

1. A. OFIUL JARNEJ

H.C.L. 38 / 06.03.2018

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2019-2021

Data : 06/03/2018 Titr:0010 pag: 1 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2018					Prevederi trimestriale buget 2018				Estimari 2019	Estimari 2020	Estimari 2021
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	6	7	8			
A	B	I=314+516		3	4	5	6	7	8	9			
000102	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	33.127,65		11.320,57	11.386,57	6.138,51	4.282,05	32.451,20	33.765,20	34.039,20			
000202	I. VENITURI CURENTE	31.285,09		9.477,06	11.386,57	6.138,51	4.282,05	32.435,30	33.748,40	34.021,60			
000302	A. VENITURI FISCALE	28.770,82		8.693,55	10.630,53	5.641,35	3.805,39	29.789,40	30.951,69	31.984,96			
000402	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	12.948,35		4.355,01	6.349,67	1.888,65	355,22	11.559,00	13.112,00	15.301,00			
030002	A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	12.948,35		4.355,01	6.349,67	1.888,65	355,22	11.559,00	13.112,00	15.301,00			
0302	IMPOZIT PE VENIT	72,55		18,55	18,00	18,00	18,00	77,00	81,00	85,00			
030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	72,55		18,55	18,00	18,00	18,00	77,00	81,00	85,00			
0402	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL VENIT	12.876,00		4.336,46	6.331,67	1.870,65	337,22	11.482,00	13.031,00	15.216,00			
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	5.185,00		2.336,46	1.728,54	950,00	170,00	5.487,00	6.147,00	6.851,00			
040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	7.691,00		2.000,00	4.603,13	920,65	167,22	5.995,00	6.884,00	8.365,00			
070002	A3 Impozite si taxe pe proprietate	3.127,86		831,84	774,16	787,00	734,86	3.309,77	3.514,63	3.739,16			
0702	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3.127,86		831,84	774,16	787,00	734,86	3.309,77	3.514,63	3.739,16			
070201	Impozit si taxa pe cladiri	1.451,37		399,84	342,16	355,00	354,37	1.537,70	1.641,50	1.772,38			
070202	Impozit si taxa pe teren	1.508,47		390,00	390,00	390,00	388,47	1.594,47	1.684,41	1.769,67			
070203	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	168,02		42,00	42,00	42,00	42,02	177,60	187,72	197,11			
100002	A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii	12.561,82		3.471,70	3.471,70	2.930,70	2.687,72	14.780,48	14.176,86	12.789,20			
1102	SUME DEFALCATE DIN TVA	8.072,00		2.559,00	2.559,00	2.018,00	1.836,00	10.986,00	10.166,00	8.578,00			
110202	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	6.028,00		1.818,00	1.818,00	1.277,00	1.115,00	6.472,00	6.503,00	6.520,00			
110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	2.944,00		741,00	741,00	741,00	721,00	4.514,00	3.663,00	2.049,00			
1202	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII	62,70		16,00	16,00	16,00	14,70	66,28	70,10	73,56			
120207	Taxe hoteliere	62,70		16,00	16,00	16,00	14,70	66,28	70,10	73,56			
1602	TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI	3.527,12		896,70	896,70	896,70	837,02	3.728,20	3.940,76	4.137,64			

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2018						Estimari 2019	Estimari 2020	Estimari 2021
		TOTAL	1=3+4+5+6	2	3	4	5			
A	B									
160202	Impozit pe mijloacele de transport	1.339,20	340,00		340,00	319,20	1.415,55	1.496,30	1.571,05	
160203	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	2.167,82	550,00		550,00	517,82	2.291,40	2.422,00	2.543,00	
160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	20,10	6,70		6,70	6,70	21,25	22,46	23,59	
180002	A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	132,59	35,00		35,00	27,59	140,15	148,20	155,60	
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	132,59	35,00		35,00	27,59	140,15	148,20	155,60	
180250	Alte impozite si taxe	132,59	35,00		35,00	27,59	140,15	148,20	155,60	
290002	C. Venituri actuale	2.514,27	784,41		756,04	497,16	2.645,90	2.796,71	2.956,64	
300002	C1. Venituri din proprietate	1.234,58	440,00		438,86	180,00	1.307,07	1.381,58	1.450,69	
3002	VENITURI DIN PROPRIETATE	1.234,58	440,00		438,86	177,72	1.307,07	1.381,58	1.450,69	
300201	Vasuminte din profilul nes al regiilor autonome	518,86	260,00		258,86		544,44	579,70	608,69	
300205	Venituri din concesiuni si inchirieri	717,72	180,00		180,00	177,72	758,63	801,88	842,00	
30020530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	717,72	180,00		180,00	177,72	758,63	801,88	842,00	
330002	C2. Vanzari de bunuri si servicii	1.277,69	344,41		317,18	298,94	1.358,83	1.415,13	1.485,95	
3302	VENITURI DIN PRESTARILE SERVICIILOR SI ACTIVITATI	1.277,69	344,41		317,18	298,94	1.358,83	1.415,13	1.485,95	
330208	Venituri din prestari de servicii	141,69	36,00		36,00	33,69	149,77	158,30	166,22	
330224	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	3,52	0,88		0,88	0,88	3,72	3,94	4,13	
330250	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	32,11	9,00		9,00	5,11	33,94	35,88	37,67	
3402	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	18,78	5,00		5,00	3,78	19,85	20,99	22,03	
340202	Taxe extrajudiciare de timbru	18,78	5,00		5,00	3,78	19,85	20,99	22,03	
3502	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	861,88	216,30		216,30	213,00	911,05	962,94	1.011,10	
350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	852,00	213,00		213,00	213,00	900,60	951,90	999,50	
350203	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	9,88	3,30		3,30		10,45	11,04	11,60	
3602	DIVERSE VENITURI	219,71	77,23		50,00	42,48	220,50	233,08	244,80	
360205	Vasuminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	27,23	10,00		10,00	9,73	17,00	17,98	18,90	
360206	Taxe speciale	39,73	10,00		10,00	9,73	42,00	44,40	46,70	
360250	Alte venituri	152,75	40,00		40,00	32,75	161,50	170,70	179,20	

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2019-2021

Data : 06/03/2018 Tit:0010 pag: 4 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2018					Prevederi trimestriale buget 2018				Estimari 2019	Estimari 2020	Estimari 2021	
		TOTAL	2	3	4	5	6	7	8	9				
A	B	I=3+4+5+6												
100304	sanzate	22,84		22,84										
100306	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,71		0,71										
100307	Contributii pentru concedii si indemnizatii	3,36		3,36										
20	Contributia asiguratorie pentru munca	195,90		48,08		49,04		49,32		49,46				
2001	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	11.176,26		4.697,93		3.355,85		2.276,46		796,02				
200101	Bunuri si servicii	5.589,41		2.543,03		1.596,05		1.021,66		428,67				
200102	Furnituri de birou	53,40		17,95		18,45		11,45		5,55				
200103	Materialul pentru curatenie	81,90		24,65		35,15		14,30		7,80				
200104	Incalzire, iluminat si forta motrica	1.606,56		748,00		396,50		273,11		188,95				
200105	Apa cald si caldura	1.124,84		681,64		273,80		157,30		12,10				
200106	Carburanti si lubrifianti	159,75		55,00		43,75		38,00		25,00				
200108	Piese de schimb	83,80		40,00		41,00		2,00		9,80				
200109	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	234,43		90,33		79,60		54,70		35,50				
200110	Materialul si prestari de servicii cu caracter functional	204,20		74,30		50,90		43,50		143,97				
200113	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.041,33		813,16		656,00		427,30		25,60				
2002	Reparatii curente	1.123,00		578,00		295,00		250,00		38,00				
2003	Etcasa	182,60		61,00		58,00		38,00		25,60				
200301	Hrana pentru oameni	182,60		61,00		58,00		38,00		25,60				
2004	Medicamente si materiale sanitare	15,50		7,00		5,00		3,50						
200401	Medicamente	1,00		1,00										
200402	Materialul sanitar	1,00		1,00										
200404	Dezinfectanti	13,50		5,00		5,00		3,50						
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	240,59		136,59		84,00		20,00		15,35				
200501	Unifore si echipament	25,00		25,00										
200503	Lenjerie si accesorii de pat	2,50		2,50										
200530	Alte obiecte de inventar	213,09		134,09		39,00		20,00		15,35				
2006	Deplasari, deplasari, transferari	126,30		52,05		47,90		11,00		15,35				
200601	Deplasari interne, dotari, transferari	110,30		47,05		36,90		11,00						
200602	Deplasari in strainatate	16,00		5,00		11,00								
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	8,00		2,00		6,00								
2013	Pregatire profesionala	35,60		13,50		21,50								
2014	Protectia muncii	31,15		21,05		6,40		1,30		2,40				
2024	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	45,00		15,00		7,00		20,00		3,00				

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2019-2021

Data : 06/03/2018 Tit:0010 pag: 5 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2018		Prevederi trimestriale buget 2018						Estimari 2019	Estimari 2020	Estimari 2021	
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	6	7				8
A	B	I=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9			
202402	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	45,00		15,00	7,00	20,00	3,00						
2030	Alte cheltuieli	3.729,71		1.268,71	1.229,00	911,00	321,00						
203001	Reclama si publicitate	53,00		15,00	14,00	12,00	12,00						
203002	Protocol si reprezentare	26,00		12,00	7,00	7,00							
203003	Prime de asigurare non-vitala	34,00		14,00	5,00	15,00							
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3.616,71		1.227,71	1.203,00	877,00	309,00						
30	TITLUL III DOBANZI	740,00		365,00	210,00	159,00	6,00			740,00			740,00
3001	Dobanzi aferente datoriei publice interne	700,00		350,00	200,00	150,00							
300101	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	700,00		350,00	200,00	150,00							
3003	Alte dobanzi	40,00		15,00	10,00	9,00	6,00						
300305	Dobanzi la operatiunile de leasing	40,00		15,00	10,00	9,00	6,00						
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE												
5101	Transferuri curente	388,40		160,00	135,40	38,00	55,00			350,00			350,00
510146	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	300,00		160,00	47,00	38,00	55,00						
5102	Transferuri de capital	88,40		160,00	47,00	38,00	55,00						
510228	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	88,40		88,40	88,40								
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	3.026,74		823,20	791,20	760,20	652,14			3.183,00			3.494,00
5702	Ajutoare sociale	3.026,74		823,20	791,20	760,20	652,14						
570201	Ajutoare sociale in numerar	3.009,74		818,20	787,20	756,20	648,14						
570203	Tichete de cresa si lichiere sociale pentru gradinita	17,00		5,00	4,00	4,00	4,00						
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	629,10		429,40	99,90	59,90	39,90			540,20			552,20
5908	Programe pentru tineret	2,00		2,00									
5911	Asociatii si fundatii	181,00		181,00									
5912	Sustinerea culturii	127,00		87,00	40,00								
5917	Despagubiri civile	12,10		12,10									
5922	Actiuni cu caracter siliindie si socio-cultural	92,00		92,00									
5940	Sume aferente persoanelor cu handicap subscadrate	215,00		55,90	59,90	59,90	59,90						
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	8.864,94	136,52	4.827,56	3.989,28	26,00	22,10			4.376,00			4.332,00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	8.864,94	136,52	4.827,56	3.989,28	26,00	22,10			4.376,00			4.332,00
7101	Active fixe	6.311,36	136,52	3.556,60	2.706,66	26,00	22,10			4.376,00			4.332,00

