



ROMÂNIA
JUDEȚUL TULCEA
ORAȘUL ISACCEA
CIF: 3721907

Str. 1 Decembrie, Nr .25, Tel.0240/506600, Fax 0240/506623
E-mail: serviciuleconomicisaccea@gmail.com; secretariatisaccea@gmail.com
www.isaccea.ro

Nr. 8467/04.07.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli – rectificat al orașului Isaccea pe anul 2023

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- H.C.L. nr. 24/20.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2023;

Având în vedere prevederile:

- HCL nr. 101/22.10.2021 privind participarea Orașului Isaccea la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” și aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea energetică a unor clădiri publice aflate în administrarea UAT Isaccea: DISPENSAR UMAN ISACCEA”;
- HCL nr. 102/22.10.2021 privind participarea Orașului Isaccea la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” și aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea energetică a unor clădiri publice aflate în administrarea UAT Isaccea: ȘCOALA REVĂRSAREA”;
- HCL nr. 103/22.10.2021 privind participarea Orașului Isaccea la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” și aprobarea DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea energetică a unor clădiri publice aflate în administrarea UAT Isaccea: PUNCT SANITAR REVĂRSAREA”;

Ținând cont de:

- Contractul de finanțare nr. 119/G/GES din 28.04.2023 și nr. 6113 din 10.05.2023 încheiat între Administrația Fondului pentru Mediu și Orașul Isaccea prin care se acordă o finanțare nerambursabilă în sumă de 2.044.013,58 lei reprezentând 90% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru realizarea proiectului „Reabilitarea energetică a unor clădiri publice aflate în administrarea UAT Isaccea: ȘCOALA REVĂRSAREA”;
- Contractul de finanțare nr. 120/G/GES din 28.04.2023 și nr. 6114 din 10.05.2023 încheiat între Administrația Fondului pentru Mediu și Orașul Isaccea prin care se acordă o finanțare nerambursabilă în sumă de 554.493,96 lei reprezentând 90% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru realizarea proiectului „Reabilitarea energetică a unor clădiri publice aflate în administrarea UAT Isaccea: PUNCT SANITAR REVĂRSAREA”;
- Contractul de finanțare nr. 121/G/GES din 28.04.2023 și nr. 6115 din 10.05.2023 încheiat între Administrația Fondului pentru Mediu și Orașul Isaccea prin care se acordă o finanțare nerambursabilă

în sumă de 1.117.637,90 lei reprezentând 90% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru realizarea proiectului „*Reabilitarea energetică a unor clădiri publice aflate în administrarea UAT Isaccea: DISPENSAR UMAN ISACCEA*”;

- Referatul de fundamentare nr. 8062/26.06.2023 întocmit de managerul de proiect din cadrul echipei de implementare a proiectului „*Planificare strategică și digitalizarea serviciilor publice la nivelul orașului Isaccea*” cu privire la alocarea unor sume din bugetul local pentru continuarea implementării proiectului în condiții optime;

- Referatul de fundamentare nr. 8068/27.06.2023 întocmit de managerul de proiect din cadrul echipei de implementare a proiectului „*Modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii învățământului general obligatoriu și îmbunătățirea spațiilor publice urbane (URBAN1)*” cu privire la alocarea unor sume din bugetul local pentru continuarea implementării proiectului în condiții optime;

- Referatul de fundamentare nr. 8931/04.07.2023 întocmit de managerul de proiect din cadrul echipei de implementare a proiectului „*Proiect integrat în orașul Isaccea "Îmbunătățirea serviciilor educaționale, sociale și a spațiilor publice urbane" (URBAN 2)*” cu privire la alocarea unor sume din bugetul local pentru continuarea implementării proiectului în condiții optime;

- Referatul de fundamentare nr. 8351/03.07.2023 întocmit de managerul de proiect din cadrul echipei de implementare a proiectului „*Bunicii comunității: au nevoie de noi, avem nevoie de ei*” cu privire la alocarea unor sume din bugetul local pentru continuarea implementării proiectului în condiții optime;

- Referatul de fundamentare nr. 8418/04.07.2023 întocmit de managerul de proiect din cadrul echipei de implementare a proiectului „*Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei Blocului de locuințe nr. 32 și Blocului de locuințe nr. 60 din orașul Isaccea, jud. Tulcea*” cu privire la alocarea unor sume din bugetul local pentru continuarea implementării proiectului în condiții optime;

- Referatul de fundamentare nr. 7371/19.06.2023 întocmit de Compartimentul Investiții, Achiziții cu privire la suplimentarea creditelor bugetare pentru „*Reabilitare termică bloc de locuințe din str. Mircea Voda nr. 10, oraș Isaccea, județul Tulcea*” și „*Dotări independente – centrale termice – ANL*” (înlocuire pompe centrale termice/ înlocuire centrale termice);

- Referatul de fundamentare nr. 8065/26.06.2023 întocmit de Compartimentul Fonduri Europene pentru alocarea de credite bugetare celor trei proiecte de investiții finanțate prin A.F.M. „*Reabilitarea energetică a unor clădiri publice aflate în administrarea UAT Isaccea: ȘCOALA REVĂRSAREA, PUNCT SANITAR REVĂRSAREA, și DISPENSAR UMAN ISACCEA*”;

- Referatul de fundamentare nr. 8327/30.06.2023 întocmit de managerul de proiect din cadrul echipei de implementare a proiectului „*Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Isaccea*” cu privire la alocarea unor sume din bugetul local pentru continuarea implementării proiectului în condiții optime;

- Referatul de fundamentare nr. 8402/04.07.2023 cu privire la alocarea de credite bugetare pentru plata pregătirii și asistenței în vederea întocmirii/ actualizării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al UAT Oraș Isaccea;

- Referatele nr. 7797/20.06.2023, nr. 7798/20.06.2023 și nr. 8158/28.06.2023 al coordonatorului Ansamblului de dansuri „*Flori de cimbrisor*” al Casei de Cultură Isaccea și Programul de activități nr. 8363/03.07.2023 al Casei de Cultură Isaccea pe anul 2023 – actualizat;

- Adresa nr. 6734/24.05.2023 transmisă de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) cu privire la obligativitatea încheierii polițelor de asigurare PAD, în condițiile legii, pentru construcțiile cu destinația de locuință aflate în proprietatea sau administrarea UAT Oraș Isaccea;

- Referatul de fundamentare nr. 8355/03.07.2023 întocmit de Compartimentul Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice;

- Adresa nr. 3331/04.07.2023, înregistrată la Primăria Orașului Isaccea sub nr. 8432/04.07.2023, a Liceului teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea prin care se solicită suplimentarea creditelor bugetare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli la capitolul bugetar 65.02 „Învățământ” – Titlul II „Bunuri și servicii” precum și aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol,

precum și de faptul că în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2023 al orașului Isaccea aprobat prin H.C.L. nr. 24/20.02.2023, au fost prevăzute credite bugetare la titlul „Bunuri și servicii” în limita veniturilor proprii fundamentate, potrivit prevederilor art. 14 alin.(7) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, deși din referatele de necesitate care au stat la baza PAAP-ului, au rezultat nevoi de credite bugetare mult mai mari,

Analizând nivelul veniturilor proprii realizate la data prezentului raport față de prevederile bugetare anuale aprobate,

Analizând execuția bugetului local, cu privire la posibilitatea efectuării de virări de credite atât în cadrul aceluiași capitol bugetar cât și între capitole bugetare,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Orașului Isaccea nr.8466/04.07.2023,

Luând în considerare prevederile art 139 alin (1) și (3) lit. a), art. 166 alon. (2) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a(și art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,

Se constată necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2023.

Astfel, veniturile și cheltuielile bugetului local al orașului Isaccea pentru anul 2023 cresc cu suma de 2.333,55 mii lei, așa cum rezultă din anexele nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre supus aprobării.

➤ **Explicații privind influențele intervenite în cadrul următoarelor capitole de venituri:**

1. VENITURILE PROPRII – 49.09 – formate din impozite, taxe, contribuții, alte contribuții, alte venituri, cresc cu suma de 1.083,75 mii lei, ca urmare a încasărilor realizate la data prezentului raport la sursa de venit “Redevențe miniere” – cod indicator 30.02.05.01 aferente trimestrului I/2023, realizări care nu au fost prevăzute în bugetul inițial.

Odată cu intrarea în vigoare H.G. nr. 70 din 12 ianuarie 2022 pentru aprobarea *Procedurii privind încasarea redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sa necarbogazoase*, redevențele obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sa necarbogazoase de fac venit la bugetul local al comunei, orașului sau al municipiului, după caz, pe teritoriul căreia/căruia există activitate de exploatare, astfel:

- 40% din redevența datorată de concesionari pentru activități de exploatare a resurselor prevăzute la art. 1 alin. (1) din anexa la H.G. nr. 70/2022;
- 45% din redevența datorată de concesionari pentru activități de exploatare a resurselor prevăzute la art. 1 alin. (2) din anexa la H.G. nr. 70/2022.

Suma de mai sus s-a încasat în urma aplicării prevederilor art. 8 din H.G. nr. 70/2022:

“(1) Sumele de bani reprezentând cotele prevăzute de lege aplicate redevențelor aferente resurselor prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) declarate și datorate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și stinse atât anterior, cât și ulterior acestei date se distribuie bugetelor locale, începând cu data de 1 septembrie 2022, prin ordin al ministrului finanțelor,...”

2. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT (Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile) – 42.02.88 – creșterea veniturilor cu suma de 100,00 mii lei reprezintă prevederi bugetare alocate proiectului proiectului „*Construire creșă mică, str. Câmpia Libertății, nr. 42 din ORAȘUL ISACCEA, județul TULCEA*” în baza Contractului de finanțare nr. 105489/14.09.2022.

3. SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII - 43.02 - creșterea veniturilor cu suma de 1.114,00 mii lei reprezintă prevederi bugetare privind alocări de sume din bugetul AFM aferente asistenței financiare nerambursabile, reprezentând 30% - avans din valoarea contractelor de finanțare pentru următoarele proiecte:

- 613,00 mii lei – „*Reabilitarea energetică a unor clădiri publice aflate în administrarea UAT Isaccea: ȘCOALA REVĂRSAREA*” în baza contractului de finanțare nr. 119/G/GES din 28.04.2023 și nr. 6113 din 10.05.2023;

- 166,00 mii lei – „*Reabilitarea energetică a unor clădiri publice aflate în administrarea UAT Isaccea: PUNCT SANITAR REVĂRSAREA*” în baza contractului de finanțare nr. 120/G/GES din 28.04.2023 și nr. 6114 din 10.05.2023;

- 335,00 mii lei – „*Reabilitarea energetică a unor clădiri publice aflate în administrarea UAT Isaccea: DISPENSAR UMAN ISACCEA*” în baza contractului de finanțare nr. 121/G/GES din 28.04.2023 și nr. 6115 din 10.05.2023;

4. ALTE SUME PRIMITE DE LA UE – 46.02- creșterea veniturilor cu suma de 55,80 mii lei reprezintă suma recuperată în contul plăților efectuate în anii precedenți în cadrul proiectului „*Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip masti de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 în Orașul Isaccea, județul Tulcea*”

5. SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 – 48.02 – diminuarea veniturilor cu suma de 20 mii lei reducerea prevederilor bugetare din Programul Social European (FSE) în cadrul proiectului „*Bunicii comunității: au nevoie de noi, avem nevoie de ei!*” și alocarea sumei din veniturile proprii ale bugetului local, potrivit fundamentărilor din referatul nr. 8351/03.07.2023 întocmit de managerul de proiect din cadrul echipei de implementare.

➤ **Explicații privind influențele intervenite în cadrul următoarelor capitole de cheltuieli:**

1. Capitol – 51.02 – AUTORITAȚI EXECUTIVE – creșterea creditelor bugetare cu suma de 156,50 mii lei, reprezintă:

- 1,40 mii lei – suplimentarea creditelor bugetare alocate la cheltuieli de personal (pentru plata unui voucher de vacanță);

- 90,10 mii lei – suplimentarea creditelor bugetare alocate la cheltuieli cu bunuri și servicii:
 - ~ 25,00 mii lei – furnituri de birou;
 - ~ 113,00 mii lei – alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (13,00 mii lei - servicii de arhivare, 100,00 mii lei - servicii de pregătire/consultanță care pot fi contractate potrivit prevederilor art. 6 alin (4) din OMFP nr. 2861/2009, pentru întocmirea /actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al UAT. Oraș Isaccea);
 - ~ -35,00 mii lei – deplasări interne;
 - ~ -15,00 mii lei – pregătire profesională;

~ 2,10 mii lei – despăgubiri cheltuieli de judecată;

- 20,00 mii lei – suplimentarea creditelor bugetare alocate proiectului „*Planificare strategică și digitalizarea serviciilor publice la nivelul orașului Isaccea*” pentru servicii de consultanță în achiziții publice, potrivit referatului de fundamentare nr. 8062/26.06.2023;

- 45,00 mii lei - suplimentarea creditelor bugetare pentru rambursări de credite, ca urmare a cererilor de tragere efectuate din împrumuturile contractate în vederea susținerii cofinanțării și cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor finanțate din FEN aflate în implementare;

2. Capitol 55.02 – DOBÂNZI – suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 35,00 mii lei reprezintă dobânzi aferente datoriei publice interne directe, respectiv împrumuturilor contractate în vederea susținerii cofinanțării și cheltuielilor neeligibile aferente proiectelor finanțate din FEN aflate în implementare;

3. Capitol 61.02 – ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ – diminuarea creditelor bugetare cu suma de 100,00 mii lei reprezintă credite bugetare alocate pentru Poliția locală în trim. II/2023 și trim. III/2023 (rămân credite bugetare pentru trim IV/2023), urmare aplicării prevederilor art. IV din OUG 34/2023 care suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante în anul 2023:

- -83,90 mii lei – cheltuieli de personal;
- -16,10 mii lei – cheltuieli cu bunuri și servicii (pregătire profesională, deplasări interne, echipament).

4. Capitol 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT - suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 130,00 mii lei reprezintă:

- 30,00 mii lei – cheltuieli cu bunuri și servicii – *Încălzit, iluminat*, potrivit solicitării din adresa Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea nr. 3331/04.07.2023;

- 100,00 mii lei - credite bugetare alocate proiectului „*Construire creșă mică, str. Câmpia Libertății, nr. 42 din ORAȘUL ISACCEA, județul TULCEA*”, în baza Contractului de finanțare nr. 105489/14.09.2022 prin PNRR.

5. Capitol 66.02 – SĂNĂTATE - suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 3,00 mii lei la cheltuieli cu bunuri și servicii reprezintă:

- -2,00 mii lei – deplasări interne;
- 5,00 mii lei – încălzit, iluminat.

6. Capitol 67.02 – CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE – suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 76,90 mii lei reprezintă:

- 6,90 mii lei – cheltuieli cu bunuri și servicii:
 - ~ 8,00 mii lei – alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (taxă profesor canto) potrivit referatului de fundamentare nr. 7797/20.06.2023;
 - ~ 7,50 mii lei – alte obiecte de inventar (costume, umerase, huse costume) potrivit referatelor de fundamentare nr. 7798/20.06.2023 și 8158/28.06.2023;
 - ~ 20,00 mii lei – deplasări (cu ansamblul de dansuri „Flori de cimbrisor”) potrivit referatului de fundamentare nr. 8158/28.06.2023;
 - ~ -3,60 mii lei – pregătire profesională;
 - ~ 15,00 mii lei – încălzit, iluminat (sala de sport)
 - ~ -40,00 mii lei – alte cheltuieli cu bunuri și servicii.
- 50,69 mii lei – cheltuieli privind susținerea cultelor;

- 70,00 mii lei – credite bugetare pentru cheltuieli neeligibile alocate următoarelor proiecte:
 - ~ 40,00 mii lei – „Modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii învățământului general obligatoriu și îmbunătățirea spațiilor publice urbane” (URBAN1) potrivit referatelor de fundamentare nr. 8068/27.06.2023;
 - ~ 30,00 mii lei – „Proiect integrat în orașul Isaccea ”Îmbunătățirea serviciilor educaționale, sociale și a spațiilor publice urbane” (URBAN 2) potrivit referatelor de fundamentare nr. 8931/04.07.2023;
- -50,69 mii lei – Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent (susținerea cultelor – Parohia Sf. Voievozi Isaccea)

7. Capitol 68.02 – ASISTENȚĂ SOCIALĂ – diminuarea creditelor bugetare cu suma de 8,00 mii lei reprezintă:

- -8,00 mii lei – cheltuieli cu bunuri și servicii (deplasări interene);
- -20,00 mii lei – diminuarea creditelor bugetare alocate pentru proiectul „Bunicii comunității: au nevoie de noi, avem nevoie de ei!” potrivit fundamentărilor din referatul nr. 8351/03.07.2023 întocmit de managerul de proiect din cadrul echipei de implementare;
- 20,00 mii lei – suplimentarea creditelor bugetare alocate la cheltuieli de capital (susținute din veniturile bugetului local) pentru proiectul „Bunicii comunității: au nevoie de noi, avem nevoie de ei!” în vederea asigurării creditelor din veniturile proprii ale bugetului local potrivit fundamentărilor din referatul nr. 8351/03.07.2023 întocmit de managerul de proiect din cadrul echipei de implementare.

8. Capitol 70.02 – LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 1.454,15 mii lei reprezintă:

- 24,20 mii lei – cheltuieli cu bunuri și servicii:
 - ~ 20,00 mii lei – iluminat public;
 - ~ 4,20 mii lei – asigurări obligatorii PAD pentru locuințe aflate în proprietatea/administrarea UAT Oraș Isaccea;
- 1.431,60 mii lei – alocare de credite bugetare pentru următoarele obiective de investiții:
 - ~ 100,00 mii lei – „Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei Blocului de locuințe nr. 32 și Blocului de locuințe nr. 60 din orașul Isaccea, jud. Tulcea” potrivit referatului de fundamentare nr. 8418/04.07.2023;
 - ~ 35,00 mii lei – „Reabilitare termică bloc de locuințe din str. Mircea Voda nr. 10, oraș Isaccea, județul Tulcea” potrivit referatului de fundamentare nr. 7371/19.06.2023;
 - ~ 20,00 mii lei – „Dotări independente – centrale termice – ANL” (înlocuire pompe centrale termice/ înlocuire centrale termice) potrivit referatului de fundamentare nr. 7371/19.06.2023;
 - ~ 667,20 mii lei – „Reabilitarea energetică a unor clădiri publice aflate în administrarea UAT Isaccea: ȘCOALA REVĂRSAREA” potrivit referatului de fundamentare nr. 8065/26.06.2023 și Contractului de finanțare nr. 119/G/GES/28.04.2023;
 - ~ 223,90 mii lei – „Reabilitarea energetică a unor clădiri publice aflate în administrarea UAT Isaccea: PUNCT SANITAR REVĂRSAREA” potrivit referatului de fundamentare nr. 8065/26.06.2023 și Contractului de finanțare nr. 120/G/GES/28.04.2023;
 - ~ 385,50 mii lei – „Reabilitarea energetică a unor clădiri publice aflate în administrarea UAT Isaccea: DISPENSAR UMAN ISACCEA” potrivit referatului de fundamentare nr. 8065/26.06.2023 și Contractului de finanțare nr. 121/G/GES/28.04.2023;

- -1,65 mii lei – Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent la iluminat public.

9. Capitol 74.02 – PROTECTIA MEDIULUI - suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 586,00 mii lei reprezintă:

- 36,00 mii lei – cheltuieli cu bunuri și servicii potrivit referatului de fundamentare nr. 8355/03.07.2023 (deratizare, dezinsecție, dezinsecție; capturare câini fără stăpân;
- 550,00 mii lei – suplimentarea creditelor bugetare alocate proiectului „*Serviciu integrat de transport public urban in contextul dezvoltării durabile a orașului Isaccea*” pentru realizarea racordurilor la rețeaua electrică și alte cheltuieli neprevăzute, potrivit referatului de fundamentare nr. 8327/30.06.2023.

În anexa la prezentul raport de specialitate sunt detaliate propunerile de virări de credite bugetare între capitole și articole de cheltuieli ale clasificăției bugetare, în funcție de necesitățile și respectiv disponibilitățile execuției bugetare.

Având în vedere aspectele prezentate în prezentul raport de specialitate, propunem Consiliului Local al Orașului Isaccea aprobarea **Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli – rectificat pe anul 2023 al orașului Isaccea**, așa cum a fost redactat.

Fac parte integrantă din proiectul de hotărâre următoarele anexe:

- Anexa nr. 1 – Bugetul Local Centralizat;
- Anexa nr. 2 – Bugetul local Secțiunea de Funcționare;
- Anexa nr. 3 – Bugetul local Secțiunea de Dezvoltare;

**Șef Serviciu Economic,
Mândru Floricica**

VIRĂRI DE CREDITE BUGETARE
între capitole și articole ale clasificăției bugetare

lei

Denumire capitol/ subcapitol/ indicator	Articol bugetar	Total retrageri/ suplimentări	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
51.01.03 – Autorități executive		90,100	5,100	75,000	10,000	0
Salarii de bază	10.01.01	0	0	0	0	0
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	0	0	0	0	0
Indemnizații de delegare	10.01.13	0	0	0	0	0
Indemnizația de hrana	10.01.17	0	0	0		0
Vouchere de vacanță	10.02.06	0				0
Contribuția asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	0	0	0
Total Titlul I - Cheltuieli de personal		0	0	0	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	25,000	0	0	25,000	0
Materiale pentru curățenie	20.01.02	0	0	0	0	0
Încălzit, iluminat	20.01.03	0	0	0	0	0
Apă, canal, salubritate	20.01.04	0	0	0	0	0
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	0	0	0	0	0
Poșta, telecomunicații, internet	20.01.08	0	0	0	0	0
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	113,000	30,100	82,900	0	0
Reparații curente	20.02.00	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	-35,000	-15,000	-5,000	-15,000	0
Deplasări în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0
Carti, publicații și materiale documentare	20.11.00	0	0	0	0	0
Pregătire profesională	20.13.00	-15,000	-10,000	-5,000	0	0
Pretecția muncii	20.14.00	0	0	0	0	0
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02	0	0	0	0	0
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25.00	2,100	0	2,100	0	0
Reclamă și publicitate	20.30.01	0	0	0	0	0
Protocol și reprezentare	20.30.02	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	0	0	0	0	0
Total Titlul II - Bunuri și servicii		90,100	5,100	75,000	10,000	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59.40.00	0	0	0	0	0
Total Titlul XI - Alte cheltuieli		0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0
Total Titlul XIII - Active nefinanciare (Cheltuieli de capital)		0	0	0	0	0
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	0	0	0	0
Total Titlul XVI - rambursări de credite		0	0	0	0	0
TOTAL Capitol 51 - Autorități publice		90,100	5,100	75,000	10,000	0
54.10.00 - SPLCEP		0	0	0	0	0
Salarii de bază	10.01.01	0	0	0	0	0

Indemnizatia de hrana	10.01.17	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanță	10.02.06	0	0	0	0	0
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	0	0	0	0	0
Total Titlul I - Cheltuieli de personal		0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	0	0	0
Total Titlul II - Bunuri și servicii		0	0	0	0	0
TOTAL Capitol 54 - Alte servicii publice generale		0	0	0	0	0
55.00.00-Datoria publica		0	0	0	0	0
Dobanda	30.01.01	0	0	0	0	0
TOTAL Capitol 55 - DATORIA PUBLICA		0	0	0	0	0
61.03.04 - Poliție locală (Pază)		-100,000	0	-42,000	-56,900	-1,100
Salarii de bază	10.01.01	-68,300	0	-34,200	-34,100	0
Norme de hrană	10.02.02	-13,800	0	-6,900	-6,900	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	-1,800	0	-900	-900	0
Total Titlul I - Cheltuieli de personal		-83,900	0	-42,000	-41,900	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	0
Uniforme si echipament	20.05.01	-6,100	0	0	-5,000	-1,100
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	-5,000	0	0	-5,000	0
Pregatire profesionala	20.13.00	-5,000	0	0	-5,000	0
Total Titlul II - Bunuri și servicii		-16,100	0	0	-15,000	-1,100
61.05.00 – PSI		0	0	0	0	0
Salarii de bază	10.01.01	0	0	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca, ore noapte	10.01.05	0	0	0	0	0
Indemnizatia de hrana	10.01.17	0	0	0	0	0
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	0	0	0
Total Titlul I - Cheltuieli de personal		0	0	0	0	0
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0
Total Titlul II - Bunuri și servicii		0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0
Total Titlul XIII - Active nefinanciare (Cheltuieli de capital)		0	0	0	0	0
61.50.00 - Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale		0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	0
Dezinfectanți	20.04.04	0	0	0	0	0
Total Titlul II - Bunuri și servicii		0	0	0	0	0
TOTAL Capitol 61 - Ordine publica și siguranța națională		-100,000	0	-42,000	-56,900	-1,100

65.04.02 - Învățământ secundar superior		0	0	0	0	0
Încălzit, iluminat	20.01.03	20,000	0	0	20,000	0
Apă, canal, salubritate	20.01.04	-2,000	0	0	-2,000	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	-2,000	0	0	-2,000	0
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	0	0
Poșta, telecomunicații, internet	20.01.08	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	-9,000	0	0	-9,000	0
Reparații curente	20.02.00	-2,000	0	0	-2,000	0
Materiale sanitare	20.04.01	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0
Transport cadre didactice	20.06.01	0	0	0	0	0
Cărți, publicații, materiale documentare	20.11.00	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	-5,000	0	0	-5,000	0
Total Titlul II - Bunuri și servicii		0	0	0	0	0
TOTAL Capitol 65 - Învățământ		0	0	0	0	0
66.08.00-SANATATE		-2,000	-1,200	-800	0	0
Vouchere de vacanță	10.02.06	0	0	0	0	0
Total Titlul I - Cheltuieli de personal		0	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01	0	0	0	0	0
Materiale Sanitare	20.04.02	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	-2,000	-1,200	-800	0	0
Total Titlul II - Bunuri și servicii		-2,000	-1,200	-800	0	0
TOTAL Capitol 66 - Sănătate		-2,000	-1,200	-800	0	0
67.03.02 – Biblioteca		0	0	0	0	0
Salarii de bază	10.01.01	0	0	0	0	0
Indemnizația de hrana	10.01.17	0	0	0	0	0
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	0	0	0	0	0
Total Titlul I - Cheltuieli de personal		0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	0	0	0
Cărți, publicații	20.11.00	0	0	0	0	0
Poșta, telecomunicații	20.01.08	0	0	0	0	0
Total Titlul II - Bunuri și servicii		0	0	0	0	0
67.03.06 - Casa de Cultură		31,900	-3,600	14,000	21,500	0
Salarii de bază	10.01.01	0	0	0	0	0
Indemnizația de hrana	10.01.17	0	0	0	0	0
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	0	0	0	0	0
Total Titlul I - Cheltuieli de personal		0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	8,000	0	0	8,000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	7,500	0	0	7,500	0
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	20,000	0	14,000	6,000	0
Cărți, publicații	20.11.00	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13.00	-3,600	-3,600	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	0	0	0	0	0
Total Titlul II - Bunuri și servicii		31,900	-3,600	14,000	21,500	0
67.05.01 – Sport		15,000	0	0	15,000	0
Salarii de bază	10.01.01	0	0	0	0	0

Indemnizatia de hrana	10.01.17	0	0	0	0	0
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	0	0	0	0	0
Total Titlul I - Cheltuieli de personal		0	0	0	0	0
Materiale de curățenie	20.01.02	0	0	0	0	0
Încălzit, iluminat	20.01.03	15,000	0	0	15,000	0
Apă, canal, salubritate	20.01.04	0	0	0	0	0
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0
Total Titlul II - Bunuri și servicii		15,000	0	0	15,000	0
67.05.03 - Întreținere spații verzi		0	0	0	0	0
Apă, canal, salubritate	20.01.04	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	0
Total Titlul II - Bunuri și servicii		0	0	0	0	0
67.50.00 - Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei		-40,000	0	-40,000	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	-40,000	0	-40,000	0	0
Total Titlul II - Bunuri și servicii		-40,000	0	-40,000	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0	0	0		
Total Titlul X - Proiecte cu finanțare din FEN aferenre cadrului financiar 2014-2020		0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0
Total Titlul XIII - Active nefinanciare (Cheltuieli de capital)		0	0	0	0	0
TOTAL Capitol 67 - Cultură, Recreere și Religie		6,900	-3,600	-26,000	36,500	0
68.05.02 - Asistență socială în caz de invaliditate		0	0	0	0	0
Salarii de bază	10.01.01	0	0	0	0	0
Indemnizatia de hrana	10.01.17	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanță	10.02.06	0				0
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	0	0	0	0	0
Total Titlul I - Cheltuieli de personal		0	0	0	0	0
Ajutoare sociale în numerar (Indemnizatii persoane handicap)	57.02.01	0	0	0	0	0
Total Titlul IX - Asistența socială		0	0	0	0	0
68.06.00 - Asistență socială pentru familie și copii (CENTRUL DE ZI)		-8,000	-300	-6,200	-1,500	0
Salarii de bază	10.01.01	0	0	0	0	0
Indemnizatia de hrana	10.01.17	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanță	10.02.06	0				0
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	0	0	0	0	0
Total Titlul I - Cheltuieli de personal		0	0	0	0	0
Materiale de curățenie	20.01.02	0	0	0	0	0
Încălzit, iluminat	20.01.03	0	0	0	0	0
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	-8,000	-300	-6,200	-1,500	0
Pregătire profesională	20.13.00	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	0

Total Titlul II - Bunuri și servicii		-8,000	-300	-6,200	-1,500	0
68.50.00 - Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale		0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0			
Total Titlul XIII - Active nefinanciare (Cheltuieli de capital)		0	0	0	0	0
TOTAL Capitol 68 - Asigurări și asistență socială		-8,000	-300	-6,200	-1,500	0
70.05.01 - Alimentare cu apă		0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0
Total Titlul XIII - Active nefinanciare (Cheltuieli de capital)		0	0	0	0	0
70.06.00 - Iluminat public		0	0	0	0	0
Încălzit, iluminat	20.01.03	0	0	0	0	0
Alte bunuri și servicii pentru intretinere și functionare	20.01.30	0	0	0	0	0
Total Titlul II - Bunuri și servicii		0	0	0	0	0
70.50.00 - Ale servicii în domeniul locuinței și dezvoltării		0	0	0	0	0
Alte bunuri și servicii pentru intretinere și functionare	20.01.30	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0
Total Titlul II - Bunuri și servicii		0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0
Total Titlul XIII - Active nefinanciare (Cheltuieli de capital)		0	0	0	0	0
TOTAL Capitol 70 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică		0	0	0	0	0
74.03.00 - Reeducerea și controlul poluării		0	0	0	0	0
Alte subvenții	40.30.00	0	0	0	0	0
Total titlul VI - subvenții		0	0	0	0	0
74.05.01 - Salubritate		13,000	0	0	199,120	-186,120
Apă, canal, salubritate (JT GRUP)	20.01.04	0	0	0	187,220	-187,220
Alte bunuri și servicii pentru intretinere și functionare	20.01.30	13,000	0	0	11,900	1,100
Total Titlul II - Bunuri și servicii		13,000	0	0	199,120	-186,120
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0
Total Titlul XIII - Active nefinanciare (Cheltuieli de capital)		0	0	0	0	0
TOTAL Capitol 74 - Protecția mediului		13,000	0	0	199,120	-186,120
84.03.03 - STRĂZI		0	0	0	0	0
Alte bunuri și servicii pentru intretinere și functionare	20.01.30	0	0	0	0	0
Reparații curente	20.02.00	0	0	0	0	0
Total Titlul II - Bunuri și servicii		0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0
Total Titlul XIII - Active nefinanciare (Cheltuieli de capital)		0	0	0	0	0
TOTAL Capitol 84 - Transporturi		0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		0	0	0	187,220	-187,220

Șef Serviciu Economic,
Mândru Floricica

VIZA C.F.P.,
Cornici Alexandra