

JUDETUL: _____
 Unitatea administrativ-teritorială: _____
 Formular: **11/01**

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2018					ESTIMARI		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	00.01	9281.9	645	645	541	503	4818	4927	4970
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	4878.2	5	5	5	5	2417	2743	3202
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	7192.2	645	645	541	503	4818	4927	4970
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	7192.2	645	645	541	503	4818	4927	4970
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	3241	5	5	5	5	2417	2743	3202
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05								
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	01.02								
Impozit pe profit de la agenți economici ¹⁾	01.02.01								
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	3241	5	5	5	5	2417	2743	3202
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	5	5	5	5	5	5	5	5
Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici	03.02.17								
Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	5	5	5	5	5	5	5	5
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	3236	0	0	0	0	2412	2738	3197
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1913					870	975	1087
Suma alocată din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1323	500 c.f.				1542	1763	2110
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)	00.07								
Alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital (cod 05.02.50)	05.02								
Alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital	05.02.50								
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	1416	0	0	0	0	0	0	0

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2018					Estimari			- mii lei -
		PREVEDERI ANUALE TOTAL	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021	
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)		07.02	1416	0	0	0	0	0	0	0
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	1150								
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	253								
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	07.02.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03									
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	13								
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+15.02+16.02)		00.10	2533.7	640	640	536	498	2401	2184	1768
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)		11.02	2314	640	640	536	498	2401	2184	1768
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București	11.02.02	1161 ✓	350	350	246	215	1240	1246	1251	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1153 ✓	290	290	290	283	1161	938	517	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09									
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)		15.02								
Impozit pe spectacole	15.02.01									
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50									
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)		16.02	219.7	0	0	0	0	0	0	0
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	218								
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1.7							
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50								
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)									
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	00.11	1.5	0	0	0	0	0	0	0
Alte impozite si taxe	18.02	1.5	0	0	0	0	0	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	1.5							
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12								
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13								
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02								
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	30.02.01								
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05								
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30								
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)	30.02.08								
Venituri din dividende de la alti platitori*)	30.02.08.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Dividente de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat*)	30.02.08.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte venituri din proprietate	30.02.50								
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02								
Alte venituri din dobanzi	31.02.03								
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	77	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02								
Venituri din prestari de servicii	33.02.08								
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10								
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12								
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24								
Contributia lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	33.02.27								
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28								
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50								
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)	34.02	77	0	0	0	0	0	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02								

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimari			- mii lei
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021	
			TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III				
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	77								
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)										
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02	101	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01	101								
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.01.02	101								
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.02									
	35.02.03									
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50									
Diverse venituri										
(cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.50)	36.02									
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01									
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05									
Taxe speciale	36.02.06									
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07									
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11									
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14									
Venituri din restituirile sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22									
Taxa de reabilitare termică	36.02.23									
Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	36.02.31									
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod 36.02.32.02+36.02.32.03)	36.02.32									
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare	36.02.32.02									
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare	36.02.32.03									
Alte venituri	36.02.50									
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)	37.02									
Donatii si sponsorizari **)	37.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Buget 2018					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE TOTAL	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04								
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05								
Alte transferuri voluntare	37.02.50								
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)									
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	00.15								
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01								
Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului	39.02.03								
Venituri din privatizare	39.02.04								
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale**) (cod 39.02.07)	39.02.07	X	X	X	X	X	X	X	X
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10								
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)									
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	00.16	0	0	0	0	0	0	0	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru finanțarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02								
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.06								
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07								
Împrumuturi temporare din trezoreria statului **) (cod 40.02.10)	40.02.10	X	X	X	X	X	X	X	X
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**) (cod 40.02.11)	40.02.11	X	X	X	X	X	X	X	X
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**) (cod 40.02.13)	40.02.13	X	X	X	X	X	X	X	X
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**) (cod 40.02.14)	40.02.14	X	X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*) (cod 40.02.16)	40.02.16	X	X	X	X	X	X	X	X
Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50								
Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)	41.02								
Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) (41.02.05.01+41.02.05.02)	41.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget 2018					Estimari		
			PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
				TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare**)		41.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare**)		41.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)										
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)										
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69)		42.02	2089.68	0	0	0	0	0	0	0
Rețehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare		42.02.01								
Planuri și regulamente de urbanism		42.02.05								
Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință		42.02.10								
Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit		42.02.12								
Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor		42.02.13								
Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar		42.02.14								
Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)		42.02.15	X	X	X	X	X	X	X	X
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)		42.02.16								
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate		42.02.16.01								
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate		42.02.16.02								
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate		42.02.16.03								
Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a asezămintelor culturale		42.02.17								

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE TOTAL	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+42.02.18.03)	42.02.18								
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.18.01								
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.18.02								
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	42.02.18.03								
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)	42.02.20								
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21								
Subvenții primite din Fondul de Interventie**)	42.02.28	X	X	X	X	X	X	X	X
Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar	42.02.29								
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili	42.02.32								
Sprajin financiar la constituirea familiei - restaurante din anii precedenți	42.02.33								
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	12							
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	42.02.35								
Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restaurante din anii precedenți	42.02.36								
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism	42.02.40								
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	27							
Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42								
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	42.02.44								
Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European	42.02.45								
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.01+42.02.51.02)	42.02.51								
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local	42.02.51.01								
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51.02								

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Buget 2018					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-socială	42.02.52								
Subvenții pentru sprijinirea construcției de locuințe	42.02.54								
Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale	42.02.55								
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.02.62								
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	2050.68							
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	42.02.66								
Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	42.02.67								
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****)	42.02.69								
Subvenții de la alte administrații (cod43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 + 43.02.31)	43.02								
Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului	43.02.01								
Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă	43.02.04								
Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	43.02.07								
Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)	43.02.08	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	43.02.20								
Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară	43.02.21								
Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă	43.02.23								
Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special	43.02.24								
Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă	43.02.30								

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	43.02.31								
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)	45.02								
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.02) *)	45.02.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Fondul Social European (cod 45.02.02.02) *)	45.02.02								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.02.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02) *)	45.02.03								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.03.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *) ^)	45.02.04								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Prefinanțare	45.02.04.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.04.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.02.04.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02) *)	45.02.05								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.05.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)	45.02.07								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.07.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Prefinanțare	45.02.07.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.07.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.02.07.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04) *)	45.02.08								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.08.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Prefinanțare	45.02.08.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.08.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.02.08.04	X	X	X	X	X	X	X	X
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03+45.02.15.04) *)	45.02.15								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.15.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.15.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Prefinanțare	45.02.15.03	X	X	X	X	X	X	X	X

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2018					Estimari			
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
Corecții financiare										
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04 *)	45.02.15.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.16									
Prefinanțare	45.02.16.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.02.16.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04 *)	45.02.16.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.16.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prefinanțare	45.02.17									
Corecții financiare	45.02.17.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04 *)	45.02.17.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.17.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prefinanțare	45.02.17.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.02.18									
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.04 *)	45.02.18	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.18.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prefinanțare	45.02.18.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.02.18.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04 *)	45.02.18.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.19									
Prefinanțare	45.02.19.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.02.19.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04 *)	45.02.19.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.20									
Prefinanțare	45.02.20.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.02.20.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12)	45.02.20.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.02.20.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.21									
Prefinanțare	45.02.21.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.02.21.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12)	45.02.21.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Corecții financiare	45.02.21.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12)	48.02									

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02								
Prefinanțare	48.02.01.03								
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02								
Prefinanțare	48.02.02.03								
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)	48.02.03								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.03.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.03.02								
Prefinanțare	48.02.03.03								
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.04.02								
Prefinanțare	48.02.04.03								
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)	48.02.05								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.05.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.05.02								
Prefinanțare	48.02.05.03								
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)	48.02.11								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.11.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.11.02								
Prefinanțare	48.02.11.03								
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)	48.02.12								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.12.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.12.02								
Prefinanțare	48.02.12.03								

- mii lei -

- 1) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal
- 2) Detalierea se face numai în executie
- 3) Nu se completează în etapa de planificare
- 4) Se utilizează de beneficiarii FEN (perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015
- 5) Se completează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020
- 6) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			

- mii lei -

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

.....

COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2018
CAPITOLUL 51.2A "AUTORITĂȚI EXECUTIVE"APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR
BUTA IOAN

Pentru anul 2018 conform legislației legale în vigoare în afara drepturilor salariale rezultate din trecerea de la o tranșă de vechime în muncă la alta superioară, se operează creșterea salariale conform Legii 153/2017, baza de calcul constituind-o coeficienții de ierarhizare la care se aplică venitul minim brut pe țară, și ținând cont de numărul personalului din cadrul capitolului bugetar, respectiv: 2 posturi demnitari publici, 12 posturi funcționari publici, 4 posturi personal contractual, 14 consilieri locali remunerați, propunem alocarea următoarelor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal, după cum urmează:

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2018
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)																		
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10	97.44	122.70	130.90	351.04	130.90	130.90	130.90	392.70	130.90	130.90	130.90	392.70	130.90	130.90	130.90	392.70	1529.1
Salarii de baza	10.01	80.24	118.3	126.3	324.8	126.3	126.3	126.3	378.9	126.3	126.3	126.3	378.9	126.3	126.3	126.3	378.9	1461.54
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității (CONSILIERI LOCALI)	10.01.01	70.09	105	113	288.1	113	113	113	339	113	113	113	339	113	113	113	339	1305.09
Chelt salariale în natură	10.01.12	10.15	13.3	13.3	36.75	13.3	13.3	13.3	39.9	13.3	13.3	13.3	39.9	13.3	13.3	13.3	39.9	156.45
Tichete de vacanță	10.02	0	11.6	11.6	23.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.2
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.02.06		11.6	11.6	23.2				0				0				0	23.2
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03	17.2	4.4	4.6	26.2	4.6	4.6	4.6	13.8	4.6	4.6	4.6	13.8	4.6	4.6	4.6	13.8	67.6
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.01	11.1			11.1				0				0				0	11.1
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.02	0.4			0.4				0				0				0	0.4
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.03	4.2			4.2				0				0				0	4.2
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.04	0.2			0.2				0				0				0	0.2
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.05	0.6			0.6				0				0				0	0.6
Contribuții asiguratorie pentru muncă	10.03.06	0.7			0.7				0				0				0	0.7
Contribuții plătite de angajator în numele angajaților	10.03.07		2.4	2.6	5	2.6	2.6	2.6	7.8	2.6	2.6	2.6	7.8	2.6	2.6	2.6	7.8	28.4
	10.03.08		2	2	4	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	22

- mii lei -

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL PROPUSE SPRE ALOCARE PENTRU ANUL 2018 ESTE DE 1529.10 MILEI

În vederea asigurării cheltuielilor de funcționare al aparatului executiv aferente anului 2018 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2018
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	44.80	49.80	51.80	146.40	50.80	49.80	40.80	141.40	46.30	45.80	38.30	130.40	38.80	44.80	44.80	128.40	546.6
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	38.8	38.8	38.8	116.4	34.8	33.8	34.8	103.4	30.3	29.8	30.3	90.4	32.8	38.8	38.8	110.4	420.6
Furnituri de birou	20.01.01	2.5	2.5	2.5	7.5	2.5	3	3	8.5	2	2	2.5	6.5	2.5	2.5	2.5	7.5	30
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.75	0.75	0.75	2.25	0.75	1.25	1.25	3.25	0.75	0.75	0.75	2.25	0.75	0.75	0.75	2.25	10
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	10	10	10	30	6	4	4	14	2	1.5	1.5	5	4	10	10	24	73
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	2.4
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	6
Piese de schimb	20.01.06	0.75	0.75	0.75	2.25	0.75	0.75	0.75	2.25	0.75	0.75	0.75	2.25	0.75	0.75	0.75	2.25	9
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	7.1	7.1	7.1	21.3	7.1	7.1	7.1	21.3	7.1	7.1	7.1	21.3	7.1	7.1	7.1	21.3	85.2
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27	108
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si flu	20.01.30	8	8	8	24	8	8	8	25	8	8	8	24	8	8	8	24	97
Reparatii curente	20.02				0				0				0				0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30				0				0				0				0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01 la 20.06.03)	20.06	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Pregatire profesionala	20.13	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Protectia muncii	20.14	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24
Cheletuile judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25		5	5	10				0				0				0	10
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	3	3	5	11	3	3	3	9	3	3	5	11	3	3	3	9	40
Prime de asigurare non-vita	20.30.03			2	2				0			2	2				0	4
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	36

MEMORIU JUSTIFICATIV

Furnitur de birou	20.01.01	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuieli cu tipizate specifice fiecărui domeniu de activitate din cadrul aparatului executiv: secretariat, stare civilă, asistență socială, impozite și taxe, casierie, registrul agricol, corespondență, financiar-contabil, resurse umane, urbanism.
Materiale pentru curatenie	20.01.02	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuieli cu materiale de curățenie pentru întreținerea grupurilor sanitare a birourilor și a arhivei.
Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind consumul de gaze metan, consumul de energie electrică.
Apa, canal și salubritate	20.01.04	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea serviciilor de colectare gunoi menajer generat de aparatul executiv și consumul de apă curentă.
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziționarea de carburant pentru autoturismul Renault, respectiv 75 l/lună conform normativelor legale în vigoare, ulei motor și ulei cutie de viteză
Piese de schimb	20.01.06	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziționarea de: filtre, plăcuțe de frână, cauciucuri, bușci, etriere, becuri, etc. pentru autoturismul Renault
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea serviciului de furnizare telefonie mobilă, telefonie fixă, internet, găzduire pagină web și cheltuieli poștale pentru corespondență
Materiale și prestații de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile ce asigură funcționarea echipamentelor (sistem alarmă, xerox-uri, imprimante), actualizarea softurilor specializate pe tipuri de activități (impozite și taxe, registrul agricol, legis. contabilitate, asistență socială)
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de reparații și întreținere a echipamentelor de birou, și întreținere auto, chirie aparat filtrare apă curentă, reparații și întreținere instalațiilor electrice, a instalațiilor sanitare, a sistemului de încălzire, reparații mobilier, reparații tâmplărie, servicii pentru pregătirea spațiilor destinate proceselor electorale ocazionale de alegerile locale și parlamentare.
Reparații curente	20.02	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de reparații a echipamentelor de birou, igienizări, prestații servicii reparații auto, servicii pentru pregătirea spațiilor destinate proceselor electorale ocazionale de alegerile locale și parlamentare.
Alte obiecte de inventar	20.05.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziții de obiecte de inventar necesare desfășurării atât a activității curente cât și a activității electorale ocazionale de alegerile locale și parlamentare.
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind consumul de carburant sau contravaloarea transportului în interesul serviciului a personalului unității, împuternicite de primar prin ordin de deplasare, precum și decontarea diurnei / cazare atunci când deplasarea se desfășoară pe mai multe zile precum și deplasările președintelui și a membrilor comisiei electorale atât la alegerile locale cât și la cele parlamentare.
Pregătire profesională	20.13	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind perfecționarea și specializarea funcționarilor publici conform domeniului de activitate desfășurat în cadrul aparatului executiv.

Protecția muncii	20.14	Suma solicitată a se repartiza reprezentând cheltuielile privind serviciile de specialitate pentru medicina muncii și prevenirea și stingerea incendiilor.
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25	Suma solicitată a se repartiza reprezentând cheltuielile estimate privind reprezentarea în instanță pentru cazuri speciale, pentru achitarea integrală/parțială a executărilor judecătorești
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	Suma solicitată a se repartiza reprezentând cheltuielile privind asigurarea obligatorie RCA pentru autoturismul Renault și Dacia Duster
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	Suma solicitată a se repartiza reprezentând cheltuielile privind servicii și achiziția de bunuri conform dispozițiilor legale în vigoare

RECAPITULĂȚIE:

CHELTUIELI DE PERSONAL	1529.1 mii lei
CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	546.6 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	2075.7 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparații capitale și pe obiective de investiții vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2018

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
KERESTELY ELENA

9/4



COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2016
CAPITOLUL 61.2A "S.V.S.U."APROBAT:
PRIMAR VICEPRIMAR
BUTA IOAN

În vederea asigurării cheltuielilor de funcționare al serviciului voluntariat situații de urgență aferente anului 2018 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2018
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	6.91	8.10	8.10	23.11	8.10	8.10	8.10	24.30	8.10	8.10	8.10	24.30	8.10	8.10	8.10	24.30	96.01
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.12)	10.01	4.1	5	5	14.1	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	59.1
Salarii de baza	10.01.01	3.2	4.1	4.1	11.4	4.1	4.1	4.1	12.3	4.1	4.1	4.1	12.3	4.1	4.1	4.1	12.3	48.3
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității (VOLUNTARI SVSU)	10.01.12	0.9	0.9	0.9	2.7	0.9	0.9	0.9	2.7	0.9	0.9	0.9	2.7	0.9	0.9	0.9	2.7	10.8
Chelt salariale în natură	10.02	0	1.45	0	1.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.45
Tichete de vacanță	10.02.06	0	1.45	0	1.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.45
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	2.81	3.1	3.1	9.01	3.1	3.1	3.1	9.3	3.1	3.1	3.1	9.3	3.1	3.1	3.1	9.3	36.91
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0.5			0.5				0				0				0	0.5
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	0.05			0.05				0				0				0	0.05
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0.2			0.2				0				0				0	0.2
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	0.01			0.01				0				0				0	0.01
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	2			2				0				0				0	0.01
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	0.05			0.05				0				0				0	0.05
Contribuții asigurătoare pentru muncă angajatorului	10.03.07	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	1.1
Contribuții plătite de angajator în numele angajatorului	10.03.08	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	11

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL PROPUSE SPRE ALOCARE PENTRU ANUL 2018 ESTE DE 96.01 MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2018
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20	3.75	3.75	13.75	21.25	3.75	3.75	3.75	11.25	3.75	3.75	13.75	21.25	3.75	3.75	3.75	11.25	65
Carburanti si lubrifianti	20.01	3.75	3.75	3.75	11.25	3.75	3.75	3.75	11.25	3.75	3.75	3.75	11.25	3.75	3.75	3.75	11.25	45
Piese de schimb	20.01.05	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fu	20.01.06	0.75	0.75	0.75	2.25	0.75	0.75	0.75	2.25	0.75	0.75	0.75	2.25	0.75	0.75	0.75	2.25	9
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.3	20.30	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	24
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	20

MEMORIU JUSTIFICATIV

Carburanti si lubrifianti	20.01.05	Suma solicitata a se repartiza reprezentand cheltuielile privind achizitionarea de carburant pentru autoturismul Renault.
Piese de schimb	20.01.06	Suma solicitata a se repartiza reprezentand cheltuielile privind achizitionarea de: filtre, plăcuțe de frână, cauciucuri, bușci.
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	Suma solicitata a se repartiza reprezentand cheltuielile privind intretinerea echipamentelor / dispozitivelor pentru stingerea incendiilor aflate in gestiunea primăriei, prestări servicii reparatii si intretinere auto, verificarea/umplerea cu substante active
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	Suma solicitata a se repartiza reprezentand cheltuielile privind asigurarea obligatorie RCA pentru autospeciile aflate in

RECAPITULATIE:

CHELTUIELI DE PERSONAL	96.01 mii lei
CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	65 mii lei
TOTAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE	161.01 mii lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparatii capitale și pe obiective de investitii (dotări mijloace fixe) vor fi discutate și aprobate în ședința

INTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
KERESTELY ELENA



COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2016
CAPITOLUL 66.2A "SĂNĂTATE"APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR,
BUTA IOAN

Pentru anul 2018 conform legislației legale în vigoare în afara drepturilor salariale, se operează o creștere salarială de 25%, baza de calcul constituind-o drepturile salariale aferente lunii decembrie 2017, și ținând cont de numărul personalului din cadrul capitolului bugetar, respectiv: 1 post personal contractual, propunem repartizarea următoarelor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal, după cum urmează:

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I			TRIMESTRUL II			TRIMESTRUL III			TRIMESTRUL IV			TOTAL 2018
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2	3.85	2.4	8.25	2.4	2.4	2.4	7.2	2.4	2.4	2.4	7.2	29.85
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08+10.01.10 la 10.01.16+10.01.30)	10.01	2	2.4	2.4	6.8	2.4	2.4	2.4	7.2	2.4	2.4	2.4	7.2	28.4
Salarii de baza	10.01.01	2	2.4	2.4	6.8	2.4	2.4	2.4	7.2	2.4	2.4	2.4	7.2	28.4
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii (CONSILIERI LOCALI)	10.01.12				0				0				0	0
Chelt salariale în natură	10.02	0	1.45	0	1.45	0	0	0	0	0	0	0	0	1.45
Tichete de vacanță	10.02.06		1.45		1.45				0				0	1.45
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0.54	0.55	0.55	1.64	0.05	0.05	0.05	0.15	0.55	0.55	0.05	1.15	3.09
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0.4			0.4				0				0	0.4
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	0.01			0.01				0				0	0.01
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0.1			0.1				0				0	0.1
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale	10.03.04	0.01			0.01				0				0	0.01
Prime de asigurare viață plătit de angajator pentru angajați	10.03.05				0				0				0	0
Contribuții pentru concedii și indemnizatii	10.03.06	0.02			0.02				0				0	0.02
Contribuții asiguratorie pentru muncă	10.03.07		0.05	0.05	0.1	0.05	0.05	0.05	0.15	0.05	0.05	0.05	0.15	0.55
Contribuții plătit de angajator în numele angajatului	10.03.08		0.5	0.5	1				0	0.5	0.5		1	2

RECAPITULATIE:

CHELTUIELI DE PERSONAL	29.85 mii lei	COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,4
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	29.85 mii lei	KERESTELY ELENA

INTOCMIT.



PROIECT BUGET 2016
CAPITOLUL 67.2A "BIBLIOTECĂ"

APPROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR,
BUTAI OAN

Pentru anul 2018 conform legislației legale în vigoare în afara drepturilor salariale rezultate din trecerea de la o tranșă de vechime în muncă la alta superioară, se operează o creștere salarială de 25%, baza de calcul constituind-o drepturile salariale aferente lunii decembrie 2017, și ținând cont de numărul personalului din cadrul capitolului bugetar, respectiv: **1 post** personal contractual, propunem alocarea următoarelor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal, după cum urmează:

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2018	
			IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)																				
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)			10	1.45	3.35	1.9	6.7	1.9	1.9	1.9	5.7	1.9	1.9	1.9	5.7	1.9	1.9	1.9	5.7	23.8
Salarii de baza			10.01	1.45	1.9	1.9	5.25	1.9	1.9	1.9	5.7	1.9	1.9	1.9	5.7	1.9	1.9	1.9	5.7	22.35
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii (CONSILIERI LOCALI)			10.01.01	1.45	1.9	1.9	5.25	1.9	1.9	1.9	5.7	1.9	1.9	1.9	5.7	1.9	1.9	1.9	5.7	22.35
Chelt salariale în natură			10.01.12				0				0				0				0	0
Tichete de vacanță			10.02	0	1.45	0	1.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)			10.02.06		1.45		1.45				0				0				0	1.45
Contributii de asigurari sociale de stat			10.03	1.14	0.15	0.15	1.44	0.15	0.15	0.15	0.45	0.15	0.15	0.15	0.45	0.15	0.15	0.15	0.45	1.45
Contributii de asigurări de somaj			10.03.01	0.3			0.3				0				0				0	0.3
Contributii de asigurari sociale de sanatate			10.03.02	0.01			0.01				0				0				0	0.01
			10.03.03	0.8			0.8				0				0				0	0.8
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			10.03.04	0.01			0.01				0				0				0	0.01
Prime de asigurare viață plătită de angajator pentru angajați			10.03.05				0				0				0				0	0.01
Contributii pentru concedii si indemnizatii			10.03.06	0.02			0.02				0				0				0	0
Contributii asiguratorie pentru munca			10.03.07		0.05	0.05	0.1	0.05	0.05	0.05	0.15	0.05	0.05	0.05	0.15	0.05	0.05	0.05	0.15	0.02
Contributii platite de angajator în numele			10.03.08		0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.55

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

RECAPITULATIE:	
CHELTUIELI DE PERSONAL	23.8 mii lei
TOTAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE	23.8 mii lei

Suma repartizată pe reparații capitale și pe obiective de investiții vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2018

INTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
KERESTELY ELENA

42



COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2018
CAPITOLUL 67.2A "SPAȚII VERZI"APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR, BUTA IOANA

În vederea asigurării cheltuielilor de întreținere a spațiilor verzi ale comunei Hoghiz, aferente anului 2018 propunem alocarea necesarului, după cum urmează:

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2018
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	3	3	3	9	4	4	4	12	4	4	4	12	4	3	3	10	43
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	3	3	3	9	4	4	4	12	4	4	4	12	4	3	3	10	43
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	3	3	3	9	4	4	4	12	4	4	4	12	4	3	3	10	43

- mii lei -

RECAPITULĂȚIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	43 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	43 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparații curente, capitale și pe obiective de investiții vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2018

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
KERESTELY ELENA



COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2018
CAPITOLUL 67.2A "SPORT"

APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR, BUTA IOAN

În vederea asigurării cheltuielilor de susținere a activității sportive desfășurată la baza sportivă, cămine culturale și sălile de sport ale școlilor din comuna Hoghiz, aferente anului 2018 propunem alocarea necesarului, după cum urmează:

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2018
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	59	11.25	11.25	11.25	33.75	11.25	11.25	11.25	33.75	11.25	11.25	11.25	33.75	11.25	11.25	11.25	33.75	135
Transferuri	59.11	11.25	11.25	11.25	33.75	11.25	11.25	11.25	33.75	11.25	11.25	11.25	33.75	11.25	11.25	11.25	33.75	135

RECAPITULATIE:

CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE

135 mii lei
135 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparații curente, capitale și pe obiective de investiții vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2018

INTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
KERESTELY ELENA



COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2018
CAPITOLUL 67.2A "CĂMIN CULTURAL"APROBAT
PRIMAR, VICEPRIMAR, BUTA IOAN

În vederea asigurării cheltuielilor de funcționare a căminelor culturale din localitățile aparținătoare comunei Hoghiz cât și din comuna Hoghiz, aferente anului 2018 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2018
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)																		
Bunuri si servicii (cod 20.01,01 la 20.01.09+20.01.30)	20	11.4	16.9	15.9	44.2	10.1	10.1	5.6	25.8	4.3	4.3	5.3	13.9	10.8	10.8	10.8	32.4	316.3
Materiale pentru curatenie	20.01	11.4	16.9	15.9	44.2	10.1	10.1	5.6	25.8	4.3	4.3	5.3	13.9	10.8	10.8	10.8	32.4	116.3
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.02	1.1	1.1	1.1	3.3	1.1	1.1	1.1	3.3	1.1	1.1	1.1	3.3	1.1	1.1	1.1	3.3	13.2
Apa, canal si salubritate	20.01.03	7.6	7.6	7.6	22.8	1.8	1.8	1.8	5.4	0.5	0.5	1.5	2.5	7	7	7	21	51.7
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.04	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	2.4
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fu	20.01.09	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24
Reparatii curente	20.01.30	0.5	6	5	11.5	5	5	0.5	10.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	25
MEMORIU JUSTIFICATIV	20.02					0	50	50	100	50	50	0	100					200

Materiale pentru curatenie	20.01.0	Suma solicitata a se repartiza reprezentă cheltuieli cu materiale de curățenie pentru întreținerea grupurilor sanitare a bucătăriei și a săli de mese, respectiv, scenă.
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	Suma solicitata a se repartiza reprezentă cheltuielile privind consumul de gaz metan, consumul de energie electrică și achiziție lemne foc.
Apa, canal si salubritate	20.01.04	Suma solicitata a se repartiza reprezentă cheltuielile privind achitarea serviciilor de colectare gunoi menajer și consum apă curentă
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	Suma solicitata a se repartiza reprezentă cheltuielile privind serviciile ce asigură funcționarea a sistemului de climatizare, a instalațiilor electrice, a instalațiilor de apă a mijloacelor fixe aflate în dotare pentru prepararea și menținerea temperaturii constante a alimentelor.
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.3	Suma solicitata a se repartiza reprezentă cheltuielile privind serviciile de reparatii și întreținere a mobilierului, achiziții de materiale de întreținere și reparatii precum și servicii de consultanță și de accesare fonduri pentru dotarea căminelor culturale

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

RECAPITULĂȚIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	316.3 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	316.3 mii lei

Suma repartizată pe reparații curente, capitale și pe obiective de investiții vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2018

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
KERESTELY ELENA



COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2018
CAPITOLUL 68.2A "AJUTOARE SOCIALE"

APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR BUTA IOAN
ROMANIA
COMUNA HOGHIZ
JUD. BRASOV

În vederea asigurării cheltuielilor privind ajutorul social acordat pentru aferente anului 2018, propunem alocarea acestora, după cum urmează:

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I			TRIMESTRUL II			TRIMESTRUL III			TRIMESTRUL IV			TOTAL 2018
		IAN	FEBR	MART	APR	MAI	IUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	12	7	7	26	0	0	0	0	0	75	20	0	121
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	12	7	7	26	0	0	0	0	0	75	20	0	121
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	12	7	7	26	0	0	0	0	0	75	20	0	121

MEMORIU JUSTIFICATIV

Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	Suma solicitata a se repartiza reprezentând cheltuielile privind ajutoare de încălzire atât pentru persoanele beneficiare de ajutor social cât și pentru populație
-----------------------------	----------	--

RECAPITULĂȚIE:

CHELTUIELI CU ASISTENȚA SOCIALĂ	121 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	121 mii lei

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
KERESTELY ELENA



COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2018
CAPITOLUL 70.2A "APĂ"

APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR, BUTA IOAN



În vederea asigurării cheltuielilor de funcționare a instalației de apă de pe raza comunei Hoghiz aferente anului 2018 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I			TRIMESTRUL II			TRIMESTRUL III			TRIMESTRUL IV			TOTAL 2018
		IAN	FEBR	MART	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC	
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	3	4	4	11	3	4	3	10	4	4	3	11	42
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	3	4	4	11	3	4	3	10	4	4	3	11	42
Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și fur	20.01.30	2	3	3	8	2	3	2	7	3	2	3	2	30

- mii lei -

MEMORIU JUSTIFICATIV

Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	Suma solicitată a se repartiza prezintă cheltuielile privind consumul de consumul de energie electrică generate de consil pmpelor de apa.
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	Suma solicitată a se repartiza prezintă cheltuielile privind serviciile de reparații și întreținere a instalațiilor de apă precum și materiale de întreținere

RECAPITULĂȚIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	42 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	42 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparații capitale și pe obiective de investiții vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2018

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
KERESTELY ELENA



COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2018
CAPITOLUL 70.2A "ILUMINAT PUBLIC"

APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR, BUTA IOAN



În vederea asigurării cheltuielilor de iluminat al domeniului public aferente anului 2018 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2018
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)																		
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20	30	29	27	86	24	22	19	65	19	19	22	60	24	27	29	80	291
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01	30	29	27	86	24	22	19	65	19	19	22	60	24	27	29	80	291
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fur	20.01.03	21	20	18	59	15	13	10	38	10	10	13	33	15	18	20	53	183
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fur	20.01.09	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27	108

MEMORIU JUSTIFICATIV

Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	Suma solicitata a se repartiza reprezentând cheltuielile privind consumul de consumul de energie electrică.
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.09	Suma solicitata a se repartiza reprezentând cheltuielile privind serviciile de reparatii si intretinere a retelei de curent electric si achiziție de materiale specifice intretinerii iluminatului public

RECAPITULATIE:

CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	291 mii lei
TOTAL SECTIUNE DE FUNCTIONARE	291 mii lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparatii capitale si pe obiective de investitii vor fi discutate si aprobate în şedinţa Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2018

INTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
KERESTELY ELENA



COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2018
CAPITOLUL 70.2A "GOSPODĂRIRE COMUNALĂ"APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR, BUTA IOAN

Pentru anul 2018 conform legislației legale în vigoare în afara drepturilor salariale rezultate din trecerea de la o tranșă de vechime în muncă la alta superioară, se operează o creștere salarială, baza de calcul constituind-o drepturile salariale aferente lunii decembrie 2017 conform Legii 153/2017, și ținând acoperirea cheltuielilor de personal, după cum urmează:

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2018
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	32.75	42.60	42.60	117.95	36.80	36.80	36.80	110.40	36.80	36.80	36.80	110.40	36.80	36.80	36.80	110.40	449.15
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	26.5	34	34	94.5	34	34	34	102	34	34	34	102	34	34	34	102	400.5
Salarii de baza	10.01.01	26.5	34	34	94.5	34	34	34	102	34	34	34	102	34	34	34	102	400.5
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii (CONSILIERI LOCALI)	10.01.12				0				0				0				0	0
Chelt salariale în natură	10.02	0	7.8	7.8	15.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanță	10.02.06		7.8	7.8	15.6				0				0				0	15.6
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	6.25	0.8	0.8	7.85	2.8	2.8	2.8	8.4	2.8	2.8	2.8	8.4	2.8	2.8	2.8	8.4	33.05
Contributii de asigurări sociale de stat	10.03.01	4.3			4.3				0				0				0	4.3
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0.2			0.2				0				0				0	0.2
Contributii de asigurări sociale de sanatate	10.03.03	1.4			1.4				0				0				0	1.4
Contributii de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale	10.03.04	0.05			0.05				0				0				0	0.05
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05				0				0				0				0	0
Contributii pentru concedii și indemnizatii	10.03.06	0.3			0.3				0				0				0	0.3
Contributii asigurătoare pentru muncă	10.03.07		0.8	0.8	1.6	0.8	0.8	0.8	2.4	0.8	0.8	0.8	2.4	0.8	0.8	0.8	2.4	8.8
Contributii plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08				0	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	18

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL PROPUSE SPRE ALOCARE PENTRU ANUL 2018 ESTE DE 449.15 MILEI

În vederea asigurării cheltuielilor de funcționare al aparatului executiv aferente anului 2018 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I			TRIMESTRUL II			TRIMESTRUL III			TRIMESTRUL IV			TOTAL 2018				
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL		OCT	NOV	DEC	TOTAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	6.7	10.5	11.0	28.2	16.7	16.5	17.0	50.2	17.7	17.0	16.5	51.2	6.7	6.0	5.5	18.2	147.8
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	5.7	9.5	10	25.2	10.7	10.5	11	32.2	11.7	11	10.5	33.2	5.7	5	4.5	15.2	105.8
Furnituri de birou	20.01.01	0.5	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	2
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.2	0	0	0.2	0.2	0	0	0.2	0.2	0	0	0.2	0.2	0	0	0.2	0.8
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	2.4
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	1.2
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	5	5	5	10	5	6	6	17	6	6	6	18	3	1	1	0	45
Piese de schimb	20.01.06	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	2.4
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.5	0	0.5	1	0.5	0	0.5	1	0.5	0.5	0	1	0.5	0.5	0	1	4
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si fur	20.01.30	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	36
Reparatii curente	20.02					5	5	5	15	5	5	5	15					30
Protectia muncii	20.14	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12

MEMORIU JUSTIFICATIV

Furnituri de birou	20.01.01	Suma solicitata a se repartiza reprezentând cheltuieli cu tipizate specifice fiecărui domeniu de activitate din
Materiale pentru curatenie	20.01.02	Suma solicitata a se repartiza reprezentând cheltuieli cu materiale de curățenie pentru întreținerea spațiului unde
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	Suma solicitata a se repartiza reprezentând cheltuieli privind consumul de gaz metan, consumul de energie
Apa, canal si salubritate	20.01.04	Suma solicitata a se repartiza reprezentând cheltuieli privind achitarea serviciilor de colectare gunoi menajer
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	Suma solicitata a se repartiza reprezentând cheltuieli privind achiziționarea de carburant pentru autoturism,
Piese de schimb	20.01.06	Suma solicitata a se repartiza reprezentând cheltuieli privind achiziționarea de: filtre, plăcuțe de frână,
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	Suma solicitata a se repartiza reprezentând cheltuieli privind achitarea serviciului de internet și cheltuieli
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	Suma solicitata a se repartiza reprezentând cheltuieli privind
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	Suma solicitata a se repartiza reprezentând cheltuieli privind serviciile de reparatii și întreținere a echipamentelor

Protecția muncii

20.14

Suma solicitată a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de specialitate pentru medicina muncii și

RECAPITULAȚIE:

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII

TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE

449.15 mii lei
147.8 mii lei

596.95 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparații capitale și pe obiective de investiții vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2018

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
KERESTELY ELENA



COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2018
CAPITOLUL 68.2A "ASISTENȚĂ SOCIALĂ"APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR BUTA IOAN

Pentru anul 2018 conform legislației legale în vigoare în afara drepturilor salariale rezultate din trecerea de la o tranșă de vechime în muncă la alta superioară, se operează o creștere salarială, baza de calcul constituit-o drepturile salariale aferente lunii decembrie 2017 conform Legii 153/2017, și ținând cont de numărul personalului din cadrul capitolului bugetar, respectiv: **25 posturi** personal contractual, **14 indemnizații** persoane de handicap, propunem alocarea următoarelor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal, după cum urmează:

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2018
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)																		
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10	48.97	53.48	56.30	158.75	56.30	56.30	56.30	168.90	56.30	56.30	56.30	168.90	56.30	56.30	56.30	168.90	665.45
Salarii de baza	10.01	39.9	52.3	55	147.2	55	55	55	165	55	55	55	165	55	55	55	165	642.2
Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii (CONSILIERI LOCAL)	10.01.01	39.9	52.3	55	147.2	55	55	55	165	55	55	55	165	55	55	55	165	642.2
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.01.12				0				0				0				0	
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03	9.07	1.18	1.3	11.55	1.3	1.3	1.3	3.9	1.3	1.3	1.3	3.9	1.3	1.3	1.3	3.9	0
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.01	6.3			6.3				0				0				0	23.25
Contribuții de asigurări sociale de sanatate	10.03.02	0.2			0.2				0				0				0	6.3
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale	10.03.03	2.1			2.1				0				0				0	0.2
Prime de asigurare viață plătit de angajator pentru angajați	10.03.04	0.07			0.07				0				0				0	2.1
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.05				0				0				0				0	0.07
Contribuții asiguratorie de muncă	10.03.06	0.4			0.4				0				0				0	0
	10.03.07	1.18	1.3	2.48	1.3	1.3	1.3	3.9	1.3	1.3	1.3	3.9	1.3	1.3	1.3	3.9	0.4	14.18
TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL PROPUSE SPRE ALOCARE PENTRU ANUL 2018 ESTE DE 665.45 MIL LEI																		

În vederea asigurării cheltuielilor cu indemnizațiile persoanelor cu handicap aferente anului 2018 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2018
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)																		
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57	13.90	16.30	17.50	47.70	17.50	17.50	17.50	52.50	17.50	17.50	17.50	52.50	17.50	17.50	17.50	52.50	205.2
Ajutoare sociale în numerar	57.02	13.9	16.3	17.5	47.7	17.5	17.5	17.5	52.5	17.5	17.5	17.5	52.5	17.5	17.5	17.5	52.5	205.2
	57.02.01	13.9	16.3	17.5	47.7	17.5	17.5	17.5	52.5	17.5	17.5	17.5	52.5	17.5	17.5	17.5	52.5	205.2

MEMORIU JUSTIFICATIV

Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	Suma solicitată a se repartiza reprezintă cheltuielile privind indemnizațiile persoanelor cu handicap
-----------------------------	----------	---

RECAPITULATIE:

CHELTUIELI DE PERSONAL	665.45 mii lei
CHELTUIELI CU ASISTENȚA SOCIALĂ	205.2 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	870.65 mii lei

INTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
KERESTELY ELENA



COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2018
CAPITOLUL 74.2A "TRATAREA ȘI DISTRUGEREA DEȘEURILOR"

APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR BUTA IOAN

În vederea asigurării cheltuielilor cu medii aferente anului 2018 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2018
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30).	20	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Apa, canal și salubritate	20.01.04	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12

MEMORIU JUSTIFICATIV

Apa, canal și salubritate 20.01.04 Suma solicitată a se repartiza reprezentând cheltuieli privind achitarea cheltuielilor privind protecția mediului și prevenirea calamităților

RECAPITULATIE:
CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE 12 mii lei
12 mii lei

Suma repartizată pe reparații capitale și pe obiective de investiții vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2018

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
KERESTELY ELENA



COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2018
CAPITOLUL 74.2A "SALUBRITATE"APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR BUTA IOAN

În vederea asigurării cheltuielilor de salubritate a Comunei Hoghiz aferente anului 2018 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2018
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	30	30	30	90	30	30	30	90	0	0	0	0	0	0	0	0	180
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	30	30	30	90	30	30	30	90	0	0	0	0	0	0	0	0	180
Apa, canal si salubritate	20.01.09	30	30	30	90	30	30	30	90				0				0	180

MEMORIU JUSTIFICATIV

Servicii cu caracter funcțional 20.01.09 Suma solicitată a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea serviciilor de colectare gunoi menajer generat de locuitorii comunei Hoghiz

RECAPITULATIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	180 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	180 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparații capitale și pe obiective de investiții vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2018

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
KERESTELY ELENA



COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2018
CAPITOLUL 83.2A "PĂȘUNE"APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR BUTA IOAN

În vederea asigurării cheltuielilor de funcționare al al compartimentului aferente anului 2018 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2018
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)																		
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20	43.1	38.1	43.1	124.3	43.1	23.1	23.1	89.3	23.1	23.1	23.1	69.3	21.1	23.1	21.1	65.3	348.2
Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01	43.1	38.1	43.1	124.3	43.1	23.1	23.1	89.3	23.1	23.1	23.1	69.3	21.1	23.1	21.1	65.3	348.2
Carburanți și lubrifianti	20.01.03	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	348.2
Piese de schimb	20.01.05	5		5	10	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5	5	15	1.2
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.06	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	55
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și fur	20.01.09	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	24
	20.01.30	30	30	30	90	30	10	10	50	10	10	10	30	8	10	8	26	72
																		196

MEMORIU JUSTIFICATIV

Încalzit, iluminat și forța motrică 20.01.03 Suma solicitată a se repartiza reprezentă cheltuielile privind consumul de consumul de energie electrică la cabana Ciurdarului.

Carburanți și lubrifianti 20.01.05 Suma solicitată a se repartiza reprezentă cheltuielile privind achiziționarea de carburant pentru buldoexcavator, tractoare și utilaje care în timpul procesului de producție consumă carburanți, normativul de consum fiind stabilit la oră de funcționare, ulei motor și ulei cutie de viteză

Piese de schimb 20.01.06 Suma solicitată a se repartiza reprezentă cheltuielile privind achiziționarea de piese de schimb pentru autospecialele se s-au defectat în timp ce se desfășura activitatea în pășune.

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.09 Suma solicitată a se repartiza reprezentă cheltuielile privind serviciile de măsurători pentru punere în posesie a terenurilor de pe raza comunei Hoghiz

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30 Suma solicitată a se repartiza reprezentă cheltuielile privind serviciile de pază pentru perioada ianuarie-aprilie 2018 până la organizarea serviciului de poște locală, servicii de reparații și întreținere a drumurilor din pășune, a instalației de apă din pășune precum și servicii de curățiri pășune.

RECAPITULATIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	348.2 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	348.2 mii lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma reparată pe reparații capitale și pe obiective de investiții vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2018

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
KERESTELY ELENA



COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2018
CAPITOLUL 84.2A "DRUMURI SI PODURI"

APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR BUDAIOAN



În vederea asigurării cheltuielilor de întreținere și menținerea siguranței circulației pe drumurile publice ale comunei Hoghiz, aferente anului 2018 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mij lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2018
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	10	15	15	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20	660
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	10	15	15	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20	600
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fur	20.01.30	10	15	15	40				0				0		10	10	20	600
Reparatii curente	20.02	100	100	150	350	150	50	50	250									6000

MEMORIU JUSTIFICATIV

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare 20.01.30 Suma solicitata a se repartiza reprezentând cheltuielile privind serviciile de întreținere și menținerea siguranței circulației rutiere ale drumurilor de pe raza comunei Hoghiz

RECAPITULAȚIE:

CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII 660 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE 660 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparații capitale și pe obiective de investiții vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2018

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
KERESTELY ELENA