



**MONITORUL OFICIAL**  
**al**  
**JUDEȚULUI COVASNA**

**KOVÁSZNA MEGYE**  
**HIVATALOS KÖZLÖNYE**

**Anul IV, Nr. 2**  
**IV. évfolyam, 2. szám**

**HOTĂRĂRI, DISPOZIȚII**  
**ȘI ALTE ACTE**  
**HATÁROZATOK, ELNÖKI**  
**RENDELKEZÉSEK ÉS MÁS ANYAGOK**

**Februarie 2018**  
**2018. február**

**S U M A R**

**HOTĂRĂRI ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN COVASNA**

**T A R T A L O M**

**KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSÁNAK HATÁROZATAI**

<b>Nr.</b>	<b>Hotărârea</b>	<b>Pag.</b>	<b>Szám</b>	<b>Határozat</b>	<b>Oldal</b>
12	pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2018	2	12	a 2018-as költségvetési évre vonatkozó tagsági díjak kifizetésének jóváhagyására	2
13	pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea stimulentei financiare elevilor care au obținut distincții, medalii și premii speciale la olimpiadele și concursurile școlare județene și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora	2	13	a megyei olimpiászokon és tanulmányi versenyeken kimagasló eredményeket elért, kitüntetések, érmeiket és különleges díjakat elnyert diákok, illetve az őket felkészítő tanárok anyagi ösztönzését biztosító szabályzat elfogadására	2
14	cu privire la aprobarea bugetului propriu al Județului Covasna și al instituțiilor publice de interes județean pe anul 2018	4	14	Kovászna Megye saját és a megyei érdekeltségű közintézmények 2018-as évi költségvetésének jóváhagyásáról	4
15	privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe anul 2018	45	15	a Kovászna megyei Út és Híd Részvénytársaság költségvetésének jóváhagyásáról a 2018-as évre	45

**HOTĂRÂREA Nr. 12/2018**  
**pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar**  
**2018**

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară din data de 15 februarie 2018, analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Covasna pentru aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2018, având în vedere: Raportul comun al Direcției Juridice, Administrație Publică și Dezvoltarea Teritoriului și al Direcției Economice, Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Covasna, adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Aquacov” nr. 5/05.01.2018, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 135/05.01.2018; Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” nr. 2/2013, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 2787/24.03.2017; Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna” nr. 15/2017; Hotărârea Consiliului de Administrație a Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna nr. 4/2018; Hotărârea Consiliului Director al Asociației Club Sportiv Sepsi-SIC nr. 1/2018; Adresa Agenției de Dezvoltare Regională Centru nr. 3308/31.01.2018, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 1019/31.01.2018; Adresa Asociației Naționale a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică nr. 88/31.01.2018, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 1049/01.02.2018;

Adresa Asociației Directorilor Economici și Contabililor din Județe din România nr. 1/06.02.2018, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 1210/06.02.2018; Adresa Asociației Secretarilor de Județe din România nr. 1/31.01.2018, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 1225/07.02.2018; adresa Assembly of European Regions nr. MB-243-2017-EB, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 12710/07.12.2017; în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” și în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă plata unor cotizații pentru anul bugetar 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Plata sumelor prevăzute la art. 1 se vor suporta din bugetul județului Covasna pe anul 2018.

**Art.3.** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Covasna și Direcția Economică.

Sfântu Gheorghe, la 15 februarie 2018.

**TAMÁS Sándor**  
**Președinte**

**Contrasemnează,**  
**VARGA Zoltán**  
**Secretar al județului Covasna**

Anexă la Hotărârea nr. 12/2018

**Cuantumul cotizațiilor pentru anul bugetar 2018**

Nr. crt.	Structura	Cuantumul anual - lei
1.	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aquacov”	50.000
2.	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”	20.000
3.	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna ”	475.000
4.	Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna	1.100.000
5.	Asociația Club Sportiv Sepsi-SIC	56.350/sem. I
6.	Agenția de Dezvoltare Regională Centru	330.232
7.	Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică	5.000
8.	Asociația Directorilor Economici și Contabililor din Județe din România	500
9.	Asociația Secretarilor de Județe din România	500
10.	Assembly of Europeans Regions	18.000

**HOTĂRÂREA Nr. 13/2018**  
**pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea**  
**stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții,**  
**medalii și premii speciale la olimpiadele și concursurile**  
**școlare județene și cadrelor didactice care s-au ocupat de**  
**pregătirea acestora**

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de 15 februarie 2018; analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Covasna pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții, medalii și premii speciale la olimpiadele și concursurile școlare județene și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora; având în vedere: Raportul Direcției Economice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Covasna, art. 57 alin. (4), precum și art. 111 alin. (5) și (5<sup>1</sup>) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar; fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența

decizională în administrația publică, republicată, în baza art. 91 alin. (1) lit. „f” și în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă Regulamentul pentru acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut distincții, medalii și premii speciale la olimpiadele și concursurile școlare județene și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna, precum și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna.

Sfântu Gheorghe, la 15 februarie 2018.

**TAMÁS Sándor**  
**Președinte**

**Contrasemnează,**  
**VARGA Zoltán**  
**Secretar al județului Covasna**

## REGULAMENT

## PENTRU ACORDAREA STIMULENTELOR FINANCIARE ELEVILOR CARE AU OBTINUT DISTINCȚII, MEDALII ȘI PREMII SPECIALE LA OLIMPIADELE ȘI CONCURSURILE ȘCOLARE JUDEȚENE ȘI CADRELOR DIDACTICE CARE S-AU OCUPAT DE PREGĂTIREA ACESTORA

**I. Baza legală**

1. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 536/27.07.2016 privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar;
3. Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 2880/20.12.2007 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a competițiilor sportive școlare din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar;
4. Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare;
5. Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 4405/30.06.2015 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a competițiilor sportive școlare din cadrul Olimpiadei gimnaziilor - „Gimnaziada”.

**II. Cadrul general**

**Art. 1.** Sintagma „competiții școlare” include olimpiade și concursuri organizate pe discipline de învățământ/calificări și domenii de pregătire profesională, interdisciplinare sau transdisciplinare, concursuri de creație, concursuri și festivaluri cultural - artistice, campionate și concursuri sportive școlare pentru elevi. Acestea au caracter științific, tehnico-aplicativ, cultural-artistice și sportiv.

**Art. 2.** Competițiile școlare au ca obiectiv general stimularea elevilor cu performanțe școlare înalte sau care au interes și aptitudini deosebite în domeniul științific, tehnico-aplicativ, cultural-artistice, civic și în cel sportiv.

**Art. 3.** Competițiile școlare promovează valorile culturale și etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea și comunicarea interpersonală.

**Art. 4.** Olimpiadele școlare sunt considerate competiții școlare de excelență, adresându-se elevilor cu aptitudini și performanțe înalte în domeniul matematicii și al științelor, al limbii și literaturii române și al limbilor moderne, al disciplinelor socio-umane, al calificărilor profesionale, al artelor, al sportului etc.

**Art. 5.** Participarea la competițiile școlare este deschisă tuturor elevilor, de la toate formele de învățământ din învățământul de stat, particular și confesional.

**Art. 6.** În funcția de tematica abordată, competițiile școlare pot fi:

- a) Competiții pe discipline;
- b) Competiții multidisciplinare/interdisciplinare/transdisciplinare;
- c) Competiții educative extrașcolare și extracurriculare.

**Art. 7.** În funcție de gradul de participare a elevilor, competițiile școlare pot fi:

a) competiții locale, la care participă elevi dintr-o unitate de învățământ preuniversitar sau din mai multe unități de învățământ preuniversitar, din aceeași localitate/sector;

b) competiții județene, la care participă elevi din unitățile de învățământ preuniversitar din același județ/municipiul București;

c) competiții regionale/interjudețene, la care participă elevi din unitățile de învățământ preuniversitar din două sau mai multe județe;

d) competiții naționale, la care participă elevi din unitățile de învățământ preuniversitar din cel puțin 70% din județele țării. Fac excepție de la această regulă competițiile organizate pentru disciplinele/domeniile de studiu pentru care nu se asigură studiul/școlarizarea în toate județele țării, caz în care competiția se consideră națională, dacă la competiție participă elevi din cel puțin 70% dintre județele în care se asigură studiul/disciplinei/școlarizarea domeniului de studiu;

e) competiții internaționale, la care participă elevi din mai multe țări.

**Art. 8.** Etapele de desfășurare a competițiilor naționale sunt:

- a) etapa pe școală;
- b) etapa locală;
- c) etapa județeană/municipiul București;
- d) etapa regională/interjudețeană;
- e) etapa națională;
- f) etapa internațională.

**III. Premiile elevilor**

**Art. 9.** Suma totală maximă stabilită cu titlu de stimulente financiare sub formă de premii acordate elevilor și cadrelor didactice care i-au pregătit este cea prevăzută în bugetul anual aprobat prin hotărârea a consiliului județean.

**Art. 10.** Anual, Inspectoratul Școlar Județean Covasna stabilește lista olimpiadelor și concursurilor școlare propuse spre finanțare conform prezentului regulament, cu încadrarea sumelor în bugetul aprobat cu această destinație de către Consiliul Județean Covasna și o comunică Consiliului Județean Covasna.

**Art. 11.** În alocarea fondurilor pentru recompensarea financiară a elevilor și a cadrelor didactice care i-au pregătit, se vor avea în vedere următoarele categorii de competiții școlare:

- Olimpiade școlare pe discipline de învățământ;
- Concursuri școlare cuprinse în calendarul național emis de Ministerul Educației Naționale prin ordin de ministru;
- Concursuri școlare cuprinse în calendarul județean aprobat de Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Covasna;
- Concursuri sportive școlare cuprinse în Olimpiada Națională a Sportului Școlar și Olimpiada Gimnaziilor emise de Ministerul Educației Naționale și cele aprobate de Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Covasna;

**Art. 12.** Organizatorul competiției/olimpiadei școlare acordă stimulente financiare elevilor care au obținut, la oricare din competițiile arătate la art. 11, 1 (un) Premiu I, 1 (un) Premiu II sau 1 (un) Premiu III, după caz, până la limita sumelor maxime aprobate anual în Bugetul județului Covasna cu această destinație, și fără a se depăși stimulentele stabilite de Consiliul Județean Covasna la art. 13.

**Art. 13.** Se stabilește cuantumul maxim al categoriilor de premii după cum urmează:

Premii individuale	Cuantum maxim - lei -
Premiul I	140
Premiul II	110
Premiul III	80
<b>Premii pentru formații cu un număr de până la 20 elevi</b>	
Premiul I	500
Premiul II	400
Premiul III	300
<b>Premii pentru formații cu un număr de 20 - 60 elevi</b>	
Premiul I	220
Premiul II	160
Premiul III	130

**IV. Premiile cadrelor didactice**

**Art. 13.** (1) Vor fi premiate, cu același cuantum stabilit pentru elevi și cadrele didactice care au pregătit elevii pentru aceste competiții și ai căror elevi au obținut premiul I, premiul II, respectiv premiul III.

(2) Se acordă un singur premiu/cadru didactic cu un cuantum egal cu premiul elevului care a obținut cel mai înalt calificativ, indiferent de numărul elevilor pregătiți în anul școlar.

#### V. Cheltuieli legate de organizarea competițiilor școlare

**Art. 14.** Pentru organizarea competițiilor școlare se pot aloca, în limita fondurilor disponibile, cheltuieli care vor acoperi consumabilele necesare desfășurării acestora, respectiv:

- Hârtie tipizată A3
- Hârtie xerox A4
- Hârtie scris A4
- Carton colorat A4 pentru diplome
- Toner pentru imprimante
- Etichete secretizare lucrări
- Pixuri, creioane
- Plicuri A4

**Art. 15.** Pentru organizarea competițiilor sportive pot fi cuprinse fonduri financiare, în limitele stabilite în acest sens, pentru arbitraj și asistență medicală, conform H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare.

### **HOTĂRÂREA Nr. 14/2018 cu privire la aprobarea bugetului propriu al Județului Covasna și al instituțiilor publice de interes județean pe anul 2018**

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară din data de 15 februarie 2018, analizând Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Covasna cu privire la aprobarea bugetului propriu al județului Covasna și al instituțiilor publice de interes județean pe anul 2018, văzând Raportul Direcției Economice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, având în vedere: Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, în baza art. 91 alin. (3) lit. „a” și în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă bugetul local al Județului Covasna pe anul 2018, la venituri în sumă de 133.308 mii lei și la cheltuieli în sumă de 155.800,47 mii lei, pe secțiune de funcționare și secțiune de dezvoltare, conform anexelor nr. 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29, 1/30 și 1/31.

**Art.2.** Aprobă utilizarea sumei de 22.492,47 mii lei din excedentul anului precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2018.

**Art.3.** Aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018, la venituri în sumă de 131.677 mii lei și la cheltuieli în sumă de 132.185,40 mii lei, pe secțiune de funcționare și secțiune de dezvoltare, conform anexelor nr. VP, VP1, VP2, VP3, VP4, VP5, VP6 și VP7.

**Art.4.** Aprobă utilizarea din excedentul anului precedent al bugetului Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” a sumei de 508,40 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului pe anul 2018.

**Art.5.** Aprobă numărul maxim de posturi la aparatul de specialitate al Consiliului Județean Covasna și al instituțiilor publice de sub autoritate pe anul 2018, conform anexei nr. SP.

**Art.6.** Aprobă programul de investiții publice pe anul 2018, conform anexelor nr. INV1/1, INV1/11, INV1/12, INV1/16, INV1/28, INV VP1, INV VP2, INV VP3, INV VP4, INV VP5, INV VP6 și INV VP7.

**Art.7.** Aprobă nivelul cotizației anuale a județului Covasna pe anul 2018, conform anexei nr. COT.

**Art.8.** Anexele prevăzute la art. 1, 3, 5, 6 și 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.9.** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna, Direcția Economică și instituțiile publice vizate.

Sfântu Gheorghe, la 15 februarie 2018.

**TAMÁS Sándor**  
Președinte

**Contrasemnează,**  
**VARGA Zoltán**  
Secretar al județului Covasna

## BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	133308	24679	36123	30804	41702	167900	172476	137953
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	34030,5	8705,5	9451	8071	7803	34674	36638	38386
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	68570	17606	19801	16071	15092	89695	87968	82911
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	58700	15325	16275	13920	13180	80159	77858	72430
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	23361	6210	5710	5710	5731	24388	25778	27155
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	23361	6210	5710	5710	5731	24388	25778	27155
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	23361	6210	5710	5710	5731	24388	25778	27155
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	16521	4500	4000	4000	4021	16824	17783	18761
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6840	1710	1710	1710	1710	7564	7995	8394
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	35339	9115	10565	8210	7449	55771	52080	45275
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	34539	8900	10350	8000	7289	55021	51330	44525
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	25024	8000	7500	5000	4524	26450	26454	26479
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	9515	900	2850	3000	2765	10850	10850	10850
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	0	0	0	0	0	17721	14026	7196
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	800	215	215	210	160	750	750	750
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	800	215	215	210	160	750	750	750
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	9870	2281	3526	2151	1912	9536	10110	10481
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	3037	425	1825	425	362	3170	3230	3390
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	3037	425	1825	425	362	3170	3230	3390
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	100	25	25	25	25	120	130	140
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	100	25	25	25	25	120	130	140
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03 *)	30.02.08	1400	0	1400	0	0	1500	1500	1500
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din proprietate	30.02.50	1537	400	400	400	337	1550	1600	1750
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	6833	1856	1701	1726	1550	6366	6880	7091
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	33.02	6679,5	1804,5	1675	1675	1525	6207	6715	6920
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	1600	500	400	400	300	1605,5	1800	1900
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	100	25	25	25	25	110	115	120
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	4979,5	1279,5	1250	1250	1200	4491,5	4800	4900
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02.50)	35.02	150	50	25	50	25	155	160	165
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	150	50	25	50	25	155	160	165
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	150	50	25	50	25	155	160	165
Diverse venituri (cod 36.02.01+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+36.02.47+36.02.50)	36.02	3	1	1	1	0	4	5	6
Alte venituri	36.02.50	3	1	1	1	0	4	5	6
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)	37.02	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cod -37.02.04)	37.02.03	0	0	0	0	0	-3757	-2958	-2028,64
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	0	0	0	0	0	3757	2958	2028,64
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	56683	7073	16322	11678	21610	49598	49986	36647
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	56683	7073	16322	11678	21610	49598	49986	36647
Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 + 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 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+42.02.73)	42.02	56683	7073	16322	11678	21610	49598	49986	36647
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	28106	7073	7072	7678	6283	30723	32260	33873
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	27350	0	9250	3600	14500	14500	12500	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
		TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****)	42.02.69	1227	0	0	400	827	4375	5226	2774
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+48.02.15+48.02.19)	48.02	8055	0	0	3055	5000	28607	34522	18395
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	7800	0	0	2800	5000	28488	34410	18395
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	7800	0	0	2800	5000	28488	34410	18395
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	255	0	0	255	0	119	112	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	255	0	0	255	0	119	112	0
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	155800,5	39176,77	47177,55	39038,25	30407,9	167900	172476	137953
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		155800,5	39176,77	47177,55	39038,25	30407,9	167900	172476	137953
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		96676	27469,3	29678,55	22754,25	16773,9	116661	117270	114755,4
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	106152,9	28246,18	32578,55	25654,25	19673,9	152483	159524	137571
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	29822	9633,5	9771	7533	2884,5	41241	38990	33899,36
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)	10.01	28686	8941,5	9556	7367	2821,5	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01	24387	7475	8095	6295	2522	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	93	37	36	20	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	2627	1032	949	646	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	265	45	130	90	0	0	0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	980	254	249	245	232	0	0	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	73	22	26	16	9	0	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	40	15,5	14	3	7,5	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	221	61	57	52	51	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	1136	692	215	166	63	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	390,14	390,14	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	12,67	12,67	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	129,02	129,02	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	5,16	5,16	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	6,71	6,71	0	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	592,3	148,3	215	166	63	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	16688	4190,25	5779,75	3800,5	2917,5	17956	18534	18950
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	3947,7	1671,25	1460,25	556	260,2	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	91,3	26,7	25	22	17,6	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	109	42,5	38	22	6,5	0	0	0
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	1109,5	524	434	102,5	49	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	218	95,5	94,5	16,5	11,5	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	293,55	115,05	134,25	30	14,25	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	37	18,5	13	4	1,5	0	0	0
Transport	20.01.07	16	0,5	0,5	15	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	228,1	73,5	72	45	37,6	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1030,25	447	349	165	69,25	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	815	328	300	134	53	0	0	0
Reparatii curente	20.02	245	93	90	35	27	0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1215	560	575	80	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01	1215	560	575	80	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	55	28	27	0	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01	50	25	25	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	5	3	2	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	180,3	102	58,5	10	9,8	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	41,8	14	10	10	7,8	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	20	11	9	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	118,5	77	39,5	0	2	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
		TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	100	37	35	23	5	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	39	16,5	9,5	8	5	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	61	20,5	25,5	15	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	110	49	24	19	18	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	396	223	173	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	33	15	10	7	1	0	0	0
Protectia muncii	20.14	37,5	16	13,5	4,5	3,5	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	26	13	13	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	10342,5	1383	3300,5	3066	2593	0	0	0
Reclama si publicitate	20.30.01	107	53,5	52	1	0,5	0	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	60	25	11	12	12	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	159,5	49,5	51	38,5	20,5	0	0	0
Chirii	20.30.04	40	15	13	9	3	0	0	0
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	277	69	69	75	64	0	0	0
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	2	2	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	9697	1169	3104,5	2930,5	2493	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	500	250	250	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	500	250	250	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51SF	9851	2678,55	2654,8	2396,75	2120,9	11869	12761	13370
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+ 51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	51.01	9851	2678,55	2654,8	2396,75	2120,9	0	0	0
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	9851	2678,55	2654,8	2396,75	2120,9	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55SF	1590	920	670	0	0	2702	2640	2640
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)	55.01	1572	902	670	0	0	0	0	0
Alte transferuri curente interne	55.01.18	1572	902	670	0	0	0	0	0
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod 55.02.01+55.02.04)	55.02	18	18	0	0	0	0	0	0
Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01	18	18	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	32112	7722	8487	7693	8210	36116	37628	39237
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	32112	7722	8487	7693	8210	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	27899	7007	7082	7562	6248	0	0	0
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	4213	715	1405	131	1962	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)	59	6113	2075	2066	1331	641	6777	6717	6659
Asociatii si fundatii	59.11	1309	659	650	0	0	0	0	0
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	4443	1275	1275	1275	618	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	361	141	141	56	23	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		59124,47	11707,47	17499	16284	13634	51239	55206	23197,64
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51SD	8474	1076,5	2981,5	2814	1602	317	312	367
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.47)	51.02	8474	1076,5	2981,5	2814	1602	0	0	0
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	1550	234	916	400	0	0	0	0
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	6924	842,5	2065,5	2414	1602	0	0	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	9476,88	776,88	2900	2900	2900	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	9176,88	476,88	2900	2900	2900	0	0	0
Finantarea nationala	58.01.01	1376,53	71,53	435	435	435	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	7800,35	405,35	2465	2465	2465	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	300	300	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	58.02.01	45	45	0	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	255	255	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	41173,59	9854,09	11617,5	10570	9132	15100	12640	15
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	41173,59	9854,09	11617,5	10570	9132	15100	12640	15
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	41173,59	9854,09	11617,5	10570	9132	0	0	0
Constructii	71.01.01	37965,5	9000	10130	10000	8835,5	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III			
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1409	272	992	145	0	0	0	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	124,24	57,74	66,5	0	0	0	0	
Alte active fixe	71.01.30	1674,85	524,35	429	425	296,5	0	0	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	19358,24	5053,94	6558	4612	3134,3	16071	16457	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	17931	4512	6047,5	4409	2962,5	15042	15405	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		17931	4512	6047,5	4409	2962,5	15042	15405	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		13396	4082	3789	2859	2666	14902	15272	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	13696	4382	3789	2859	2666	15042	15405	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	10300	2571	2581	2575	2573	10580	10690	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)	10.01	9948	2388	2524	2519	2517	0	0	
Salarii de baza	10.01.01	8748	2073	2225	2225	2225	0	0	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	938	240	233	233	232	0	0	
Indemnizatii de delegare	10.01.13	50	16	15	10	9	0	0	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	212	59	51	51	51	0	0	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	352	183	57	56	56	0	0	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	100,64	100,64	0	0	0	0	0	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	3,17	3,17	0	0	0	0	0	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	33,22	33,22	0	0	0	0	0	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,96	0,96	0	0	0	0	0	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	5,01	5,01	0	0	0	0	0	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	209	40	57	56	56	0	0	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	1720	838	553	259	70	1722	1982	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1058	502	317	197	42	0	0	
Furnituri de birou	20.01.01	30	5	10	10	5	0	0	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	15	5	5	5	0	0	0	
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	245	140	60	45	0	0	0	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	28	7	7	7	7	0	0	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	140	70	70	0	0	0	0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	130	35	35	30	30	0	0	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	410	210	115	85	0	0	0	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	60	30	15	15	0	0	0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	10	5	5	0	0	0	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10	5	5	0	0	0	0	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	75	22	27	22	4	0	0	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	25	7	7	7	4	0	0	
Deplasari in strainatate	20.06.02	50	15	20	15	0	0	0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	30	25	5	0	0	0	0	
Consultanta si expertiza	20.12	250	150	100	0	0	0	0	
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	0	0	0	0	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	20	10	10	0	0	0	0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	277	124	89	40	24	0	0	
Reclama si publicitate	20.30.01	100	50	50	0	0	0	0	
Protocol si reprezentare	20.30.02	60	25	11	12	12	0	0	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	50	15	15	15	5	0	0	
Chirii	20.30.04	30	9	9	9	3	0	0	
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	2	2	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	35	23	4	4	4	0	0	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55SF	1296	657	639	0	0	2520	2520	
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)	55.01	1278	639	639	0	0	0	0	
Alte transferuri curente interne	55.01.18	1278	639	639	0	0	0	0	
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod 55.02.01+55.02.04)	55.02	18	18	0	0	0	0	0	
Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01	18	18	0	0	0	0	0	



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
		TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)	59	80	16	16	25	23	80	80	80
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	80	16	16	25	23	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		4535	430	2258,5	1550	296,5	140	133	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	300	300	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	300	300	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	58.02.01	45	45	0	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	255	255	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	4235	130	2258,5	1550	296,5	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	4235	130	2258,5	1550	296,5	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	4235	130	2258,5	1550	296,5	0	0	0
Constructii	71.01.01	2098	0	1098	1000	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	838	0	713	125	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	22,5	0	22,5	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	1276,5	130	425	425	296,5	0	0	0
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	17931	4512	6047,5	4409	2962,5	15042	15405	15302
Autoritati executive	51.02.01.03	17931	4512	6047,5	4409	2962,5	15042	15405	15302
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	1427,24	541,94	510,5	203	171,8	1029	1052	1096
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1427,24	541,94	510,5	203	171,8	1029	1052	1096
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		1378	502,7	500,5	203	171,8	1019	1042	1086
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	1378	502,7	500,5	203	171,8	1019	1042	1086
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	36	6	30	0	0	40	40	40
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	36	6	30	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	36	6	30	0	0	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	500	250	250	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	500	250	250	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51SF	842	246,7	220,5	203	171,8	979	1002	1046
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+ 51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	51.01	842	246,7	220,5	203	171,8	0	0	0
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	842	246,7	220,5	203	171,8	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		49,24	39,24	10	0	0	10	10	10
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51SD	10	0	10	0	0	10	10	10
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.47)	51.02	10	0	10	0	0	0	0	0
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	10	0	10	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	39,24	39,24	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	39,24	39,24	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	39,24	39,24	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	39,24	39,24	0	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	500	250	250	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	852	246,7	230,5	203	171,8	989	1012	1056
Alte servicii publice generale	54.02.50	75,24	45,24	30	0	0	40	40	40
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	775,5	242,75	303	135,5	94,25	531	582	585
Aparare (cod 60.02.02)	60.02	367	163,55	74,5	69,5	59,45	354	404	406
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		367	163,55	74,5	69,5	59,45	354	404	406
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		312	108,55	74,5	69,5	59,45	354	404	406
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	312	108,55	74,5	69,5	59,45	354	404	406
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	312	108,55	74,5	69,5	59,45	354	404	406
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	286,5	97,05	64,5	67,5	57,45	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	17,1	8	1	4	4,1	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	8	2	2	2	2	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	74	35	15	15	9	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	7	2	2	2	1	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
		TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	5,05	5,05	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	18,1	5	4,5	4,5	4,1	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	157,25	40	40	40	37,25	0	0	0
Reparatii curente	20.02	6	3	3	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	1,5	1,5	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1,5	1,5	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	6	2	2	0	2	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	12	5	5	2	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	12	5	5	2	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		55	55	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	55	55	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	55	55	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	55	55	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	55	55	0	0	0	0	0	0
Aparare nationala	60.02.02	367	163,55	74,5	69,5	59,45	354	404	406
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	408,5	79,2	228,5	66	34,8	177	178	179
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		408,5	79,2	228,5	66	34,8	177	178	179
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		200	70,7	48,5	46	34,8	177	178	179
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	200	70,7	48,5	46	34,8	177	178	179
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	200	70,7	48,5	46	34,8	177	178	179
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	12,2	9,2	2	1	0	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	1,2	1,2	0	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1	1	0	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	3	3	0	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	1	1	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	3	1	1	1	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1	1	0	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2	1	1	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	132	35	35	35	27	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	53,3	25,5	10	10	7,8	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	37,8	10	10	10	7,8	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	15,5	15,5	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	2,5	1	1,5	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	2,5	1	1,5	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		208,5	8,5	180	20	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	208,5	8,5	180	20	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	208,5	8,5	180	20	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	208,5	8,5	180	20	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	200	0	180	20	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	8,5	8,5	0	0	0	0	0	0
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	408,5	79,2	228,5	66	34,8	177	178	179
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	80337,88	23421,73	25070,55	19142,75	12702,85	99906	97855	93198,63
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02	5314	1134,5	1818	246,5	2115	6338	6339	6361
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		5314	1134,5	1818	246,5	2115	6338	6339	6361
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		5158	1109,5	1687	246,5	2115	6338	6339	6361
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	5158	1109,5	1687	246,5	2115	6338	6339	6361
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	40	15,5	14	3	7,5	7	7	7
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)	10.01	40	15,5	14	3	7,5	0	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	40	15,5	14	3	7,5	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	560	163	158	122,5	116,5	516	527	537
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	491	140	134	108,5	108,5	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	21	3	4	6	8	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	13	3	3	3	4	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE TOTAL	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	113,5	46	37	10,5	20	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	20	6,5	6,5	4,5	2,5	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	43	12	13	5	13	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	17	5	6,5	4	1,5	0	0	0
Transport	20.01.07	15	0	0	15	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	8	2,5	2,5	2,5	0,5	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	66	18	18	14	16	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	174,5	44	43,5	44	43	0	0	0
Reparatii curente	20.02	7	5	2	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	13,5	5	6,5	0	2	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	13,5	5	6,5	0	2	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	4	1,5	1,5	0	1	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4	1,5	1,5	0	1	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	7	2	2	2	1	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	13	5	1	6	1	0	0	0
Protectia muncii	20.14	4,5	2	0,5	1,5	0,5	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	20	2,5	10,5	4,5	2,5	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	12	0,5	8,5	2,5	0,5	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	8	2	2	2	2	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55SF	182	182	0	0	0	120	120	120
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)	55.01	182	182	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri curente interne	55.01.18	182	182	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	4283	718	1484	90	1991	5695	5685	5697
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	4283	718	1484	90	1991	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	435	95	170	50	120	0	0	0
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	3848	623	1314	40	1871	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)	59	93	31	31	31	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	93	31	31	31	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		156	25	131	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	156	25	131	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	156	25	131	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	156	25	131	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	114	15	99	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	28	0	28	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	14	10	4	0	0	0	0	0
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	2234	349	774	0	1111	2700	2700	2700
Invatamant prescolar	65.02.03.01	572	91	200	0	281	700	700	700
Invatamant primar	65.02.03.02	1662	258	574	0	830	2000	2000	2000
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	1320	199	440	0	681	2266	2256	2268
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	1320	199	440	0	681	2266	2256	2268
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	1578	404,5	604	246,5	323	1252	1263	1273
Invatamant special	65.02.07.04	1578	404,5	604	246,5	323	1252	1263	1273
Alte cheltuieli In domeniul Invatamantului	65.02.50	182	182	0	0	0	120	120	120
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	1570	254	916	400	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1570	254	916	400	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		20	20	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	20	20	0	0	0	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55SF	20	20	0	0	0	0	0	0
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)	55.01	20	20	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri curente interne	55.01.18	20	20	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		1550	234	916	400	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51SD	1550	234	916	400	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
		TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.47)	51.02	1550	234	916	400	0	0	0	
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	1550	234	916	400	0	0	0	
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	1550	234	916	400	0	0	0	
Spitale generale	66.02.06.01	1550	234	916	400	0	0	0	
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	20	20	0	0	0	0	0	
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	20	20	0	0	0	0	0	
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	22634,88	5829,23	6483,55	6017,25	4304,85	27090	25643	24044,27
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		22634,88	5829,23	6483,55	6017,25	4304,85	27090	25643	24044,27
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		15319	4507,85	4505,05	3603,25	2702,85	17401	18170	18636
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	15795,88	4984,73	4505,05	3603,25	2702,85	26683	25191	23672,27
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1211	300	303	304	304	1259	1259	1259
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)	10.01	1168	278	296	297	297	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01	1164	276	294	297	297	0	0	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	4	2	2	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	43	22	7	7	7	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	11,5	11,5	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	3,8	3,8	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0,7	0,7	0	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	26,3	5,3	7	7	7	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	318	86	95,75	78,5	57,75	344	344	345
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	169	59	42,75	30	37,25	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	3	0,5	1	1	0,5	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	3	0,5	1	1	0,5	0	0	0
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	82	28	22	12	20	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	4	1	1	1	1	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	2,5	0	1,25	0	1,25	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	1	0,5	0,5	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	1	0,5	0,5	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	15	4	4	4	3	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	4	1	1	1	1	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	53,5	23	10,5	10	10	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	3	0	3	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	3	0	3	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	7	3,5	2,5	1	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4	2	1	1	0	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	3	1,5	1,5	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	60	15	15	15	15	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	4	2	1	1	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	12	3	3	3	3	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	63	3,5	28,5	28,5	2,5	0	0	0
Reclama si publicitate	20.30.01	3	0,5	1	1	0,5	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	60	3	27,5	27,5	2	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51SF	8017	2166,85	2181,3	1945,75	1723,1	9898	10767	11332
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	51.01	8017	2166,85	2181,3	1945,75	1723,1	0	0	0
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	8017	2166,85	2181,3	1945,75	1723,1	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55SF	30	30	0	0	0	0	0	0
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)	55.01	30	30	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri curente interne	55.01.18	30	30	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
		TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)	59	5743	1925	1925	1275	618	5900	5800	5700
Asociatii si fundatii	59.11	1300	650	650	0	0	0	0	0
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	4443	1275	1275	1275	618	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		7315,88	1321,38	1978,5	2414	1602	9689	7473	5408,27
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51SD	6809	830,5	1962,5	2414	1602	307	302	357
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.47)	51.02	6809	830,5	1962,5	2414	1602	0	0	0
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	6809	830,5	1962,5	2414	1602	0	0	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	476,88	476,88	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	476,88	476,88	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	58.01.01	71,53	71,53	0	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	405,35	405,35	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	30	14	16	0	0	100	150	15
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	30	14	16	0	0	100	150	15
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	30	14	16	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	16	0	16	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	14	14	0	0	0	0	0	0
Servicii cultural (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	16811,88	3874,23	4533,55	4717,25	3686,85	21140	19793	18294,27
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	1509	400	389,75	357,5	361,75	1653	1703	1569
Muzee	67.02.03.03	3277,88	1308,38	825,5	613	531	12552	10448	8508,27
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	2673	711	806	619	537	3402	4020	4598
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05	7715	1141,85	1931,3	2752,75	1889,1	1866	1960	1957
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08	1637	313	581	375	368	1667	1662	1662
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	1310	660	650	0	0	1500	1500	1500
Sport	67.02.05.01	1310	660	650	0	0	1500	1500	1500
Servicii religioase	67.02.06	4443	1275	1275	1275	618	4400	4300	4200
Alte servicii In domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	70	20	25	25	0	50	50	50
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	50819	16204	15853	12479	6283	66478	65873	62793,36
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		50819	16204	15853	12479	6283	66478	65873	62793,36
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		50386	15803	15821	12479	6283	66478	65873	62793,36
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	50386	15803	15821	12479	6283	66478	65873	62793,36
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	18271	6747	6873	4651	0	29395	27034	21943,36
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)	10.01	17530	6260	6722	4548	0	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01	14475	5126	5576	3773	0	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	93	37	36	20	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	2627	1032	949	646	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	265	45	130	90	0	0	0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	42	14	16	12	0	0	0	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	19	4	9	6	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	9	2	6	1	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	741	487	151	103	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	278	278	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	9	9	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	92	92	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	4	4	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1	1	0	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	357	103	151	103	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	4027	1918	1820	225	64	5803	6059	6431
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1721	824	835	62	0	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	19	9	9	1	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	69	31	27	11	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
		TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	595	275	300	20	0	0	0	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	159	79	78	2	0	0	0	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	50	25	25	0	0	0	0	
Piese de schimb	20.01.06	18	12	6	0	0	0	0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	54	26	25	3	0	0	0	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	332	162	160	10	0	0	0	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	425	205	205	15	0	0	0	
Reparatii curente	20.02	100	50	50	0	0	0	0	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1215	560	575	80	0	0	0	
Hrana pentru oameni	20.03.01	1215	560	575	80	0	0	0	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	55	28	27	0	0	0	0	
Medicamente	20.04.01	50	25	25	0	0	0	0	
Materiale sanitare	20.04.02	5	3	2	0	0	0	0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	99	65	34	0	0	0	0	
Uniforme si echipament	20.05.01	4	4	0	0	0	0	0	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	20	11	9	0	0	0	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	75	50	25	0	0	0	0	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	14	10	4	0	0	0	0	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	6	6	0	0	0	0	0	
Deplasari in strainatate	20.06.02	8	4	4	0	0	0	0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	7	5	0	2	0	0	0	
Consultanta si expertiza	20.12	146	73	73	0	0	0	0	
Pregatire profesionala	20.13	16	8	8	0	0	0	0	
Protectia muncii	20.14	21	11	10	0	0	0	0	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	6	3	3	0	0	0	0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	627	281	201	81	64	0	0	
Reclama si publicitate	20.30.01	4	3	1	0	0	0	0	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	43	23	16	4	0	0	0	
Chirii	20.30.04	10	6	4	0	0	0	0	
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	277	69	69	75	64	0	0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	293	180	111	2	0	0	0	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55SF	62	31	31	0	0	62	0	
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)	55.01	62	31	31	0	0	0	0	
Alte transferuri curente interne	55.01.18	62	31	31	0	0	0	0	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	27829	7004	7003	7603	6219	30421	31943	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	27829	7004	7003	7603	6219	0	0	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	27464	6912	6912	7512	6128	0	0	
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	365	92	91	91	91	0	0	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)	59	197	103	94	0	0	797	837	
Asociatii si fundatii	59.11	9	9	0	0	0	0	0	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	188	94	94	0	0	0	0	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		433	401	32	0	0	0	0	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	433	401	32	0	0	0	0	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	433	401	32	0	0	0	0	
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	433	401	32	0	0	0	0	
Constructii	71.01.01	32	0	32	0	0	0	0	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	202	202	0	0	0	0	0	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	10	10	0	0	0	0	0	
Alte active fixe	71.01.30	189	189	0	0	0	0	0	
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	1600	595	610	395	0	1700	1700	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	29474	7645	7629	7917	6283	32989	34651	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	29474	7645	7629	7917	6283	32989	34651	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III			
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	19745	7964	7614	4167	0	31789	29522	24609,36
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	55328,85	10458,35	15246	15148	14476,5	51392	57582	27771,37
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02	54231,85	10181,35	14900	14900	14250,5	50400	56590	26779,37
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		54231,85	10181,35	14900	14900	14250,5	50400	56590	26779,37
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		9515	1000	3000	3000	2515	9000	9000	9000
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	18215	1000	5900	5900	5415	35400	44100	26779,37
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	9515	1000	3000	3000	2515	9000	9000	9000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	210	40	65	90	15	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	50	0	25	25	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	60	15	15	15	15	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	100	25	25	50	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	9305	960	2935	2910	2500	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	40	5	5	15	15	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	9265	955	2930	2895	2485	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		44716,85	9181,35	11900	11900	11735,5	41400	47590	17779,37
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	8700	0	2900	2900	2900	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	8700	0	2900	2900	2900	0	0	0
Finantarea nationala	58.01.01	1305	0	435	435	435	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	7395	0	2465	2465	2465	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	36016,85	9181,35	9000	9000	8835,5	15000	12490	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	36016,85	9181,35	9000	9000	8835,5	15000	12490	0
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	36016,85	9181,35	9000	9000	8835,5	0	0	0
Constructii	71.01.01	35835,5	9000	9000	9000	8835,5	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	181,35	181,35	0	0	0	0	0	0
Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	54231,85	10181,35	14900	14900	14250,5	50400	56590	26779,37
Drumuri si poduri	84.02.03.01	54231,85	10181,35	14900	14900	14250,5	50400	56590	26779,37
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	1097	277	346	248	226	992	992	992
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1097	277	346	248	226	992	992	992
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		992	265	253	248	226	992	992	992
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	992	265	253	248	226	992	992	992
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51SF	992	265	253	248	226	992	992	992
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	51.01	992	265	253	248	226	0	0	0
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	992	265	253	248	226	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		105	12	93	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51SD	105	12	93	0	0	0	0	0
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.47)	51.02	105	12	93	0	0	0	0	0
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	105	12	93	0	0	0	0	0
Alte actiuni economice	87.02.50	1097	277	346	248	226	992	992	992
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	-22492,5	-14497,8	-11054,6	-8234,25	11294,1	0	0	0
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0	0	0	0	11294,1	0	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	994,75	4601,1	0	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	6693	0	0	0
DEFICIT 1) 99.02.96 + 99.02.97	99.02	-22492,5	-14497,8	-11054,6	-8234,25	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	-2790,3	-2805,55	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	-22492,5	-11707,5	-8249	-9229	0	0	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01SF	96676	24679	26873	23749	21375	116661	117270	114755,4
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.16)	49.90	34030,5	8705,5	9451	8071	7803	34674	36638	38386
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	68570	17606	19801	16071	15092	85938	85010	80882,36
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	58700	15325	16275	13920	13180	80159	77858	72430
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	23361	6210	5710	5710	5731	24388	25778	27155
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	23361	6210	5710	5710	5731	24388	25778	27155

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
		TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	23361	6210	5710	5710	5731	24388	25778	27155
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	16521	4500	4000	4000	4021	16824	17783	18761
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6840	1710	1710	1710	1710	7564	7995	8394
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	35339	9115	10565	8210	7449	55771	52080	45275
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	34539	8900	10350	8000	7289	55021	51330	44525
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	25024	8000	7500	5000	4524	26450	26454	26479
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	9515	900	2850	3000	2765	10850	10850	10850
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	0	0	0	0	0	17721	14026	7196
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	800	215	215	210	160	750	750	750
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	800	215	215	210	160	750	750	750
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	0	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	9870	2281	3526	2151	1912	5779	7152	8452,36
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	3037	425	1825	425	362	3170	3230	3390
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	3037	425	1825	425	362	3170	3230	3390
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	100	25	25	25	25	120	130	140
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	100	25	25	25	25	120	130	140
Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)	30.02.08	1400	0	1400	0	0	1500	1500	1500
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din proprietate	30.02.50	1537	400	400	400	337	1550	1600	1750
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	6833	1856	1701	1726	1550	2609	3922	5062,36
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	33.02	6679,5	1804,5	1675	1675	1525	6207	6715	6920
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	1600	500	400	400	300	1605,5	1800	1900
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	100	25	25	25	25	110	115	120
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	4979,5	1279,5	1250	1250	1200	4491,5	4800	4900
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02.50)	35.02	150	50	25	50	25	155	160	165
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	150	50	25	50	25	155	160	165
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	150	50	25	50	25	155	160	165
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)	36.02	3	1	1	1	0	4	5	6
Alte venituri	36.02.50	3	1	1	1	0	4	5	6
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	37.02	0,5	0,5	0	0	0	-3757	-2958	-2028,64
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	0	0	0	0	0	-3757	-2958	-2028,64
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	28106	7073	7072	7678	6283	30723	32260	33873
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	28106	7073	7072	7678	6283	30723	32260	33873
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34 + 42.02.35 +42.02.41 + 42.02.42 + 42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73)	42.02	28106	7073	7072	7678	6283	30723	32260	33873
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	28106	7073	7072	7678	6283	30723	32260	33873
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02SF	96676	27469,3	29678,55	22754,25	16773,9	116661	117270	114755,4
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		96676	27469,3	29678,55	22754,25	16773,9	116661	117270	114755,4
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	96676	27469,3	29678,55	22754,25	16773,9	116661	117270	114755,4
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	29822	9633,5	9771	7533	2884,5	41241	38990	33899,36
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)	10.01	28686	8941,5	9556	7367	2821,5	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01	24387	7475	8095	6295	2522	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	93	37	36	20	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	2627	1032	949	646	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	265	45	130	90	0	0	0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	980	254	249	245	232	0	0	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	73	22	26	16	9	0	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	40	15,5	14	3	7,5	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	221	61	57	52	51	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
		TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	1136	692	215	166	63	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	390,14	390,14	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	12,67	12,67	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	129,02	129,02	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	5,16	5,16	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	6,71	6,71	0	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	592,3	148,3	215	166	63	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	16688	4190,25	5779,75	3800,5	2917,5	17956	18534	18950
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	3947,7	1671,25	1460,25	556	260,2	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	91,3	26,7	25	22	17,6	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	109	42,5	38	22	6,5	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1109,5	524	434	102,5	49	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	218	95,5	94,5	16,5	11,5	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	293,55	115,05	134,25	30	14,25	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	37	18,5	13	4	1,5	0	0	0
Transport	20.01.07	16	0,5	0,5	15	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	228,1	73,5	72	45	37,6	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1030,25	447	349	165	69,25	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	815	328	300	134	53	0	0	0
Reparatii curente	20.02	245	93	90	35	27	0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1215	560	575	80	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01	1215	560	575	80	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	55	28	27	0	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01	50	25	25	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	5	3	2	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	180,3	102	58,5	10	9,8	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	41,8	14	10	10	7,8	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	20	11	9	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	118,5	77	39,5	0	2	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	100	37	35	23	5	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	39	16,5	9,5	8	5	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	61	20,5	25,5	15	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	110	49	24	19	18	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	396	223	173	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	33	15	10	7	1	0	0	0
Protectia muncii	20.14	37,5	16	13,5	4,5	3,5	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	26	13	13	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	10342,5	1383	3300,5	3066	2593	0	0	0
Reclama si publicitate	20.30.01	107	53,5	52	1	0,5	0	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	60	25	11	12	12	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	159,5	49,5	51	38,5	20,5	0	0	0
Chirii	20.30.04	40	15	13	9	3	0	0	0
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	277	69	69	75	64	0	0	0
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	2	2	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	9697	1169	3104,5	2930,5	2493	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	500	250	250	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	500	250	250	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51SF	9851	2678,55	2654,8	2396,75	2120,9	11869	12761	13370
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	51.01	9851	2678,55	2654,8	2396,75	2120,9	0	0	0
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	9851	2678,55	2654,8	2396,75	2120,9	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55SF	1590	920	670	0	0	2702	2640	2640

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE TOTAL	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)	55.01	1572	902	670	0	0	0	0	0
Alte transferuri curente interne	55.01.18	1572	902	670	0	0	0	0	0
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod 55.02.01+55.02.04)	55.02	18	18	0	0	0	0	0	0
Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01	18	18	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	32112	7722	8487	7693	8210	36116	37628	39237
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	32112	7722	8487	7693	8210	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	27899	7007	7082	7562	6248	0	0	0
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	4213	715	1405	131	1962	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)	59	6113	2075	2066	1331	641	6777	6717	6659
Asociatii si fundatii	59.11	1309	659	650	0	0	0	0	0
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	4443	1275	1275	1275	618	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	361	141	141	56	23	0	0	0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	14774	4584,7	4289,5	3062	2837,8	15921	16314	16388
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	13396	4082	3789	2859	2666	14902	15272	15302
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		13396	4082	3789	2859	2666	14902	15272	15302
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	13396	4082	3789	2859	2666	14902	15272	15302
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	10300	2571	2581	2575	2573	10580	10690	10690
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)	10.01	9948	2388	2524	2519	2517	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01	8748	2073	2225	2225	2225	0	0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	938	240	233	233	232	0	0	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	50	16	15	10	9	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	212	59	51	51	51	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	352	183	57	56	56	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	100,64	100,64	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	3,17	3,17	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	33,22	33,22	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,96	0,96	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	5,01	5,01	0	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	209	40	57	56	56	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	1720	838	553	259	70	1722	1982	2012
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1058	502	317	197	42	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	30	5	10	10	5	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	15	5	5	5	0	0	0	0
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	245	140	60	45	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	28	7	7	7	7	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	140	70	70	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	130	35	35	30	30	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	410	210	115	85	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	60	30	15	15	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	10	5	5	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10	5	5	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	75	22	27	22	4	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	25	7	7	7	4	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	50	15	20	15	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	30	25	5	0	0	0	0	0
Consultanta si expertiza	20.12	250	150	100	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	20	10	10	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	277	124	89	40	24	0	0	0
Reclama si publicitate	20.30.01	100	50	50	0	0	0	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	60	25	11	12	12	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	50	15	15	15	5	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
		TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Chirii	20.30.04	30	9	9	9	3	0	0	0
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07	2	2	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	35	23	4	4	4	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55SF	1296	657	639	0	0	2520	2520	2520
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)	55.01	1278	639	639	0	0	0	0	0
Alte transferuri curente interne	55.01.18	1278	639	639	0	0	0	0	0
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod 55.02.01+55.02.04)	55.02	18	18	0	0	0	0	0	0
Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01	18	18	0	0	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)	59	80	16	16	25	23	80	80	80
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	80	16	16	25	23	0	0	0
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01.03)	51.02.01	13396	4082	3789	2859	2666	14902	15272	15302
Din total capitol:	51.02.01.03	13396	4082	3789	2859	2666	14902	15272	15302
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	1378	502,7	500,5	203	171,8	1019	1042	1086
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		1378	502,7	500,5	203	171,8	1019	1042	1086
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	1378	502,7	500,5	203	171,8	1019	1042	1086
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	36	6	30	0	0	40	40	40
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	36	6	30	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	36	6	30	0	0	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	500	250	250	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	500	250	250	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51SF	842	246,7	220,5	203	171,8	979	1002	1046
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+ 51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	51.01	842	246,7	220,5	203	171,8	0	0	0
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	842	246,7	220,5	203	171,8	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	500	250	250	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	842	246,7	220,5	203	171,8	979	1002	1046
Alte servicii publice generale	54.02.50	36	6	30	0	0	40	40	40
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	512	179,25	123	115,5	94,25	531	582	585
Aparare (cod 60.02.02)	60.02	312	108,55	74,5	69,5	59,45	354	404	406
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		312	108,55	74,5	69,5	59,45	354	404	406
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	312	108,55	74,5	69,5	59,45	354	404	406
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	312	108,55	74,5	69,5	59,45	354	404	406
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	286,5	97,05	64,5	67,5	57,45	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	17,1	8	1	4	4,1	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	8	2	2	2	2	0	0	0
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	74	35	15	15	9	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	7	2	2	2	1	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	5,05	5,05	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	18,1	5	4,5	4,5	4,1	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	157,25	40	40	40	37,25	0	0	0
Reparatii curente	20.02	6	3	3	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	1,5	1,5	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1,5	1,5	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	6	2	2	0	2	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	12	5	5	2	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	12	5	5	2	0	0	0	0
Aparare nationala	60.02.02	312	108,55	74,5	69,5	59,45	354	404	406
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	200	70,7	48,5	46	34,8	177	178	179
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		200	70,7	48,5	46	34,8	177	178	179
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	200	70,7	48,5	46	34,8	177	178	179
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	200	70,7	48,5	46	34,8	177	178	179
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	12,2	9,2	2	1	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE TOTAL	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Furnituri de birou	20.01.01	1,2	1,2	0	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1	1	0	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	3	3	0	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	1	1	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	3	1	1	1	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1	1	0	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2	1	1	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	132	35	35	35	27	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	53,3	25,5	10	10	7,8	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	37,8	10	10	10	7,8	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	15,5	15,5	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	2,5	1	1,5	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	2,5	1	1,5	0	0	0	0	0
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	200	70,7	48,5	46	34,8	177	178	179
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	70883	21440,35	22013,05	16328,75	11100,85	90217	90382	87790,36
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02	5158	1109,5	1687	246,5	2115	6338	6339	6361
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		5158	1109,5	1687	246,5	2115	6338	6339	6361
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	5158	1109,5	1687	246,5	2115	6338	6339	6361
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	40	15,5	14	3	7,5	7	7	7
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)	10.01	40	15,5	14	3	7,5	0	0	0
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	40	15,5	14	3	7,5	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	560	163	158	122,5	116,5	516	527	537
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	491	140	134	108,5	108,5	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	21	3	4	6	8	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	13	3	3	3	4	0	0	0
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	113,5	46	37	10,5	20	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	20	6,5	6,5	4,5	2,5	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	43	12	13	5	13	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	17	5	6,5	4	1,5	0	0	0
Transport	20.01.07	15	0	0	15	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	8	2,5	2,5	2,5	0,5	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	66	18	18	14	16	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	174,5	44	43,5	44	43	0	0	0
Reparatii curente	20.02	7	5	2	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	13,5	5	6,5	0	2	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	13,5	5	6,5	0	2	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	4	1,5	1,5	0	1	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4	1,5	1,5	0	1	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	7	2	2	2	1	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	13	5	1	6	1	0	0	0
Protectia muncii	20.14	4,5	2	0,5	1,5	0,5	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	20	2,5	10,5	4,5	2,5	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	12	0,5	8,5	2,5	0,5	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	8	2	2	2	2	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55SF	182	182	0	0	0	120	120	120
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)	55.01	182	182	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri curente interne	55.01.18	182	182	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	4283	718	1484	90	1991	5695	5685	5697
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	4283	718	1484	90	1991	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	435	95	170	50	120	0	0	0
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	3848	623	1314	40	1871	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)	59	93	31	31	31	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
		TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	93	31	31	31	0	0	0	0
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	2234	349	774	0	1111	2700	2700	2700
Invatamant prescolar	65.02.03.01	572	91	200	0	281	700	700	700
Invatamant primar	65.02.03.02	1662	258	574	0	830	2000	2000	2000
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	1320	199	440	0	681	2266	2256	2268
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	1320	199	440	0	681	2266	2256	2268
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	1422	379,5	473	246,5	323	1252	1263	1273
Invatamant special	65.02.07.04	1422	379,5	473	246,5	323	1252	1263	1273
Alte cheltuieli In domeniul Invatamantului	65.02.50	182	182	0	0	0	120	120	120
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	20	20	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		20	20	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	20	20	0	0	0	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55SF	20	20	0	0	0	0	0	0
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)	55.01	20	20	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri curente interne	55.01.18	20	20	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	20	20	0	0	0	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	20	20	0	0	0	0	0	0
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	15319	4507,85	4505,05	3603,25	2702,85	17401	18170	18636
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		15319	4507,85	4505,05	3603,25	2702,85	17401	18170	18636
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	15319	4507,85	4505,05	3603,25	2702,85	17401	18170	18636
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1211	300	303	304	304	1259	1259	1259
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)	10.01	1168	278	296	297	297	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01	1164	276	294	297	297	0	0	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	4	2	2	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	43	22	7	7	7	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	11,5	11,5	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	3,8	3,8	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0,7	0,7	0	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	26,3	5,3	7	7	7	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	318	86	95,75	78,5	57,75	344	344	345
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	169	59	42,75	30	37,25	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	3	0,5	1	1	0,5	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	3	0,5	1	1	0,5	0	0	0
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	82	28	22	12	20	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	4	1	1	1	1	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	2,5	0	1,25	0	1,25	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	1	0,5	0,5	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	1	0,5	0,5	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	15	4	4	4	3	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	4	1	1	1	1	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	53,5	23	10,5	10	10	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	3	0	3	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	3	0	3	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	7	3,5	2,5	1	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4	2	1	1	0	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	3	1,5	1,5	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	60	15	15	15	15	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	4	2	1	1	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	12	3	3	3	3	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
		TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	63	3,5	28,5	28,5	2,5	0	0	0
Reclama si publicitate	20.30.01	3	0,5	1	1	0,5	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	60	3	27,5	27,5	2	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51SF	8017	2166,85	2181,3	1945,75	1723,1	9898	10767	11332
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	51.01	8017	2166,85	2181,3	1945,75	1723,1	0	0	0
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	8017	2166,85	2181,3	1945,75	1723,1	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55SF	30	30	0	0	0	0	0	0
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)	55.01	30	30	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri curente interne	55.01.18	30	30	0	0	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)	59	5743	1925	1925	1275	618	5900	5800	5700
Asociatii si fundatii	59.11	1300	650	650	0	0	0	0	0
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	4443	1275	1275	1275	618	0	0	0
Servicii cultural (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	9496	2552,85	2555,05	2303,25	2084,85	11451	12320	12886
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	1479	386	373,75	357,5	361,75	1553	1553	1554
Muzee	67.02.03.03	2397	717	672	562	446	3070	3207	3222
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	2535	711	668	619	537	3352	3995	4548
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05	1590	425,85	385,3	399,75	379,1	1816	1910	1907
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08	1495	313	456	365	361	1660	1655	1655
Servicii recreative si sportive (cod +67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	1310	660	650	0	0	1500	1500	1500
Sport	67.02.05.01	1310	660	650	0	0	1500	1500	1500
Servicii religioase	67.02.06	4443	1275	1275	1275	618	4400	4300	4200
Alte servicii In domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	70	20	25	25	0	50	50	50
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	50386	15803	15821	12479	6283	66478	65873	62793,36
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		50386	15803	15821	12479	6283	66478	65873	62793,36
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	50386	15803	15821	12479	6283	66478	65873	62793,36
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	18271	6747	6873	4651	0	29395	27034	21943,36
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)	10.01	17530	6260	6722	4548	0	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01	14475	5126	5576	3773	0	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	93	37	36	20	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	2627	1032	949	646	0	0	0	0
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	265	45	130	90	0	0	0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	42	14	16	12	0	0	0	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	19	4	9	6	0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	9	2	6	1	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	741	487	151	103	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	278	278	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	9	9	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	92	92	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	4	4	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1	1	0	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	357	103	151	103	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	4027	1918	1820	225	64	5803	6059	6431
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1721	824	835	62	0	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	19	9	9	1	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	69	31	27	11	0	0	0	0
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	595	275	300	20	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	159	79	78	2	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	50	25	25	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	18	12	6	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	54	26	25	3	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE TOTAL	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	332	162	160	10	0	0	0	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	425	205	205	15	0	0	0	
Reparatii curente	20.02	100	50	50	0	0	0	0	
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1215	560	575	80	0	0	0	
Hrana pentru oameni	20.03.01	1215	560	575	80	0	0	0	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	55	28	27	0	0	0	0	
Medicamente	20.04.01	50	25	25	0	0	0	0	
Materiale sanitare	20.04.02	5	3	2	0	0	0	0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	99	65	34	0	0	0	0	
Uniforme si echipament	20.05.01	4	4	0	0	0	0	0	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	20	11	9	0	0	0	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	75	50	25	0	0	0	0	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	14	10	4	0	0	0	0	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	6	6	0	0	0	0	0	
Deplasari in strainatate	20.06.02	8	4	4	0	0	0	0	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	7	5	0	2	0	0	0	
Consultanta si expertiza	20.12	146	73	73	0	0	0	0	
Pregatire profesionala	20.13	16	8	8	0	0	0	0	
Protectia muncii	20.14	21	11	10	0	0	0	0	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	6	3	3	0	0	0	0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	627	281	201	81	64	0	0	
Reclama si publicitate	20.30.01	4	3	1	0	0	0	0	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	43	23	16	4	0	0	0	
Chirii	20.30.04	10	6	4	0	0	0	0	
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	277	69	69	75	64	0	0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	293	180	111	2	0	0	0	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55SF	62	31	31	0	0	62	0	0
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65)	55.01	62	31	31	0	0	0	0	
Alte transferuri curente interne	55.01.18	62	31	31	0	0	0	0	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	27829	7004	7003	7603	6219	30421	31943	33540
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	27829	7004	7003	7603	6219	0	0	0
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	27464	6912	6912	7512	6128	0	0	0
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	365	92	91	91	91	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)	59	197	103	94	0	0	797	837	879
Asociatii si fundatii	59.11	9	9	0	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	188	94	94	0	0	0	0	0
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	1600	595	610	395	0	1700	1700	1800
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	29474	7645	7629	7917	6283	32989	34651	36384
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	29474	7645	7629	7917	6283	32989	34651	36384
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	19312	7563	7582	4167	0	31789	29522	24609,36
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	10507	1265	3253	3248	2741	9992	9992	9992
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02	9515	1000	3000	3000	2515	9000	9000	9000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		9515	1000	3000	3000	2515	9000	9000	9000
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	9515	1000	3000	3000	2515	9000	9000	9000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	9515	1000	3000	3000	2515	9000	9000	9000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	210	40	65	90	15	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	50	0	25	25	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	60	15	15	15	15	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	100	25	25	50	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	9305	960	2935	2910	2500	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	40	5	5	15	15	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	9265	955	2930	2895	2485	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
		TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	9515	1000	3000	3000	2515	9000	9000	9000
Drumuri si poduri	84.02.03.01	9515	1000	3000	3000	2515	9000	9000	9000
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03+87.02.04+87.02.05+87.02.50)	87.02	992	265	253	248	226	992	992	992
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		992	265	253	248	226	992	992	992
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	992	265	253	248	226	992	992	992
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51SF	992	265	253	248	226	992	992	992
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+ 51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	51.01	992	265	253	248	226	0	0	0
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	992	265	253	248	226	0	0	0
Alte actiuni economice	87.02.50	992	265	253	248	226	992	992	992
Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (98.02-99.02)	96.02	0	-2790,3	-2805,55	994,75	4601,1	0	0	0
EXCEDENT 98.02.96	98.02	0	0	0	994,75	4601,1	0	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	994,75	4601,1	0	0	0
DEFICIT 99.02.96	99.02	0	-2790,3	-2805,55	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	-2790,3	-2805,55	0	0	0	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL	00.01SD	36632	0	9250	7055	20327	51239	55206	23197,64
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	00.02	0	0	0	0	0	3757	2958	2028,64
VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	0	0	0	0	0	3757	2958	2028,64
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	0	0	0	0	0	3757	2958	2028,64
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	37.02	0	0	0	0	0	3757	2958	2028,64
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	0	0	0	0	0	3757	2958	2028,64
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	28577	0	9250	4000	15327	18875	17726	2774
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	28577	0	9250	4000	15327	18875	17726	2774
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 +42.02.13+42.02.15 +42.02.16+ 42.02.18+ 42.02.20+ 42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69)	42.02	28577	0	9250	4000	15327	18875	17726	2774
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	27350	0	9250	3600	14500	14500	12500	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****)	42.02.69	1227	0	0	400	827	4375	5226	2774
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+48.02.15+48.02.19)	48.02	8055	0	0	3055	5000	28607	34522	18395
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	7800	0	0	2800	5000	28488	34410	18395
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	7800	0	0	2800	5000	28488	34410	18395
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	255	0	0	255	0	119	112	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	255	0	0	255	0	119	112	0
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	59124,47	11707,47	17499	16284	13634	51239	55206	23197,64
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		59124,47	11707,47	17499	16284	13634	51239	55206	23197,64
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51SD	8474	1076,5	2981,5	2814	1602	317	312	367
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.47)	51.02	8474	1076,5	2981,5	2814	1602	0	0	0
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	1550	234	916	400	0	0	0	0
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	6924	842,5	2065,5	2414	1602	0	0	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	9476,88	776,88	2900	2900	2900	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	9176,88	476,88	2900	2900	2900	0	0	0
Finantarea nationala	58.01.01	1376,53	71,53	435	435	435	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	7800,35	405,35	2465	2465	2465	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	300	300	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	58.02.01	45	45	0	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	255	255	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	41173,59	9854,09	11617,5	10570	9132	15100	12640	15
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	41173,59	9854,09	11617,5	10570	9132	15100	12640	15
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	41173,59	9854,09	11617,5	10570	9132	0	0	0
Constructii	71.01.01	37965,5	9000	10130	10000	8835,5	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1409	272	992	145	0	0	0	0



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE TOTAL	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	124,24	57,74	66,5	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	1674,85	524,35	429	425	296,5	0	0	0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02)	50.02	4584,24	469,24	2268,5	1550	296,5	150	143	10
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	4535	430	2258,5	1550	296,5	140	133	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		4535	430	2258,5	1550	296,5	140	133	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	300	300	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	300	300	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	58.02.01	45	45	0	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	255	255	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	4235	130	2258,5	1550	296,5	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	4235	130	2258,5	1550	296,5	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	4235	130	2258,5	1550	296,5	0	0	0
Constructii	71.01.01	2098	0	1098	1000	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	838	0	713	125	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	22,5	0	22,5	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	1276,5	130	425	425	296,5	0	0	0
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01.03)	51.02.01	4535	430	2258,5	1550	296,5	140	133	0
Autoritati executive	51.02.01.03	4535	430	2258,5	1550	296,5	140	133	0
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	49,24	39,24	10	0	0	10	10	10
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		49,24	39,24	10	0	0	10	10	10
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51SD	10	0	10	0	0	10	10	10
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.47)	51.02	10	0	10	0	0	0	0	0
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	10	0	10	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	39,24	39,24	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	39,24	39,24	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	39,24	39,24	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	39,24	39,24	0	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	10	0	10	0	0	10	10	10
Alte servicii publice generale	54.02.50	39,24	39,24	0	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	263,5	63,5	180	20	0	0	0	0
Aparare (cod 60.02.02)	60.02	55	55	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		55	55	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	55	55	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	55	55	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	55	55	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	55	55	0	0	0	0	0	0
Aparare nationala	60.02.02	55	55	0	0	0	0	0	0
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	208,5	8,5	180	20	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		208,5	8,5	180	20	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	208,5	8,5	180	20	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	208,5	8,5	180	20	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	208,5	8,5	180	20	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	200	0	180	20	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	8,5	8,5	0	0	0	0	0	0
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitera)	61.02.05	208,5	8,5	180	20	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	9454,88	1981,38	3057,5	2814	1602	9689	7473	5408,27
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	156	25	131	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		156	25	131	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	156	25	131	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	156	25	131	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	156	25	131	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	114	15	99	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
		TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	28	0	28	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	14	10	4	0	0	0	0	0
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	156	25	131	0	0	0	0	0
Invatamant special	65.02.07.04	156	25	131	0	0	0	0	0
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	1550	234	916	400	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		1550	234	916	400	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51SD	1550	234	916	400	0	0	0	0
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.47)	51.02	1550	234	916	400	0	0	0	0
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	1550	234	916	400	0	0	0	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	1550	234	916	400	0	0	0	0
Spitale generale	66.02.06.01	1550	234	916	400	0	0	0	0
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	7315,88	1321,38	1978,5	2414	1602	9689	7473	5408,27
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		7315,88	1321,38	1978,5	2414	1602	9689	7473	5408,27
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51SD	6809	830,5	1962,5	2414	1602	307	302	357
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.47)	51.02	6809	830,5	1962,5	2414	1602	0	0	0
Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51.02.29	6809	830,5	1962,5	2414	1602	0	0	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	476,88	476,88	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	476,88	476,88	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	58.01.01	71,53	71,53	0	0	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	405,35	405,35	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	30	14	16	0	0	100	150	15
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	30	14	16	0	0	100	150	15
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	30	14	16	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	16	0	16	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	14	14	0	0	0	0	0	0
Servicii cultural (cod 67.02.03.02+67.02.03.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	7315,88	1321,38	1978,5	2414	1602	9689	7473	5408,27
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	30	14	16	0	0	100	150	15
Muzee	67.02.03.03	880,88	591,38	153,5	51	85	9482	7241	5286,27
Institutiile publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	138	0	138	0	0	50	25	50
Scoli populare de arta si meserii	67.02.03.05	6125	716	1546	2353	1510	50	50	50
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08	142	0	125	10	7	7	7	7
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	433	401	32	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		433	401	32	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	433	401	32	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	433	401	32	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	433	401	32	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	32	0	32	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	202	202	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	10	10	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	189	189	0	0	0	0	0	0
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	433	401	32	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	44821,85	9193,35	11993	11900	11735,5	41400	47590	17779,37
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	44716,85	9181,35	11900	11900	11735,5	41400	47590	17779,37
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		44716,85	9181,35	11900	11900	11735,5	41400	47590	17779,37
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	8700	0	2900	2900	2900	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	8700	0	2900	2900	2900	0	0	0
Finantarea nationala	58.01.01	1305	0	435	435	435	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	7395	0	2465	2465	2465	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	36016,85	9181,35	9000	9000	8835,5	15000	12490	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	36016,85	9181,35	9000	9000	8835,5	15000	12490	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
		TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	36016,85	9181,35	9000	9000	8835,5	0	0	0
Constructii	71.01.01	35835,5	9000	9000	9000	8835,5	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	181,35	181,35	0	0	0	0	0	0
Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	44716,85	9181,35	11900	11900	11735,5	41400	47590	17779,37
Drumuri si poduri	84.02.03.01	44716,85	9181,35	11900	11900	11735,5	41400	47590	17779,37
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03+87.02.04+87.02.05+87.02.50)	87.02	105	12	93	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		105	12	93	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51SD	105	12	93	0	0	0	0	0
Transferuri de capital (cod51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.47)	51.02	105	12	93	0	0	0	0	0
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	105	12	93	0	0	0	0	0
Alte actiuni economice	87.02.50	105	12	93	0	0	0	0	0
Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.02-99.02)	96.02	-22492,5	-11707,5	-8249	-9229	6693	0	0	0
EXCEDENT 98.02.97	98.02	0	0	0	0	6693	0	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	6693	0	0	0
DEFICIT 1) 99.02.97	99.02	-22492,5	-11707,5	-8249	-9229	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	-22492,5	-11707,5	-8249	-9229	0	0	0	0

Anexa nr. VP la Hotărârea nr. 14/2018

**BUGETUL INSTITUȚILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021**

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
		TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	00.01	131677	31838,05	34133,3	33260,25	32445,4	100538	105330	111502
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	75978	22353	17949	17501,5	18174,5	66352	70257	75765
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	75978	22353	17949	17501,5	18174,5	66352	70257	75765
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	75978	22353	17949	17501,5	18174,5	66352	70257	75765
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+ 33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	75940	22344	17939	17491,5	18165,5	66314	70219	75727
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	250	25	87	39	99	240	245	245
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1534	336	392	440	366	1519	1614	1721
Venituri din serbari si spectacolele scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	227	40	52	25	110	225	226	226
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	57636	18356	13158	12722	13400	54050	57450	61150
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	10600	2200	2800	2800	2800	7500	7500	8500
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	4000	1000	1000	1000	1000	1300	1500	2100
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	1510	360	400	400	350	1300	1500	1600
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	183	27	50	65,5	40,5	180	184	185
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	38	9	10	10	9	38	38	38
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	38	9	10	10	9	38	38	38
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	55699	9485,05	16184,3	15758,75	14270,9	34186	35073	35737
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	55699	9485,05	16184,3	15758,75	14270,9	34186	35073	35737
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.32+43.10.33)	43.10	55699	9485,05	16184,3	15758,75	14270,9	34186	35073	35737
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	9851	2678,55	2654,8	2396,75	2120,9	11869	12761	13370
Subventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	1550	234	916	400	0	0	0	0
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	6924	842,5	2065,5	2414	1602	317	312	367
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	37374	5730	10548	10548	10548	22000	22000	22000
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	132185,4	32346,45	34133,3	33260,25	32445,4	100538	105330	111502

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		132185,4	32346,45	34133,3	33260,25	32445,4	100538	105330	111502
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		123203	30761,55	31151,8	30446,25	30843,4	100221	105018	111135
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	123203	30761,55	31151,8	30446,25	30843,4	100221	105018	111135
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	86799	19129,95	23051,65	22590,25	22027,15	76015	81321	87703
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)	10.01	83777,6	17752,4	22509,75	22036,1	21479,35	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01	57026,8	10359,3	15792,85	15730,15	15144,5	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	274	66	71	66	71	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	16896,8	4608,8	4209,1	4039,15	4039,75	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	5140	1385	1385	1185	1185	0	0	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	199,5	38,1	73,4	37,5	50,5	0	0	0
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	29	5	8	8	8	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	3880	960	970	970	980	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	331,5	330,2	0,4	0,3	0,6	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	3021,4	1377,55	541,9	554,15	547,8	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	828,9	788,9	14	13	13	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	24,63	24,63	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	252	252	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	15,52	15,52	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	43,1	43,1	0	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1857,25	253,4	527,9	541,15	534,8	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	35912	11401,6	8008,15	7771	8731,25	24206	23697	23432
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	8699,1	2792,9	2241,3	1882,6	1782,3	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	363,5	101,3	91,8	85,3	85,1	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	321,5	141	61,5	60	59	0	0	0
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	2565	871	589	558	547	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	535	169,1	128,6	130,4	106,9	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	123,5	28,5	43,5	32	19,5	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	689,6	201	166,6	161	161	0	0	0
Transport	20.01.07	60	17,7	15,7	15,3	11,3	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	178	49,3	46,3	46,1	36,3	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1199	328	354	269	248	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2664	886	744,3	525,5	508,2	0	0	0
Reparatii curente	20.02	762,5	262,5	199	167	134	0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1220	320	300	300	300	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01	1220	320	300	300	300	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	21870	7015	4466	4559	5830	0	0	0
Medicamente	20.04.01	14004	4489	2691	2934	3890	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	5091	1576	1125	1000	1390	0	0	0
Reactivi	20.04.03	2175	750	500	475	450	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	600	200	150	150	100	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	1193,8	337,2	276,6	325	255	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	323,6	75	84,6	86	78	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	202	50	42	40	70	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	668,2	212,2	150	199	107	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	219	81,8	50,15	60,3	26,75	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	130	42,35	30,3	44,15	13,2	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	89	39,45	19,85	16,15	13,55	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	85	70	5	5	5	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	76,3	21,3	40	10	5	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	116	37	27,5	31,5	20	0	0	0
Protectia muncii	20.14	81,5	28,5	18	17	18	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE TOTAL	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0,5	0,5	0	0	0	0	0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1588,3	434,9	384,6	413,6	355,2	0	0	
Reclama si publicitate	20.30.01	16,5	6,4	3,6	2,6	3,9	0	0	
Protocol si reprezentare	20.30.02	2	1	0	1	0	0	0	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	151	49	37,5	32	32,5	0	0	
Chirii	20.30.04	183,5	91,5	46,5	35,5	10	0	0	
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	95	35	30	25	5	0	0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1140,3	252	267	317,5	303,8	0	0	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)	59	492	230	92	85	85	0	0	
Burse	59.01	200	50	50	50	50	0	0	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	292	180	42	35	35	0	0	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		8982,4	1584,9	2981,5	2814	1602	317	312	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	8982,4	1584,9	2981,5	2814	1602	317	312	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	8982,4	1584,9	2981,5	2814	1602	317	312	
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	8376,4	1224,9	2735,5	2814	1602	0	0	
Constructii	71.01.01	6460	480	1970	2500	1510	0	0	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	740,4	427,4	260	53	0	0	0	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	304	94,5	138,5	16	55	0	0	
Alte active fixe	71.01.30	872	223	367	245	37	0	0	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	606	360	246	0	0	0	0	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	856	247,7	231,5	204	172,8	993	1016	
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	856	247,7	231,5	204	172,8	993	1016	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		856	247,7	231,5	204	172,8	993	1016	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		846	247,7	221,5	204	172,8	983	1006	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	846	247,7	221,5	204	172,8	983	1006	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	754	202,2	190	189	172,8	833	854	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)	10.01	727	186	186	185	170	0	0	
Salarii de baza	10.01.01	725	185	185	185	170	0	0	
Indemnizatii de delegare	10.01.13	2	1	1	0	0	0	0	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	27	16,2	4	4	2,8	0	0	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	8,1	8,1	0	0	0	0	0	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,3	0,3	0	0	0	0	0	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	2,7	2,7	0	0	0	0	0	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,1	0,1	0	0	0	0	0	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0,5	0,5	0	0	0	0	0	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	15,3	4,5	4	4	2,8	0	0	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	92	45,5	31,5	15	0	150	152	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	44	24	17,5	2,5	0	0	0	
Furnituri de birou	20.01.01	1	1	0	0	0	0	0	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,5	0	0,5	0	0	0	0	
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	8	4	4	0	0	0	0	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1	1	0	0	0	0	0	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	7,5	3	3	1,5	0	0	0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	6	3	2	1	0	0	0	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	14	8	6	0	0	0	0	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	6	4	2	0	0	0	0	
Reparatii curente	20.02	0,5	0,5	0	0	0	0	0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	3	3	0	0	0	0	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	3	3	0	0	0	0	0	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	30	10	10	10	0	0	0	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	30	10	10	10	0	0	0	
Pregatire profesionala	20.13	8	3	3	2	0	0	0	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III			
Protectia muncii	20.14	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	5,5	4	1	0,5	0	0	0	0
Reclama si publicitate	20.30.01	1	0,5	0,5	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	1,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	3	3	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		10	0	10	0	0	10	10	10
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	10	0	10	0	0	10	10	10
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	10	0	10	0	0	10	10	10
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	10	0	10	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	10	0	10	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	856	247,7	231,5	204	172,8	993	1016	1060
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	130194,4	31812,75	33545,8	32798,25	32037,6	98515	103284	109412
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	114488,4	28715,4	29149	28198	28426	87450	91350	96850
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		114488,4	28715,4	29149	28198	28426	87450	91350	96850
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		112430	27973	28233	27798	28426	87450	91350	96850
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	112430	27973	28233	27798	28426	87450	91350	96850
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	79415	17300	21140	20785	20190	67630	72230	78040
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)	10.01	76710	16075	20655	20285	19695	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01	50500	8800	14100	14100	13500	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	16860	4600	4200	4030	4030	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	5140	1385	1385	1185	1185	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	3880	960	970	970	980	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	330	330	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	2705	1225	485	500	495	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	704	704	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	21	21	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	228	228	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	13	13	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	38	38	0	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1701	221	485	500	495	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	32523	10443	7001	6928	8151	19820	19120	18810
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	7241	2331	1763	1594	1553	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	340	95	85	80	80	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	280	130	50	50	50	0	0	0
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	2262	710	520	520	512	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	500	160	120	120	100	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	25	10	6	6	3	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	680	200	160	160	160	0	0	0
Transport	20.01.07	30	10	8	8	4	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	74	20	20	20	14	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	700	196	144	180	180	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2350	800	650	450	450	0	0	0
Reparatii curente	20.02	650	200	160	160	130	0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1220	320	300	300	300	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01	1220	320	300	300	300	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	21869	7015	4465	4559	5830	0	0	0
Medicamente	20.04.01	14004	4489	2691	2934	3890	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	5090	1576	1124	1000	1390	0	0	0
Reactivi	20.04.03	2175	750	500	475	450	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	600	200	150	150	100	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	948	267	217	221	243	0	0	0
Unifforme si echipament	20.05.01	298	67	77	81	73	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III			
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	200	50	40	40	70	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	450	150	100	100	100	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	14	7	3	2	2	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	14	7	3	2	2	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	85	70	5	5	5	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	38	18	10	5	5	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	70	15	15	20	20	0	0	0
Protectia muncii	20.14	69	24	16	14	15	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	319	176	47	48	48	0	0	0
Reclama si publicitate	20.30.01	12	5	2	2	3	0	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	2	1	0	1	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	130	40	30	30	30	0	0	0
Chirii	20.30.04	95	65	10	10	10	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	80	65	5	5	5	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)	59	492	230	92	85	85	0	0	0
Burse	59.01	200	50	50	50	50	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	292	180	42	35	35	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		2058,4	742,4	916	400	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2058,4	742,4	916	400	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	2058,4	742,4	916	400	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	1812,4	642,4	770	400	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	800	100	500	200	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	342,4	342,4	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	670	200	270	200	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	246	100	146	0	0	0	0	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	114488,4	28715,4	29149	28198	28426	87450	91350	96850
Spitale generale	66.10.06.01	114488,4	28715,4	29149	28198	28426	87450	91350	96850
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	15706	3097,35	4396,8	4600,25	3611,6	11065	11934	12562
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		15706	3097,35	4396,8	4600,25	3611,6	11065	11934	12562
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		8897	2266,85	2434,3	2186,25	2009,6	10758	11632	12205
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	8897	2266,85	2434,3	2186,25	2009,6	10758	11632	12205
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	5910	1447,25	1541,65	1435,75	1485,35	6832	7517	8048
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)	10.01	5647,9	1325,2	1492,75	1390,1	1439,85	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01	5120,1	1211,6	1334,85	1272,15	1301,5	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	274	66	71	66	71	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	31,8	7,3	8,1	8,15	8,25	0	0	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	191,5	35,1	70,4	35,5	50,5	0	0	0
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	29	5	8	8	8	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1,5	0,2	0,4	0,3	0,6	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	262,1	122,05	48,9	45,65	45,5	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	109,6	69,6	14	13	13	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	3,1	3,1	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	18,9	18,9	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	2,35	2,35	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	4,2	4,2	0	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	123,95	23,9	34,9	32,65	32,5	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	2987	819,6	892,65	750,5	524,25	3926	4115	4157
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1182,6	380,4	391,8	227,1	183,3	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	20	4,8	5,8	4,3	5,1	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	38	10	10	9	9	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III			
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	289	154	64	37	34	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	33	7,1	8,6	10,4	6,9	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	61	10,5	25,5	15,5	9,5	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	5,6	0	5,6	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	26	6,7	6,7	6,3	6,3	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	90	24,3	22,3	23,1	20,3	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	324	84	154	49	37	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	296	79	89,3	72,5	55,2	0	0	0
Reparatii curente	20.02	112	62	39	7	4	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1	0	1	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	1	0	1	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	202,8	53,2	48,6	96	5	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0,6	0	0,6	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	2	0	2	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	200,2	53,2	46	96	5	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	161,5	60,8	34,15	44,8	21,75	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	79	24,35	15,3	30,15	9,2	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	82,5	36,45	18,85	14,65	12,55	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	38,3	3,3	30	5	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	14	2	9,5	2,5	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	11	3	2	3	3	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1263,8	254,9	336,6	365,1	307,2	0	0	0
Reclama si publicitate	20.30.01	3,5	0,9	1,1	0,6	0,9	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	21	9	7,5	2	2,5	0	0	0
Chirii	20.30.04	87	26	36	25	0	0	0	0
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	95	35	30	25	5	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1057,3	184	262	312,5	298,8	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		6809	830,5	1962,5	2414	1602	307	302	357
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	6809	830,5	1962,5	2414	1602	307	302	357
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	6809	830,5	1962,5	2414	1602	307	302	357
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	6449	570,5	1862,5	2414	1602	0	0	0
Constructii	71.01.01	5660	380	1470	2300	1510	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	296	76	167	53	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	304	94,5	138,5	16	55	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	189	20	87	45	37	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	360	260	100	0	0	0	0	0
Servicii cultural (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.12+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )	67.10.03	14049	2779,35	3810,8	4220,25	3238,6	9378	10252	10880
Muzee	67.10.03.03	2961	841,5	875,5	673	571	3425	3587	3637
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	2893	751	851	644	647	3622	4240	4818
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	8195	1186,85	2084,3	2903,25	2020,6	2331	2425	2425
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	1657	318	586	380	373	1687	1682	1682
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10	1135	286	356	258	235	1030	1030	1030
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10	1135	286	356	258	235	1030	1030	1030
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1135	286	356	258	235	1030	1030	1030
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		1030	274	263	258	235	1030	1030	1030
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	1030	274	263	258	235	1030	1030	1030
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	720	180,5	180	180,5	179	720	720	720
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)	10.01	692,7	166,2	176	176	174,5	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01	681,7	162,7	173	173	173	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	5	1,5	1	1	1,5	0	0	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	6	2	2	2	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	27,3	14,3	4	4,5	4,5	0	0	0



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III			
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	7,2	7,2	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,23	0,23	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	2,4	2,4	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,07	0,07	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	17	4	4	4,5	4,5	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	310	93,5	83	77,5	56	310	310	310
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	231,5	57,5	69	59	46	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	2,5	0,5	1	1	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	3	1	1	1	0	0	0	0
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	6	3	1	1	1	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1	1	0	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	30	5	9	9	7	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	4	1	1	1	1	0	0	0
Transport	20.01.07	4	1	1	1	1	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	8	2	2	2	2	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	161	40	50	40	31	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	12	3	3	3	3	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	40	14	11	8	7	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	25	8	7	5	5	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	15	6	4	3	2	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	13,5	4	3	3,5	3	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	7	1	2	2	2	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	6,5	3	1	1,5	1	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	24	17	0	7	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	1	1	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		105	12	93	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	105	12	93	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	105	12	93	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	105	12	93	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	92	9	83	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	13	3	10	0	0	0	0	0
Alte actiuni economice	87.10.50	1135	286	356	258	235	1030	1030	1030
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	-508,4	-508,4	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97	98.10	-508,4	-508,4	0	0	0	0	0	0
DEFICIT 1) 99.10.96 + 99.10.97	99.10	-508,4	-508,4	0	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97	-508,4	-508,4	0	0	0	0	0	0
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	00.01SF	123203	30761,55	31151,8	30446,25	30843,4	100221	105018	111135
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	75978	22353	17949	17501,5	18174,5	66352	70257	75765
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	75978	22353	17949	17501,5	18174,5	66352	70257	75765
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	75978	22353	17949	17501,5	18174,5	66352	70257	75765
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	33.10	75940	22344	17939	17491,5	18165,5	66314	70219	75727
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	250	25	87	39	99	240	245	245
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1534	336	392	440	366	1519	1614	1721
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	227	40	52	25	110	225	226	226
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	57636	18356	13158	12722	13400	54050	57450	61150
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	10600	2200	2800	2800	2800	7500	7500	8500
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	4000	1000	1000	1000	1000	1300	1500	2100
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	1510	360	400	400	350	1300	1500	1600
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	183	27	50	65,5	40,5	180	184	185
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)	34.10	38	9	10	10	9	38	38	38

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III			
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.10.50	38	9	10	10	9	38	38	38
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	47225	8408,55	13202,8	12944,75	12668,9	33869	34761	35370
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	47225	8408,55	13202,8	12944,75	12668,9	33869	34761	35370
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)	43.10	47225	8408,55	13202,8	12944,75	12668,9	33869	34761	35370
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	9851	2678,55	2654,8	2396,75	2120,9	11869	12761	13370
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	37374	5730	10548	10548	10548	22000	22000	22000
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	123203	30761,55	31151,8	30446,25	30843,4	100221	105018	111135
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		123203	30761,55	31151,8	30446,25	30843,4	100221	105018	111135
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	123203	30761,55	31151,8	30446,25	30843,4	100221	105018	111135
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	86799	19129,95	23051,65	22590,25	22027,15	76015	81321	87703
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)	10.01	83777,6	17752,4	22509,75	22036,1	21479,35	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01	57026,8	10359,3	15792,85	15730,15	15144,5	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	274	66	71	66	71	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	16896,8	4608,8	4209,1	4039,15	4039,75	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	5140	1385	1385	1185	1185	0	0	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	199,5	38,1	73,4	37,5	50,5	0	0	0
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	29	5	8	8	8	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	3880	960	970	970	980	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	331,5	330,2	0,4	0,3	0,6	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	3021,4	1377,55	541,9	554,15	547,8	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	828,9	788,9	14	13	13	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	24,63	24,63	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	252	252	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	15,52	15,52	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	43,1	43,1	0	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1857,25	253,4	527,9	541,15	534,8	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	35912	11401,6	8008,15	7771	8731,25	24206	23697	23432
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	8699,1	2792,9	2241,3	1882,6	1782,3	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	363,5	101,3	91,8	85,3	85,1	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	321,5	141	61,5	60	59	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	2565	871	589	558	547	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	535	169,1	128,6	130,4	106,9	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	123,5	28,5	43,5	32	19,5	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	689,6	201	166,6	161	161	0	0	0
Transport	20.01.07	60	17,7	15,7	15,3	11,3	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	178	49,3	46,3	46,1	36,3	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1199	328	354	269	248	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2664	886	744,3	525,5	508,2	0	0	0
Reparatii curente	20.02	762,5	262,5	199	167	134	0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1220	320	300	300	300	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01	1220	320	300	300	300	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	21870	7015	4466	4559	5830	0	0	0
Medicamente	20.04.01	14004	4489	2691	2934	3890	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	5091	1576	1125	1000	1390	0	0	0
Reactivi	20.04.03	2175	750	500	475	450	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	600	200	150	150	100	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	1193,8	337,2	276,6	325	255	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	323,6	75	84,6	86	78	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	202	50	42	40	70	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	668,2	212,2	150	199	107	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	219	81,8	50,15	60,3	26,75	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III			
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	130	42,35	30,3	44,15	13,2	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	89	39,45	19,85	16,15	13,55	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	85	70	5	5	5	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	76,3	21,3	40	10	5	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	116	37	27,5	31,5	20	0	0	0
Protectia muncii	20.14	81,5	28,5	18	17	18	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1588,3	434,9	384,6	413,6	355,2	0	0	0
Reclama si publicitate	20.30.01	16,5	6,4	3,6	2,6	3,9	0	0	0
Protocol si reprezentare	20.30.02	2	1	0	1	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	151	49	37,5	32	32,5	0	0	0
Chirii	20.30.04	183,5	91,5	46,5	35,5	10	0	0	0
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	95	35	30	25	5	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1140,3	252	267	317,5	303,8	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)	59	492	230	92	85	85	0	0	0
Burse	59.01	200	50	50	50	50	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	292	180	42	35	35	0	0	0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10	846	247,7	221,5	204	172,8	983	1006	1050
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	846	247,7	221,5	204	172,8	983	1006	1050
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		846	247,7	221,5	204	172,8	983	1006	1050
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	846	247,7	221,5	204	172,8	983	1006	1050
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	754	202,2	190	189	172,8	833	854	895
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)	10.01	727	186	186	185	170	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01	725	185	185	185	170	0	0	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	2	1	1	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	27	16,2	4	4	2,8	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	8,1	8,1	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,3	0,3	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	2,7	2,7	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	15,3	4,5	4	4	2,8	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	92	45,5	31,5	15	0	150	152	155
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	44	24	17,5	2,5	0	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	1	1	0	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,5	0	0,5	0	0	0	0	0
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	8	4	4	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1	1	0	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	7,5	3	3	1,5	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	6	3	2	1	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	14	8	6	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	6	4	2	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	3	3	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	3	3	0	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	30	10	10	10	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	30	10	10	10	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	8	3	3	2	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	5,5	4	1	0,5	0	0	0	0
Reclama si publicitate	20.30.01	1	0,5	0,5	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III			
Chirii	20.30.04	1,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	3	3	0	0	0	0	0	
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	846	247,7	221,5	204	172,8	983	1006	1050
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	121327	30239,85	30667,3	29984,25	30435,6	98208	102982	109055
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	112430	27973	28233	27798	28426	87450	91350	96850
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		112430	27973	28233	27798	28426	87450	91350	96850
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	112430	27973	28233	27798	28426	87450	91350	96850
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	79415	17300	21140	20785	20190	67630	72230	78040
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)	10.01	76710	16075	20655	20285	19695	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01	50500	8800	14100	14100	13500	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	16860	4600	4200	4030	4030	0	0	0
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	5140	1385	1385	1185	1185	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	3880	960	970	970	980	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	330	330	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	2705	1225	485	500	495	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	704	704	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	21	21	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	228	228	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	13	13	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	38	38	0	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1701	221	485	500	495	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	32523	10443	7001	6928	8151	19820	19120	18810
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	7241	2331	1763	1594	1553	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	340	95	85	80	80	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	280	130	50	50	50	0	0	0
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	2262	710	520	520	512	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	500	160	120	120	100	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	25	10	6	6	3	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	680	200	160	160	160	0	0	0
Transport	20.01.07	30	10	8	8	4	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	74	20	20	20	14	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	700	196	144	180	180	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2350	800	650	450	450	0	0	0
Reparatii curente	20.02	650	200	160	160	130	0	0	0
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1220	320	300	300	300	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01	1220	320	300	300	300	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	21869	7015	4465	4559	5830	0	0	0
Medicamente	20.04.01	14004	4489	2691	2934	3890	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	5090	1576	1124	1000	1390	0	0	0
Reactivi	20.04.03	2175	750	500	475	450	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	600	200	150	150	100	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	948	267	217	221	243	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	298	67	77	81	73	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	200	50	40	40	70	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	450	150	100	100	100	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	14	7	3	2	2	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	14	7	3	2	2	0	0	0
Materiale de laborator	20.09	85	70	5	5	5	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	38	18	10	5	5	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	70	15	15	20	20	0	0	0
Protectia muncii	20.14	69	24	16	14	15	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	319	176	47	48	48	0	0	0
Reclama si publicitate	20.30.01	12	5	2	2	3	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III			
Protocol si reprezentare	20.30.02	2	1	0	1	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	130	40	30	30	30	0	0	0
Chirii	20.30.04	95	65	10	10	10	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	80	65	5	5	5	0	0	0
<b>TITLUL XI ALTE CHELTUIELI</b> (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)	59	492	230	92	85	85	0	0	0
Burse	59.01	200	50	50	50	50	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	292	180	42	35	35	0	0	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	112430	27973	28233	27798	28426	87450	91350	96850
Spitale generale	66.10.06.01	112430	27973	28233	27798	28426	87450	91350	96850
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	8897	2266,85	2434,3	2186,25	2009,6	10758	11632	12205
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)</b>		8897	2266,85	2434,3	2186,25	2009,6	10758	11632	12205
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	01	8897	2266,85	2434,3	2186,25	2009,6	10758	11632	12205
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	10	5910	1447,25	1541,65	1435,75	1485,35	6832	7517	8048
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)	10.01	5647,9	1325,2	1492,75	1390,1	1439,85	0	0	0
Salarii de baza	10.01.01	5120,1	1211,6	1334,85	1272,15	1301,5	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	274	66	71	66	71	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	31,8	7,3	8,1	8,15	8,25	0	0	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	191,5	35,1	70,4	35,5	50,5	0	0	0
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	29	5	8	8	8	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1,5	0,2	0,4	0,3	0,6	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	262,1	122,05	48,9	45,65	45,5	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	109,6	69,6	14	13	13	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	3,1	3,1	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	18,9	18,9	0	0	0	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	2,35	2,35	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	4,2	4,2	0	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	123,95	23,9	34,9	32,65	32,5	0	0	0
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)</b>	20	2987	819,6	892,65	750,5	524,25	3926	4115	4157
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1182,6	380,4	391,8	227,1	183,3	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	20	4,8	5,8	4,3	5,1	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	38	10	10	9	9	0	0	0
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	289	154	64	37	34	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	33	7,1	8,6	10,4	6,9	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	61	10,5	25,5	15,5	9,5	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06	5,6	0	5,6	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	26	6,7	6,7	6,3	6,3	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	90	24,3	22,3	23,1	20,3	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	324	84	154	49	37	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	296	79	89,3	72,5	55,2	0	0	0
Reparatii curente	20.02	112	62	39	7	4	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1	0	1	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	20.04.02	1	0	1	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	202,8	53,2	48,6	96	5	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0,6	0	0,6	0	0	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	2	0	2	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	200,2	53,2	46	96	5	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	161,5	60,8	34,15	44,8	21,75	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	79	24,35	15,3	30,15	9,2	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	82,5	36,45	18,85	14,65	12,55	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	38,3	3,3	30	5	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III			
Pregatire profesionala	20.13	14	2	9,5	2,5	0	0	0	
Protectia muncii	20.14	11	3	2	3	3	0	0	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1263,8	254,9	336,6	365,1	307,2	0	0	
Reclama si publicitate	20.30.01	3,5	0,9	1,1	0,6	0,9	0	0	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	21	9	7,5	2	2,5	0	0	
Chirii	20.30.04	87	26	36	25	0	0	0	
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06	95	35	30	25	5	0	0	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1057,3	184	262	312,5	298,8	0	0	
Servicii cultural (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.12+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )	67.10.03	7382	1948,85	1973,3	1816,25	1643,6	9078	9957	
Muzee	67.10.03.03	2557	727	722	622	486	3225	3367	
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	2755	751	713	644	647	3572	4215	
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	2070	470,85	538,3	550,25	510,6	2281	2375	
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	1515	318	461	370	366	1680	1675	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10	1030	274	263	258	235	1030	1030	
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10	1030	274	263	258	235	1030	1030	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		1030	274	263	258	235	1030	1030	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	1030	274	263	258	235	1030	1030	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	720	180,5	180	180,5	179	720	720	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.30)	10.01	692,7	166,2	176	176	174,5	0	0	
Salarii de baza	10.01.01	681,7	162,7	173	173	173	0	0	
Alte sporuri	10.01.06	5	1,5	1	1	1,5	0	0	
Indemnizatii de delegare	10.01.13	6	2	2	2	0	0	0	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	27,3	14,3	4	4,5	4,5	0	0	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	7,2	7,2	0	0	0	0	0	
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,23	0,23	0	0	0	0	0	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	2,4	2,4	0	0	0	0	0	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,07	0,07	0	0	0	0	0	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0,4	0,4	0	0	0	0	0	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	17	4	4	4,5	4,5	0	0	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	310	93,5	83	77,5	56	310	310	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	231,5	57,5	69	59	46	0	0	
Furnituri de birou	20.01.01	2,5	0,5	1	1	0	0	0	
Materiale pentru curatenie	20.01.02	3	1	1	1	0	0	0	
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	6	3	1	1	1	0	0	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1	1	0	0	0	0	0	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	30	5	9	9	7	0	0	
Piese de schimb	20.01.06	4	1	1	1	1	0	0	
Transport	20.01.07	4	1	1	1	1	0	0	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	8	2	2	2	2	0	0	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	161	40	50	40	31	0	0	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	12	3	3	3	3	0	0	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	40	14	11	8	7	0	0	
Uniforme si echipament	20.05.01	25	8	7	5	5	0	0	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	15	6	4	3	2	0	0	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	13,5	4	3	3,5	3	0	0	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	7	1	2	2	2	0	0	
Deplasari in strainatate	20.06.02	6,5	3	1	1,5	1	0	0	
Pregatire profesionala	20.13	24	17	0	7	0	0	0	
Protectia muncii	20.14	1	1	0	0	0	0	0	
Alte actiuni economice	87.10.50	1030	274	263	258	235	1030	1030	
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	00.01SD	8474	1076,5	2981,5	2814	1602	317	312	
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	8474	1076,5	2981,5	2814	1602	317	312	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	8474	1076,5	2981,5	2814	1602	317	312	367
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.32)	43.10	8474	1076,5	2981,5	2814	1602	317	312	367
Subventii de la bugetul local pentru finantarea sanatatii	43.10.14	1550	234	916	400	0	0	0	0
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	6924	842,5	2065,5	2414	1602	317	312	367
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	8982,4	1584,9	2981,5	2814	1602	317	312	367
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		8982,4	1584,9	2981,5	2814	1602	317	312	367
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	8982,4	1584,9	2981,5	2814	1602	317	312	367
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	8982,4	1584,9	2981,5	2814	1602	317	312	367
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	8376,4	1224,9	2735,5	2814	1602	0	0	0
Constructii	71.01.01	6460	480	1970	2500	1510	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	740,4	427,4	260	53	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	304	94,5	138,5	16	55	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	872	223	367	245	37	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	606	360	246	0	0	0	0	0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)	50.10	10	0	10	0	0	10	10	10
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10	10	0	10	0	0	10	10	10
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		10	0	10	0	0	10	10	10
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	10	0	10	0	0	10	10	10
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	10	0	10	0	0	10	10	10
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	10	0	10	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	10	0	10	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	10	0	10	0	0	10	10	10
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	8867,4	1572,9	2878,5	2814	1602	307	302	357
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	2058,4	742,4	916	400	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		2058,4	742,4	916	400	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2058,4	742,4	916	400	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	2058,4	742,4	916	400	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	1812,4	642,4	770	400	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	800	100	500	200	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	342,4	342,4	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	670	200	270	200	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	246	100	146	0	0	0	0	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06	2058,4	742,4	916	400	0	0	0	0
Spitale generale	66.10.06.01	2058,4	742,4	916	400	0	0	0	0
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	6809	830,5	1962,5	2414	1602	307	302	357
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		6809	830,5	1962,5	2414	1602	307	302	357
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	6809	830,5	1962,5	2414	1602	307	302	357
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	6809	830,5	1962,5	2414	1602	307	302	357
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	6449	570,5	1862,5	2414	1602	0	0	0
Constructii	71.01.01	5660	380	1470	2300	1510	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	296	76	167	53	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	304	94,5	138,5	16	55	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	189	20	87	45	37	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	360	260	100	0	0	0	0	0
Servicii cultural (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.12+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )	67.10.03	6667	830,5	1837,5	2404	1595	300	295	350
Muzee	67.10.03.03	404	114,5	153,5	51	85	200	220	250
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	138	0	138	0	0	50	25	50
Scoli populare de arta si meserii	67.10.03.05	6125	716	1546	2353	1510	50	50	50
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	142	0	125	10	7	7	7	7
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10	105	12	93	0	0	0	0	0
Alte actiuni economice (cod 87.10.50)	87.10	105	12	93	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		105	12	93	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2018					Estimări		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2019	2020	2021
			TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III			
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	105	12	93	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	105	12	93	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	105	12	93	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	92	9	83	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	13	3	10	0	0	0	0	0
Alte actiuni economice (rd.208)	87.10.50	105	12	93	0	0	0	0	0
Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	-508,4	-508,4	0	0	0	0	0	0
DEFICIT 99.10.97	99.10	-508,4	-508,4	0	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97	-508,4	-508,4	0	0	0	0	0	0

Anexa nr. SP la Hotărârea nr. 14/2018

**Numărul maxim de posturi care se finanțează în anul 2018 din fonduri publice  
al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna și al instituțiilor din subordine**

Nr. crt.	INSTITUȚII	Posturi aprobate	Posturi finanțate
1	Consiliul Județean Covasna	125,0	104,0
2	Biblioteca Județeană "Bod Péter"	29,5	29,5
3	Muzeul Național Secuiesc	48,0	48,0
4	Școala Populară de Arte și Meserii	40,0	40,0
5	Centrul de Cultură al Județului Covasna	14,0	14,0
6	Ansamblul de Dansuri "Trei Scaune - Háromszék"	46,0	46,0
7	Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor	12,0	9,0
8	Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig	55,0	50,0
9	Școala specială Sf. Gheorghe	103,0	103,0
10	Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională	53,0	53,0
11	Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului	635,0	522,0
12	Spitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyán Kristóf"	1.011,5	926,0
13	Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Dezvoltare Rurală și Salvamont	11,0	11,0
<b>TOTAL</b>		<b>2.183,0</b>	<b>1.955,5</b>

Anexa nr. INV 1/1 la Hotărârea nr. 14/2018

**PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE  
cu finanțare din bugetul centralizat al unității administrative-teritoriale în anul 2018**

I-credit de angajament  
II-credit bugetar

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)	Credite*)	Program 2018			Estimari 2019	Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari anii ulteriori
			Program	Influențe rectificare	Program actualizat				
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>1</b>	<b>BUGET LOCAL Total general, din care:</b>	<b>I</b>	<b>178.180.032,79</b>	<b>0,00</b>	<b>178.180.032,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>II</b>	<b>50.031.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.031.470,00</b>	<b>50.822.000,00</b>	<b>54.744.000,00</b>	<b>22.815.640,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	A Lucrari in continuare	<b>I</b>	<b>11.754.074,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.754.074,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>II</b>	<b>11.798.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.798.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2	B Lucrari noi	<b>I</b>	<b>163.994.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.994.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>II</b>	<b>35.612.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.612.380,00</b>	<b>50.822.000,00</b>	<b>54.744.000,00</b>	<b>22.815.640,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	C Alte cheltuieli de investitii	<b>I</b>	<b>2.431.938,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431.938,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>II</b>	<b>2.621.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)		Credite*)	Program 2018			Estimari 2019	Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari anii ulteriori
				Program	Influențe rectificare	Program actualizat				
0	1		2	4	5	6	7	8	9	10
	Din TOTAL desfasurat, potrivit clasificatiei bugetare pe capitole si titluri bugetare, astfel:		x	x	x	x	x	x	x	x
2	Titlul 71 Active nefinanciare, din care:		I	67.811.512,79	0,00	67.811.512,79	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	40.554.590,00	0,00	40.554.590,00	15.000.000,00	12.490.000,00	0,00	0,00
2.1	Cap. 51.02 total (A + B + C), din care:		I	6.900.648,61	0,00	6.900.648,61	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	4.235.000,00	0,00	4.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )		I	4.927.950,00	0,00	4.927.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	2.098.000,00	0,00	2.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Construcții pentru marcarea limitei de județ		I	98.000,00		98.000,00				
			II	98.000,00		98.000,00				
2.	Reamenajare și refuncționalizare clădire CT Biblioteca Jud. Bod Peter		I	4.829.950,00		4.829.950,00				
			II	2.000.000,00		2.000.000,00				
B	Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Alte cheltuieli de investitii (total)		I	1.972.698,61	0,00	1.972.698,61	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	2.137.000,00	0,00	2.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Total, achiziții imobile ( 1+2+3+...)		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total, dotări independente ( 1+2+3+...)		I	1.110.500,00	0,00	1.110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	1.110.500,00	0,00	1.110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Sistem servere		I	250.000,00		250.000,00				
			II	250.000,00		250.000,00				
2.	Sistem de operare servere		I	250.000,00		250.000,00				
			II	250.000,00		250.000,00				
3	Autoutilitara 4 buc		I	588.000,00		588.000,00				
			II	588.000,00		588.000,00				
4	Sistem de supraveghere video și alarmă antiefracție pentru sediul Consiliului Județean Covasna		I	12.500,00		12.500,00				
			II	12.500,00		12.500,00				
5	Sistem detecție, avertizare, alarmare la incendiu pentru sediul Consiliului Județean Covasna		I	10.000,00		10.000,00				
			II	10.000,00		10.000,00				
	Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)		I	832.198,61	0,00	832.198,61	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	996.500,00	0,00	996.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Reactualizarea planului de amenajare a teritoriului județului		I	110.500,00		110.500,00				
			II	110.500,00		110.500,00				
2	Proiectare ( faza DALI+PT) în vederea finalizării lucrărilor de reabilitare și modernizare a Galeriei de Artă "Gyárfás Jenő" ,P-ța Libertății, nr.12, Sf. Gheorghe		I	168.000,00		168.000,00				
			II	168.000,00		168.000,00				
3	Înființare centru pentru tineret la Malnaș Băi (DALI,PAC,PT,DDE)		I	284.000,00		284.000,00				
			II	284.000,00		284.000,00				
4	Elaborare SF, studii, taxe,avize pt proiectul "Extindere, modernizare Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și demolare garaj și magazie"		I	698,61		698,61				
			II	165.000,00		165.000,00				
5	Elaborare DALI pentru "Centrul de Informare si Documentare Sfântu Gheorghe"		I	120.000,00		120.000,00				
			II	120.000,00		120.000,00				
6	Revizuire SF, PT, avize , taxe pentru proiectul "Centru de vizitare în Rezervația naturală Mestecanișul de la Reci și Baltile de la Ozun-Santionlunca"		I	149.000,00		149.000,00				
			II	149.000,00		149.000,00				
d.	Total, cheltuieli privind consolidările ( 1+2+3+...)		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e.	Total, alte cheltuieli asimilate investițiilor( 1+2+3+...)		I	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Racordare și alimentare cu energie electrică a clădirii mofetei din localitatea Malnaș Băi (proiectare și execuție)		I	30.000,00		30.000,00				
			II	30.000,00		30.000,00				
2.2	Cap. 54.02 total (A + B + C), din care:		I	39.240,00	0,00	39.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	39.240,00	0,00	39.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)		Credite*)	Program 2018			Estimari 2019	Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari anii ulteriori
				Program	Influențe rectificare	Program actualizat				
0	1		2	4	5	6	7	8	9	10
A	Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Alte cheltuieli de investitii (total)		I	39.240,00	0,00	39.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	39.240,00	0,00	39.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Total, dotări independente (1+2+3+...)		I	39.240,00	0,00	39.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	39.240,00	0,00	39.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Aparatură tehnică pentru proiectul "Supraveghere și monitorizare cu camere video a traficului rutier de la punctele de intrare/ieșire în/din județul Covasna"		I	39.240,00		39.240,00				
			II	39.240,00		39.240,00				
2.3	Cap. 60.02 total (A + B + C), din care:		I	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Alte cheltuieli de investitii (total)		I	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Total, dotări independente (1+2+3+...)		I	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Autoutilitara		I	55.000,00		55.000,00				
			II	55.000,00		55.000,00				
2.4	Cap. 61.02 total (A + B + C), din care:		I	208.500,00	0,00	208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	208.500,00	0,00	208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Alte cheltuieli de investitii (total)		I	208.500,00	0,00	208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	208.500,00	0,00	208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Total, dotări independente (1+2+3+...)		I	208.500,00	0,00	208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	208.500,00	0,00	208.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Container pentru documente		I	8.500,00		8.500,00				
			II	8.500,00		8.500,00				
2.	Remorcă dublu ax		I	15.000,00		15.000,00				
			II	15.000,00		15.000,00				
3	Software		I	20.000,00		20.000,00				
			II	20.000,00		20.000,00				
4	Autovehicul utilitar		I	165.000,00		165.000,00				
			II	165.000,00		165.000,00				
2.5	Cap. 84.02 total (A + B + C), din care:		I	60.608.124,18	0,00	60.608.124,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	36.016.850,00	0,00	36.016.850,00	15.000.000,00	12.490.000,00	0,00	0,00
A	Obiective în continuare (1 + 2 + 3 + ... )		I	6.826.124,18	0,00	6.826.124,18	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Modernizare DJ 103B km 17+750-33+150 Limita Județul Brașov-Dobârlău-Bicfalău-Ozun (DN11) - Chilieni (DN12)-PNDL		I	23.699,55		23.699,55				
			II	2.750.000,00		2.750.000,00				
2	Modernizarea DJ 121A Leț-Moașca km 22+550 - km 28+460, DN 13E-DN11(lucrare)-PNDL		I	6.802.424,63		6.802.424,63				
			II	6.950.000,00		6.950.000,00				
B	Obiective noi (1 + 2 + 3 + ... )		I	53.625.500,00	0,00	53.625.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	26.135.500,00	0,00	26.135.500,00	15.000.000,00	12.490.000,00	0,00	0,00
1.	Modernizare DJ 121A km 0+000 – km 22+550, Întorsura Buzăului-Valea Mare-Boroșneu Mic-Boroșneu Mare-DN 13E (P.N.D.L.)		I	42.490.000,00		42.490.000,00	0,00	0,00		
			II	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00	12.490.000,00		

Nr. crt.	Denumire indicator (sursa/capitol/grupa)		Credite*)	Program 2018			Estimari 2019	Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari anii ulteriori
				Program	Influențe rectificare	Program actualizat				
0	1		2	4	5	6	7	8	9	10
2	Reabilitare pod pe DJ 121A, km 22+946 (executie -PNDL)	I	3.463.000,00		3.463.000,00					
		II	3.463.000,00		3.463.000,00					
3	Inlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985(executie - PNDL)	I	792.500,00		792.500,00					
		II	792.500,00		792.500,00					
4	Demolare pod metalic existent și construire pod nou peste pâraul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 131 și drumul județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul județean DJ 131, cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare (PT+DDE+executie)-PNDL	I	6.500.000,00		6.500.000,00					
		II	6.500.000,00		6.500.000,00					
5	Amenajare rigolă pe DJ 121A km 40+800-41+344	I	380.000,00		380.000,00					
		II	380.000,00		380.000,00					
C	Alte cheltuieli de investitii (total)		I	156.500,00	0,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	181.350,00	0,00	181.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Total, dotări independente ( 1+2+3+...)		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total, cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii (1+2+3+...)		I	156.500,00	0,00	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	181.350,00	0,00	181.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Reabilitare pod DJ 121A km 31+100 și modernizare DJ 121A Moacă -Pădureni km 31+000-32+700 ( DALI, PT)	I	112.000,00		112.000,00					
		II	112.000,00		112.000,00					
2	Reabilitare drum județean "Interjud Covasna-Harghita" - Tronson DJ 131 de la intersecția cu DJ 122 până la limita județ Harghita (DALI+PT+DDE+avize)	I	0,00		0,00					
		II	24.850,00		24.850,00					
3	Reabilitare pod pe DJ 121A, km 22+946(PT- PNDL)	I	37.000,00		37.000,00					
		II	37.000,00		37.000,00					
4	Inlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985(PT- PNDL)	I	7.500,00		7.500,00					
		II	7.500,00		7.500,00					
3	Titlul 58 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020 din care:		I	110.368.520,00		110.368.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	9.476.880,00		9.476.880,00	35.822.000,00	42.254.000,00	22.815.640,00	0,00
3.1	Cap. 51.02 total (A + B + C), din care:		I	573.000,00		573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	300.000,00		300.000,00	140.000,00	133.000,00	0,00	0,00
B	Obiective noi ( 1 + 2 + 3 + ... )		I	573.000,00		573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	300.000,00		300.000,00	140.000,00	133.000,00	0,00	0,00
1.	StartUp Now !Dezvoltare prin antreprenoriat pentru regiunea Centru	I	573.000,00		573.000,00	0,00	0,00			
		II	300.000,00		300.000,00	140.000,00	133.000,00			
3.2	Cap. 67.02 total (A + B + C), din care:		I	21.816.150,00		21.816.150,00	0,00	0,00	0,00	
			II	476.880,00		476.880,00	9.282.000,00	7.021.000,00	5.036.270,00	
B	Obiective noi ( 1 + 2 + 3 + ... )		I	21.816.150,00		21.816.150,00	0,00	0,00	0,00	
			II	476.880,00		476.880,00	9.282.000,00	7.021.000,00	5.036.270,00	
1.	Reabilitarea Ansamblului Muzeului Național Secuiesc Sfântu Gheorghe	I	21.816.150,00		21.816.150,00	0,00	0,00	0,00		
		II	476.880,00		476.880,00	9.282.000,00	7.021.000,00	5.036.270,00		
3.2	Cap. 84.02 total (A + B + C), din care:		I	87.979.370,00		87.979.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	8.700.000,00		8.700.000,00	26.400.000,00	35.100.000,00	17.779.370,00	0,00
B	Obiective noi ( 1 + 2 + 3 + ... )		I	87.979.370,00		87.979.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			II	8.700.000,00		8.700.000,00	26.400.000,00	35.100.000,00	17.779.370,00	0,00
1	Reabilitarea drum județean „Interjud Covasna-Brașov” de la DN 12 La DN13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș-tronson „Covasna de la DN12 prin Malnaș Băi, Baraolt până la limita județ Augustin și Măieruș”	I	87.979.370,00		87.979.370,00	0,00	0,00	0,00		
		II	8.700.000,00		8.700.000,00	26.400.000,00	35.100.000,00	17.779.370,00		

## COTIZAȚII ALE JUDEȚULUI COVASNA PE ANUL 2018

LEI

NR. CRT.	DENUMIRE	COTIZAȚII PE ANUL 2018	
1	Agenția de Dezvoltare Regională Centru Alba Iulia	165.000,00	sem. I
2	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Agrosic"	228.000,00	sem. I
3	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei"	10.000,00	sem. I
4	Asociația Club Sportiv Sepsi -SIC	56.350,00	sem. I
5	Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna	550.000,00	sem. I
6	Asociația Directorilor Economici și Contabililor din Județele din România	500,00	
7	Asociația Secretarilor de Județe din România	500,00	
8	Asociația Națională a Autorităților Teritoriale de Ordine Publică "ANATOP"	5.000,00	
9	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Sistem Integrat de Management al Deșeurilor in Județul Covasna"	237.500,00	sem. I
10	Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "AQUACOV"	25.000,00	sem. I
	<b><i>SUBTOTAL</i></b>	<b><i>1.277.850,00</i></b>	
11	Adunarea Regiunilor Europene Strasbourg	18.000,00	
	<b><i>TOTAL</i></b>	<b><i>1.295.850,00</i></b>	

**HOTĂRĂREA Nr. 15/2018**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.**  
**Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe anul 2018**

Consiliul Județean Covasna, întrunit în ședința sa ordinară din data de 15 februarie 2018, analizând Expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Covasna privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe anul 2018; având în vedere: Raportul Direcției Economice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Covasna întocmite în acest sens; Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018; Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; art. 4 alin. (1) lit. „c” din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și

completările ulterioare; adresa S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. nr. 361/08.02.2018, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 1300/09.02.2018; în baza art. 91 alin. (3) lit. „a” și în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A. pe anul 2018 conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele Consiliului Județean Covasna, Direcția Economică și S.C. Drumuri și Poduri Covasna S.A.

Sfântu Gheorghe, la 15 februarie 2018.

**TAMÁS Sándor**  
Președinte

**Contrasemnează,**  
**VARGA Zoltán**  
**Secretar al județului Covasna**

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 15/2018

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018**

- mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	11.721	12.120	1,00	12.653	13.918	1,08	1,10
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11.666	12.070	1,00	12.600	13.000	1,08	1,03
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0						
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0						
	2 Venituri financiare	5	55	50	1,00	53	54	0,95	1,03
	3 Venituri extraordinare	6	0			0	0		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	11.658	11.995	1,00	12.521	13.773	1,08	1,10
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11.649	11.987	1,00	12.461	12.220	1,07	0,98
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7.821	7.750		8.000	8.050	1,02	1,01
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	107	110		116	119	1,05	1,03
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.986	3.027	1,01	3.196	3.251	1,06	1,02
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2.448	2.847	1,16	2.929	2.981	1,03	1,02
	C1 ch. cu salariile	13	2.237	2.606	1,16	2.684	2.736	1,03	1,02
	C2 bonusuri	14	211	241	1,14	245	245	1,02	1,00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0			0	0		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	18	119	6,64	200	200	1,67	1,00
	C5 cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	18	520	61	0,12	67	70	1,09	1,04
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	734	1.100	0,87	1.150	800	1,80	0,70
	2 Cheltuieli financiare	20	9	9	0,99	60	60	6,75	1,00
	3 Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	63	125	1,73	131	144	1,20	1,10
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	53	69	1,24	70	72	1,07	1,03
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	10	55	4,30	61	72	1,39	1,18
	1 Rezerve legale	25							
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	10	14	0,00	7			0,00

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		41		54	72		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	21	0	27	36		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	21	0	27	36		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	5	6	1,20	7	8	1,17	1,14
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0		0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	75	75	1,00	75	75	1,00	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	76	76	1,00	76	76	1,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2685	3122	1,16	3.211	3.268	1,03	1,02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	51							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	154	159	1,00	166	171	1,08	1,03
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	995	990	1,00	990	990	1,00	1,00
	9	Plăți restante	56	22	350	0,00	350	350	1,00	1,00
	10	Creanțe restante	57	903	900	0,00	900	900	1,00	1,00

## Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6/5
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	15.724	0	11.565	11.721	725	3.883	7.247	12.120	103,40%	74,54%	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	15.638	0	11.514	11.666	719	3.866	7.211	12.070	103,46%	74,60%	
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	15.040	0	10.698	11.252	788	2.789	6.796	11.520	102,39%	74,81%	
a1)	din vânzarea produselor	4					0	0	0				
a2)	din servicii prestate	5	15.028		10.686	11.238	786	2.786	6.786	11.500	102,33%	74,78%	
a3)	din redevențe și chirii	6											
a4)	alte venituri	7	12		12	14	2	3	10	20	147,18%	116,33%	
b)	din vânzarea mărfurilor	8	149		217	300	3	60	80	200	66,75%	200,91%	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9			0	0	0	0	0				
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10											
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
d)	din producția de imobilizări	12											
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	415		315	-171	-75	1.000	310	310	-180,82%	-41,27%	
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	33		284	287	3	17	25	40	13,96%	871,64%	
f1)	din amenzi și penalități	15	4		86	88	0	0	0		0,00%	2384,01%	
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16			80	80	0	10	10	10	12,52%	0,00%	
	- active corporale	17			80	80	0	10	10	10	12,52%	0,00%	
	- active necorporale	18			0	0	0	0	0				
f3)	din subvenții pentru investiții	19			0	0	0	0	0				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0	0	0	0	0				
f5)	alte venituri	21			118	119	3	7	15	30	25,31%	0,00%	
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	87	0	51	55	6	17	36	50	90,91%	63,45%	
a)	din imobilizări financiare	23											
b)	din investiții financiare	24											
c)	din diferențe de curs	25											
d)	din dobânzi	26	4		1	2	1	2	4	5	257,70%	49,16%	
e)	alte venituri financiare	27	83		50	53	5	15	32	45	84,54%	64,33%	
3	Venituri extraordinare	28	0		0	0	0	0	0	0			
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	14.149		11.513	11.658	1.755	4.966	7.972	12.045	103,32%	82,39%	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	14.134		11.504	11.649	1.753	4.956	7.954	11.987	102,90%	82,42%	
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	10.213		7.973	7.821	897	3.080	5.004	7.750	99,09%	76,58%	
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	7.447		6.151	6.087	564	2.523	4.045	5.940	97,58%	81,74%	
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	4.473		3.198	3.146	160	1.200	2.000	3.000	95,35%	70,33%	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2.102		2.349	2.301	365	1.077	1.647	2.300	99,97%	109,44%	
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	334		295	295	50	140	210	300	101,74%	88,17%	
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	946		970	950	120	380	660	950	99,98%	100,50%	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	45		32	29	12	21	23	30	103,60%	64,84%	
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	761		460	456	25	170	300	460	100,88%	59,91%	
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	66		113	155	2	55	75	150	96,60%	236,47%	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	398		333	394	145	40	60	430	109,20%	98,90%	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	230		254	217	50			200	92,11%	94,38%	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	92		1	102	75	0	0	150	147,42%	110,76%	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			0	0	0	0	0				
b2)	- către operatori cu capital privat	44			0	0	0	0	0				
c)	prime de asigurare	45	76		78	75	20	40	60	80	106,79%	98,28%	

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6/5
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	2.368		1.489	1.340	188	517	899	1.380	102,95%	56,61%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			0	0						
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48										
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49										
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	5		3	3	2	4	6	10	333,33%	55,64%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3		2	2	1	2	3	5	250,00%	66,67%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2		1	1	1	2	3	5	500,00%	50,00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch.de promovare a produselor	56										
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	55		123	123	0	0	0	12	9,76%	223,64%
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58										
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59										
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60										
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	55		0	0	0	0	0	12	0,00%	0,00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1.223		434	536	10	150	350	600	111,85%	43,86%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	22		1	1	1	3	4	5	381,82%	5,94%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64			1	1	1	3	4	5	381,82%	0,00%
		-interna	65				0						
		-externa	66										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	19		20	20	6	11	18	25	126,48%	101,69%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	31		26	26	5	10	20	30	117,31%	82,02%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	97		102	87	24	59	81	107	123,33%	89,44%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	66		70	70	18	36	54	72	102,49%	106,44%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	29		15	17	6	12	14	20	121,16%	56,92%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2		1	0	0	1	3	5	0,00%	0,00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			15	0	0	10	10	10	0,00%	0,00%
		-afefente bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
	j)	alte cheltuieli	78	915		779	545	140	280	420	591	108,52%	59,53%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	137		105	107	25	45	70	110	102,58%	78,09%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81										
	c)	ch. cu taxa de licență	82										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
	e)	ch. cu taxa de mediu	84										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	137		105	107	25	45	70	110	102,58%	78,09%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2.780		3.058	2.986	626	1.382	2.158	3.027	101,36%	107,42%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2.202		2.507	2.448	598	1.317	2.063	2.847	116,28%	111,19%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2.010		2.295	2.237	553	1.215	1.901	2.606	116,48%	111,30%
		a) salarii de bază	89	2.010		2.295	2.237	553	1.215	1.901	2.606	116,48%	111,30%



Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
				Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90											
		c) alte bonificații (conform CCM)	91											
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	192		212	211	45	102	162	241	114,07%	110,04%	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					1	1	1	13			
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			11	10	1	1	1	13	127,45%	0,00%	
		b) tichete de masă;	96	157		183	180	43	95	147	208	115,84%	114,37%	
		c) tichete de vacanță;	97											
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98											
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	35		19	22	2	7	15	20	92,96%	61,47%	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100			0	0	0	0	0	0			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101											
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102											
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103											
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	96		18	18	15	37	51	119	661,63%	18,74%	
		a) pentru directori/directorat	105	77		0	0	8	18	20	77			
		-componenta fixă	106	77			0	8	31	54	77			
		-componenta variabilă	107	0				0						
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	19		18	18	7	19	31	42	233,51%	94,66%	
		-componenta fixă	109	19		18	18	7	19	31	42	233,51%	94,66%	
		-componenta variabilă	110	0				0	0	0	0			
		c) pentru AGA și cenzori	111			0	0	0	0	0	0			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	482		533	520	13	28	44	61	11,73%	107,87%	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	1.004		369	734	205	449	722	1.100	149,85%	73,11%	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	4		4	4	2	5	8	10	250,00%	100,00%	
		- către bugetul general consolidat	116	3		3	4	2	5	8	10	250,00%	133,33%	
		- către alți creditori	117	1		0	0	0	0	0	0			
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118											
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119											
	d)	alte cheltuieli	120	196		0	194	3	4	4	109	56,05%	99,35%	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	702		886	885	200	440	710	981	110,86%	126,00%	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	102		-521	-349	0	0	0	0	0,00%	-342,48%	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	102		0	73	0	0	0	0	0,00%	71,56%	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124											
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	125											
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0		521	422	0	0	0		0,00%	0,00%	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127			521	422					0,00%	0,00%	
		- din participarea salariaților la profit	128											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129											
		- venituri din alte provizioane	130			521	422					0,00%	0,00%	
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	14		9	9	2	10	18	58	677,32%	59,60%	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	7		5	5	1	8	15	52	1059,63%	72,14%	

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6/5
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a1)	aferele creditelor pentru investitii	133	6		5	5	1	2	8	10	203,78%	81,79%
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curenta	134	1		0	0	0	6	7	42	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli din diferenta de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	4		0	1	0	1	2	0	0,00%	15,08%
	b1)	aferele creditelor pentru investitii	136	4			1	0	1	2		0,00%	15,08%
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curenta	137										
	c)	alte cheltuieli financiare	138	3		4	3	1	1	1	6	197,35%	87,29%
	3	Cheltuieli extraordinare	139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	1.576		52	64	-1.030	-1.083	-725	75	117,53%	4,05%
		venituri neimpozabile(elem.sim.venit)	141	108		107	107				107	99,61%	99,46%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	165		238	241				200	82,89%	146,23%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	296		51	66				61	92,60%	22,30%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd 2)	144	15.638		11.514	11.666	719	3.866	7.211	12.070	103,46%	74,60%
	a)	venituri din subventii si transferuri	145										
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care :	147	2.202		2.507	2.448	598	1.317	2.063	2.847	116,28%	111,19%
			148										
			149										
			150										
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2.010		2.295	2.237	553	1.215	1.901	2.606	116,48%	111,30%
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	75		75	75				75	100,00%	100,00%
	5	Nr. mediu de salariați	153	77		76	76				76	100,00%	98,70%
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147 - Rd.93 - Rd 98)/Rd.153/12*1000	154	2.383		2.749	2.685	x	x	x	3.122	116,28%	112,66%
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155					x	x	x			
	7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (millei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	203		151	154	x	x	x	159	103,46%	75,59%
		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157										

## Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	11.935	15.725	131,76%	11.565	11.721	101,35%
1.	Venituri din exploatare	11.900	15.638	131,41%	11.514	11.666	101,32%
2.	Venituri financiare	35	87	248,57%	51	55	107,84%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00%	0	0	0,00%

## Anexa nr. 4 la Hotărârea nr. 15/2018

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Data Finalizării investiției	2017		Valoare			
			Aprobat	Realizat/Preliminat	An current 2018	An 2019	An 2020	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			966	965	4.859	906	777
1	Surse proprii, din care:			886	885	1.385	906	777
	a) - amortizare			886	885	981	906	777
	b) - profit					404		
	c) - alte rezerve					891		
2	Alocații de la buget							
3	Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
4	Alte surse, din care:			80	80	2.583		
	- (denumire sursă) leasing					2.573		
	- (denumire sursă) majorare capital social							
	- (denumire sursă) din casari			80	80	10		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			800	74	4.859	751	751
1	Investiții în curs, din care:					0		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
2	Investiții noi, din care:			785	59	4.478		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			785	59	4.478		
1	Echipament de perial	mai		12	12			
2	Cilindru compactor, L tambur=1,4m	decembrie		43	47			
3	Autogreder	decembrie		228				
4	Incarcator frontal	decembrie		73				
5	Masina multifunctionala (Unimog)	decembrie		91				
6	Modernizare atelier reparatii	decembrie		114				
7	Cilindru compactor mai mic de 1 to	decembrie		18				
8	Autobasculanta cu 3 osii	decembrie		119				
9	Placa vibratoare	decembrie		14				
10	Excavator	decembrie		73				
11	amenajare teren incinta curte SC.DPC.SA Sf.Gheorghe , str. Tigaretei 44	mai				46		
12	excavator	mai				64		
13	Incarcator Frontal	noiembrie				37		
14	Autobasculanta 40 to (4 osii)	noiembrie				115		
15	Autobasculanta 30 to (3 osii)	decembrie				92		
16	Utilaj multifunctional cu tractiune integrala	aprilie				46		
17	masina de taiat rosturi	mai				9		
18	demolator	decembrie				14		
19	ciocan pneumatic	iunie				5		
20	masina de amorsaj	iunie				9		
21	Autoutilitara 3,5 to	aprilie				18		
22	placa vibrocompactoare	iunie				7		
23	Incarcator Frontal	ocombrie				74		
24	Autogreder	iunie				184		
25	Statie preparare mixtura asfaltica 60-80 to/h	iunie				3.680		
26	cilindru vibrocompactor - manual	mai				23		
27	cilindru vibrocompactor cu picor de oaie	aprilie				55		
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							

Nr. crt.	INDICATORI	Data Finalizării investiției	2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An current 2018	An 2019	An 2020
0	1	3	4	5	6	7	8
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) -						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) -						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) -						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) -						
4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>						
5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		15	15	381	751	751
	a) - interne		15	15	381	751	751
	b)- externe						

Anexa nr. 5 la Hotărârea nr. 15/2018

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	<b>Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante</b>									
1	Măsura 1 :Volumul veniturilor	31/12/2018			399		533		1.265	
	Măsura n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	399	0	533	0	1.265	0
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	Cauza 1 :Volumul cheltuielilor	31/12/2018	X	X	-387		-476		-1.252	
2			X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	-387	0	-476	0	-1.252	0
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>				12	0	57	0	13	0

Editat și tipărit de Consiliul Județean Covasna

Coordonator: Varga Zoltán, Secretar al județului Covasna  
 Selectare texte: Kányádi Beáta-Katalin  
 Tehnoredactare, tipărire: Szabó Ferenc

Adresa: RO-520008 Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 4  
 Telefon: 0267-311 190, fax: 0267-351 228  
 E-mail: monitor@kvmt.ro;  
 Pagina web: www.cjcv.ro, www.kvmt.ro

ISSN 2393-5081  
 ISSN-L 2393-5081  
 Bun de tipar: 23.03.2018

Kiadja és nyomtatja Kovászna Megye Tanácsa

Szakmai irányítás: Varga Zoltán, Kovászna megye jegyzője  
 Szerkesztés: Kányádi Beáta-Katalin  
 Tördelés, nyomtatás: Szabó Ferenc

Cím: RO-520008 Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 4. szám  
 Telefon: 0267-311 190, fax: 0267-351 228  
 E-mail: monitor@kvmt.ro;  
 Web: www.cjcv.ro, www.kvmt.ro

ISSN 2393-5081  
 ISSN-L 2393-5081  
 Nyomtatás: 2018.03.23



Consiliul Județean Covasna  
 Kovászna Megye Tanácsa  
 Covasna County Council

Preț: 23,92 lei