



**ROMÂNIA**

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI**

**725200 FĂLTICENI**

**Str. Republicii, nr.13**

**Nr. 588 / 06.01.2023**

**JUDEȚUL SUCEAVA**

**tel: + 40 230 542056**

**fax: + 40 230 544942**

**email: falticeni@falticeni.ro**

### **Anunț privind deschiderea consultării publice**

Astăzi, 06 ianuarie 2023, în conformitate cu prevederile art.7 (1) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, și art. 39 (3 și 4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, Primăria Municipiului Fălticeni anunță deschiderea procesului de consultare publică privind următorul proiect de act normativ: "Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023".

Documentația aferentă proiectului de act normativ include: referatul de aprobare, raportul de specialitate, întocmit de Direcția Economică, și anexele aferente.

Documentația poate fi consultată: pe pagina de internet a instituției, la adresa <http://www.falticeni.ro/transparenta.php>; la sediul instituției, str. Republicii, nr. 13; proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 21 ianuarie 2023: ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: falticeni@falticeni.ro; prin poștă, pe adresa: Primăria Municipiului Fălticeni, str. Republicii, nr. 13, Fălticeni, 725200; la sediul instituției, la Registratură, la adresa str. Republicii, nr. 13, între orele 08.00-16.00.

Materialele transmise vor purta mențiunea: "Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023".

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 31 ianuarie 2023.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele telefon: 0230542056, e-mail: falticeni@falticeni.ro.

**Secretar general municipiu,**

**Jur. Mihaela Busuioc**

**Întocmit,**

**Responsabil Legea 52/2003**

**Insp. Alexandru Săvescu**

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023**

*Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, județul Suceava:*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar, Gheorghe-Cătălin Coman, nr. 413 din 04.01.2023;

În baza:

- prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederilor Legii nr. 386 / 2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- prevederilor Legii nr. 69 / 2010 a responsabilității fiscal-bugetare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „a”, art. 136, alin. 10 și art. 139, alin.3, lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare;

**H O T Ă R Ă Ș T E**

**Art.1:** Se aprobă Bugetul local pe anul 2023 conform anexei nr.1.

**Art.2:** Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023, conform anexei nr. 2.

**Art.3:** Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2023, conform anexelor nr. 3.1 și 3.2.

**Art.4:** Se aprobă bugetul Direcției de Utilități Publice, conform anexei nr. 4.

**Art.5:** Se aproba alocarea sumei de 1.115.000 lei de pe subcapitolul 67.02.05.01 *Sport*, alineatul 59.20 *Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat*, pentru finantarea in baza Legii 350/2008 a asociatiilor sportive.

**Art.6:** Se aproba alocarea sumei de 50.000 lei de pe subcapitolul 67.02.50 *Alte servicii in domeniile culturii, recreerii* alineatul 59.11 *Asociatii si fundatii*, pentru finantarea in baza Legii 350/2008, a proiectelor culturale.

**Art.7:** Se aproba alocarea sumei de 300.000 lei de pe subcapitolul 67.02.06 *Servicii religioase* alineatul 59.12 *Sustinerea cultelor*, pentru finantarea lucrarilor de investitii la unitatile de cult de pe raza municipiului.

**Art.8:** Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.9:** Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni și instituțiile publice subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INITIATOR,**  
**PRIMAR**  
**Prof. Gheorghe-Cătălin Coman**

**AVIZAT**  
**SECRETAR GENERAL**  
**Jr. Mihaela Busuioc**

**REFERAT DE APROBARE**  
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea**  
**bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023**

Veniturile și cheltuielile bugetelor, cumulate la nivelul unității administrativ-teritoriale, alcătuiesc bugetul general, care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, reflectă dimensiunea efortului financiar public. Prin ordin al Ministrului finanțelor publice a fost aprobată macheta de aprobare a bugetului general consolidat al unității administrativ-teritoriale.

Secțiunea de funcționare este partea de bază, obligatorie, a bugetelor și cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege.

Secțiunea de dezvoltare este partea complementară a bugetelor, cuprinzând veniturile și cheltuielile aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel local.

Valoarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023 este de 76.533.530 lei.

Ordonatorii principali de credite pot să prevadă cheltuieli pentru secțiunea de dezvoltare dacă au asigurate integral venituri programate pentru acoperirea cheltuielilor secțiunii de funcționare. De asemenea, în proiectele bugetelor locale se cuprind cu prioritate sume destinate finanțării proiectelor de dezvoltare locală și a proiectelor cu finanțare comunitară.

Veniturile din valorificarea unor bunuri pot fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli, prin rectificare bugetară, numai după încasarea lor.

Excedentele rezultate din execuția bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii se reportează în anul următor potrivit hotărârii autorităților deliberative, iar excedentul anual al bugetului local se poate utiliza astfel:

- ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;
- pentru acoperirea temporară a golurilor de casă;
- pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite la sfârșitul exercițiului bugetar.

În anul 2023, investițiile se realizează din **sume atrase**, respectiv sume primite de la UE, din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondul Social European (FSE) și subvenții de la bugetul de stat necesare sustinerii derulării proiectelor finanțate din FEN – **19.600.000** lei, aceste sume reprezentând 98% din cheltuielile eligibile aferente celor 7 proiecte cu finanțare din FEN :

- Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Fălticeni, COD SIPOCA/MySMIS 786/ 136253
- Reabilitare Termica Scoala Gimnaziala Ioan Ciurea - SMIS 118042
- Modernizarea arhitecturala și peisagistica obiectivului Parc public – str. Mihai Eminescu, nr.4; Reabilitare termica Corp B „Muzeul de arta Ion Irimescu”; Restaurare monument istoric – Casa Memoriala Mihail Sadoveanu din Municipiul Falticeni, Cod SMIS 124462
- Reabilitare, extindere și modernizare sistem de iluminat public din Municipiul Falticeni - SMIS 126788
- Construire gradinita str. Ion Dragoslav - SMIS 121983
- Construire gradinita str. Ion Dragoslav - SMIS 121983
- Educație outdoor – lider proiect Colegiul National *Nicu Gane* – SMIS 154976

Conform clasificatiei economice, structura bugetului este urmatoarea:

- cheltuieli cu salariile ( titlul 10) – 26,09 % ( 19.967.000 lei)

- cheltuieli cu bunuri si servicii ( titlul 20) – 24,76 % ( 18.951.730 lei)
- dobanzi (titlul 30) – 2,42% ( 1.850.000 lei)
- fond de rezerva bugetara (titlul 50) – 3,27 % ( 2.500.000)
- transferuri catre unitati subordonate ( titlul 51) – 0,94 % (720.000 lei Muzeul Irimescu)
- transferuri catre asociatii de dezvoltare intracomunitara (ADI) ( titlul 55) – 0,09 % ( 71.000 lei)
- asistenta sociala ( titlul 57) – 6,49 % ( 4.967.300 lei)
- proiecte cu finantare FEN ( titlul 58) – 27,79 % (21.265.000 lei)
- alte cheltuieli ( titlul 59) - 8,15% (6.241.000 lei) si reprezinta:
  - o burse – 4.626.000 lei
  - o sustinerea cultelor – 300.000 lei
  - o asociatii si fundatii – 50.000 lei
  - o sume destinate pentru finantarea nerambursabila a asociatiilor culturale si sportive – 1.115.000 lei
  - o contributii la neincadrarea persoanelor cu handicap – 150.000 lei

Pe capitole de cheltuieli, cea mai mare pondere o prezinta:

- Locuinte, servicii si dezvoltare publica – 17,79 % 13.612.770 lei
- Invatamant – 20,62 % 15.782.000 lei
- Autoritati executive 15,96 % - 12.212.230 lei
- Cultura, recreere, religie 11,04 % - 8.449.000 lei
- Transporturi ( strazi) 7,84 % - 6.000.000 lei
- Asistenta sociala - 10,21 % 7.812.800 lei
- Alte servicii publice ( Evidenta persoanelor si fond de rezerva) – 4,61 % 3.527.000 lei
- Ordine publica ( politie locala si sit. de urgenta) – 3.41 % 2.610.000 lei
- Protectia mediului – 4.38% 3.356.000 lei
- Sanatate – 1,49 % 1.141.000 lei
- Tranzactii privind datoria publica ( dobanzi si comisioane la credit) – 2,65 % 2.030.730 lei

Având în vedere motivele expuse, supun spre aprobare Consiliului Local Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

**INITIATOR,  
PRIMAR**

**Prof. Gheorghe-Cătălin Coman**

**Raport de specialitate la proiectul de hotarare  
privind aprobarea bugetului  
de venituri și cheltuieli pe anul 2023**

În proiectul de buget local pe anul 2023 veniturile si cheltuielile sunt în sumă de 76.533.530 lei.

Ordonatorii principali de credite pot să prevadă cheltuieli pentru secțiunea de dezvoltare numai dacă au asigurate integral venituri programate pentru acoperirea cheltuielilor secțiunii de funcționare. De asemenea, în proiectele bugetelor locale se cuprind cu prioritate sume destinate finanțării proiectelor de dezvoltare locală și a proiectelor cu finanțare comunitară.

Secțiunea de funcționare este partea de bază, obligatorie, a bugetelor și cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege.

Secțiunea de dezvoltare este partea complementară a bugetelor, cuprinzând veniturile și cheltuielile aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel local.

Veniturile din valorificarea unor bunuri pot fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli, prin rectificare bugetară, numai după încasarea lor, la fel și veniturile din donații și sponsorizări.

Veniturile proprii incluse în proiectul de buget au fost stabilite la nivelul încasărilor din anul precedent, având în vedere că în anul 2022 gradul de încasare al acestora a fost sub 97%.

Secțiunea de dezvoltare reprezintă 27,87 % din bugetul local ( 21.336.000 lei) și sunt incluse în lista de investiții cele șapte proiecte cu finanțare europeană pentru care există contracte de finanțare semnate.

Proiectele cu finanțare din FEN sunt:

- Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Fălticeni, COD SIPOCA/MySMIS 786/ 136253
- Management performant în administrația publică SMIS 155160
- Reabilitare termică Școala Gimnazială *Ioan Ciurea* - SMIS 118042
- Modernizarea arhitecturală și peisagistică obiectivului Parc public – str. Mihai Eminescu, nr.4; Reabilitare termică Corp B „Muzeul de artă Ion Irimescu”; Restaurare monument istoric – Casa Memorială Mihail Sadoveanu din Municipiul Fălticeni, Cod SMIS 124462
- Reabilitare, extindere și modernizare sistem de iluminat public din Municipiul Fălticeni - SMIS 126788
- Construire grădiniță str. Ion Dragoslav - SMIS 121983
- Educație outdoor – lider proiect Colegiul Național *Nicu Gane* – SMIS 154976

Conform clasificărilor economice, structura bugetului este următoarea:

- cheltuieli cu salariile ( titlul 10) – 26,09 % ( 19.967.000 lei)
- cheltuieli cu bunuri și servicii ( titlul 20) – 24,76 % ( 18.951.730 lei)
- dobanzi (titlul 30) – 2,42% ( 1.850.000 lei)

- fond de rezerva bugetara (titlul 50) – 3,27 % ( 2.500.000)
- transferuri catre unitati subordonate ( titlul 51) – 0,94 % (720.000 lei Muzeul Irimescu)
- transferuri catre asociatii de dezvoltare intracomunitara (ADI) ( titlul 55) – 0,09 % ( 71.000 lei)
- asistenta sociala ( titlul 57) – 6,49 % ( 4.967.300 lei)
- proiecte cu finantare FEN ( titlul 58) – 27,79 % (21.265.000 lei)
- alte cheltuieli ( titlul 59) - 8,15% (6.241.000 lei) si reprezinta:
  - o burse – 4.626.000 lei
  - o sustinerea cultelor – 300.000 lei
  - o asociatii si fundatii – 50.000 lei
  - o sume destinate pentru finantarea nerambursabila a asociatiilor culturale si sportive – 1.115.000 lei
  - o contributii la neincadrarea persoanelor cu handicap – 150.000 lei

Pe capitole de cheltuieli, cea mai mare pondere o prezinta:

- Locuinte, servicii si dezvoltare publica – 17,79 % 13.612.770 lei
- Invatamant – 20,62 % 15.782.000 lei
- Autoritati executive 15,96 % - 12.212.230 lei
- Cultura, recreere, religie 11,04 % - 8.449.000 lei
- Transporturi ( strazi) 7,84 % - 6.000.000 lei
- Asistenta sociala - 10,21 % 7.812.800 lei
- Alte servicii publice ( Evidenta persoanelor si fond de rezerva) – 4,61 % 3.527.000 lei
- Ordine publica ( politie locala si sit. de urgenta) – 3.41 % 2.610.000 lei
- Protectia mediului – 4.38% 3.356.000 lei
- Sanatate – 1,49 % 1.141.000 lei
- Tranzactii privind datoria publica ( dobanzi si comisioane la credit) – 2,65 % 2.030.730 lei

Avand in vedere cele prezentate, propunem publicarea proiectului de buget pe anul 2023 spre consultare si dezbatere publica, in conformitate cu prevederile Legii 273/2006.

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Maria Bulaicon

**JUDEȚUL: SUCEAVA**

Unitate administrativ - teritoriala MUNICIPIUL FALTICENI

Formular: **141/01****BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE ȘI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2023****PROIECT**

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                          | Cod indicator | PROIECT<br>BUGET 2023 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>TOTAL VENITURI</b>                                                                                                                                                            | <b>00.01</b>  | <b>76,533,530</b>     |
| <b>I. VENITURI CURENTE</b>                                                                                                                                                       | <b>00.02</b>  | <b>56,498,530</b>     |
| <b>A. VENITURI FISCALE</b>                                                                                                                                                       | <b>00.03</b>  | <b>51,364,750</b>     |
| <b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>                                                                                                                     | <b>00.04</b>  | <b>17,000</b>         |
| <b>A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE</b>                                                                                           | <b>00.05</b>  | <b>17000</b>          |
| <b>Impozit pe venit</b>                                                                                                                                                          | <b>03.02</b>  | <b>17000</b>          |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal                                                                                        | 03.02.18      | 17000                 |
| <b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>                                                                                            | <b>00.06</b>  | <b>23,119,000</b>     |
| <b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>                                                                                                                             | <b>04.02</b>  | <b>23,119,000</b>     |
| Cote defalcate din impozitul pe venit                                                                                                                                            | 04.02.01      | 22,604,000            |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                    | 04.02.04      | 515,000               |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean                                                                                                                   | 04.02.05      | 0                     |
| <b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>                                                                                                                                       | <b>00.09</b>  | <b>6,852,190</b>      |
| <b>Impozite si taxe pe proprietate</b>                                                                                                                                           | <b>07.02</b>  | <b>6,852,190</b>      |
| Impozitul si taxa pe cladiri                                                                                                                                                     | 07.02.01      | 4,903,800             |
| Impozitul si taxa pe teren                                                                                                                                                       | 07.02.02      | 1,664,470             |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru                                                                                                                                  | 07.02.03      | 282,300               |
| Alte impozite si taxe pe proprietate                                                                                                                                             | 07.02.50      | 1,620                 |
| <b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>                                                                                                                                | <b>00.10</b>  | <b>21,376,560</b>     |
| <b>Sume defalcate din TVA</b>                                                                                                                                                    | <b>11.02</b>  | <b>17,701,000</b>     |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor                                                                | 11.02.01      |                       |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București | 11.02.02      | 15,871,000            |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice                                                        | 11.02.04      |                       |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri                                                                                                                      | 11.02.05      |                       |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale                                                                                                | 11.02.06      | 1,830,000             |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural                                                     | 11.02.07      |                       |
| <b>Taxe pe servicii specifice</b>                                                                                                                                                | <b>15.02</b>  | <b>4,120</b>          |
| Impozit pe spectacole                                                                                                                                                            | 15.02.01      | 4,120                 |
| Alte taxe pe servicii specifice                                                                                                                                                  | 15.02.50      |                       |
| <b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>                                                                          | <b>16.02</b>  | <b>3,671,440</b>      |
| Impozit pe mijloacele de transport                                                                                                                                               | 16.02.02      | 3,016,750             |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare                                                                                                        | 16.02.03      | 571,150               |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de                                                                                        | 16.02.50      | 83,540                |
| <b>C. VENITURI NEFISCALE</b>                                                                                                                                                     | <b>00.12</b>  | <b>5,133,780</b>      |
| <b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>                                                                                                                                              | <b>00.13</b>  | <b>1,818,620</b>      |
| <b>Venituri din proprietate</b>                                                                                                                                                  | <b>30.02</b>  | <b>1,818,620</b>      |
| Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti                                                                                                                | 30.02.03      |                       |
| Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                                                                                            | 30.02.05      | 883,370               |
| Alte venituri din proprietate                                                                                                                                                    | 30.02.50      | 935,250               |
| <b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>                                                                                                                                         | <b>00.14</b>  | <b>3,315,160</b>      |
| <b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati</b>                                                                                                                      | <b>33.02</b>  | <b>833,350</b>        |
| Venituri din prestari de servicii                                                                                                                                                | 33.02.08      | 822,120               |
| Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social                                                                                                              | 33.02.12      | 11230                 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri                                                                                                     | 33.02.28      |                       |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                                                                                        | 33.02.50      | 0                     |
| <b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>                                                                                                                       | <b>34.02</b>  | <b>1,120</b>          |
| Taxe extrajudiciare de timbru                                                                                                                                                    | 34.02.02      | 1,120                 |
| Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise                                                                                                                         | 34.02.50      |                       |
| <b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>                                                                                                                                          | <b>35.02</b>  | <b>873,150</b>        |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale                                                                                                     | 35.02.01      | 873,150               |
| Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe                                                                                      | 35.02.02      |                       |
| Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii                                                          | 35.02.03      |                       |

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                  | Cod indicator | PROIECT<br>BUGET 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Alte amenzi, penalitati si confiscari                                                    | 35.02.50      |                       |
| <b>Diverse venituri</b>                                                                  | 36.02         | <b>1,607,540</b>      |
| Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice                 | 36.02.05      | 0                     |
| Taxe Speciale                                                                            | 36.02.06      | 398,780               |
| Venituri din ajutoare de stat recuperate                                                 | 36.02.11      |                       |
| Alte venituri                                                                            | 36.02.50      | 1,208,760             |
| <b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>                                   | 37.02         |                       |
| Donatii si sponsorizari                                                                  | 37.02.01      |                       |
| Varsaminte din SF pentru finantarea SD                                                   | 37.02.03      | -1,736,000            |
| Varsaminte din Seciunea de functionare                                                   | 37.02.04      | 1,736,000             |
| <b>II. VENITURI DIN CAPITAL</b>                                                          | 00.15         | <b>0</b>              |
| Venituri din valorificarea unor bunuri                                                   | 39.02         |                       |
| <b>III. OPERAȚIUNI FINANCIARE</b>                                                        |               |                       |
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate                                         | 40.02         |                       |
| <b>IV. SUBVENTII</b>                                                                     | 00.17         | <b>3,035,000</b>      |
| Subventii de la bugetul de stat                                                          | 42.02         | <b>3,035,000</b>      |
| Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare derularii proiectelor FEN | 42.02.20      |                       |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea cu lemne                         | 42.02.34      | 370,000               |
| Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii                              | 42.02.41      | 65,000                |
| Subventii de la bugetul de stat pentru PNDL                                              | 42.02.65      | ,                     |
| Subventii de la bugetul de stat pentru bugetul local proiecte FEN                        | 42.02.69      | 2,600,000             |
| <b>V. SUME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE POR 2014-2020</b>               | 48.02         | <b>17,000,000</b>     |
|                                                                                          |               | 0                     |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                                                                  | 50.02         | <b>76,533,530</b>     |
|                                                                                          |               |                       |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                                                                | 01            | 55,197,530            |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                                                   | 10            | 19,967,000            |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                                                      | 20            | 18,951,730            |
| <b>TITLUL III Dobanzi</b>                                                                | 30            | 1,850,000             |
| <b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA</b>                                                       | 50            | 2,500,000             |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale                              | 50.04         | 2,500,000             |
| <b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>                    | 51            | 720,000               |
| Transferuri curente                                                                      | 51.01         | 720,000               |
| Transferuri de capital                                                                   | 51.02         | 0                     |
| <b>TITLUL VII TRANSFERURI CATRE ASOCIATII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE</b>              | 55            | 71,000                |
| <b>TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA</b>                                                     | 57            | 4,967,800             |
| Ajutoare sociale                                                                         | 57.02         | 4,967,800             |
| <b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE</b>                 | 58            | 21,265,000            |
| <b>TITLUL IX ALTE CHELTUIELI</b>                                                         | 59            | 6,241,000             |
| Burse                                                                                    | 59.01         | 4,626,000             |
| Asociații și fundații                                                                    | 59.11         | 50,000                |
| Suținerea cultelor                                                                       | 59.12         | 300,000               |
| Finantare nerambursabila asociatii sportive                                              | 59.20         | 1,115,000             |
| Neincadrare persoane cu handicap                                                         | 59.40         | 150,000               |
| <b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b>                                                    | 71            | 0                     |
| <b>TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE</b>                                                 | 81            | 0                     |
|                                                                                          |               |                       |
| <b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</b>                                              | 50.02         | <b>12,212,230</b>     |
| Autoritati publice si actiuni externe                                                    | 51.02         | <b>12,212,230</b>     |
|                                                                                          |               |                       |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                                                                | 01            | 7,850,000             |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                                                   | 10            | 6,500,000             |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                                                      | 20            | 1,200,000             |
| <b>TITLUL IX ALTE CHELTUIELI</b>                                                         | 59            | 150,000               |
| <b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE</b>                 | 58            | 4,362,230             |
| <b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b>                                                    | 71            | 0                     |
| <i>Din total capitol:</i>                                                                |               |                       |
| Autoritati executive si legislative                                                      | 51.02.01.03   | 11,489,230            |
|                                                                                          |               |                       |
| <b>Alte servicii publice generale</b>                                                    | 54.02         | <b>3,527,000</b>      |
|                                                                                          |               |                       |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                                                                | 01            | 3,527,000             |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                                                   | 10            | 1,015,000             |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                                                      | 20            | 12,000                |
| <b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA</b>                                                       | 50            | 2500000               |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale                              | 50.04         | 2,500,000             |
| <b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b>                                                    | 71            |                       |



| DENUMIREA INDICATORILOR                                                         | Cod indicator | PROIECT<br>BUGET 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Din total capitol:                                                              |               |                       |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale                     | 54.02.05      | 2,500,000             |
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanei                             | 54.02.10      | 1,027,000             |
| Tranzactii privind datoria publica                                              | 55.02         | 2,030,730             |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                                             | 20.24.02      | 180,730               |
| <b>TITLUL III Dobanzi</b>                                                       | 30.01.01      | 1,850,000             |
| <b>Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA</b>             | 59.02         |                       |
| <b>Ordine publica si siguranta nationala</b>                                    | 61.02         | <b>2,610,000</b>      |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                                                       | 01            | 2,610,000             |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                                          | 10            | 2,550,000             |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                                             | 20            | 60,000                |
| Din total capitol:                                                              |               |                       |
| Ordine publica                                                                  | 61.02.03      |                       |
| Politie comunitara                                                              | 61.02.03.04   | 2,590,000             |
| Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară) | 61.02.05      | 20,000                |
| Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale             | 61.02.50      |                       |
| <b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>                               | 64.02         |                       |
| <b>Invatamant</b>                                                               | 65.02         | <b>15,782,000</b>     |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                                                       | 01            | 9,682,000             |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                                          | 10            |                       |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                                             | 20            | 4,466,000             |
| <b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE</b>        | 58            | 6,100,000             |
| <b>TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA</b>                                            | 57.01         | 590,000               |
| <b>TITLUL IX ALTE CHELTUIELI</b>                                                | 59            | 4,626,000             |
| Burse                                                                           | 59.01         | 4,626,000             |
| \                                                                               |               |                       |
| <b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b>                                           | 71            | 0                     |
| <b>Sanatate</b>                                                                 | 66.02         | <b>1,141,000</b>      |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                                                       | 01            | 1,141,000             |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                                          | 10            | 971,000               |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                                             | 20            | 170,000               |
| Din total capitol:                                                              |               |                       |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi                                 | 66.02.06      |                       |
| Spitale generale                                                                | 66.02.06.01   | 0                     |
| Servicii de sanatate publica                                                    | 66.02.08      | 991,000               |
| Centru medical                                                                  | 66.02.50      | 150,000               |
| <b>Cultura, recreere si religie</b>                                             | 67.02         | <b>8,449,000</b>      |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                                                       | 01            | 5,329,000             |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                                          | 10            | 1,586,000             |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                                             | 20            | 1,558,000             |
| <b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>           | 51            | 720,000               |
| Transferuri curente                                                             | 51.01         | 720,000               |
| Transferuri către instituții publice                                            | 51.01.01      | 720,000               |
| <b>TITLUL IX ALTE CHELTUIELI</b>                                                | 59            |                       |
| Asociații și fundații                                                           | 59.11         | 50,000                |
| Susținerea cultelor                                                             | 59.12         | 300,000               |
| Finantare nerambursabila asociatii sportive                                     | 59.20         | 1,115,000             |
| <b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE</b>        | 58            | 3,120,000             |
| <b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b>                                           | 71            | 0                     |
| <b>TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE</b>                                        | 81            | 0                     |
| Din total capitol:                                                              |               |                       |
| Servicii culturale                                                              | 67.02.03      | 1,924,000             |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale                             | 67.02.03.02   | 214,000               |
| Muzee                                                                           | 67.02.03.03   | 1,500,000             |
| Institutii publice de spectacole si concerte                                    | 67.02.03.04   |                       |
| Case de cultura                                                                 | 67.02.03.06   | 210,000               |
| Alte servicii culturale                                                         | 67.02.03.30   |                       |
| Servicii recreative si sportive                                                 | 67.02.05      | 5,875,000             |

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                     | Cod indicator | PROIECT<br>BUGET 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Sport                                                                       | 67.02.05.01   | 1,175,000             |
| Baza de agrement                                                            | 67.02.05.03   | 4,700,000             |
| Servicii religioase                                                         | 67.02.06      | 300,000               |
| Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei                  | 67.02.50      | 350,000               |
| <b>Asigurari si asistenta sociala</b>                                       | <b>68.02</b>  | <b>7,812,800</b>      |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                                                   | <b>01</b>     | <b>7,812,800</b>      |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                                      | <b>10</b>     | <b>3,195,000</b>      |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                                         | <b>20</b>     | <b>240,000</b>        |
| <b>TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA</b>                                        | <b>57</b>     | <b>4,377,800</b>      |
| <b>Ajutoare sociale</b>                                                     | <b>57.02</b>  | <b>4,377,800</b>      |
| Ajutoare sociale in numerar                                                 | 57.02.01      | 4,377,800             |
| Ajutoare sociale in natura                                                  | 57.02.02      |                       |
| <i>Din total capitol:</i>                                                   |               |                       |
| Asistenta acordata persoanelor in varsta                                    | 68.02.04      |                       |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati                            | 68.02.05      | 6,977,800             |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate                                    | 68.02.05.02   | 6,977,800             |
| Prevenirea excluderii sociale                                               | 68.02.15      | 820,000               |
| Ajutor social                                                               | 68.02.15.01   | 370,000               |
| Cantine de ajutor social                                                    | 68.02.15.02   | 450,000               |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale              | 68.02.50      | 15000                 |
| <b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE</b> | <b>69.02</b>  |                       |
| <b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>                             | <b>70.02</b>  | <b>13,612,770</b>     |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                                                   | <b>01</b>     | <b>5,930,000</b>      |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                                      | <b>10</b>     | <b>1,700,000</b>      |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                                         | <b>20</b>     | <b>4,230,000</b>      |
| <b>TITLUL VII TRANSFERURI CATRE ASOCIATII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE</b> | <b>55</b>     | <b>0</b>              |
| <b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE</b>    | <b>58</b>     | <b>7,682,770</b>      |
| <b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b>                                       | <b>71</b>     | <b>0</b>              |
| <i>Din total capitol:</i>                                                   |               |                       |
| Locuinte                                                                    | 70.02.03      | 30,000                |
| Dezvoltarea sistemului de locuinte                                          | 70.02.03.01   | 0                     |
| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor                                     | 70.02.03.30   | 30,000                |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice                                 | 70.02.05      |                       |
| Alimentare cu apa                                                           | 70.02.05.01   | 0                     |
| Amenajari hidrotehnice                                                      | 70.02.05.02   |                       |
| Iluminat public si electrificari rurale                                     | 70.02.06      | 9,682,770             |
| Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50      | 3,900,000             |
| <b>Protectia mediului</b>                                                   | <b>74.02</b>  | <b>3,356,000</b>      |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                                                   | <b>01</b>     | <b>3,285,000</b>      |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                                      | <b>10</b>     | <b>2,450,000</b>      |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                                         | <b>20</b>     | <b>835,000</b>        |
| <b>TITLUL VII TRANSFERURI CATRE ASOCIATII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE</b> | <b>55</b>     | <b>71,000</b>         |
| <b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b>                                       | <b>71</b>     | <b>0</b>              |
| <i>Din total capitol:</i>                                                   |               |                       |
| Reducerea si controlul poluarii                                             | 74.02.03      | 50,000                |
| Salubritate si gestiunea deseurilor                                         | 74.02.05      | 3,261,000             |
| Salubritate                                                                 | 74.02.05.01   | 3,250,000             |
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor                              | 74.02.05.02   | 11,000                |
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale                                    | 74.02.06      | 60,000                |
| Alte servicii in domeniul protectiei mediului                               | 74.02.50      | 35,000                |
| <b>Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE</b>                                       | <b>79.02</b>  |                       |
| <b>Transporturi</b>                                                         | <b>84.02</b>  | <b>6,000,000</b>      |
| <b>CHELTUIELI CURENTE</b>                                                   | <b>01</b>     | <b>6,000,000</b>      |
| <b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>                                      | <b>10</b>     | <b>0</b>              |
| <b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>                                         | <b>20</b>     | <b>6,000,000</b>      |
| <b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b>                                       | <b>71</b>     | <b>0</b>              |
| <i>Din total capitol:</i>                                                   |               |                       |
| Transport rutier                                                            | 84.02.03      | 6,000,000             |
| Drumuri si poduri                                                           | 84.02.03.01   | 0                     |

| DENUMIREA INDICATORILOR                                   | Cod indicator | PROIECT<br>BUGET 2023 |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Transport în comun                                        | 84.02.03.02   |                       |
| Strazi                                                    | 84.02.03.03   | 6,000,000             |
| <b>DEFICIT - ACOPERIT DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT</b> | 99.02         | <b>0</b>              |

**BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE pe anul 2023**  
**- proiect buget -**

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                       | Cod indicator   | Buget 2023          |                                                                 |                        |                     |                     |                     | Estimari     |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|------|------|
|          |                                                                                                                               |                 | PREVEDERI ANUALE    |                                                                 | PREVEDERI TRIMESTRIALE |                     |                     |                     | 2024         | 2025 | 2026 |
|          |                                                                                                                               |                 | TOTAL               | din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante | Trim I                 | Trim II             | Trim III            | Trim IV             |              |      |      |
| 1        | <b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.17+45.08)</b>                                                                                 | <b>00.01</b>    | <b>7,600,000.00</b> | <b>0.00</b>                                                     | <b>1,900,000.00</b>    | <b>1,900,000.00</b> | <b>1,900,000.00</b> | <b>1,900,000.00</b> | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21       | <b>IV. SUBVENȚII (cod 44.08+00.18)</b>                                                                                        | <b>00.17</b>    | <b>1,140,000.00</b> | <b>0.00</b>                                                     | <b>285,000.00</b>      | <b>285,000.00</b>   | <b>285,000.00</b>   | <b>285,000.00</b>   | 300,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 22       | <b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ( cod 42.08)</b>                                                    | <b>00.18</b>    | <b>1,140,000.00</b> | <b>0.00</b>                                                     | <b>285,000.00</b>      | <b>285,000.00</b>   | <b>285,000.00</b>   | <b>285,000.00</b>   | 300,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 23       | <b>Subventii de la bugetul de stat( cod 42.08.60+42.08.61)</b>                                                                | <b>42.08</b>    | <b>1,140,000.00</b> | <b>0.00</b>                                                     | <b>285,000.00</b>      | <b>285,000.00</b>   | <b>285,000.00</b>   | <b>285,000.00</b>   | 300,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 26       | Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021               | 42.08.75        | 1,140,000.00        | 0.00                                                            | 285,000.00             | 285,000.00          | 285,000.00          | 285,000.00          | 300,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 47       | <b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b> | <b>48.08</b>    | <b>6,460,000.00</b> | <b>0.00</b>                                                     | <b>1,615,000.00</b>    | <b>1,615,000.00</b> | <b>1,615,000.00</b> | <b>1,615,000.00</b> | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58       | <b>Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014 - 2021 (cod 48.08.31.03)</b>                            | <b>48.08.31</b> | <b>6,460,000.00</b> | <b>0.00</b>                                                     | <b>1,615,000.00</b>    | <b>1,615,000.00</b> | <b>1,615,000.00</b> | <b>1,615,000.00</b> | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59       | Prefinantari                                                                                                                  | 48.08.31.03     | 6,460,000.00        | 0.00                                                            | 1,615,000.00           | 1,615,000.00        | 1,615,000.00        | 1,615,000.00        | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65       | <b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.08+59.08+63.08+69.08+79.08)</b>                                                                   | <b>49.08</b>    | <b>7,600,000.00</b> | <b>0.00</b>                                                     | <b>1,900,000.00</b>    | <b>1,900,000.00</b> | <b>1,900,000.00</b> | <b>1,900,000.00</b> | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66       | <b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)</b>                                                                 | <b>01</b>       | <b>7,600,000.00</b> | <b>0.00</b>                                                     | <b>1,900,000.00</b>    | <b>1,900,000.00</b> | <b>1,900,000.00</b> | <b>1,900,000.00</b> | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67       | <b>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020</b>                | <b>58</b>       | <b>7,600,000.00</b> | <b>0.00</b>                                                     | <b>1,900,000.00</b>    | <b>1,900,000.00</b> | <b>1,900,000.00</b> | <b>1,900,000.00</b> | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68       | <b>Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 58.31.01 la 58.31.03)</b>                     | <b>58.31</b>    | <b>7,600,000.00</b> | <b>0.00</b>                                                     | <b>1,900,000.00</b>    | <b>1,900,000.00</b> | <b>1,900,000.00</b> | <b>1,900,000.00</b> |              |      |      |
| 69       | Finantare nationala                                                                                                           | 58.31.01        | 1,140,000.00        | 0.00                                                            | 285,000.00             | 285,000.00          | 285,000.00          | 285,000.00          |              |      |      |
| 70       | Cheltuieli neeligibile                                                                                                        | 58.31.03        | 6,460,000.00        | 0.00                                                            | 1,615,000.00           | 1,615,000.00        | 1,615,000.00        | 1,615,000.00        |              |      |      |
| 156      | <b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.08+74.08)</b>                                 | <b>69.08</b>    | <b>7,600,000.00</b> | <b>0.00</b>                                                     | <b>1,900,000.00</b>    | <b>1,900,000.00</b> | <b>1,900,000.00</b> | <b>1,900,000.00</b> | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 170      | <b>Protectia mediului (cod 74.08.05+74.08.06)</b>                                                                             | <b>74.08</b>    | <b>7,600,000.00</b> | <b>0.00</b>                                                     | <b>1,900,000.00</b>    | <b>1,900,000.00</b> | <b>1,900,000.00</b> | <b>1,900,000.00</b> | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nr.<br>Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                       | Cod<br>indicator | Buget 2023       |                                                                             |                        |              |              |              | Estimari     |      |      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|             |                                                                                                               |                  | PREVEDERI ANUALE |                                                                             | PREVEDERI TRIMESTRIALE |              |              |              | 2024         | 2025 | 2026 |
|             |                                                                                                               |                  | TOTAL            | din care credite<br>bugetare<br>destinate<br>stingerii plăților<br>restante | Trim I                 | Trim II      | Trim III     | Trim IV      |              |      |      |
| 171         | CHELTUIELI CURENTE (cod<br>10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                     | 01               | 7,600,000.00     | 0.00                                                                        | 1,900,000.00           | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172         | TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI<br>EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI<br>FINANCIAR 2014-2020 | 58               | 7,600,000.00     | 0.00                                                                        | 1,900,000.00           | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173         | Mecanismele financiare Spațiul Economic European și<br>Norwegian 2014-2021 (cod 58.31.01 la 58.31.03)         | 58.31            | 7,600,000.00     | 0.00                                                                        | 1,900,000.00           | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |              |      |      |
| 174         | Finantare nationala                                                                                           | 58.31.01         | 1,140,000.00     | 0.00                                                                        | 285,000.00             | 285,000.00   | 285,000.00   | 285,000.00   |              |      |      |
| 175         | Cheltuieli neeligibile                                                                                        | 58.31.03         | 6,460,000.00     | 0.00                                                                        | 1,615,000.00           | 1,615,000.00 | 1,615,000.00 | 1,615,000.00 |              |      |      |
| 178         | Salubritate si gestiunea deseurilor (cod<br>74.08.05.01+74.08.05.02)                                          | 74.08.05         | 7,600,000.00     | 0.00                                                                        | 1,900,000.00           | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180         | Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor                                                                | 74.08.05.02      | 7,600,000.00     | 0.00                                                                        | 1,900,000.00           | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - INITIAL pe anul 2023 - Sectiunea Functionare

Lei

| Nr.<br>Crt. | Denumirea indicatorilor | Cod<br>indicator | Buget 2023       |                                                                             |                        |         |          |         | Estimari |      |      |
|-------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------|---------|----------|------|------|
|             |                         |                  | PREVEDERI ANUALE |                                                                             | PREVEDERI TRIMESTRIALE |         |          |         | 2024     | 2025 | 2026 |
|             |                         |                  | TOTAL            | din care credite<br>bugetare<br>destinate<br>stingerii plăților<br>restante | Trim I                 | Trim II | Trim III | Trim IV |          |      |      |
|             |                         |                  |                  |                                                                             |                        |         |          |         |          |      |      |

Conducătorul institutiei,  
PRIMAR, PROF.GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC,  
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA

**BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - INITIAL pe anul 2023 - Sectiunea Dezvoltare**

Lei

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                                       | Cod indicator   | Buget 2023          |                                                                 |                        |                     |                     |                     | Estimari     |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|------|------|
|          |                                                                                                                               |                 | PREVEDERI ANUALE    |                                                                 | PREVEDERI TRIMESTRIALE |                     |                     |                     | 2024         | 2025 | 2026 |
|          |                                                                                                                               |                 | TOTAL               | din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante | Trim I                 | Trim II             | Trim III            | Trim IV             |              |      |      |
| 1        | <b>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL</b>                                                                             | <b>00.01</b>    | <b>7,600,000.00</b> | <b>0.00</b>                                                     | <b>1,900,000.00</b>    | <b>1,900,000.00</b> | <b>1,900,000.00</b> | <b>1,900,000.00</b> | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21       | <b>IV. SUBVENȚII (cod 44.08+00.18)</b>                                                                                        | <b>00.17</b>    | <b>1,140,000.00</b> | <b>0.00</b>                                                     | <b>285,000.00</b>      | <b>285,000.00</b>   | <b>285,000.00</b>   | <b>285,000.00</b>   | 300,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 22       | <b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE ( cod 42.08)</b>                                                    | <b>00.18</b>    | <b>1,140,000.00</b> | <b>0.00</b>                                                     | <b>285,000.00</b>      | <b>285,000.00</b>   | <b>285,000.00</b>   | <b>285,000.00</b>   | 300,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 23       | <b>Subventii de la bugetul de stat( cod 42.08.60+42.08.61)</b>                                                                | <b>42.08</b>    | <b>1,140,000.00</b> | <b>0.00</b>                                                     | <b>285,000.00</b>      | <b>285,000.00</b>   | <b>285,000.00</b>   | <b>285,000.00</b>   | 300,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 26       | Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021               | 42.08.75        | 1,140,000.00        | 0.00                                                            | 285,000.00             | 285,000.00          | 285,000.00          | 285,000.00          | 300,000.00   | 0.00 | 0.00 |
| 47       | <b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b> | <b>48.08</b>    | <b>6,460,000.00</b> | <b>0.00</b>                                                     | <b>1,615,000.00</b>    | <b>1,615,000.00</b> | <b>1,615,000.00</b> | <b>1,615,000.00</b> | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58       | <b>Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014 - 2021 (cod 48.08.31.03)</b>                            | <b>48.08.31</b> | <b>6,460,000.00</b> | <b>0.00</b>                                                     | <b>1,615,000.00</b>    | <b>1,615,000.00</b> | <b>1,615,000.00</b> | <b>1,615,000.00</b> | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59       | Prefinantari                                                                                                                  | 48.08.31.03     | 6,460,000.00        | 0.00                                                            | 1,615,000.00           | 1,615,000.00        | 1,615,000.00        | 1,615,000.00        | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65       | <b>CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE</b>                                                                                   | <b>49.08</b>    | <b>7,600,000.00</b> | <b>0.00</b>                                                     | <b>1,900,000.00</b>    | <b>1,900,000.00</b> | <b>1,900,000.00</b> | <b>1,900,000.00</b> | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186      | <i>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020</i>                | 58              | 7,600,000.00        | 0.00                                                            | 1,900,000.00           | 1,900,000.00        | 1,900,000.00        | 1,900,000.00        | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254      | <i>Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 58.31.01 la 58.31.03)</i>                     | 58.31           | 7,600,000.00        | 0.00                                                            | 1,900,000.00           | 1,900,000.00        | 1,900,000.00        | 1,900,000.00        |              |      |      |
| 255      | <i>Finantare nationala</i>                                                                                                    | 58.31.01        | 1,140,000.00        | 0.00                                                            | 285,000.00             | 285,000.00          | 285,000.00          | 285,000.00          |              |      |      |
| 257      | <i>Cheltuieli neeligibile</i>                                                                                                 | 58.31.03        | 6,460,000.00        | 0.00                                                            | 1,615,000.00           | 1,615,000.00        | 1,615,000.00        | 1,615,000.00        |              |      |      |
| 2788     | <b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.08+74.08)</b>                                 | <b>69.08</b>    | <b>7,600,000.00</b> | <b>0.00</b>                                                     | <b>1,900,000.00</b>    | <b>1,900,000.00</b> | <b>1,900,000.00</b> | <b>1,900,000.00</b> | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3095     | <b>Protectia mediului (cod 74.08.05+74.08.06)</b>                                                                             | <b>74.08</b>    | <b>7,600,000.00</b> | <b>0.00</b>                                                     | <b>1,900,000.00</b>    | <b>1,900,000.00</b> | <b>1,900,000.00</b> | <b>1,900,000.00</b> | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3216     | <i>TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020</i>                | 58              | 7,600,000.00        | 0.00                                                            | 1,900,000.00           | 1,900,000.00        | 1,900,000.00        | 1,900,000.00        | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3284     | <i>Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (cod 58.31.01 la 58.31.03)</i>                     | 58.31           | 7,600,000.00        | 0.00                                                            | 1,900,000.00           | 1,900,000.00        | 1,900,000.00        | 1,900,000.00        |              |      |      |

| Nr.<br>Crt. | Denumirea indicatorilor                                           | Cod<br>indicator | Buget 2023       |                                                                             |                        |              |              |              | Estimari     |      |      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
|             |                                                                   |                  | PREVEDERI ANUALE |                                                                             | PREVEDERI TRIMESTRIALE |              |              |              | 2024         | 2025 | 2026 |
|             |                                                                   |                  | TOTAL            | din care credite<br>bugetare<br>destinate<br>stingerii plăților<br>restante | Trim I                 | Trim II      | Trim III     | Trim IV      |              |      |      |
| 3285        | Finantare nationala                                               | 58.31.01         | 1,140,000.00     | 0.00                                                                        | 285,000.00             | 285,000.00   | 285,000.00   | 285,000.00   |              |      |      |
| 3287        | Cheltuieli neeligibile                                            | 58.31.03         | 6,460,000.00     | 0.00                                                                        | 1,615,000.00           | 1,615,000.00 | 1,615,000.00 | 1,615,000.00 |              |      |      |
| 3391        | Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.08.05.01+74.08.05.02) | 74.08.05         | 7,600,000.00     | 0.00                                                                        | 1,900,000.00           | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3393        | Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor                    | 74.08.05.02      | 7,600,000.00     | 0.00                                                                        | 1,900,000.00           | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

Conducătorul institutiei,  
  
**PRIMAR, PROF.GHEORGHE-CATALIN COMAN**

DIRECTOR ECONOMIC,  
  
**EC. MARIA BULAICON**

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
  
**EC. LAURA FLOREA**



**DETALIEREA**  
**Programului de investiții publice pentru anul 2023**  
 Proiect

| Nr. crt.   | Specificație                                                                                                                                                                                                                                                          | Valoare                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Cap. 51.02 – Autorități executive</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>4,362,230</b>         |
|            | Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Fălticeni, COD SIPOCA/MySMIS 786/ 136253                                                                                                                                  | 1,158,000                |
| 1          | Management performant la nivelul Municipiului Fălticeni, COD MySMIS 155160                                                                                                                                                                                            | 3,204,230                |
| <b>II</b>  | <b>Cap. 65.02 – Învățământ</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6,100,000</b>         |
| 1          | REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA IOAN CIUREA-SMIS 118042                                                                                                                                                                                                         | 1,000,000                |
| 2          | Educație outdoor - lider proiect Colegiul National <i>Nicu Gane</i>                                                                                                                                                                                                   | 500,000                  |
| 3          | CONSTRUIRE GRADINITA COD SMIS 121983                                                                                                                                                                                                                                  | 4,600,000                |
| <b>III</b> | <b>Cap. 67.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>3,120,000</b>         |
| 1          | Modernizarea arhitecturala și peisagistica obiectivului Parc public – str. Mihai Eminescu, nr.4; Reabilitare termică Corp B „, Muzeul de artă Ion Irimescu”;; Restaurare monument istoric – Casa Memoriala Mihail Sadoveanu din Municipiul Fălticeni, Cod SMIS 124462 | 3,120,000                |
| <b>IV</b>  | <b>Cap. 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>7,682,770</b>         |
| 1          | REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FALTICENI- SMIS 126788                                                                                                                                                                 | 7,682,770                |
|            | <b><u>TOTAL BUGET LOCAL</u></b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b><u>21,265,000</u></b> |
|            | <b><u>TRANSFERURI CĂTRE ASOCIAȚII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ:</u></b>                                                                                                                                                                                              | <b><u>71,000</u></b>     |
| 1          | Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava                                                                                                                                                                                     | 11,000                   |
| 2          | Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava                                                                                                                                                                                                        | 60,000                   |
|            | <b><u>TOTAL SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE</u></b>                                                                                                                                                                                                                           | <b><u>21,336,000</u></b> |

**MUNICIPIUL FĂLTICENI**

Anexa nr.3.2 la HCL nr. din

**DETALIEREA**  
**Programului de investiții publice pentru anul 2023**  
din fonduri externe nerambursabile - sursa  
Proiect

| <b>Nr.<br/>crt.</b> | <b>Specificație</b>                                                                                                             | <b>Valoare</b>          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>I</b>            | <b>Cap. 74.08 – Protecția Mediului</b>                                                                                          | <b>7,600,000</b>        |
|                     | Inchiderea depozitului temporar de deseuri municipale Falticeni, județul Suceava, prin implementarea unei tehnologii inovatoare | 7,600,000               |
|                     | <b><u>TOTAL SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE</u></b>                                                                                     | <b><u>7,600,000</u></b> |

BUGETUL LOCAL pe anul 2023  
- initial -

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                             | Cod indicator | Buget 2023       |                                                                 |                          |            |            | Est i mari |              |              | Lei          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                     |               | PREVEDERI ANUALE |                                                                 | PREVEDERI TRI MESTRI ALE |            |            | 2024       | 2025         | 2026         |              |
|          |                                                                                                                     |               | TOTAL            | din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante | Trim I                   | Trim II    | Trim III   |            |              |              |              |
| 363      | TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)                                                                | 49.02         | 3,262,000.00     | 3,262,500.00                                                    | 1,326,500.00             | 955,900.00 | 642,100.00 | 337,500.00 | 3,300,369.00 | 3,331,551.00 | 3,360,323.00 |
| 364      | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                                              | 01            | 3,262,000.00     | 3,262,500.00                                                    | 1,326,500.00             | 955,900.00 | 642,100.00 | 337,500.00 | 3,300,369.00 | 3,331,551.00 | 3,360,323.00 |
| 365      | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)                                                                | 10            | 2,225,000.00     | 2,225,500.00                                                    | 756,000.00               | 718,000.00 | 516,000.00 | 235,000.00 | 2,225,000.00 | 2,225,000.00 | 2,225,000.00 |
| 366      | Cheltuieli salariale in bani                                                                                        | 10.01         | 2,180,000.00     | 2,180,500.00                                                    | 736,000.00               | 703,000.00 | 511,000.00 | 230,000.00 |              |              |              |
| 367      | Salarii de baza                                                                                                     | 10.01.01      | 1,990,000.00     | 1,990,000.00                                                    | 650,000.00               | 640,000.00 | 480,000.00 | 220,000.00 |              |              |              |
| 368      | Alte sporuri                                                                                                        | 10.01.06      | 10,000.00        | 10,000.00                                                       | 6,000.00                 | 3,000.00   | 1,000.00   | 0.00       |              |              |              |
| 369      | Drepturi de delegare                                                                                                | 10.01.13      | 0.00             | 500.00                                                          | 0.00                     | 0.00       | 0.00       | 0.00       |              |              |              |
| 370      | Indemnizații de hrană                                                                                               | 10.01.17      | 180,000.00       | 180,000.00                                                      | 80,000.00                | 60,000.00  | 30,000.00  | 10,000.00  |              |              |              |
| 371      | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)                                                                              | 10.03         | 45,000.00        | 45,000.00                                                       | 20,000.00                | 15,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00   |              |              |              |
| 372      | Contributia asiguratorie pentru munca                                                                               | 10.03.07      | 45,000.00        | 45,000.00                                                       | 20,000.00                | 15,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00   |              |              |              |
| 373      | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)                               | 20            | 1,007,000.00     | 1,007,000.00                                                    | 550,500.00               | 227,900.00 | 126,100.00 | 102,500.00 | 1,044,259.00 | 1,074,539.00 | 1,102,478.00 |
| 374      | Bunuri si servicii                                                                                                  | 20.01         | 902,000.00       | 902,000.00                                                      | 489,700.00               | 194,200.00 | 118,100.00 | 100,000.00 |              |              |              |
| 375      | Furnituri de birou                                                                                                  | 20.01.01      | 3,000.00         | 3,000.00                                                        | 2,000.00                 | 500.00     | 500.00     | 0.00       |              |              |              |
| 376      | Materiale pentru curatenie                                                                                          | 20.01.02      | 3,000.00         | 3,000.00                                                        | 2,000.00                 | 500.00     | 500.00     | 0.00       |              |              |              |
| 377      | Incalzit, iluminat si forta motrica                                                                                 | 20.01.03      | 50,000.00        | 50,000.00                                                       | 20,000.00                | 20,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00   |              |              |              |
| 378      | Apa, canal si salubritate                                                                                           | 20.01.04      | 100,000.00       | 100,000.00                                                      | 35,000.00                | 30,000.00  | 20,000.00  | 15,000.00  |              |              |              |
| 379      | Carburanti si lubrifianti                                                                                           | 20.01.05      | 300,000.00       | 300,000.00                                                      | 120,000.00               | 80,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00  |              |              |              |
| 380      | Piese de schimb                                                                                                     | 20.01.06      | 20,000.00        | 20,000.00                                                       | 15,000.00                | 5,000.00   | 0.00       | 0.00       |              |              |              |
| 381      | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                                                         | 20.01.08      | 1,000.00         | 1,000.00                                                        | 700.00                   | 200.00     | 100.00     | 0.00       |              |              |              |
| 382      | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                                            | 20.01.09      | 250,000.00       | 250,000.00                                                      | 130,000.00               | 50,000.00  | 40,000.00  | 30,000.00  |              |              |              |
| 383      | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                                                           | 20.01.30      | 175,000.00       | 175,000.00                                                      | 165,000.00               | 8,000.00   | 2,000.00   | 0.00       |              |              |              |
| 384      | Reparatii curente                                                                                                   | 20.02         | 50,000.00        | 50,000.00                                                       | 30,000.00                | 15,000.00  | 5,000.00   | 0.00       |              |              |              |
| 385      | Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)                                                        | 20.04         | 3,000.00         | 3,000.00                                                        | 2,000.00                 | 1,000.00   | 0.00       | 0.00       |              |              |              |
| 386      | Dezinfectanti                                                                                                       | 20.04.04      | 3,000.00         | 3,000.00                                                        | 2,000.00                 | 1,000.00   | 0.00       | 0.00       |              |              |              |
| 387      | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)                                            | 20.05         | 40,000.00        | 40,000.00                                                       | 20,000.00                | 15,000.00  | 2,500.00   | 2,500.00   |              |              |              |
| 388      | Uniforme si echipament                                                                                              | 20.05.01      | 20,000.00        | 20,000.00                                                       | 10,000.00                | 5,000.00   | 2,500.00   | 2,500.00   |              |              |              |
| 389      | Alte obiecte de inventar                                                                                            | 20.05.30      | 20,000.00        | 20,000.00                                                       | 10,000.00                | 10,000.00  | 0.00       | 0.00       |              |              |              |
| 390      | Deplasari, delasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                                                            | 20.06         | 1,000.00         | 1,000.00                                                        | 800.00                   | 200.00     | 0.00       | 0.00       |              |              |              |
| 391      | Deplasari interne, dețasări, transferari                                                                            | 20.06.01      | 1,000.00         | 1,000.00                                                        | 800.00                   | 200.00     | 0.00       | 0.00       |              |              |              |
| 392      | Consultanta si expertiza                                                                                            | 20.12         | 5,000.00         | 5,000.00                                                        | 4,000.00                 | 1,000.00   | 0.00       | 0.00       |              |              |              |
| 393      | Pregatire profesionala                                                                                              | 20.13         | 3,000.00         | 3,000.00                                                        | 2,000.00                 | 1,000.00   | 0.00       | 0.00       |              |              |              |
| 394      | Protectia muncii                                                                                                    | 20.14         | 3,000.00         | 3,000.00                                                        | 2,000.00                 | 500.00     | 500.00     | 0.00       |              |              |              |
| 395      | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 59            | 30,000.00        | 30,000.00                                                       | 20,000.00                | 10,000.00  | 0.00       | 0.00       | 31,110.00    | 32,012.00    | 32,845.00    |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                 | Cod indicator | B u g e t 2 0 2 3 |                                                                 |                          |            |            | E s t i m a r i |              |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                         |               | PREVEDERI ANUALE  |                                                                 | PREVEDERI TRI MESTRI ALE |            |            | 2024            | 2025         | 2026         |
|          |                                                                                         |               | TOTAL             | din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante | Trim I                   | Trim II    | Trim III   |                 |              |              |
| 396      | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                       | 59.40         | 30,000.00         | 30,000.00                                                       | 20,000.00                | 10,000.00  | 0.00       | 0.00            |              |              |
| 502      | Partea a IV-a. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) | 69.02         | 3,262,000.00      | 3,262,500.00                                                    | 1,326,500.00             | 955,900.00 | 642,100.00 | 337,500.00      | 3,300,369.00 | 3,331,551.00 |
| 503      | Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)   | 70.02         | 225,000.00        | 225,000.00                                                      | 190,000.00               | 25,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00        | 233,325.00   | 240,091.00   |
| 504      | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                  | 01            | 225,000.00        | 225,000.00                                                      | 190,000.00               | 25,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00        | 233,325.00   | 240,091.00   |
| 505      | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)   | 20            | 225,000.00        | 225,000.00                                                      | 190,000.00               | 25,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00        | 233,325.00   | 240,091.00   |
| 506      | Bunuri si servicii                                                                      | 20.01         | 205,000.00        | 205,000.00                                                      | 180,000.00               | 15,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00        |              |              |
| 507      | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                | 20.01.09      | 50,000.00         | 50,000.00                                                       | 30,000.00                | 10,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00        |              |              |
| 508      | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                               | 20.01.30      | 155,000.00        | 155,000.00                                                      | 150,000.00               | 5,000.00   | 0.00       | 0.00            |              |              |
| 509      | Reparatii curente                                                                       | 20.02         | 20,000.00         | 20,000.00                                                       | 10,000.00                | 10,000.00  | 0.00       | 0.00            |              |              |
| 517      | Iluminat public si electrificari rurale                                                 | 70.02.06      | 225,000.00        | 225,000.00                                                      | 190,000.00               | 25,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00        | 233,325.00   | 240,091.00   |
| 521      | Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)                            | 74.02         | 3,037,000.00      | 3,037,500.00                                                    | 1,136,500.00             | 930,900.00 | 637,100.00 | 332,500.00      | 3,067,044.00 | 3,091,460.00 |
| 522      | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)                                  | 01            | 3,037,000.00      | 3,037,500.00                                                    | 1,136,500.00             | 930,900.00 | 637,100.00 | 332,500.00      | 3,067,044.00 | 3,091,460.00 |
| 523      | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)                                    | 10            | 2,225,000.00      | 2,225,500.00                                                    | 756,000.00               | 718,000.00 | 516,000.00 | 235,000.00      | 2,225,000.00 | 2,225,000.00 |
| 524      | Cheeltuieli salariale in bani                                                           | 10.01         | 2,180,000.00      | 2,180,500.00                                                    | 736,000.00               | 703,000.00 | 511,000.00 | 230,000.00      |              |              |
| 525      | Salarii de baza                                                                         | 10.01.01      | 1,990,000.00      | 1,990,000.00                                                    | 650,000.00               | 640,000.00 | 480,000.00 | 220,000.00      |              |              |
| 526      | Alte sporuri                                                                            | 10.01.06      | 10,000.00         | 10,000.00                                                       | 6,000.00                 | 3,000.00   | 1,000.00   | 0.00            |              |              |
| 527      | Drepturi de delegare                                                                    | 10.01.13      | 0.00              | 500.00                                                          | 0.00                     | 0.00       | 0.00       | 0.00            |              |              |
| 528      | Indemnizatii de hrană                                                                   | 10.01.17      | 180,000.00        | 180,000.00                                                      | 80,000.00                | 60,000.00  | 30,000.00  | 10,000.00       |              |              |
| 529      | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)                                                  | 10.03         | 45,000.00         | 45,000.00                                                       | 20,000.00                | 15,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00        |              |              |
| 530      | Contributia asiguratorie pentru munca                                                   | 10.03.07      | 45,000.00         | 45,000.00                                                       | 20,000.00                | 15,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00        |              |              |
| 531      | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)   | 20            | 782,000.00        | 782,000.00                                                      | 360,500.00               | 202,900.00 | 121,100.00 | 97,500.00       | 810,934.00   | 834,448.00   |
| 532      | Bunuri si servicii                                                                      | 20.01         | 697,000.00        | 697,000.00                                                      | 309,700.00               | 179,200.00 | 113,100.00 | 95,000.00       |              |              |
| 533      | Furnituri de birou                                                                      | 20.01.01      | 3,000.00          | 3,000.00                                                        | 2,000.00                 | 500.00     | 500.00     | 0.00            |              |              |
| 534      | Materiale pentru curatenie                                                              | 20.01.02      | 3,000.00          | 3,000.00                                                        | 2,000.00                 | 500.00     | 500.00     | 0.00            |              |              |
| 535      | Incalzit, iluminat si forta motrica                                                     | 20.01.03      | 50,000.00         | 50,000.00                                                       | 20,000.00                | 20,000.00  | 5,000.00   | 5,000.00        |              |              |
| 536      | Apa, canal si salubritate                                                               | 20.01.04      | 100,000.00        | 100,000.00                                                      | 35,000.00                | 30,000.00  | 20,000.00  | 15,000.00       |              |              |
| 537      | Carburanti si lubrifianti                                                               | 20.01.05      | 300,000.00        | 300,000.00                                                      | 120,000.00               | 80,000.00  | 50,000.00  | 50,000.00       |              |              |
| 538      | Piese de schimb                                                                         | 20.01.06      | 20,000.00         | 20,000.00                                                       | 15,000.00                | 5,000.00   | 0.00       | 0.00            |              |              |
| 539      | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                                             | 20.01.08      | 1,000.00          | 1,000.00                                                        | 700.00                   | 200.00     | 100.00     | 0.00            |              |              |
| 540      | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                                | 20.01.09      | 200,000.00        | 200,000.00                                                      | 100,000.00               | 40,000.00  | 35,000.00  | 25,000.00       |              |              |
| 541      | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                               | 20.01.30      | 20,000.00         | 20,000.00                                                       | 15,000.00                | 3,000.00   | 2,000.00   | 0.00            |              |              |
| 542      | Reparatii curente                                                                       | 20.02         | 30,000.00         | 30,000.00                                                       | 20,000.00                | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00            |              |              |
| 543      | Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)                            | 20.04         | 3,000.00          | 3,000.00                                                        | 2,000.00                 | 1,000.00   | 0.00       | 0.00            |              |              |
| 544      | Dezinfectanti                                                                           | 20.04.04      | 3,000.00          | 3,000.00                                                        | 2,000.00                 | 1,000.00   | 0.00       | 0.00            |              |              |
| 545      | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)                | 20.05         | 40,000.00         | 40,000.00                                                       | 20,000.00                | 15,000.00  | 2,500.00   | 2,500.00        |              |              |
| 546      | Uniforme si echipament                                                                  | 20.05.01      | 20,000.00         | 20,000.00                                                       | 10,000.00                | 5,000.00   | 2,500.00   | 2,500.00        |              |              |
| 547      | Alte obiecte de inventar                                                                | 20.05.30      | 20,000.00         | 20,000.00                                                       | 10,000.00                | 10,000.00  | 0.00       | 0.00            |              |              |
| 548      | Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)                                | 20.06         | 1,000.00          | 1,000.00                                                        | 800.00                   | 200.00     | 0.00       | 0.00            |              |              |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor                                                                                             | Cod indicator | Buget 2023       |                                                                 |                          |             |             |             |               | Est i m a r i |               |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
|          |                                                                                                                     |               | PREVEDERI ANUALE |                                                                 | PREVEDERI TRI MESTRI ALE |             |             |             | 2024          | 2025          | 2026          |  |
|          |                                                                                                                     |               | TOTAL            | din care credite bugetare destinate stingerii plăţilor restante | Trim I                   | Trim II     | Trim III    | Trim IV     |               |               |               |  |
| 549      | Deplasari interne, detaşări, transferari                                                                            | 20.06.01      | 1,000.00         | 1,000.00                                                        | 800.00                   | 200.00      | 0.00        | 0.00        |               |               |               |  |
| 550      | Consultanta si expertiza                                                                                            | 20.12         | 5,000.00         | 5,000.00                                                        | 4,000.00                 | 1,000.00    | 0.00        | 0.00        |               |               |               |  |
| 551      | Pregatire profesionala                                                                                              | 20.13         | 3,000.00         | 3,000.00                                                        | 2,000.00                 | 1,000.00    | 0.00        | 0.00        |               |               |               |  |
| 552      | Protectia muncii                                                                                                    | 20.14         | 3,000.00         | 3,000.00                                                        | 2,000.00                 | 500.00      | 500.00      | 0.00        |               |               |               |  |
| 553      | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 59            | 30,000.00        | 30,000.00                                                       | 20,000.00                | 10,000.00   | 0.00        | 0.00        | 31,110.00     | 32,012.00     | 32,845.00     |  |
| 554      | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate                                                                   | 59.40         | 30,000.00        | 30,000.00                                                       | 20,000.00                | 10,000.00   | 0.00        | 0.00        |               |               |               |  |
| 557      | Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)                                                   | 74.02.05      | 3,037,000.00     | 3,037,500.00                                                    | 1,136,500.00             | 930,900.00  | 637,100.00  | 332,500.00  | 3,067,044.00  | 3,091,460.00  | 3,113,989.00  |  |
| 558      | Salubritate                                                                                                         | 74.02.05.01   | 3,037,000.00     | 3,037,500.00                                                    | 1,136,500.00             | 930,900.00  | 637,100.00  | 332,500.00  | 3,067,044.00  | 3,091,460.00  | 3,113,989.00  |  |
| 611      | DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97                                                                                         | 99.02         | -3,262,000.00    | 0.00                                                            | -1,326,500.00            | -955,900.00 | -642,100.00 | -337,500.00 | -3,300,369.00 | -3,331,551.00 | -3,360,323.00 |  |
| 612      | Deficitul secţiunii de funcţionare                                                                                  | 99.02.96      | -3,262,000.00    | 0.00                                                            | -1,326,500.00            | -955,900.00 | -642,100.00 | -337,500.00 | -3,300,369.00 | -3,331,551.00 | -3,360,323.00 |  |

Conducatorul institutiei,

Jr. COSTEA CONSTANTIN CATALIN

REVIZOR CONTABIL,

EC. CURCA OANA ANDREIA