

U.A.T. OFASEUL ZARENITA

H.C.I. 140 / 31.05.2017

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

Data : 10/06/2017 Tit:0010 pag: 1 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2017						Prevederi trimestriale buget 2017				Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020		
		TOTAL	2	3	4	5	6	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV					
A	B	1=3+4+5+6														
000102	TOTAL VENTURI-BUGET LOCAL	40.988,40		8.698,82	14.723,77	11.997,63	5.368,18	45.576,35	48.717,45	51.757,45						
000202	I. VENTURI CURENTE	40.744,82		8.630,30	14.586,76	11.997,63	5.329,93	45.512,35	48.653,45	51.723,45						
000302	A. VENTURI FISCALE	38.137,08		7.978,02	13.934,38	11.345,22	4.879,46	42.856,00	45.947,00	48.964,00						
000402	A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	15.579,66		2.042,14	6.710,88	6.778,98	47,66	18.904,00	21.348,00	23.684,00						
030002	A.1.2. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	15.579,66		2.042,14	6.710,88	6.778,98	47,66	18.904,00	21.348,00	23.684,00						
0302	IMPOZIT PE VENIT	19.166		48,00	48,00	48,00	47,66	195,00	199,00	203,00						
030218	Impozitul pe valoarea din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	19.166		48,00	48,00	48,00	47,66	195,00	199,00	203,00						
0402	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL VENIT	15.388,00		1.994,14	6.662,88	6.730,98		18.709,00	21.149,00	23.481,00						
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	7.591,00		664,90	3.518,86	3.317,24		8.490,00	9.552,00	10.640,00						
040204	Suma alocaite din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	7.887,00		1.329,24	3.144,02	3.413,74		10.219,00	11.597,00	12.841,00						
070002	A3. Impozite si taxe pe proprietate	3.271,80		890,31	933,10	742,64	683,75	3.315,00	3.402,00	3.469,00						
0702	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3.271,80		890,31	933,10	742,64	683,75	3.315,00	3.402,00	3.469,00						
070201	Impozit si taxa pe cladiri	1.442,78		432,89	475,08	305,22	228,99	1.471,00	1.500,00	1.530,00						
070202	Impozit si taxa pe teren	1.716,26		429,30	428,02	429,30	428,66	1.750,00	1.765,00	1.820,00						
070203	Taxe / judiciale de timbru si alte taxe de timbru	112,46		28,12	28,12	28,12	28,10	114,00	117,00	119,00						
100002	A4. Impozite si taxe pe bunuri si servicii	19.140,33		5.003,13	6.253,00	3.766,20	4.118,00	20.469,00	21.046,00	21.657,00						
1102	SUME DEFALCATE DIN TVA	17.601,00		4.465,00	5.637,00	3.385,00	4.114,00	18.933,00	19.478,00	20.057,00						
110202	Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunitatilor oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipality Bucuresti	15.542,00		3.940,00	5.068,00	2.816,00	3.718,00	16.538,00	17.051,00	17.593,00						
110206	Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	2.059,00		523,00	569,00	569,00	396,00	2.395,00	2.427,00	2.464,00						
1202	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII	31,25		4,05	19,20	4,00	4,00									
120207	Taxe hoteliere	31,25		4,05	19,20	4,00	4,00									
1602	TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI	1.508,08		534,08	596,80	377,20		1.536,00	1.568,00	1.600,00						

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

Data : 10/06/2017 Tit:0010 pag: 2 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2017						Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
		TOTAL	1-3+4+5+6	2	3	4	5			
A	B									
160202	Impozit pe mijloace de transport	1.189,91	375,11	517,30	297,60		1.212,00	1.237,00	1.263,00	
160203	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	296,30	148,10	74,10	74,10		302,00	308,00	314,00	
160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfiintarea de activitati	21,87	10,87	5,50	5,50		22,00	23,00	23,00	
180002	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	145,29	42,44	37,40	37,40	28,05	148,00	151,00	154,00	
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	145,29	42,44	37,40	37,40	28,05	148,00	151,00	154,00	
180250	Alte impozite si taxe	145,29	42,44	37,40	37,40	28,05	148,00	151,00	154,00	
290002	C. Venituri actuale	2.697,74	652,48	652,38	652,41	650,47	2.656,35	2.708,45	2.759,45	
300002	C1. Venituri din proprietate	1.437,37	364,50	364,50	364,50	363,87	1.486,00	1.516,00	1.546,00	
3002	VENITURI DIN PROPRIETATE	1.437,37	364,50	364,50	364,50	363,87	1.486,00	1.516,00	1.546,00	
300201	Vansamie din profitul net al regilor autonome	925,71	231,50	231,50	231,50	231,21	944,00	963,00	982,00	
300205	Venituri din concesiuni si inchirieri	531,66	133,00	133,00	133,00	132,66	542,00	553,00	564,00	
3002050	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	531,66	133,00	133,00	133,00	132,66	542,00	553,00	564,00	
330002	C2. Vanzari de bunuri si servicii	1.130,37	287,98	283,88	287,91	286,60	1.170,35	1.190,45	1.213,45	
3302	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI	122,23	30,58	30,58	30,58	30,49	124,00	127,10	130,10	
330208	Venituri din prestari de servicii	87,48	21,87	21,87	21,87	21,87	89,00	91,00	93,00	
330224	Taxe din activitati caldarie si agricultur	3,84	0,96	0,96	0,96	0,96	4,00	4,10	4,10	
330250	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	39,91	7,75	7,75	7,75	7,66	31,00	32,00	33,00	
3402	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	91,42	22,80	22,90	22,93	22,69	90,35	90,35	90,35	
340202	Taxe extrajudiciare de timbru	91,09	22,80	22,90	22,90	22,69	90,00	90,00	90,00	
340250	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,33	0,10	0,10	0,13	197,24	0,35	0,35	0,35	
3502	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	790,64	197,80	197,80	197,80	197,24	807,00	822,00	838,00	
350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	756,57	189,20	189,20	189,20	188,97	772,00	787,00	802,00	
350203	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si ale sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii	34,07	8,60	8,60	8,60	8,27	35,00	35,00	36,00	
3602	DIVERSE VENITURI	146,08	36,70	36,60	36,60	36,18	149,00	151,00	155,00	
360206	Taxe speciale	27,22	6,90	6,80	6,80	6,72	28,00	28,00	29,00	
360250	Alte venituri	118,86	29,80	29,80	29,80	29,46	121,00	123,00	126,00	

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

Data : 10/06/2017 Tit:0010 pag: 3 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2017					Prevederi trimestriale buget 2017				Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	7	8	9			
A	B	1-3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9			
370203	Versaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-7.233,85			-3.560,64	-3.648,25	-24,96	-10.477,44	-11.774,24	-15.006,04			
370204	Vacante din sectiunea de functionare	7.233,85			3.560,64	3.648,25	24,96	10.477,44	12.774,24	15.006,04			
390002	II Veniuri din capital	179,83		42,82	137,01								
3902	VENIURI DIN VALORILE CAREA UNOR	179,83		42,82	137,01								
390207	Veniuri din vanzarea unor bunuri												
	apartineti domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative-teritoriale	179,83		42,82	137,01								
420002	Subventii de la alte niveluri ale administratiei publice	63,75		25,50	38,25			64,00	64,00	64,00			
4202	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	63,75		25,50	38,25			64,00	64,00	64,00			
420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemna, carbuni, combustibili petrolieri	63,75		25,50	38,25			64,00	64,00	64,00			
4990	VENIURI PROPRII	23.232,65		4.208,32	9.086,77	8.612,63	1.415,93	26.579,35	29.175,45	31.666,45			
5002	TOTAL CHELTUIELI	42.988,40		9.035,40	16.387,19	11.997,63	5.568,18	45.576,35	48.717,45	51.717,45			
01	CHELTUIELI CURENTE	31.657,93		8.116,00	10.729,24	7.809,41	5.003,28	32.939,03	33.783,33	34.621,53			
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	17.595,73		4.069,80	5.259,59	4.589,01	3.477,33	18.459,00	18.941,00	19.450,00			
1001	Chestele salariale in bani	13.919,91		3.763,01	4.219,52	3.685,10	2.743,28						
100101	Salarii de baza	12.322,84		2.899,16	3.657,15	3.341,70	2.424,83						
100105	Spornuri pentru conditiile de munca	333,92		50,62	115,30	84,00	84,00						
100106	Alte sporuri	63,00		11,80	21,30	16,40	13,50						
100110	Fondul pentru pensii ocupate prin cumuli	166,00		42,07	45,68	43,50	34,75						
100111	Fondul ajutorului platit cu ora	820,20		218,95	316,75	148,50	136,00						
100112	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	175,00		21,00	38,00	48,00	48,00						
100130	Alte drepturi salariale in bani	29,95		19,41	5,34	3,00	2,20						
1002	Chestele salariale in natura	108,00		17,45	36,55	27,00	27,00						
100202	Norme de hrana	108,00		17,45	36,55	27,00	27,00						
1003	Contributii	3.376,82		789,24	1.003,52	876,91	707,05						
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	2.206,16		539,16	651,57	588,03	487,40						
100302	Contributii de asigurari de somaj	81,25		19,07	25,19	20,66	16,33						
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	790,21		182,89	239,33	205,52	162,47						
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	30,93		7,24	9,32	8,11	6,26						
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	208,27		40,98	78,11	54,59	34,59						

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2017		Prevederi trimestriale buget 2017					Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plajilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	6			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.506,07		3.121,50	3.992,95	2.480,90	910,72	10.705,20	10.926,80	11.120,70	
2001	Bunuri si servicii	5.140,34		2.016,26	1.670,36	931,30	522,42				
200101	Furnituri de birou	55,60		20,60	19,55	8,95	6,50				
200102	Materiale pentru curatenie	77,33		14,28	38,45	13,85	10,75				
200103	Incalzire, iluminat si forta motrica	1.555,68		670,51	508,92	255,95	120,30				
200104	Apa caldă si salubritate	859,69		553,63	214,96	51,15	39,95				
200105	Carburanti si lubrifianti	161,00		43,00	40,00	40,00	38,00				
200106	Piese de schimb	79,00		37,00	27,00	15,00					
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	221,00		76,50	66,50	51,70	27,20				
200109	Materiale si piesasi de servicii cu caracter functional	146,61		41,11	45,70	33,80	21,00				
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.983,53		559,63	708,28	460,90	253,72				
2002	Reparatii curente	1.285,50		112,45	965,55	607,50	26,50				
2003	Hrana	112,00		32,00	32,00	21,50	26,50				
200301	Urmă pentru oameni	112,00		32,00	32,00	21,50	26,50				
2004	Medicamente si materiale sanitare	15,00		14,50	14,50	0,50					
200401	Medicamente	1,00		0,50	0,50	0,50					
200402	Materiale sanitare	6,50		0,50	0,50	0,50					
200404	Dezinfectanti	13,50		13,50	13,50						
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	249,50		85,02	17,48	32,00	5,00				
200501	Uniforme si echipament	27,00		17,00	10,60						
200530	Alte obiecte de inventar	221,90		68,02	116,88	32,00	5,00				
2006	Deplasari, detasari, transferari	154,90		48,70	56,70	17,20	32,30				
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	138,60		45,70	43,40	17,30	32,30				
200602	Deplasari in strainatate	16,30		3,00	13,30						
2011	Cari, publicitati si materiale documentare	4,50		2,00	2,50						
2013	Pregatire profesionala	46,75		29,97	16,28	0,50					
2014	Protectia muncii	39,40		9,55	10,25	5,25	4,25				
2024	Comisioane si alte costuri aferente imprimaturilor	47,20		6,30	10,30	26,80	3,80				
202402	Comisioane si alte costuri aferente imprimaturilor interne	47,20		6,30	10,30	26,80	3,80				
2030	Alte cheltuieli	3.420,98		779,25	1.487,03	839,25	316,45				
203001	Resursa si publicitate	106,00		22,00	77,00	7,00	6,50				
203002	Proceduri si reprezentare	36,00		11,50	11,50						
203003	Prime de asigurare sanatate	51,20		39,20	12,00						
203004	Chirii	11,00		6,00	5,00						

