiale pentru curatenie	12.00		4.00	4.00	4.00				
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	58.00		30.00	18.00	10.00				
200104	Apa. canal si salubritate	50.00		30.00	10.00	10.00				
200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	50.00		30.00	20.00					
200106	Piese de schimb	20.00		10.00		10.00				
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	75.00		25.00	25.00	25.00				

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data : 28.08.2024

Tit:

pag: 9

- mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	595.60	371.43	300.00	295.60					
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	15.00		2.60	11.20	1.20				
200530	Alte obiecte de inventar	15.00		2.60	11.20	1.20				
2006	Deplasari, detasari, transferari	7.40		1.00	5.40	1.00				
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	7.40		1.00	5.40	1.00				
2012	Consultanta si expertiza	30.00	30.00	30.00						
2013	Pregatire profesionala	10.00		10.00						
2016	Studii si cercetari	100.00	50.00	50.00	50.00					
2025	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.00		20.00						
2030	Alte cheltuieli	44.00		4.00	40.00					
203002	Protocol si reprezentare	10.00			10.00					
203003	Prime de asigurare non-viata	4.00		4.00						
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	30.00			30.00					
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	7.75		7.75				7.75	7.75	7.75
5501	A. Transferuri interne	7.75		7.75						
550165	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	7.75		7.75						
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	30.00	40.00	14.40	15.60	10.00	-10.00	40.00	40.00	40.00
5911	Asociatii si fundatii	30.00	40.00	14.40	15.60	10.00	-10.00			
60	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	5.346.10		2.422.80	2.923.30			5.346.10	5.346.10	5.346.10
6001	Fonduri europene nerambursabile	4.497.35		2.036.00	2.461.35					
6003	Sume aferente TVA	848.75		386.80	461.95					
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	180.00			180.00					

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data : 28.08.2024

Tit:

pag: 10

- mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	180.00			180.00					
7101	Active fixe	180.00			180.00					
710130	Alte active fixe	180.00			180.00					
510201	Autoritati executive si legislative	9.278.40	491.43	3.898.60	4.463.35	926.45	-10.00	8.839.90	9.031.00	9.208.65
51020103	Autoritati executive	9.278.40	491.43	3.898.60	4.463.35	926.45	-10.00	8.839.90	9.031.00	9.208.65
5402	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	188.25		65.95	61.15	61.15		21.75	21.75	21.75
01	CHELTUIELI CURENTE	188.25		65.95	61.15	61.15		21.75	21.75	21.75
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	185.25		64.95	60.15	60.15		18.75	18.75	18.75
1001	Cheltuieli salariale in bani	175.95		58.65	58.65	58.65				
100101	Salarii de baza	166.50		55.50	55.50	55.50				
100117	Indemnizatii de hrana	9.45		3.15	3.15	3.15				
1002	Cheltuieli salariale in natura	4.80		4.80						
100206	Vouchere de vacanta	4.80		4.80						
1003	Contributii	4.50		1.50	1.50	1.50				
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	4.50		1.50	1.50	1.50				
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3.00		1.00	1.00	1.00		3.00	3.00	3.00
2001	Bunuri si servicii	3.00		1.00	1.00	1.00				
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	3.00		1.00	1.00	1.00				
540210	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	188.25		65.95	61.15	61.15		21.75	21.75	21.75
5502	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA									
	IMPRUMUTURI	91.20		30.40	30.40	30.40		91.20	91.20	91.20
01	CHELTUIELI CURENTE	91.20		30.40	30.40	30.40		91.20	91.20	91.20
30	TITLUL III DOBANZI	91.20		30.40	30.40	30.40		91.20	91.20	91.20
3001	Dobanzi aferente datoriei publice interne	91.20		30.40	30.40	30.40				
300101	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	91.20		30.40	30.40	30.40				
600002	Partea II-a Aparare, ordine publica si siguranta nationala	193.57		73.99	52.79	66.79		192.57	192.57	192.57

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data : 28.08.2024

Tit:

pag: 11

- mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
6102	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIO	193.57		73.99	52.79	66.79		192.57	192.57	192.57
01	CHELTUIELI CURENTE	193.57		73.99	52.79	66.79		192.57	192.57	192.57
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	152.57		52.99	49.79	49.79		152.57	152.57	152.57
1001	Cheltuieli salariale in bani	146.67		48.89	48.89	48.89				
100101	Salarii de baza	113.40		37.80	37.80	37.80				
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	27.00		9.00	9.00	9.00				
100117	Indemnizatii de hrana	6.27		2.09	2.09	2.09				
1002	Cheltuieli salariale in natura	3.20		3.20						
100206	Vouchere de vacanta	3.20		3.20						
1003	Contributii	2.70		0.90	0.90	0.90				
100307	Contributia asiguratorilor pentru munca	2.70		0.90	0.90	0.90				
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	41.00		21.00	3.00	17.00		40.00	40.00	40.00
2001	Bunuri si servicii	10.00		4.00	3.00	3.00				
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.00		4.00	3.00	3.00				
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.00		10.00		10.00				
200530	Alte obiecte de inventar	20.00		10.00		10.00				
2006	Deplasari, detasari, transferari	1.00		1.00						
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	1.00		1.00						
2013	Pregatire profesionala	10.00		6.00		4.00				
610205	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	193.57		73.99	52.79	66.79		192.57	192.57	192.57
650002	Partea III-a Cheltuieli social-culturale	37.826.43	508.17	11.184.16	5.343.46	9.685.53	11.613.28	30.508.85	30.545.84	30.570.55
6502	INVATAMANT	4.104.15	388.17	1.493.17	2.016.98	320.50	273.50	2.711.17	2.748.17	2.773.17
01	CHELTUIELI CURENTE	4.004.15	388.17	1.493.17	1.916.98	320.50	273.50	2.711.17	2.748.17	2.773.17
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	30.00		30.00				20.00	20.00	20.00
1001	Cheltuieli salariale in bani	30.00		30.00						

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data : 28.08.2024

Tit:

pag: 12 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
100115	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	30.00		30.00						
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	930.35		225.00	352.35	224.00	129.00	830.00	854.00	870.00
2001	Bunuri si servicii	785.00		219.00	219.00	219.00	128.00			
200101	Furnituri de birou	25.00		8.00	8.00	8.00	1.00			
200102	Materiale pentru curatenie	40.00		13.00	13.00	13.00	1.00			
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	270.00		67.00	67.00	86.00	50.00			
200104	Apa, canal si salubritate	30.00		15.00	15.00	-5.00	5.00			
200105	Carburanti,lubrifianti si combustibili alternativi	40.00		12.00	12.00	12.00	4.00			
200106	Piese de schimb	10.00		3.00	3.00	3.00	1.00			
200107	Transport	30.00				30.00				
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	50.00		15.00	15.00	15.00	5.00			
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	100.00		33.00	33.00	13.00	21.00			
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	190.00		53.00	53.00	44.00	40.00			
2006	Deplasari, detasari, transferari	5.00		2.00	2.00	1.00				
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	5.00		2.00	2.00	1.00				
2012	Consultanta si expertiza	77.35			77.35					
2013	Pregatire profesionala	13.00		4.00	4.00	4.00	1.00			
2016	Studii si cercetari	50.00			50.00					
56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE IZONATA DINTRE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
	POSTADERARE	678.50		678.50				800.00	800.00	800.00
5648	Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) aferente cadrului financiar 2021-2027	678.50		678.50						
564802	Finantare externa nerambursabila	678.50		678.50						

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data: 28.08.2024

Tit:

pag: 13 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	584.00		171.50	171.50	96.50	144.50	673.00	686.00	695.00
5702	Ajutoare sociale	584.00		171.50	171.50	96.50	144.50			
570201	Ajutoare sociale in numerar	362.00		114.00	114.00	40.00	94.00			
570202	Ajutoare sociale in natura	168.00		44.00	44.00	43.00	37.00			
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	54.00		13.50	13.50	13.50	13.50			
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE FINANCIAR 2014-2020									
60	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	1.393.13			1.393.13					
6001	Fonduri europene nerambursabile	1.170.70			1.170.70					
6003	Sume aferente TVA	222.43			222.43					
61	Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	388.17	388.17	388.17				388.17	388.17	388.17
6101	Fonduri din imprumut rambursabil	326.00	326.00	326.00						
6103	Sume aferente TVA	62.17	62.17	62.17						
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	100.00			100.00					
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	100.00			100.00					
7101	Active fixe	100.00			100.00					
710130	Alte active fixe	100.00			100.00					
650203	Invatamant prescolar si primar	615.52	388.17	388.17	227.35			388.17	388.17	388.17
65020302	Invatamant primar	615.52	388.17	388.17	227.35			388.17	388.17	388.17
650204	Invatamant secundar	3.236.63		1.047.50	1.732.13	234.00	223.00	2.101.00	2.138.00	2.163.00
65020401	Invatamant secundar inferior	3.236.63		1.047.50	1.732.13	234.00	223.00	2.101.00	2.138.00	2.163.00
650250	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	252.00		57.50	57.50	86.50	50.50	222.00	222.00	222.00

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data : 28.08.2024

Tit:

pag: 14

- mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
6602	SANATATE	21.449.70		464.75	1.541.35	8.117.95	11.325.65	15.673.10	15.673.10	15.673.10
01	CHELTUIELI CURENTE	21.449.70		464.75	1.541.35	8.117.95	11.325.65	15.673.10	15.673.10	15.673.10
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	211.60		71.25	66.45	7.45	66.45			
1001	Cheltuieli salariale in bani	199.60		64.65	64.65	5.65	64.65			
100101	Salarii de baza	187.00		61.50	61.50	2.50	61.50			
100117	Indemnizatii de hrana	12.60		3.15	3.15	3.15	3.15			
1002	Cheltuieli salariale in natura	4.80		4.80						
100206	Vouchere de vacanta	4.80		4.80						
1003	Contributii	7.20		1.80	1.80	1.80	1.80			
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	7.20		1.80	1.80	1.80	1.80			
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5.00		2.00	1.00	1.00	1.00			
2004	Medicamente si materiale sanitare	2.00		1.00			1.00			
200401	Medicamente	2.00		1.00			1.00			
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	3.00		1.00	1.00	1.00				
200530	Alte obiecte de inventar	3.00		1.00	1.00	1.00				
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ADMINISTRATIVE PUBLICE	5.663.50		34.50	279.50	2.159.50	3.190.00	103.50	103.50	103.50
5101	Transferuri curente	103.50		34.50	34.50	34.50				
510101	Transferuri catre institutiile publice	103.50		34.50	34.50	34.50				
5102	Transferuri de capital	5.560.00			245.00	2.125.00	3.190.00			
510228	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	5.560.00			245.00	2.125.00	3.190.00			
60	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	15.569.60		357.00	1.194.40	5.950.00	8.068.20	15.569.60	15.569.60	15.569.60
6001	Fonduri europene nerambursabile	13.083.70		300.00	1.003.70	5.000.00	6.780.00			
6003	Sume aferente TVA	2.485.90		57.00	190.70	950.00	1.288.20			

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data : 28.08.2024

Tit:

pag: 15

- mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
660206	Servicii medicale in unitati sanitare									
	cu paturi	21.233.10		391.50	1.473.90	8.109.50	11.258.20	15.673.10	15.673.10	15.673.10
66020601	Spitale generale	21.233.10		391.50	1.473.90	8.109.50	11.258.20	15.673.10	15.673.10	15.673.10
660208	Servicii de sanatate publica	21660		73.25	67.45	8.45	67.45			
6702	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	7.690.51	120.00	6.991.86	618.35	80.30		7.542.51	7.542.50	7.542.21
01	CHELTUIELI CURENTE	7.690.51	120.00	6.991.86	618.35	80.30		7.542.51	7.542.50	7.542.21
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	115.70		41.30	37.20	37.20		115.70	115.70	115.40
1001	Cheltuieli salariale in bani	108.00		37.20	35.40	35.40				
100101	Salarii de baza	101.70		35.10	33.30	33.30				
100117	Indemnizatii de hrana	6.30		2.10	2.10	2.10				
1002	Cheltuieli salariale in natura	3.20		3.20						
100206	Vouchere de vacanta	3.20		3.20						
1003	Contributii	4.50		0.90	1.80	1.80				
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	4.50		0.90	1.80	1.80				
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	315.00	120.00	130.00	235.00	-50.00		165.00	165.00	165.00
2001	Bunuri si servicii	95.00		10.00	135.00	-50.00				
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	95.00		10.00	135.00	-50.00				
2030	Alte cheltuieli	220.00	120.00	120.00	100.00					
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	220.00	120.00	120.00	100.00					
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ADMINISTRATIVE PUBLICE	400.00		210.75	96.15	93.10		400.00	400.00	400.00
5101	Transferuri curente	400.00		210.75	96.15	93.10				
510101	Transferuri catre institutiile publice	400.00		210.75	96.15	93.10				
56	TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
	POSTADERARE	6.498.00		6.498.00				6.500.00	6.500.00	6.500.00
5648	Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) aferente cadrului financiar 2021-2027	6.498.00		6.498.00						

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data : 28.08.2024

Tit:

pag: 16

- mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
564802	Finantare externa nerambursabila	6.498.00		6.498.00						
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE FINANCIAR 2014-2020									
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	361.81		111.81	250.00			361.81	361.80	361.81
5912	Sustinerea cultelor	361.81		111.81	250.00					
70	CHELTUIELI DE CAPITAL									
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
670205	Servicii recreative si sportive	7.108.70		6.760.05	268.35	80.30		7.060.70	7.060.70	7.060.40
67020501	Sport	6.673.70		6.599.30	37.20	37.20		6.675.70	6.675.70	6.675.40
67020503	Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement	435.00		160.75	231.15	43.10		385.00	385.00	385.00
670206	Servicii religioase	361.81		111.81	250.00			361.81	361.80	361.81
670250	Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	220.00	120.00	120.00	100.00			120.00	120.00	120.00
6802	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	4.582.07		2.234.38	1.166.78	1.166.78	14.13	4.582.07	4.582.07	4.582.07
01	CHELTUIELI CURENTE	4.582.07		2.234.38	1.166.78	1.166.78	14.13	4.582.07	4.582.07	4.582.07
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.469.27		966.78	744.18	744.18	14.13	2.469.27	2.469.27	2.469.27
1001	Cheltuieli salariale in bani	2.320.85		852.35	727.35	727.35	13.80			
100101	Salarii de baza	2.004.00		663.75	663.75	663.75	12.75			
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	125.00		125.00						
100117	Indemnizatii de hrana	191.85		63.60	63.60	63.60	1.05			
1002	Cheltuieli salariale in natura	97.60		97.60						
100206	Vouchere de vacanta	97.60		97.60						
1003	Contributii	50.82		16.83	16.83	16.83	0.33			
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	50.82		16.83	16.83	16.83	0.33			
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	1.280.80		435.60	422.60	422.60		1.280.80	1.280.80	1.280.80
5702	Ajutoare sociale	1.280.80		435.60	422.60	422.60				
570201	Ajutoare sociale in numerar	1.280.80		435.60	422.60	422.60				

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data : 28.08.2024

Tit:

pag: 17

- mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	I=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	832.00		832.00				832.00	832.00	832.00
6001	Fonduri europene nerambursabile	699.20		699.20						
6003	Sume aferente TVA	132.80		132.80						
680205	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	3.627.95		1.356.65	1.135.65	1.135.65		3.627.95	3.627.95	3.627.95
68020502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	3.627.95		1.356.65	1.135.65	1.135.65		3.627.95	3.627.95	3.627.95
680215	Prevenirea excluderii sociale	64.00		30.00	17.00	17.00		64.00	64.00	64.00
68021501	Ajutor social	64.00		30.00	17.00	17.00		64.00	64.00	64.00
680250	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	890.12		847.73	14.13	14.13	14.13	890.12	890.12	890.12
68025050	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	890.12		847.73	14.13	14.13	14.13	890.12	890.12	890.12
700002	Partea IV-a Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape	14.159.62	237.57	2.858.48	2.047.44	8.003.70	1.250.00	14.393.73	6.762.73	6.762.73
7002	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE P	2.432.73	115.29	1.844.73	458.00	120.00	10.00	1.957.73	1.957.73	1.957.73
01	CHELTUIELI CURENTE	632.73	115.29	274.73	358.00			387.73	387.73	387.73
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	632.73	115.29	274.73	358.00			387.73	387.73	387.73
2001	Bunuri si servicii	386.00	33.79	173.00	163.00	50.00				
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	310.00	33.79	160.00	100.00	50.00				
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	76.00		13.00	63.00					
2012	Consultanta si expertiza	100.00			150.00	-50.00				
2016	Studii si cercetari	146.73	81.50	101.73	45.00					
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	1.800.00		1.570.00	100.00	120.00	10.00	1.570.00	1.570.00	1.570.00
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.800.00		1.570.00	100.00	120.00	10.00	1.570.00	1.570.00	1.570.00
7101	Active fixe	1.800.00		1.570.00	100.00	120.00	10.00			
710101	Constructii	230.00			100.00	120.00	10.00			

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data : 28.08.2024

Tit:

pag: 18 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
710130	Alte active fixe	1.570.00		1.570.00						
700203	Locuinte	20.23		20.23				20.23	20.23	20.23
70020330	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	20.23		20.23				20.23	20.23	20.23
700206	Iluminat public si electrificari	2.182.50	115.29	1.824.50	358.00			1.937.50	1.937.50	1.937.50
700207	Alimentare cu gaze naturale in localitati	230.00			100.00	120.00	10.00			
7402	PROTECTIA MEDIULUI	11.726.89	122.28	1.013.75	1.589.44	7.883.70	1.240.00	12.436.00	4.805.00	4.805.00
01	CHELTUIELI CURENTE	11.726.89	122.28	1.013.75	1.589.44	7.883.70	1.240.00	12.436.00	4.805.00	4.805.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	312.00	47.36	70.00	242.00			152.00	152.00	152.00
2001	Bunuri si servicii	252.00	47.36	70.00	182.00					
200104	Apa, canal si salubritate	160.00	47.36	40.00	120.00					
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	92.00		30.00	62.00					
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	60.00			60.00					
200530	Alte obiecte de inventar	60.00			60.00					
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ADMINISTRATIVE PUBLICE	255.00		100.00	50.00	55.00	50.00	250.00	250.00	250.00
5101	Transferuri curente	255.00		100.00	50.00	55.00	50.00			
510101	Transferuri catre institutiile publice	255.00		100.00	50.00	55.00	50.00			
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	43.90		10.75	22.10	11.05				
5501	A. Transferuri interne	43.90		10.75	22.10	11.05				
550165	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	43.90		10.75	22.10	11.05				
60	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	11.115.99	74.92	833.00	1.275.34	7.817.65	1.190.00	12.034.00	4.403.00	4.403.00
6001	Fonduri europene nerambursabile	9.462.99	62.96	700.00	1.085.34	6.677.65	1.000.00			
6003	Sume aferente TVA	1.653.00	11.96	133.00	190.00	1.140.00	190.00			
740205	Salubritate si gestiunea deseurilor	5.732.99	122.28	1.003.00	1.578.39	1.922.65	1.228.95	4.805.00	4.805.00	4.805.00
74020501	Salubritate	5.732.99	122.28	1.003.00	1.578.39	1.922.65	1.228.95	4.805.00	4.805.00	4.805.00

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data : 28.08.2024

Tit:

pag: 19

- mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
740206	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	5.993.90		10.75	11.05	5.961.05	11.05	7.631.00		
800002	Partea V-a Actiuni economice	7.830.98	641.93	6.760.62	544.18	526.18		7.608.53	7.608.53	7.608.53
8002	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMI									
	SI DE MUNCA	197.19		91.53	28.33	77.33		138.19	138.19	138.19
01	CHELTUIELI CURENTE	139.59		33.93	28.33	77.33		80.59	80.59	80.59
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	56.59		19.93	18.33	18.33		56.59	56.59	56.59
1001	Cheltuieli salariale in bani	53.64		17.88	17.88	17.88				
100101	Salarii de baza	50.49		16.83	16.83	16.83				
100117	Indemnizatii de hrana	3.15		1.05	1.05	1.05				
1002	Cheltuieli salariale in natura	1.60		1.60						
100206	Vouchere de vacanta	1.60		1.60						
1003	Contributii	1.35		0.45	0.45	0.45				
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1.35		0.45	0.45	0.45				
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	83.00		14.00	10.00	59.00		24.00	24.00	24.00
2001	Bunuri si servicii	79.00		10.00	10.00	59.00				
200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	10.00		5.00	5.00					
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	69.00		5.00	5.00	59.00				
2030	Alte cheltuieli	4.00		4.00						
203003	Prime de asigurare non-viata	4.00		4.00						
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	57.60		57.60				57.60	57.60	57.60
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	57.60		57.60				57.60	57.60	57.60
7101	Active fixe	57.60		57.60						
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	57.60		57.60						
800201	Actiuni generale economice si comerciale	197.19		91.53	28.33	77.33		138.19	138.19	138.19
80020106	Prevenire si combatere inundatii si ghetturi	197.19		91.53	28.33	77.33		138.19	138.19	138.19
8402	TRANSPORTURI	7.633.79	641.93	6.669.09	515.85	448.85		7.470.34	7.470.34	7.470.34

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data : 28.08.2024 Tit: pag: 20 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
01	CHELTUIELI CURENTE	4.730.36		4.423.16	168.35	138.85		4.640.41	4.640.41	4.640.41
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	79.50		39.85	36.65	3.00		79.20	79.20	79.20
1001	Cheltuieli salariale in bani	73.60		35.75	35.75	2.10				
100101	Salarii de baza	67.30		33.65	33.65					
100117	Indemnizatii de hrana	6.30		2.10	2.10	2.10				
1002	Cheltuieli salariale in natura	3.20		3.20						
100206	Vouchere de vacanta	3.20		3.20						
1003	Contributii	2.70		0.90	0.90	0.90				
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	2.70		0.90	0.90	0.90				
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	94.65		29.65	10.00	55.00		25.00	25.00	25.00
2001	Bunuri si servicii	30.00		15.00	10.00	5.00				
200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	15.00		5.00	5.00	5.00				
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	15.00		10.00	5.00					
2002	Reparatii curente	64.65		14.65		50.00				
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ADMINISTRATIVE PUBLICE	270.00		67.45	121.70	80.85		250.00	250.00	250.00
5101	Transferuri curente	270.00		67.45	121.70	80.85				
510101	Transferuri catre institutiile publice	270.00		67.45	121.70	80.85				
60	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	4.286.21		4.286.21				4.286.21	4.286.21	4.286.21
6001	Fonduri europene nerambursabile	3.601.86		3.601.86						
6003	Sume aferente TVA	684.35		684.35						
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	2.735.43	641.93	2.161.93	263.50	310.00		2.661.93	2.661.93	2.661.93
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	2.735.43	641.93	2.161.93	263.50	310.00		2.661.93	2.661.93	2.661.93
7101	Active fixe	2.735.43	641.93	2.161.93	263.50	310.00				
710101	Constructii	1.110.00	600.00	600.00	200.00	310.00				

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data : 28.08.2024

Tit:

pag: 21

- mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	1.520.00		1.520.00						
710130	Alte active fixe	105.43	41.93	41.93	63.50					
81	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	168.00		84.00	84.00			168.00	168.00	168.00
8102	Rambursari de credite interne	168.00		84.00	84.00					
810205	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	168.00		84.00	84.00					
840203	Transport rutier	6.009.29	641.93	5.099.24	469.20	440.85		5.846.14	5.846.14	5.846.14
84020301	Drumuri si poduri	1.209.93	641.93	649.93	200.00	360.00		641.93	641.93	641.93
84020302	Transport in comun	4.794.36		4.444.31	269.20	80.85		5.204.21	5.204.21	5.204.21
84020303	Strazi	5.00		5.00						
840250	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	1.624.50		1.569.85	4665	8.00		1.624.20	1.624.20	1.624.20
9902	EXCEDENT/DEFICIT		-1.879.10	15.425.78	-3.237.30	-5.154.20				

Ordonator PRINCIPAL de credite,

SCHELL ROBERT

Intocmit,

BERBECE RODICA



ANEXA NR.2 la
Rap. de specialitate
NR 11/07/29.08.2024

Data : 28.08.2024

Tit:

pag: 1

- mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
000110	TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII.SU	22.819.50		4.935.75	4.642.85	6.608.65	6.632.25	17.070.00	17.070.00	17.070.00
000210	I. VENITURI CURENTE	7.829.30		2.373.90	2.048.35	2.087.15	1.319.90	7.664.00	7.664.00	7.664.00
290010	C. Venituri nefiscale	7.829.30		2.373.90	2.048.35	2.087.15	1.319.90	7.664.00	7.664.00	7.664.00
330010	C2. Vanzari de bunuri si servicii	7.829.30		2.373.90	2.048.35	2.087.15	1.319.90	7.664.00	7.664.00	7.664.00
3310	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI	7.659.30		2.373.90	2.044.85	1.920.65	1.319.90	7.664.00	7.664.00	7.664.00
331008	Venituri din prestari de servicii	264.50		92.10	124.60	83.65	-35.85	269.00	269.00	269.00
331021	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	7.226.80		2.221.80	1.860.25	1.813.00	1.331.75	7.155.00	7.155.00	7.155.00
331030	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	168.00		60.00	60.00	24.00	24.00	240.00	240.00	240.00
3710	TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DE SUBVENTIILE	170.00			3.50	166.50				
371001	Donatii si sponsorizari	170.00			3.50	166.50				
371003	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-500.00		-210.00	-110.00	-170.00	-10.00	-500.00	-500.00	-500.00
371004	Varsaminte din sectiunea de functionare	500.00		210.00	110.00	170.00	10.00	500.00	500.00	500.00
410010	IV. Subventii	14.990.20		2.561.85	2.594.50	4.521.50	5.312.35	9.406.00	9.406.00	9.406.00
4310	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	14.990.20		2.561.85	2.594.50	4.521.50	5.312.35	9.406.00	9.406.00	9.406.00
431009	Subventii pentru institutii publice	925.00		437.15	201.00	226.00	60.85	900.00	900.00	900.00
431010	Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	150.00		37.50	37.50	37.50	37.50	150.00	150.00	150.00
431014	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	5.560.00			245.00	2.125.00	3.190.00			
431033	Subventii din bugetul Fondului National Unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	8.355.20		2.087.20	2.111.00	2.133.00	2.024.00	8.356.00	8.356.00	8.356.00

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data : 28.08.2024 Tit: pag: 2 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
5010	VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	22.819.50	65.90	4.935.75	4.642.85	6.608.65	6.632.25	17.070.00	17.070.00	17.070.00
01	CHELTUIELI CURENTE	16.759.50	65.90	4.725.75	4.287.85	4.313.65	3.432.25	16.570.00	16.570.00	16.570.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	12.552.10		3.315.65	3.151.60	3.152.60	2.952.25	12.541.10	12.541.10	12.541.10
1001	Cheltuieli salariale in bani	12.065.60		3.048.75	3.076.80	3.077.80	2.862.25			
100101	Salarii de baza	9.022.70		2.087.90	2.377.90	2.378.90	2.178.00			
100105	Sporuri pentru conditii de munca	1.086.00		471.25	72.25	271.25	271.25			
100106	Alte sporuri	740.00		220.00	220.00	150.00	150.00			
100111	Fond aferent platii cu ora	580.00		120.00	220.00	120.00	120.00			
100117	Indemnizatii de hrana	450.90		115.60	116.65	116.65	102.00			
100130	Alte drepturi salariale in bani	186.00		34.00	70.00	41.00	41.00			
1002	Cheltuieli salariale in natura	192.40		192.40						
1003	Contributii	294.10		74.50	74.80	74.80	70.00			
100307	Contributia asigurator e pentru munca	294.10		74.50	74.80	74.80	70.00			
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4.122.40	65.90	1.390.10	1.116.25	1.141.05	475.00	3.943.90	3.943.90	3.943.90
2001	Bunuri si servicii	2.342.40	65.90	809.60	519.25	777.05	236.50			
200101	Furnituri de birou	41.00		8.00	18.00	8.00	7.00			
200102	Materiale pentru curatenie	35.00		8.00	8.00	8.00	11.00			
200103	Incalzit. iluminat si forta motrica	400.00		200.00	120.00	50.00	30.00			
200104	Apa, canal si salubritate	131.88	36.98	51.28	36.30	17.30	27.00			
200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	111.70	6.79	39.70	30.00	42.00				
200107	Transport			60.75	-77.50	16.75				
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.00		3.00	3.00	2.00	2.00			
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	515.32	22.13	286.87	133.45	60.00	35.00			
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.097.50		152.00	248.00	573.00	124.50			
2002	Reparatii curente	130.00		27.50	64.00	9.00	29.50			
2003	Hrana	360.00		80.00	120.00	80.00	80.00			

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data: 28.08.2024

Tit:

pag: 3

- mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
200301	Hrana pentru oameni	360.00		80.00	120.00	80.00	80.00			
2004	Medicamente si materiale sanitare	89000		326.00	304.00	190.00	70.00			
200401	Medicamente	47000		166.00	158.00	88.00	58.00			
200402	Materiale sanitare	140.00		50.00	50.00	40.00				
200403	Reactivi	210.00		80.00	80.00	50.00				
200404	Dezinfectanti	70.00		30.00	16.00	12.00	12.00			
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	180.00		60.00	60.00	50.00	10.00			
200501	Uniforme si echipament	20.00		5.00	5.00	5.00	5.00			
200503	Lenjerie si accesorii de pat	20.00		5.00	5.00	5.00	5.00			
200530	Alte obiecte de inventar	140.00		50.00	50.00	40.00				
2006	Deplasari, detasari, transferari	6.00		2.00	2.00	2.00				
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	6.00		2.00	2.00	2.00				
2009	Materiale de laborator	17.00		5.00	5.00	5.00	2.00			
2012	Consultanta si expertiza	20.00					20.00			
2013	Pregatire profesionala	50.00		25.00	15.00	5.00	5.00			
2014	Protectia muncii	20.00		5.00	5.00	5.00	5.00			
2030	Alte cheltuieli	107.00		50.00	22.00	18.00	17.00			
203003	Prime de asigurare non-viata	27.00		27.00						
203004	Chirii	50.00		15.00	15.00	10.00	10.00			
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	30.00		8.00	7.00	8.00	7.00			
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	85.00		20.00	20.00	20.00	25.00	85.00	85.00	85.00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	6.060.00		210.00	355.00	2.295.00	3.200.00	500.00	500.00	500.00
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6.060.00		210.00	355.00	2.295.00	3.200.00	500.00	500.00	500.00
7101	Active fixe	6.060.00		210.00	355.00	2.295.00	3.200.00			
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	6.060.00		210.00	355.00	2.295.00	3.200.00			
6610	SANATATE	21.726.50		4.431.50	4.338.75	6.324.00	6.632.25	16.001.00	16.001.00	16.001.00
01	CHELTUIELI CURENTE	15.666.50		4.221.50	3.983.75	4.029.00	3.432.25	15.501.00	15.501.00	15.501.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	11.887.00		3.102.25	2.932.25	2.920.25	2.932.25	11.888.00	11.888.00	11.888.00

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data : 28.08.2024

Tit:

pag: 4

- mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
1001	Cheltuieli salariale in bani	11.437.00		2.862.25	2.862.25	2.850.25	2.862.25			
100101	Salarii de baza	8.457.00		1.915.00	2.178.00	2.166.00	2.178.00			
100105	Sporuri pentru conditii de munca	1.086.00		471.25	72.25	271.25	271.25			
100106	Alte sporuri	740.00		220.00	220.00	150.00	150.00			
100111	Fond aferent platii cu ora	580.00		120.00	220.00	120.00	120.00			
100117	Indemnizatii de hrana	408.00		102.00	102.00	102.00	102.00			
100130	Alte drepturi salariale in bani	186.00		34.00	70.00	41.00	41.00			
1002	Cheltuieli salariale in natura	170.00		170.00						
100206	Vouchere de vacanta	170.00		170.00						
1003	Contributii	280.00		70.00	70.00	70.00	70.00			
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	280.00		70.00	70.00	70.00	70.00			
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3.694.50		1.099.25	1.031.50	1.088.75	475.00	3.528.00	3.528.00	3.528.00
2001	Bunuri si servicii	1.971.50		545.75	464.50	724.75	236.50			
200101	Furnituri de birou	41.00		8.00	18.00	8.00	7.00			
200102	Materiale pentru curatenie	35.00		8.00	8.00	8.00	11.00			
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	400.00		200.00	120.00	50.00	30.00			
200104	Apa, canal si salubritate	94.00		14.00	36.00	17.00	27.00			
200107	Transport			60.75	-77.50	16.75				
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10.00		3.00	3.00	2.00	2.00			
200109	Materiale si prestat. de servicii cu caracter functional	294.00		100.00	109.00	50.00	35.00			
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.097.50		152.00	248.00	573.00	124.50			
2002	Reparatii curente	100.00		27.50	34.00	9.00	29.50			
2003	Hrana	360.00		80.00	120.00	80.00	80.00			
200301	Hrana pentru oameni	360.00		80.00	120.00	80.00	80.00			
2004	Medicamente si materiale sanitare	890.00		326.00	304.00	190.00	70.00			
200401	Medicamente	470.00		166.00	158.00	88.00	58.00			

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data : 28.08.2024

Tit:

pag: 5

- mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
200402	Materiale sanitare	140.00		50.00	50.00	40.00				
200403	Reactivi	210.00		80.00	80.00	50.00				
200404	Dezinfectanti	70.00		30.00	16.00	12.00	12.00			
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	180.00		60.00	60.00	50.00	10.00			
200501	Uniforme si echipament	20.00		5.00	5.00	5.00	5.00			
200503	Lenjerie si accesorii de pat	20.00		5.00	5.00	5.00	5.00			
200530	Alte obiecte de inventar	140.00		50.00	50.00	40.00				
2006	Deplasari, detasari, transferari	6.00		2.00	2.00	2.00				
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	6.00		2.00	2.00	2.00				
2009	Materiale de laborator	17.00		5.00	5.00	5.00	2.00			
2012	Consultanta si expertiza	20.00					20.00			
2013	Pregatire profesionala	50.00		25.00	15.00	5.00	5.00			
2014	Protectia muncii	20.00		5.00	5.00	5.00	5.00			
2030	Alte cheltuieli	80.00		23.00	22.00	18.00	17.00			
203004	Chirii	50.00		15.00	15.00	10.00	10.00			
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	30.00		8.00	7.00	8.00	7.00			
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	85.00		20.00	20.00	20.00	25.00	85.00	85.00	85.00
5940	Sume aferente persoanelor cu handicap necadrate	85.00		20.00	20.00	20.00	25.00			
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	6.060.00		210.00	355.00	2.295.00	3.200.00	500.00	500.00	500.00
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	6.060.00		210.00	355.00	2.295.00	3.200.00	500.00	500.00	500.00
7101	Active fixe	6.060.00		210.00	355.00	2.295.00	3.200.00			
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	6.060.00		210.00	355.00	2.295.00	3.200.00			
661006	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	21.726.50		4.431.50	4.338.75	6.324.00	6.632.25	16.001.00	16.001.00	16.001.00
66100601	Spitale generale	21.726.50		4.431.50	4.338.75	6.324.00	6.632.25	16.001.00	16.001.00	16.001.00
6710	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	400.00	7.49	227.70	86.15	86.15		400.00	400.00	400.00
01	CHELTUIELI CURENTE	400.00	7.49	227.70	86.15	86.15		400.00	400.00	400.00

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data : 28.08.2024

Tit:

pag: 6

- mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	268.05		95.75	86.15	86.15		268.05	268.05	268.05
1001	Cheltuieli salariale in bani	252.45		84.15	84.15	84.15				
100101	Salarii de baza	233.70		77.90	77.90	77.90				
100117	Indemnizatii de hrana	18.75		6.25	6.25	6.25				
1002	Cheltuieli salariale in natura	9.60		9.60						
100206	Vouchere de vacanta	9.60		9.60						
1003	Contributii	6.00		2.00	2.00	2.00				
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	6.00		2.00	2.00	2.00				
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	131.95	7.49	131.95				131.95	131.95	131.95
2001	Bunuri si servicii	131.95	7.49	131.95						
200105	Carburanti,lubrifianti si combustibili alternativi	9.70	6.79	9.70						
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	122.25	0.70	122.25						
671005	Servicii recreative si sportive	50.00		50.00				50.00	50.00	50.00
67100501	Sport	50.00		50.00				50.00	50.00	50.00
671050	Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	350.00	7.49	177.70	86.15	86.15		350.00	350.00	350.00
7410	PROTECTIA MEDIULUI	255.00	57.57	142.00	54.00	59.00		250.00	250.00	250.00
01	CHELTUIELI CURENTE	255.00	57.57	142.00	54.00	59.00		250.00	250.00	250.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	173.40		60.40	54.00	59.00		168.40	168.40	168.40
1001	Cheltuieli salariale in bani	163.10		52.70	52.70	57.70				
100101	Salarii de baza	150.50		48.50	48.50	53.50				
100117	Indemnizatii de hrana	12.60		4.20	4.20	4.20				
1002	Cheltuieli salariale in natura	6.40		6.40						
100206	Vouchere de vacanta	6.40		6.40						
1003	Contributii	3.90		1.30	1.30	1.30				
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	3.90		1.30	1.30	1.30				
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	81.60	57.57	81.60				81.60	81.60	81.60

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data : 28.08.2024

Tit:

pag: 7

- mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	I=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
2001	Bunuri si servicii	81.60	57.57	81.60						
200104	Apa, canal si salubritate	36.98	36.98	36.98						
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	44.62	20.59	44.62						
741005	Salubritate si gestiunea deeurilor	255.00	57.57	142.00	54.00	59.00		250.00	250.00	250.00
74100501	Salubritate	255.00	57.57	142.00	54.00	59.00		250.00	250.00	250.00
8410	TRANSPORTURI	438.00	0.84	134.55	163.95	139.50		419.00	419.00	419.00
01	CHELTUIELI CURENTE	438.00	0.84	134.55	163.95	139.50		419.00	419.00	419.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	223.65		57.25	79.20	87.20		216.65	216.65	216.65
1001	Cheltuieli salariale in bani	213.05		49.65	77.70	85.70				
100101	Salarii de baza	201.50		46.50	73.50	81.50				
100117	Indemnizatii de hrana	11.55		3.15	4.20	4.20				
1002	Cheltuieli salariale in natura	6.40		6.40						
100206	Vouchere de vacanta	6.40		6.40						
1003	Contributii	4.20		1.20	1.50	1.50				
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	4.20		1.20	1.50	1.50				
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	214.35	0.84	77.30	84.75	52.30		202.35	202.35	202.35
2001	Bunuri si servicii	157.35	0.84	50.30	54.75	52.30				
200104	Apa, canal si salubritate	0.90		0.30	0.30	0.30				
200105	Carburanti,lubrifianti si combustibili alternativi	102.00		30.00	30.00	42.00				
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	54.45	0.84	20.00	24.45	10.00				
2002	Reparatii curente	30.00			30.00					
2030	Alte cheltuieli	27.00		27.00						
203003	Prime de asigurare non-viata	27.00		27.00						
841050	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	438.00	0.84	134.55	163.95	139.50		419.00	419.00	419.00
9910	EXCEDENT/DEFICIT		-65.90							

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2024 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2025-2027

Data : 28.08.2024

Tit:

pag: 8

- mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
		Program 2024	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9

Ordonator PRINCIPAL de credite,
SCHELL ROBERT

Intocmit,
BERBECE RODICA



LISTA

Obiectivelor de investitii pe anul 2024 cu finantare integrala din **bugetul local**

A – Valoarea totala,B – Valoarea totala actualizata,C – Cheltuieli din total surse de finantare,D – Capacitati,E – Termen P.I.F.

Nr. crt	Denumirea obiectivelor de investitii	A	B	C	Finanțate din :					Capacități	Termen P.I.F
					Surse proprii *)	Crédite bancare interne	Finanțari externe nerambursabile	Alte surse constituite potrivit legii **)	Total alocații bugetare (col 10+col.11)		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	TOTAL, din care :	<u>37058688.69</u> <u>24394335.92</u>		56.540.73			46207,70	3090,00	7243.03		
A	Lucrari in continuare										
B	Lucrari noi										
C	Alte cheltuieli de investitii										
	Din TOTAL, Desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:										
	Cap.51.02	5.526,10		5.526.10			5.346,10		180		
A	Lucrari in continuare										
B	1. Renovarea moderata a cladirilor publice situate in Str.Lotrului, Parc – Oras Brezoi”-PNRR	1113,49		1113,49			969,85		180		
	2. Renovarea moderata a cladirilor publice situate in Str.Fabricii-pediatricie – Oras Brezoi”-PNRR	1549,69		1221,23			1221,23				
C	Alte cheltuieli de investitii	3394,71		3394,71			3155,02				
	1.Imbunatatirea serviciilor publice pentru cresterea calitatii vietii cetatenilor prin	2929,00		2929,00			2929,00				

B	Îmbunătățirea calitatii vieții în orașul Brezoi, prin înființarea unui centru multifuncțional pentru tineret și prin amenajarea spațiilor urbane-POR	<u>12109689.39</u> <u>9689551.86</u>		6498.00			6498.00		
C	Alte cheltuieli de investiții								
	CAP.68.02	832.00		832.00			832		
A	Lucrări în continuare								
B	Lucrări noi Înființarea și funcționarea unui centru comunitar integrat	832.00		832.00			832.00		
C	Alte cheltuieli de investiții								
	CAP. 70.02	1800,00		1800.00			1570,00	230	
A	Lucrări în continuare								
B	Lucrări noi								
C	Alte cheltuieli de investiții 1.Reabilitare modernizare iluminat public-Fond Mediu 2.Documentatie Înființare Gaze	1570 230		1570 230			1570	230	
	CAP. 74.02	<u>11115.99</u>		<u>11115.99</u>			<u>11115.99</u>		
A	Lucrări în continuare								
B	Lucrări noi Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în orașul Brezoi-PNRR Extindere rețeaua canalizare Pascoaia și Valea lui Stan Insule Ecologice	<u>4403.00</u> <u>13560</u>		4403,00 5950			4403,00 5950		
C	Alte cheltuieli de investiții	<u>762.99</u>		762.99			762.99		

	CAP.80.02	57.60		57.60				57.60		
A	Lucrari in continuare									
B	Lucrări noi									
C	Alte cheltuieli de investiții	<u>57.60</u>		57.60				57.60		
	1.Achizitie bena basculabila pentru autospecializata IVECO din dotare	<u>47.60</u>		47.60				47.60		
	2.Tractor ROTG 15H	10.00		10.00				10.00		
	CAP.84.02	<u>7021.64</u>		7021.64		4286,21	1520,00	1215.43		
A	Lucrări IN CONTINUARE dc.	1110,00		1110.00				1110.00		
	4.Drumuri comunale(HJ executare silita-Dosar nr.4/2022)									
B	Lucrari noi	4286,21		4286,21		4286,21				
	1.Extindere Traseu Piste pentru Bicyclete-PNRR									
	2.Statii autobuz	63.50		63.50				63.50		
C	Alte cheltuieli de investitii	1520,00		1520,00			1520,00			
	Statii incarcare electrice AFM-8 buc	41,93		41,93				41,93		
	Proiectare Drum Draganesti-Anghel Saligny									

Confirmam pe propria raspundere ca obiectivele de mai sus se incadreaza atat ca obiective cat si ca surse, in lista investitiilor aprobata ca anexa la bugetul local

*) Se includ si fondurile cu care regiile autonome de profil perticipa la finantarea obiectivelor de investitii.

**) Se prevad si sumele stabilite de catre Consiliile judetene, impreuna cu Ministerul Transporturilor – Regia Autonoma “Administratia Nationala a Drumurilor”

**Ordonator principal de credite,
SCHELL ROBERT**

**Sef serviciu,
BERBECE RODICA**

