

ROMANIA - JUD. VASLUI  
PRIMĂRIA com. Solești  
INTRARE NR. 4007  
IEȘIRE NR. 28  
ZIUA 28 LUNA 07 ANUL 2022



ROMANIA  
JUDETUL VASLUI - COMUNA SOLEȘTI  
CONSILIUL LOCAL



**PROIECT DE HOTĂRĂRE nr.27**  
**privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022**  
**etapa IV 2022**

Consiliul local al comunei Solești, județul Vaslui, întrunit în ședință de lucru;  
- avînd în vedere :

- raportul Primarul comunei Solești, județul Vaslui privind fundamentarea proiectului de buget, rectificarea etapa IV, al comunei pe anul 2022, întocmit în baza referatului de necesitate nr.3998/28.07.2022, prin care se solicită rectificarea bugetului urmarea finanțării obiectivului de investiții Inființare și dotare Grădinița în localitatea Solești, județul Vaslui;
- raportul compartimentului de specialitate și raportul comisiei de specialitate;
- în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și prevederile Legii nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022 ;
- în temeiul dispozițiilor art.129 alin.(4), lit.(a), art.139 alin. (3), lit.(a) și art.196, alin(1), litera "a" din Ordonanța de urgență nr.57/2019 – privind codul administrativ;

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art. 1.** – Se aprobă rectificarea bugetul local, etapa IV pe anul 2022, care la venituri va însuma **6.767.347,00** lei iar la cheltuieli va însuma **6.767.347,00** lei.

**Art. 2.** – Detalierea veniturilor și respectiv a cheltuielilor este prevăzută în anexele 1 și 2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărare.

**Art. 3.** – Cu ducere la îndeplinirea a prezentei hotărari se desemnează primarul comunei Solești, județul Vaslui.

**SOLEȘTI 28 IULIE 2022**

**INITIATOR**  
**BUJOR MONA, PRIMARUL COMUNEI SOLEȘTI**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE**  
**SECRETAR GENERAL**  
**DAN BURGHELEA**

**BUGETUL LOCAL pe anul 2022**  
**Rectificare din data '27.07.2022' - Bugetul local**

Lei

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRI MESTRI ALE			
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	6,767,347.00	0.00	1,704,355.00	1,815,450.00	2,231,022.00	1,016,520.00
2	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	1,406,150.00	0.00	561,980.00	254,450.00	349,200.00	240,520.00
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5,950,150.00	0.00	1,615,980.00	1,815,450.00	1,502,200.00	1,016,520.00
4	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	5,691,150.00	0.00	1,484,480.00	1,793,950.00	1,410,700.00	1,002,020.00
5	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	627,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	156,000.00
9	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	627,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	156,000.00
13	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	627,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	156,000.00
14	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	284,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
15	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	343,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	85,000.00
21	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	436,900.00	0.00	211,980.00	71,050.00	88,550.00	65,320.00
22	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	436,900.00	0.00	211,980.00	71,050.00	88,550.00	65,320.00
23	Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	80,500.00	0.00	41,000.00	6,500.00	21,000.00	12,000.00
24	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	79,000.00	0.00	40,000.00	6,000.00	21,000.00	12,000.00
25	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00
26	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	351,400.00	0.00	169,550.00	64,350.00	64,350.00	53,150.00
27	Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	100,000.00	0.00	43,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
28	Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	1,000.00	0.00	550.00	150.00	150.00	150.00
29	Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	250,400.00	0.00	126,000.00	45,200.00	45,200.00	34,000.00
30	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5,000.00	0.00	1,430.00	200.00	3,200.00	170.00
32	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	4,627,250.00	0.00	1,115,500.00	1,565,900.00	1,165,150.00	780,700.00
33	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	4,544,000.00	0.00	1,054,000.00	1,561,000.00	1,153,000.00	776,000.00
35	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2,206,000.00	0.00	480,000.00	948,000.00	540,000.00	238,000.00
37	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	25,000.00	0.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
38	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2,313,000.00	0.00	565,000.00	605,000.00	605,000.00	538,000.00
46	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	83,250.00	0.00	61,500.00	4,900.00	12,150.00	4,700.00
47	Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	83,000.00	0.00	61,500.00	4,900.00	11,900.00	4,700.00
48	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	77,000.00	0.00	60,000.00	4,000.00	9,000.00	4,000.00
49	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	6,000.00	0.00	1,500.00	900.00	2,900.00	700.00
50	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
55	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	259,000.00	0.00	131,500.00	21,500.00	91,500.00	14,500.00
56	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	68,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	3,000.00

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRI MESTRI ALE			
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
57	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	68,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	3,000.00
60	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	68,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	3,000.00
62	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	68,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	3,000.00
69	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	191,000.00	0.00	126,500.00	16,500.00	36,500.00	11,500.00
84	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	75,000.00	0.00	26,500.00	11,500.00	31,500.00	5,500.00
85	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	70,000.00	0.00	26,500.00	11,500.00	26,500.00	5,500.00
86	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	70,000.00	0.00	26,500.00	11,500.00	26,500.00	5,500.00
87	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
91	Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	116,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00
106	Alte venituri	36.02.50	116,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00
109	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-116,600.00	0.00	-50,600.00	-37,000.00	-29,000.00	0.00
110	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	116,600.00	0.00	50,600.00	37,000.00	29,000.00	0.00
120	III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	2,879.00	0.00	2,879.00	0.00	0.00	0.00
121	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	2,879.00	0.00	2,879.00	0.00	0.00	0.00
127	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	2,879.00	0.00	2,879.00	0.00	0.00	0.00
136	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	814,318.00	0.00	85,496.00	0.00	728,822.00	0.00
137	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	814,318.00	0.00	85,496.00	0.00	728,822.00	0.00
138	Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21 +42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46 +42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	814,318.00	0.00	85,496.00	0.00	728,822.00	0.00
172	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.02.34	85,496.00	0.00	85,496.00	0.00	0.00	0.00
196	Finanțarea programelor naționale de dezvoltare locală	42.02.65	728,822.00	0.00	0.00	0.00	728,822.00	0.00
<b>362</b>	<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)</b>	<b>49.02</b>	<b>6,767,347.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,704,355.00</b>	<b>1,815,450.00</b>	<b>2,231,022.00</b>	<b>1,016,520.00</b>
363	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	5,919,046.00	0.00	1,650,876.00	1,778,450.00	1,473,200.00	1,016,520.00
364	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	2,758,332.00	0.00	677,096.00	928,044.00	699,884.00	453,308.00
365	Cheltuieli salariale in bani	10.01	2,665,767.00	0.00	662,654.00	875,278.00	684,483.00	443,352.00
366	Salarii de baza	10.01.01	2,416,448.00	0.00	604,238.00	803,289.00	625,026.00	383,895.00
367	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	162,916.00	0.00	37,596.00	50,128.00	37,596.00	37,596.00
368	Îndemnizații de hrană	10.01.17	86,403.00	0.00	20,820.00	21,861.00	21,861.00	21,861.00
369	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
370	Vouchere de vacanță	10.02.06	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
371	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	60,665.00	0.00	14,442.00	20,866.00	15,401.00	9,956.00
372	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	60,665.00	0.00	14,442.00	20,866.00	15,401.00	9,956.00
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	2,037,468.00	0.00	574,754.00	367,926.00	545,576.00	549,212.00
374	Bunuri si servicii	20.01	1,400,468.00	0.00	363,418.00	260,376.00	355,274.00	421,400.00
375	Furnituri de birou	20.01.01	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00
376	Materiale pentru curatenie	20.01.02	9,000.00	0.00	1,000.00	1,500.00	2,500.00	4,000.00
377	Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	180,000.00	0.00	75,000.00	45,000.00	35,000.00	25,000.00
378	Apa, canal si salubritate	20.01.04	150,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRI MESTRI ALE			
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
379	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	130,500.00	0.00	60,100.00	6,200.00	32,100.00	32,100.00
380	Piese de schimb	20.01.06	25,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
381	Transport	20.01.07	70,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
382	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	79,000.00	0.00	20,250.00	19,750.00	19,750.00	19,250.00
383	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	748,968.00	0.00	141,068.00	126,926.00	202,924.00	278,050.00
384	Reparatii curente	20.02	30,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	15,000.00	8,000.00
385	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	112,100.00	0.00	46,200.00	17,000.00	15,000.00	33,900.00
386	Alte obiecte de inventar	20.05.30	112,100.00	0.00	46,200.00	17,000.00	15,000.00	33,900.00
387	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	7,000.00	0.00	1,450.00	1,650.00	1,850.00	2,050.00
388	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	7,000.00	0.00	1,450.00	1,650.00	1,850.00	2,050.00
389	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2,000.00	0.00	0.00	1,300.00	700.00	0.00
390	Pregatire profesionala	20.13	5,000.00	0.00	1,000.00	600.00	2,000.00	1,400.00
391	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	480,900.00	0.00	157,686.00	85,000.00	155,752.00	82,462.00
392	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	480,900.00	0.00	157,686.00	85,000.00	155,752.00	82,462.00
393	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	934,246.00	0.00	289,026.00	409,480.00	221,740.00	14,000.00
394	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	934,246.00	0.00	289,026.00	409,480.00	221,740.00	14,000.00
395	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	934,246.00	0.00	289,026.00	409,480.00	221,740.00	14,000.00
396	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	189,000.00	0.00	110,000.00	73,000.00	6,000.00	0.00
397	Burse	59.01	189,000.00	0.00	110,000.00	73,000.00	6,000.00	0.00
398	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	848,301.00	0.00	53,479.00	37,000.00	757,822.00	0.00
399	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	848,301.00	0.00	53,479.00	37,000.00	757,822.00	0.00
400	Active fixe	71.01	848,301.00	0.00	53,479.00	37,000.00	757,822.00	0.00
401	Constructii	71.01.01	796,422.00	0.00	20,600.00	27,000.00	748,822.00	0.00
402	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	14,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00
403	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	37,879.00	0.00	27,879.00	5,000.00	5,000.00	0.00
405	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	2,932,675.00	0.00	753,598.00	660,555.00	719,423.00	799,099.00
406	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	2,932,675.00	0.00	753,598.00	660,555.00	719,423.00	799,099.00
407	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	2,880,796.00	0.00	720,719.00	650,555.00	710,423.00	799,099.00
408	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	1,664,228.00	0.00	399,651.00	441,629.00	410,599.00	412,349.00
409	Cheltuieli salariale in bani	10.01	1,596,769.00	0.00	391,314.00	400,655.00	401,525.00	403,275.00
410	Salarii de baza	10.01.01	1,359,942.00	0.00	336,021.00	331,789.00	345,191.00	346,941.00
411	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	162,916.00	0.00	37,596.00	50,128.00	37,596.00	37,596.00
412	Îndemnizații de hrană	10.01.17	73,911.00	0.00	17,697.00	18,738.00	18,738.00	18,738.00
413	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
414	Vouchere de vacanță	10.02.06	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
415	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	35,559.00	0.00	8,337.00	9,074.00	9,074.00	9,074.00
416	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	35,559.00	0.00	8,337.00	9,074.00	9,074.00	9,074.00
417	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	1,216,568.00	0.00	321,068.00	208,926.00	299,824.00	386,750.00
418	Bunuri si servicii	20.01	1,166,568.00	0.00	279,818.00	202,676.00	298,574.00	385,500.00
419	Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRI MESTRI ALE			
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
420	Apa, canal si salubritate	20.01.04	150,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
421	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
422	Piese de schimb	20.01.06	25,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
423	Transport	20.01.07	43,000.00	0.00	17,500.00	9,500.00	12,500.00	3,500.00
424	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	75,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00
425	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	673,568.00	0.00	121,068.00	106,926.00	174,824.00	270,750.00
426	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	45,000.00	0.00	40,000.00	5,000.00	0.00	0.00
427	Alte obiecte de inventar	20.05.30	45,000.00	0.00	40,000.00	5,000.00	0.00	0.00
428	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
429	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
430	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	51,879.00	0.00	32,879.00	10,000.00	9,000.00	0.00
431	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	51,879.00	0.00	32,879.00	10,000.00	9,000.00	0.00
432	Active fixe	71.01	51,879.00	0.00	32,879.00	10,000.00	9,000.00	0.00
433	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	14,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00
434	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	37,879.00	0.00	27,879.00	5,000.00	5,000.00	0.00
436	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	2,932,675.00	0.00	753,598.00	660,555.00	719,423.00	799,099.00
437	Autoritati executive	51.02.01.03	2,932,675.00	0.00	753,598.00	660,555.00	719,423.00	799,099.00
461	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	142,180.00	0.00	33,479.00	40,567.00	36,567.00	31,567.00
466	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	142,180.00	0.00	33,479.00	40,567.00	36,567.00	31,567.00
467	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	142,180.00	0.00	33,479.00	40,567.00	36,567.00	31,567.00
468	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	97,180.00	0.00	23,479.00	24,567.00	24,567.00	24,567.00
469	Cheltuieli salariale in bani	10.01	95,044.00	0.00	22,963.00	24,027.00	24,027.00	24,027.00
470	Salarii de baza	10.01.01	86,716.00	0.00	20,881.00	21,945.00	21,945.00	21,945.00
471	Îndemnizații de hrană	10.01.17	8,328.00	0.00	2,082.00	2,082.00	2,082.00	2,082.00
472	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	2,136.00	0.00	516.00	540.00	540.00	540.00
473	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	2,136.00	0.00	516.00	540.00	540.00	540.00
474	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	45,000.00	0.00	10,000.00	16,000.00	12,000.00	7,000.00
475	Bunuri si servicii	20.01	40,000.00	0.00	10,000.00	11,000.00	12,000.00	7,000.00
476	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	30,000.00	0.00	10,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00
477	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
478	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
479	Alte obiecte de inventar	20.05.30	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
483	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	142,180.00	0.00	33,479.00	40,567.00	36,567.00	31,567.00
486	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	3,201,992.00	0.00	753,992.00	1,015,328.00	1,324,280.00	108,392.00
487	Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	1,262,822.00	0.00	200,000.00	157,000.00	833,822.00	72,000.00
488	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	514,000.00	0.00	200,000.00	157,000.00	85,000.00	72,000.00
489	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	263,000.00	0.00	86,000.00	56,000.00	63,000.00	58,000.00
490	Bunuri si servicii	20.01	183,900.00	0.00	73,600.00	46,700.00	39,700.00	23,900.00
491	Furnituri de birou	20.01.01	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00
492	Materiale pentru curatenie	20.01.02	9,000.00	0.00	1,000.00	1,500.00	2,500.00	4,000.00

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRI MESTRI ALE			
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
493	Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	80,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00
494	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	500.00	0.00	100.00	200.00	100.00	100.00
495	Transport	20.01.07	27,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,000.00	14,000.00
496	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	4,000.00	0.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	500.00
497	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	55,400.00	0.00	20,000.00	15,000.00	18,100.00	2,300.00
498	Reparatii curente	20.02	30,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	15,000.00	8,000.00
499	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	40,100.00	0.00	6,200.00	5,000.00	5,000.00	23,900.00
500	Alte obiecte de inventar	20.05.30	40,100.00	0.00	6,200.00	5,000.00	5,000.00	23,900.00
501	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	2,000.00	0.00	200.00	400.00	600.00	800.00
502	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	2,000.00	0.00	200.00	400.00	600.00	800.00
503	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2,000.00	0.00	0.00	1,300.00	700.00	0.00
504	Pregatire profesionala	20.13	5,000.00	0.00	1,000.00	600.00	2,000.00	1,400.00
505	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	62,000.00	0.00	4,000.00	28,000.00	16,000.00	14,000.00
506	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	62,000.00	0.00	4,000.00	28,000.00	16,000.00	14,000.00
507	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	62,000.00	0.00	4,000.00	28,000.00	16,000.00	14,000.00
508	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	189,000.00	0.00	110,000.00	73,000.00	6,000.00	0.00
509	Burse	59.01	189,000.00	0.00	110,000.00	73,000.00	6,000.00	0.00
510	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	748,822.00	0.00	0.00	0.00	748,822.00	0.00
511	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	748,822.00	0.00	0.00	0.00	748,822.00	0.00
512	Active fixe	71.01	748,822.00	0.00	0.00	0.00	748,822.00	0.00
513	Constructii	71.01.01	748,822.00	0.00	0.00	0.00	748,822.00	0.00
515	Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	825,822.00	0.00	0.00	33,000.00	768,822.00	24,000.00
516	Invatamant prescolar	65.02.03.01	825,822.00	0.00	0.00	33,000.00	768,822.00	24,000.00
518	Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	437,000.00	0.00	200,000.00	124,000.00	65,000.00	48,000.00
519	Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	437,000.00	0.00	200,000.00	124,000.00	65,000.00	48,000.00
542	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	134,674.00	0.00	30,576.00	31,196.00	37,326.00	35,576.00
543	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	134,674.00	0.00	30,576.00	31,196.00	37,326.00	35,576.00
544	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	64,674.00	0.00	15,576.00	16,196.00	17,326.00	15,576.00
545	Cheltuieli salariale in bani	10.01	63,286.00	0.00	15,234.00	15,834.00	16,984.00	15,234.00
546	Salarii de baza	10.01.01	59,122.00	0.00	14,193.00	14,793.00	15,943.00	14,193.00
547	Îndemnizații de hrană	10.01.17	4,164.00	0.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00
548	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	1,388.00	0.00	342.00	362.00	342.00	342.00
549	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1,388.00	0.00	342.00	362.00	342.00	342.00
550	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	70,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00
551	Bunuri si servicii	20.01	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
552	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
553	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
554	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
556	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	74,674.00	0.00	15,576.00	16,196.00	22,326.00	20,576.00
562	Camine culturale	67.02.03.07	74,674.00	0.00	15,576.00	16,196.00	22,326.00	20,576.00

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRI MESTRI ALE			
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
566	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
567	Sport	67.02.05.01	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
573	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	1,804,496.00	0.00	523,416.00	827,132.00	453,132.00	816.00
574	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	1,804,496.00	0.00	523,416.00	827,132.00	453,132.00	816.00
575	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	932,250.00	0.00	238,390.00	445,652.00	247,392.00	816.00
576	Cheltuieli salariale in bani	10.01	910,668.00	0.00	233,143.00	434,762.00	241,947.00	816.00
577	Salarii de baza	10.01.01	910,668.00	0.00	233,143.00	434,762.00	241,947.00	816.00
578	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	21,582.00	0.00	5,247.00	10,890.00	5,445.00	0.00
579	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	21,582.00	0.00	5,247.00	10,890.00	5,445.00	0.00
580	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	872,246.00	0.00	285,026.00	381,480.00	205,740.00	0.00
581	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	872,246.00	0.00	285,026.00	381,480.00	205,740.00	0.00
582	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	872,246.00	0.00	285,026.00	381,480.00	205,740.00	0.00
585	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	1,719,000.00	0.00	437,920.00	827,132.00	453,132.00	816.00
586	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1,719,000.00	0.00	437,920.00	827,132.00	453,132.00	816.00
594	Alte cheltuieli in domeniul asiaurarilor si asistentei sociale	68.02.50	85,496.00	0.00	85,496.00	0.00	0.00	0.00
595	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	85,496.00	0.00	85,496.00	0.00	0.00	0.00
597	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	209,600.00	0.00	50,600.00	59,000.00	50,000.00	50,000.00
598	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	187,600.00	0.00	50,600.00	57,000.00	40,000.00	40,000.00
599	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00
600	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00
601	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00
602	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00
603	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	47,600.00	0.00	20,600.00	27,000.00	0.00	0.00
604	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	47,600.00	0.00	20,600.00	27,000.00	0.00	0.00
605	Active fixe	71.01	47,600.00	0.00	20,600.00	27,000.00	0.00	0.00
606	Constructii	71.01.01	47,600.00	0.00	20,600.00	27,000.00	0.00	0.00
614	Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
615	Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	47,600.00	0.00	20,600.00	27,000.00	0.00	0.00
616	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
618	Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	22,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00
619	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	22,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00
620	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	22,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00
621	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	22,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00
622	Alte obiecte de inventar	20.05.30	22,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00
631	Alte servicii în domeniul protectiei mediului	74.02.50	22,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00
633	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	280,900.00	0.00	112,686.00	40,000.00	100,752.00	27,462.00
656	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	280,900.00	0.00	112,686.00	40,000.00	100,752.00	27,462.00
657	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	280,900.00	0.00	112,686.00	40,000.00	100,752.00	27,462.00
658	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	280,900.00	0.00	112,686.00	40,000.00	100,752.00	27,462.00

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRI MESTRI ALE			
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plășilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
659	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	280,900.00	0.00	112,686.00	40,000.00	100,752.00	27,462.00
660	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	280,900.00	0.00	112,686.00	40,000.00	100,752.00	27,462.00
662	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	280,900.00	0.00	112,686.00	40,000.00	100,752.00	27,462.00
663	Drumuri si poduri	84.02.03.01	280,900.00	0.00	112,686.00	40,000.00	100,752.00	27,462.00

ORDONATOR DE CREDITE,

**BUJOR MONA**

**CIOVNICU DORA SORINA**

**Rectificare din data '27.07.2022' - Bugetul local - Sectiunea Functionare**

Lei

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRI MESTRI ALE			
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	5,919,046.00	0.00	1,650,876.00	1,778,450.00	1,473,200.00	1,016,520.00
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5,833,550.00	0.00	1,565,380.00	1,778,450.00	1,473,200.00	1,016,520.00
3	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	5,691,150.00	0.00	1,484,480.00	1,793,950.00	1,410,700.00	1,002,020.00
4	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	627,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	156,000.00
8	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	627,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	156,000.00
12	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	627,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	156,000.00
13	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	284,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
14	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	343,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	85,000.00
20	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	436,900.00	0.00	211,980.00	71,050.00	88,550.00	65,320.00
21	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	436,900.00	0.00	211,980.00	71,050.00	88,550.00	65,320.00
22	Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	80,500.00	0.00	41,000.00	6,500.00	21,000.00	12,000.00
23	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	79,000.00	0.00	40,000.00	6,000.00	21,000.00	12,000.00
24	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00
25	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	351,400.00	0.00	169,550.00	64,350.00	64,350.00	53,150.00
26	Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	100,000.00	0.00	43,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
27	Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	1,000.00	0.00	550.00	150.00	150.00	150.00
28	Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	250,400.00	0.00	126,000.00	45,200.00	45,200.00	34,000.00
29	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5,000.00	0.00	1,430.00	200.00	3,200.00	170.00
31	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	4,627,250.00	0.00	1,115,500.00	1,565,900.00	1,165,150.00	780,700.00
32	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	4,544,000.00	0.00	1,054,000.00	1,561,000.00	1,153,000.00	776,000.00
34	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2,206,000.00	0.00	480,000.00	948,000.00	540,000.00	238,000.00
36	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	25,000.00	0.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
37	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2,313,000.00	0.00	565,000.00	605,000.00	605,000.00	538,000.00
44	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	83,250.00	0.00	61,500.00	4,900.00	12,150.00	4,700.00
45	Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	83,000.00	0.00	61,500.00	4,900.00	11,900.00	4,700.00
46	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	77,000.00	0.00	60,000.00	4,000.00	9,000.00	4,000.00
47	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	6,000.00	0.00	1,500.00	900.00	2,900.00	700.00
48	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
53	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	142,400.00	0.00	80,900.00	-15,500.00	62,500.00	14,500.00
54	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	68,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	3,000.00
55	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	68,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	3,000.00
58	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	68,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	3,000.00
60	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	68,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	3,000.00
67	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	74,400.00	0.00	75,900.00	-20,500.00	7,500.00	11,500.00
82	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	75,000.00	0.00	26,500.00	11,500.00	31,500.00	5,500.00

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRI MESTRI ALE			
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
83	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	70,000.00	0.00	26,500.00	11,500.00	26,500.00	5,500.00
84	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	70,000.00	0.00	26,500.00	11,500.00	26,500.00	5,500.00
85	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
89	Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	116,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00
98	Alte venituri	36.02.50	116,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00
99	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-116,600.00	0.00	-50,600.00	-37,000.00	-29,000.00	0.00
101	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-116,600.00	0.00	-50,600.00	-37,000.00	-29,000.00	0.00
114	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	85,496.00	0.00	85,496.00	0.00	0.00	0.00
115	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	85,496.00	0.00	85,496.00	0.00	0.00	0.00
116	Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21 +42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46 +42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	85,496.00	0.00	85,496.00	0.00	0.00	0.00
121	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.02.34	85,496.00	0.00	85,496.00	0.00	0.00	0.00
<b>159</b>	<b>CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE</b>	<b>49.02</b>	<b>5,919,046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,650,876.00</b>	<b>1,778,450.00</b>	<b>1,473,200.00</b>	<b>1,016,520.00</b>
160	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	5,919,046.00	0.00	1,650,876.00	1,778,450.00	1,473,200.00	1,016,520.00
161	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	2,758,332.00	0.00	677,096.00	928,044.00	699,884.00	453,308.00
162	CheLTuieli salariale in bani	10.01	2,665,767.00	0.00	662,654.00	875,278.00	684,483.00	443,352.00
163	Salarii de baza	10.01.01	2,416,448.00	0.00	604,238.00	803,289.00	625,026.00	383,895.00
174	Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	162,916.00	0.00	37,596.00	50,128.00	37,596.00	37,596.00
179	Îndemnizații de hrană	10.01.17	86,403.00	0.00	20,820.00	21,861.00	21,861.00	21,861.00
182	CheLTuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
188	Vouchere de vacanță	10.02.06	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
190	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	60,665.00	0.00	14,442.00	20,866.00	15,401.00	9,956.00
197	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	60,665.00	0.00	14,442.00	20,866.00	15,401.00	9,956.00
199	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	2,037,468.00	0.00	574,754.00	367,926.00	545,576.00	549,212.00
200	Bunuri si servicii	20.01	1,400,468.00	0.00	363,418.00	260,376.00	355,274.00	421,400.00
201	Furnituri de birou	20.01.01	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00
202	Materiale pentru curatenie	20.01.02	9,000.00	0.00	1,000.00	1,500.00	2,500.00	4,000.00
203	Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	180,000.00	0.00	75,000.00	45,000.00	35,000.00	25,000.00
204	Apa, canal si salubritate	20.01.04	150,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
205	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	130,500.00	0.00	60,100.00	6,200.00	32,100.00	32,100.00
206	Piese de schimb	20.01.06	25,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
207	Transport	20.01.07	70,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
208	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	79,000.00	0.00	20,250.00	19,750.00	19,750.00	19,250.00
210	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	748,968.00	0.00	141,068.00	126,926.00	202,924.00	278,050.00
211	Reparatii curente	20.02	30,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	15,000.00	8,000.00
220	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	112,100.00	0.00	46,200.00	17,000.00	15,000.00	33,900.00
223	Alte obiecte de inventar	20.05.30	112,100.00	0.00	46,200.00	17,000.00	15,000.00	33,900.00
224	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	7,000.00	0.00	1,450.00	1,650.00	1,850.00	2,050.00
225	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	7,000.00	0.00	1,450.00	1,650.00	1,850.00	2,050.00

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRI MESTRI ALE			
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
229	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2,000.00	0.00	0.00	1,300.00	700.00	0.00
231	Pregatire profesionala	20.13	5,000.00	0.00	1,000.00	600.00	2,000.00	1,400.00
249	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	480,900.00	0.00	157,686.00	85,000.00	155,752.00	82,462.00
257	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	480,900.00	0.00	157,686.00	85,000.00	155,752.00	82,462.00
332	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	934,246.00	0.00	289,026.00	409,480.00	221,740.00	14,000.00
334	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	934,246.00	0.00	289,026.00	409,480.00	221,740.00	14,000.00
335	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	934,246.00	0.00	289,026.00	409,480.00	221,740.00	14,000.00
342	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	189,000.00	0.00	110,000.00	73,000.00	6,000.00	0.00
343	Burse	59.01	189,000.00	0.00	110,000.00	73,000.00	6,000.00	0.00
<b>385</b>	<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)</b>	<b>50.02</b>	<b>2,880,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,719.00</b>	<b>650,555.00</b>	<b>710,423.00</b>	<b>799,099.00</b>
<b>386</b>	<b>Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)</b>	<b>51.02</b>	<b>2,880,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,719.00</b>	<b>650,555.00</b>	<b>710,423.00</b>	<b>799,099.00</b>
387	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	2,880,796.00	0.00	720,719.00	650,555.00	710,423.00	799,099.00
388	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	1,664,228.00	0.00	399,651.00	441,629.00	410,599.00	412,349.00
389	Cheltuieli salariale in bani	10.01	1,596,769.00	0.00	391,314.00	400,655.00	401,525.00	403,275.00
390	Salarii de baza	10.01.01	1,359,942.00	0.00	336,021.00	331,789.00	345,191.00	346,941.00
401	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	162,916.00	0.00	37,596.00	50,128.00	37,596.00	37,596.00
406	Îndemnizații de hrană	10.01.17	73,911.00	0.00	17,697.00	18,738.00	18,738.00	18,738.00
409	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
415	Vouchere de vacanță	10.02.06	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
417	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	35,559.00	0.00	8,337.00	9,074.00	9,074.00	9,074.00
424	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	35,559.00	0.00	8,337.00	9,074.00	9,074.00	9,074.00
426	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	1,216,568.00	0.00	321,068.00	208,926.00	299,824.00	386,750.00
427	Bunuri si servicii	20.01	1,166,568.00	0.00	279,818.00	202,676.00	298,574.00	385,500.00
430	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
431	Apa, canal si salubritate	20.01.04	150,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
432	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
433	Piese de schimb	20.01.06	25,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
434	Transport	20.01.07	43,000.00	0.00	17,500.00	9,500.00	12,500.00	3,500.00
435	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	75,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00
437	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	673,568.00	0.00	121,068.00	106,926.00	174,824.00	270,750.00
447	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	45,000.00	0.00	40,000.00	5,000.00	0.00	0.00
450	Alte obiecte de inventar	20.05.30	45,000.00	0.00	40,000.00	5,000.00	0.00	0.00
451	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
452	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
<b>612</b>	<b>Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)</b>	<b>51.02.01</b>	<b>2,880,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,719.00</b>	<b>650,555.00</b>	<b>710,423.00</b>	<b>799,099.00</b>
<b>613</b>	<b>Autoritati executive</b>	<b>51.02.01.03</b>	<b>2,880,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,719.00</b>	<b>650,555.00</b>	<b>710,423.00</b>	<b>799,099.00</b>
1533	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	142,180.00	0.00	33,479.00	40,567.00	36,567.00	31,567.00
<b>1762</b>	<b>Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)</b>	<b>61.02</b>	<b>142,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,479.00</b>	<b>40,567.00</b>	<b>36,567.00</b>	<b>31,567.00</b>
1763	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	142,180.00	0.00	33,479.00	40,567.00	36,567.00	31,567.00
1764	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	97,180.00	0.00	23,479.00	24,567.00	24,567.00	24,567.00

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRI MESTRI ALE			
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1765	Cheltuieli salariale in bani	10.01	95,044.00	0.00	22,963.00	24,027.00	24,027.00	24,027.00
1766	Salarii de baza	10.01.01	86,716.00	0.00	20,881.00	21,945.00	21,945.00	21,945.00
1782	Îndemnizații de hrană	10.01.17	8,328.00	0.00	2,082.00	2,082.00	2,082.00	2,082.00
1793	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	2,136.00	0.00	516.00	540.00	540.00	540.00
1800	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	2,136.00	0.00	516.00	540.00	540.00	540.00
1802	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	45,000.00	0.00	10,000.00	16,000.00	12,000.00	7,000.00
1803	Bunuri si servicii	20.01	40,000.00	0.00	10,000.00	11,000.00	12,000.00	7,000.00
1808	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	30,000.00	0.00	10,000.00	6,000.00	7,000.00	7,000.00
1813	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1823	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1826	Alte obiecte de inventar	20.05.30	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>1990</b>	<b>Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)</b>	<b>61.02.05</b>	<b>142,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,479.00</b>	<b>40,567.00</b>	<b>36,567.00</b>	<b>31,567.00</b>
1993	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	2,453,170.00	0.00	753,992.00	1,015,328.00	575,458.00	108,392.00
<b>1994</b>	<b>Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)</b>	<b>65.02</b>	<b>514,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>157,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>72,000.00</b>
1995	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	514,000.00	0.00	200,000.00	157,000.00	85,000.00	72,000.00
2034	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	263,000.00	0.00	86,000.00	56,000.00	63,000.00	58,000.00
2035	Bunuri si servicii	20.01	183,900.00	0.00	73,600.00	46,700.00	39,700.00	23,900.00
2036	Furnituri de birou	20.01.01	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00
2037	Materiale pentru curatenie	20.01.02	9,000.00	0.00	1,000.00	1,500.00	2,500.00	4,000.00
2038	Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	80,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00
2040	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	500.00	0.00	100.00	200.00	100.00	100.00
2042	Transport	20.01.07	27,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,000.00	14,000.00
2043	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	4,000.00	0.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	500.00
2045	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	55,400.00	0.00	20,000.00	15,000.00	18,100.00	2,300.00
2046	Reparatii curente	20.02	30,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	15,000.00	8,000.00
2055	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	40,100.00	0.00	6,200.00	5,000.00	5,000.00	23,900.00
2058	Alte obiecte de inventar	20.05.30	40,100.00	0.00	6,200.00	5,000.00	5,000.00	23,900.00
2059	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	2,000.00	0.00	200.00	400.00	600.00	800.00
2060	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	2,000.00	0.00	200.00	400.00	600.00	800.00
2064	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2,000.00	0.00	0.00	1,300.00	700.00	0.00
2066	Pregatire profesionala	20.13	5,000.00	0.00	1,000.00	600.00	2,000.00	1,400.00
2167	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	62,000.00	0.00	4,000.00	28,000.00	16,000.00	14,000.00
2169	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	62,000.00	0.00	4,000.00	28,000.00	16,000.00	14,000.00
2170	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	62,000.00	0.00	4,000.00	28,000.00	16,000.00	14,000.00
2177	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	189,000.00	0.00	110,000.00	73,000.00	6,000.00	0.00
2178	Burse	59.01	189,000.00	0.00	110,000.00	73,000.00	6,000.00	0.00
<b>2220</b>	<b>Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)</b>	<b>65.02.03</b>	<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>2221</b>	<b>Invatamant prescolar</b>	<b>65.02.03.01</b>	<b>77,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>2223</b>	<b>Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)</b>	<b>65.02.04</b>	<b>437,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>124,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>48,000.00</b>
<b>2224</b>	<b>Invatamant secundar inferior</b>	<b>65.02.04.01</b>	<b>437,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>124,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>48,000.00</b>

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRI MESTRI ALE			
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
2471	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	134,674.00	0.00	30,576.00	31,196.00	37,326.00	35,576.00
2472	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	134,674.00	0.00	30,576.00	31,196.00	37,326.00	35,576.00
2473	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	64,674.00	0.00	15,576.00	16,196.00	17,326.00	15,576.00
2474	Cheltuieli salariale in bani	10.01	63,286.00	0.00	15,234.00	15,834.00	16,984.00	15,234.00
2475	Salarii de baza	10.01.01	59,122.00	0.00	14,193.00	14,793.00	15,943.00	14,193.00
2491	Îndemnizații de hrană	10.01.17	4,164.00	0.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00
2502	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	1,388.00	0.00	342.00	362.00	342.00	342.00
2509	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1,388.00	0.00	342.00	362.00	342.00	342.00
2511	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	70,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00
2512	Bunuri si servicii	20.01	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2522	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2561	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2569	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2697	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	74,674.00	0.00	15,576.00	16,196.00	22,326.00	20,576.00
2703	Camine culturale	67.02.03.07	74,674.00	0.00	15,576.00	16,196.00	22,326.00	20,576.00
2707	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2708	Sport	67.02.05.01	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2714	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	1,804,496.00	0.00	523,416.00	827,132.00	453,132.00	816.00
2715	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	1,804,496.00	0.00	523,416.00	827,132.00	453,132.00	816.00
2716	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	932,250.00	0.00	238,390.00	445,652.00	247,392.00	816.00
2717	Cheltuieli salariale in bani	10.01	910,668.00	0.00	233,143.00	434,762.00	241,947.00	816.00
2718	Salarii de baza	10.01.01	910,668.00	0.00	233,143.00	434,762.00	241,947.00	816.00
2745	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	21,582.00	0.00	5,247.00	10,890.00	5,445.00	0.00
2752	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	21,582.00	0.00	5,247.00	10,890.00	5,445.00	0.00
2887	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	872,246.00	0.00	285,026.00	381,480.00	205,740.00	0.00
2889	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	872,246.00	0.00	285,026.00	381,480.00	205,740.00	0.00
2890	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	872,246.00	0.00	285,026.00	381,480.00	205,740.00	0.00
2941	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	1,719,000.00	0.00	437,920.00	827,132.00	453,132.00	816.00
2942	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1,719,000.00	0.00	437,920.00	827,132.00	453,132.00	816.00
2950	Alte cheltuieli in domeniul asiaurarilor si asistentei sociale	68.02.50	85,496.00	0.00	85,496.00	0.00	0.00	0.00
2951	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	85,496.00	0.00	85,496.00	0.00	0.00	0.00
2953	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	162,000.00	0.00	30,000.00	32,000.00	50,000.00	50,000.00
2954	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00
2955	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00
2994	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00
3044	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00
3052	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00
3186	Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
3188	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRI MESTRI ALE			
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
<b>3190</b>	<b>Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)</b>	<b>74.02</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
3191	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	22,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00
3230	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	22,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00
3251	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	22,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00
3254	Alte obiecte de inventar	20.05.30	22,000.00	0.00	0.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>3421</b>	<b>Alte servicii în domeniul protecției mediului</b>	<b>74.02.50</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
3423	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	280,900.00	0.00	112,686.00	40,000.00	100,752.00	27,462.00
<b>4118</b>	<b>Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)</b>	<b>84.02</b>	<b>280,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,686.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>100,752.00</b>	<b>27,462.00</b>
4119	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	280,900.00	0.00	112,686.00	40,000.00	100,752.00	27,462.00
4158	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	280,900.00	0.00	112,686.00	40,000.00	100,752.00	27,462.00
4208	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	280,900.00	0.00	112,686.00	40,000.00	100,752.00	27,462.00
4216	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	280,900.00	0.00	112,686.00	40,000.00	100,752.00	27,462.00
<b>4344</b>	<b>Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)</b>	<b>84.02.03</b>	<b>280,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,686.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>100,752.00</b>	<b>27,462.00</b>
<b>4345</b>	<b>Drumuri si poduri</b>	<b>84.02.03.01</b>	<b>280,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,686.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>100,752.00</b>	<b>27,462.00</b>

ORDONATOR DE CREDITE,

BUJOR MONA

CIOVNICU DORA SORINA

**Rectificare din data '27.07.2022' - Bugetul local - Sectiunea Dezvoltare**

Lei

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	848,301.00	0.00	53,479.00	37,000.00	757,822.00	0.00
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	116,600.00	0.00	50,600.00	37,000.00	29,000.00	0.00
7	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	116,600.00	0.00	50,600.00	37,000.00	29,000.00	0.00
8	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	116,600.00	0.00	50,600.00	37,000.00	29,000.00	0.00
17	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	116,600.00	0.00	50,600.00	37,000.00	29,000.00	0.00
18	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	116,600.00	0.00	50,600.00	37,000.00	29,000.00	0.00
27	III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	2,879.00	0.00	2,879.00	0.00	0.00	0.00
28	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	2,879.00	0.00	2,879.00	0.00	0.00	0.00
30	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	2,879.00	0.00	2,879.00	0.00	0.00	0.00
36	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	728,822.00	0.00	0.00	0.00	728,822.00	0.00
37	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	728,822.00	0.00	0.00	0.00	728,822.00	0.00
38	Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21 +42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46 +42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	728,822.00	0.00	0.00	0.00	728,822.00	0.00
79	Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala	42.02.65	728,822.00	0.00	0.00	0.00	728,822.00	0.00
<b>226</b>	<b>CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE</b>	<b>49.02</b>	<b>848,301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,479.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>757,822.00</b>	<b>0.00</b>
497	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	848,301.00	0.00	53,479.00	37,000.00	757,822.00	0.00
498	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	848,301.00	0.00	53,479.00	37,000.00	757,822.00	0.00
499	Active fixe	71.01	848,301.00	0.00	53,479.00	37,000.00	757,822.00	0.00
500	Constructii	71.01.01	796,422.00	0.00	20,600.00	27,000.00	748,822.00	0.00
501	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	14,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00
502	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	37,879.00	0.00	27,879.00	5,000.00	5,000.00	0.00
<b>521</b>	<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)</b>	<b>50.02</b>	<b>51,879.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,879.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>522</b>	<b>Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)</b>	<b>51.02</b>	<b>51,879.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,879.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
793	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	51,879.00	0.00	32,879.00	10,000.00	9,000.00	0.00
794	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	51,879.00	0.00	32,879.00	10,000.00	9,000.00	0.00
795	Active fixe	71.01	51,879.00	0.00	32,879.00	10,000.00	9,000.00	0.00
797	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	14,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00
798	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	37,879.00	0.00	27,879.00	5,000.00	5,000.00	0.00
<b>817</b>	<b>Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)</b>	<b>51.02.01</b>	<b>51,879.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,879.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>818</b>	<b>Autoritati executive</b>	<b>51.02.01.03</b>	<b>51,879.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,879.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>
2612	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	748,822.00	0.00	0.00	0.00	748,822.00	0.00
<b>2613</b>	<b>Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)</b>	<b>65.02</b>	<b>748,822.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>748,822.00</b>	<b>0.00</b>
2884	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	748,822.00	0.00	0.00	0.00	748,822.00	0.00
2885	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	748,822.00	0.00	0.00	0.00	748,822.00	0.00
2886	Active fixe	71.01	748,822.00	0.00	0.00	0.00	748,822.00	0.00
2887	Constructii	71.01.01	748,822.00	0.00	0.00	0.00	748,822.00	0.00

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRI MESTRI ALE			
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plășilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
2908	Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	748,822.00	0.00	0.00	0.00	748,822.00	0.00
2909	Invatamant prescolar	65.02.03.01	748,822.00	0.00	0.00	0.00	748,822.00	0.00
3848	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	47,600.00	0.00	20,600.00	27,000.00	0.00	0.00
3849	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50 )	70.02	47,600.00	0.00	20,600.00	27,000.00	0.00	0.00
4120	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	47,600.00	0.00	20,600.00	27,000.00	0.00	0.00
4121	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	47,600.00	0.00	20,600.00	27,000.00	0.00	0.00
4122	Active fixe	71.01	47,600.00	0.00	20,600.00	27,000.00	0.00	0.00
4123	Constructii	71.01.01	47,600.00	0.00	20,600.00	27,000.00	0.00	0.00
4151	Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	47,600.00	0.00	20,600.00	27,000.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,

BUJOR MONA

.

.

CIOVNICU DORA SORINA

**R O M A N I A**  
**JUDETUL VASLUI - COMUNA SOLESTI**  
**- P R I M A R -**



**R A P O R T**  
**cu privire la rectificarea IV a bugetului de venituri**  
**si cheltuieli etapa iulie anul 2022**

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 se compune din:

**Venituri totale in suma: 6.767.347,00 lei**  
**din care:**

- venituri proprii - 1.406.150,00 lei
- sume defalcate din TVA - 4.544.000,00 lei
- subventii alte nivele - 814.318,00 lei
- excedent an precedent - 2.879,00 lei

**Veniturile proprii in suma: 1.406.150,00 lei**  
**se compun din:**

- impozite si taxe de la populatie - 436.900,00 lei
- impozit pe mijloacele de transport - 83.250,00 lei
- venituri din proprietate - 68.000,00 lei
- vanzari de bunuri si servicii - 191.000,00 lei
- cote defalcate din impozitul pe venit - 284.000,00 lei
- cote defalc. din impozit pentru echilibrare - 343.000,00 lei

**Prelevari din bugetul de stat in suma: 4.544.000,00 lei**  
**cuprind:**

- Sume defal. din TVA pentru bugetele locale - 4.544.000,00 lei

**Subventii si sponsorizare in suma de: 814.318,00 lei**  
**cuprind:**

- transfer sume AJPIS - 85.496,00 lei
- finantare programe nationale de dezv locala - 728.822,00 lei

**Cheltuieli totale in suma de: 6.767.347,00 lei din care:**

**Cheltuieli autoritati publice suma de: 2.932.675,00 lei**  
**din care:**

- cheltuieli de personal - 1.664.228,00 lei
- cheltuieli materiale si servicii - 1.216.568,00 lei
- cheltuieli investitii - 51.879,00 lei

**Cheltuieli pentru ordine publica: 142.180,00 lei**  
**din care:**

- cheltuieli de personal - 97.180,00 lei
- cheltuieli materiale si servicii - 45.000,00 lei

**Cheltuieli pentru invatamant: 1.262.822,00 lei**  
**din care:**

- cheltuieli materiale si servicii - 263.000,00 lei
- sume copii cu cerinte educationale special - 12.000,00 lei
- tichete sociale pentru gradinita - 50.000,00 lei
- burse - 189.000,00 lei
- finantare programe nationale de dezv locala - 748.822,00 lei

**Cheltuieli pentru cultura : 134.674,00 lei**  
**din care:**

- cheltuieli de personal - 64.674,00 lei
- cheltuieli materiale si servicii camin cultura - 10.000,00 lei
- sport - 60.000,00 lei

**Cheltuieli pentru asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemniz:**  
**1.804.496,00 lei**

**din care:**

- cheltuieli pentru asistentii personali cu handicap - 932.250,00 lei
- indemnizatii - 786.750,00 lei
- caldura ajutor social - 85.496,00 lei

**Locuinte, servicii si dezvoltare publica: 187.600,00 lei**  
**din care:**

- iluminat public - 120.000,00 lei
- planuri parcelare - 20.000,00 lei
- prevederi bugetare pentru plata documentelor necesare infiintarii inteligente retelei de gaze naturale - 47.600,00 lei

**Protectia mediului: 22.000,00 lei din care:**

- cheltuieli material si sevicii - 22.000,00 lei

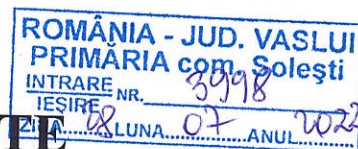
**Cheltuieli pentru transporturi si comunicatii: 280.900,00 lei**  
**din care:**

- cheltuieli materiale - 280.900,00 lei

**SOLESTI 28.07.2022**  
**PRIMA R**  
**MONA BUJOR**

Intocmit,  
Consilier contabil-Ciovnicu Dora Sorina

**R O M A N I A**  
**JUDETUL VASLUI - COMUNA SOLESTI**  
**CONTABILITATE**



**REFERAT DE NECESITATE**  
**cu privire la rectificarea IV luna iulie 2022**  
**a bugetului local pe anul 2022**

Ciovcicu Dora Sorina in calitate de consilier in cadrul compartimentului contabilitate, solicit aprobarea rectificarii IV a bugetului local pe anul 2022 ca urmare a obtinerii fondurilor solicitate pentru decontarea lucrarilor efectuate pentru obiectivul de investitii „Infintare si dotare Gradinita in localitatea Solesti, Judetul Vaslui” evidentiata in extrasul de cont din 14.07.2022.

**SOLESTI 28.07.2022**

**CONSILIER IN CADRUL COMPARTIMENTULUI**  
**CONTABILITATE,**  
**CIOVNICU DORA SORINA**

Treazorerie Municipiului Vaslui

CONT 21A3301023337583

NR. DOCUMENT DATA DATA Nf. referinta banca/treazorerie

Sold precedent

1 13.07.2022 13.07.2022 216629999

Rutaj zi  
Total sume  
Sold final

Inlocuim si Verificam,

Treazorerie Municipiului Vaslui

CONT 21A4265003337583

NR. DOCUMENT DATA DATA Nf. referinta banca/treazorerie

Sold precedent

3427 14.07.2022 13.07.2022 TZ65629763579

Rutaj zi  
Total sume  
Sold final

Inlocuim si Verificam,

EXTRAS DE CONT  
la data: 14.07.2022

COMUNA SOLESTI  
IBAN PLATTOR/  
BENEFICIAR

RO41WBAN008824842029RO01

EXTRAS DE CONT  
la data: 14.07.2022

Comuna Solesti  
IBAN PLATTOR/  
BENEFICIAR

RO07TREZZ3A705000510238X

Editat la data de: 14.07.2022 05:06 PM

RO28TREZ65621A330102XXXX  
COD PLATTOR/  
BENEFICIAR

1771104221240

Editat la data de: 14.07.2022 05:06 PM

RO67TREZ65621420265XXXXX  
COD PLATTOR/  
BENEFICIAR

26369185

DEBIT CREDIT  
Cod Angajament Indicator Angajament Program

.00 61,449.19

.00 533.00  
.00 61,982.19  
.00 61,982.19

Signature Not Verified  
Digitally signed by Administrator Pulekes  
Date: 2022.07.14 17:06:28 EEST  
Location: Vaslui  
NR. INTERN-EXPLICATI  
TZ65629763580-Transfer PNDL Ch-  
POPULI 3359/1606/2022-COJAN,  
MIHAL-AUREL

NR. INTERN-EXPLICATI  
TZ65629763580-Transfer PNDL Ch-  
POPULI 3359/1606/2022-COJAN,  
MIHAL-AUREL



ACT ADITIONAL NR. \_\_\_\_\_  
LA CONTRACTUL DE LUCRĂRI  
Nr.2408 data 27.06.2019

Partile contractante

COMUNA Solesti, cu sediul în: județul Vaslui, Localitatea Solești, telefon: 0235-343009, fax: 0374-091029, e-mail: [comunasoalesti@yahoo.ro](mailto:comunasoalesti@yahoo.ro), cod de înregistrare fiscală 3337583, cont IBAN nr. RO46TREZ6565006XXX002693, deschis la Trezoreria Vaslui, reprezentată prin Mona Bujor, funcția primar, în calitate de si denumită în continuare "Achizitor", pe de o parte și

si  
SC NOMIS 2003 SRL cu sediul în municipiul Galati, strada FURNALISTILOR, nr. 8, bl. J5, scara 5, etaj 5, ap. 167, județul GALATI, Nr. ORC: J17/190/2003, CUI: 15193295, telefon: 0768101717, fax: 0236/440077, cont bancar: R064TREZ3065069XXX006660, deschis la Trezoreria Galati, reprezentata prin dl. SIMON CATALIN, cu functia de administrator, in calitate de executant - LIDER ASOCIERE, pe de alta parte,

au convenit incheierea prezentului act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:

Art. 1.-Contractul nr.2408/27.06.2019, " Înființare și dotare grădiniță în localitatea Solesti, jud. Vaslui"

se completeaza/modifica dupa cum urmeaza:

Art. 5. Ajustarea pretului contractului

5.1 (b) Prețul contractului nu se ajusteaza.

~~se modifica si va avea urmatorul continut:~~

In conformitate cu prevederile OG 15 din 30 august 2021, intrata in vigoare la data de 3 septembrie 2021.

Art. 1

(1) Pentru obiectivele/proiectele de investiții finanțate, integral sau parțial, din fondurile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prețul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale de lucrări definite la art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, la art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 3 pct. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se ajustează, în condițiile prezentei ordonanțe, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza cărui s-a fundamentat prețul contractelor.

ART. 2

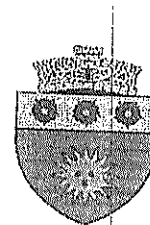
(1) Ajustarea prevăzută la art. 1 alin. (1) se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, pe baza situațiilor de lucrări însușite de executant, diriginte de șantier și autoritatea/entitatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului.

(2) Contractanții justifică solicitarea de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu

ROMÂNIA  
JUDEȚUL VASLUI  
UNITATEA ADMINISTRATIV  
TERITORIALA  
COMUNA SOLEȘTI



II



Nr.4839./05.11.2021

Către:

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRARILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

### NOTA JUSTIFICATIVĂ

Pentru realizarea obiectivului de investiții INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA IN LOCALITATEA SOLESTI, JUDETUL VASLUI, a fost încheiat contractul de finanțare MLPDA nr. 1545/26.02.2018 și la UAT COMUNA SOLESTI cu nr. 1045/12.03.2018 și act adițional numărul 2 la contractul de finanțare nr.1545/26.02.2018 cu MLPDA nr.2375/20.11.2020 și la UAT COMUNA SOLESTI cu nr. 5447/18/12/2020, cu valoarea alocată de la bugetul de stat de **1.348.995,00 lei**

În prezent, fondurile alocate nu asigură finalizarea obiectivelor de investiții incluse în etapa a II-a a Programului național de dezvoltare locală, ținând cont de faptul că ne aflăm în imposibilitatea de a finaliza și recepționa obiectivele de investiții în termenul contractului de finanțare cu încadrarea în sumele alocate de la bugetul de stat. Având în vedere efectele pandemiei de COVID-19 care a produs întârzieri semnificative în derularea obiectivelor de investiții, precum și din cauza schimbărilor legislative cu impact asupra salariului minim pe economie, respectiv Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, dar și a evoluției prețurilor la materialele de construcții, care a produs întârzieri semnificative în derularea obiectivelor de investiții, este imperios necesar majorarea contractelor de finanțare încheiate prin Programul Național de Dezvoltare Locală Etapa I și II în conformitate cu ajustarea în funcție de evoluția prețurilor la materialele de construcții, prin derogare de la prevederile legale în vigoare.

Nealocarea suplimentării sumelor ar conduce la întârzierea sau nefinalizarea obiectivului de investiție aflat în implementare pentru care au fost deja alocate fonduri publice, prioritatea fiind de a finaliza obiectivul de investiție pentru care s-au alocat deja sume de la bugetul de stat, pentru a atinge indicatorii programelor ce se derulează.

Nefinalizarea obiectivului de investiție ar conduce la degradarea lucrărilor deja executate, lucrări pentru care au fost alocate fonduri publice, fapt ce determină utilizarea fondurilor publice fără respectarea principiului eficienței, eficacității și economicității utilizării fondurilor publice.

- x **Ordonanța Guvernului nr. 15/2021** privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, care intra în vigoare în data de 03.09.2021, în conformitate cu care prețurile contractelor de achiziție publică se ajustează în funcție de evoluția prețurilor la materialele de construcții;
- x **Instrucțiunea nr. 1/2021** privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului cadru Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2021;

S-a avut în vedere următoarele:

3) Valoarea ajustata a contractului se calculeaza cu formula:

$$V_a = C \times V_0$$

unde C - Coeficientul de ajustare este calculat astfel:

**Valoarea estimată a lucrărilor aferente restului rămas de executat este de:**

$$V_a = C * V_0 = 1,1419 * 553.096,62 \text{ lei} = 631.581,03 \text{ lei fara TVA}$$

Mentionam ca evaluarea financiara privind ajustarea pretului contractului este realizata in urma publicarii indicelui de cost in constructii in data de 14.09.2021 de catre INSSE in Buletinul statistic nr. 7 din 2021 aferent lunii iulie 2021 , insa la fiecare situatie de lucrari intocmita ulterior datei la care a intrat in vigoare Ordonanta nr. 15 din 30 august 2021. se vor aplica prevederile art. 2 alin. (1) "Ajustarea [ ... ] se realizeaza la fiecare solicitare de plata. pe intreaga perioada de derulare a contractului, exclusiv pentru restul ramas de executat la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante. si pana la finalizarea si receptionarea lucrarilor aferente obiectivelor/proiectelor de investitii [.. .]" utilizand formula de calcul precizata la art. 2 alin. (6), respectiv art. 2 alin. (7) din OG nr. 15/2021.

Pornind de la aceste date de referinta, s-au calculat si estimat capitolele de cheltuieli din valoarea investitiei de baza si a rezultat o crestere a valorii totale a investitiei.

**Precizăm că:**

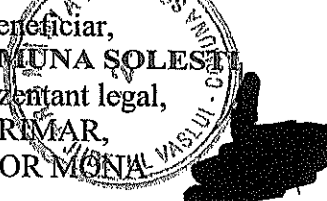
Valoarea totală a investiției, actualizata la data prezentei, este de **2.124.520,37 lei**, formata din valoarea initiala a investitiei conform contract finantare valoare suplimentara ca urmare a actualizarii manoperei in contractul de lucrari prin aplicarea prevederilor OUG. 114/2018, valoare suplimentara cu valoarea modificărilor de soluție tehnică apărute pe parcursul realizării obiectivului de investiții care sunt strict necesare pentru receptionarea si functionarea obiectivului de investitii, valoare suplimentara ca urmare a actualizării preturilor contractelor de achizitie publica de lucrari ce se ajusteaza in functie de evolutia preturilor la materialele de constructii prin aplicarea prevederilor OG.nr. 15/2021, din care:

- Suma totală decontată de la bugetul de stat din contractul de finanțare menționat anterior, până la data prezentei, este de **1.238.529,16 Lei**;
- Suma totală decontată de la bugetul local sau alte surse legal constituite este de **9.236,50,00 lei**;
- Suma totală necesară în vederea finalizării obiectivului de investiții este de **876.754,71 lei**, din care:
- de la bugetul de stat este de **802.126,70 lei**;
- de la bugetul local sau din alte surse legal constituite este de **74.628,01 lei**;

Având în vedere cele prezentate mai sus, **solicitam suplimentarea sumelor de finanțare alocate de la bugetul de stat, rezultate în urma aplicării modalității de mai sus, in vederea finalizării obiectivului de investiții "INFIINTARE SI DOTARE GRADINITA IN LOCALITATEA SOLESTI, JUDETUL VASLUI"** cu suma de **92.637,15 lei** ,suplimentare care este necesară pentru finalizarea obiectivului de investiții.

Data:05.11.2021

Beneficiar,  
U.A.T. COMUNA SOLEȘTI  
Reprezentant legal,  
PRIMAR,  
BUJOR MONIAL VASLUI



Nr. 2555/10.12.2021

Nr. 6099 / 30.12.2021

**ACT ADIȚIONAL NR. 3**

**la contractul de finanțare nr. 1545/26.02.2018**

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 1 și art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021;

În temeiul art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice,

În baza punctului VIII, alin. (1) din contractul de finanțare nr. 1545/26.02.2018,

**Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației**, denumit în continuare MDLPA, cu sediul în Bd. Libertății, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, tel.: 0372.114.599 fax:0372.114.533, cod fiscal 26369185, cont RO07TREZ23A705000510238X, deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentat de **domnul CSEKE ATTILA**, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în calitate de ordonator principal de credite, ca **autoritate publică centrală, coordonatoare a Programului național de dezvoltare locală**

și

**Unitatea administrativ teritorială Comuna Solești, județul VASLUI**, reprezentată prin **doamna Mona BUJOR** în calitate de primar, cu sediul în Comuna Solești, județul VASLUI, tel.: 0235/343.009, fax: 0235/343.179, cod fiscal: 3337583, cont: RO62TREZ65621420265XXXXX, deschis la Trezoreria MUNICIPIULUI VASLUI, ca **beneficiar al Programului național de dezvoltare locală**,

prin prezentul act adițional convin asupra modificării unor prevederi din contractul de finanțare înregistrat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu nr. 1545/26.02.2018 și la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Solești cu nr. 1045/12.03.2018 și anume:

**Art. I. Valoarea finanțării acordate din bugetul MDLPA se suplimentează cu suma de 691.660,86 lei, iar Punctul IV. din contractul de finanțare - Obiectul și valoarea contractului - se modifică și va avea următorul conținut:**

„(1) Obiectul contractului îl constituie alocarea unei finanțări din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în sumă totală de 2.040.655,86 lei pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare și dotare Grădiniță în localitatea Solești, județul Vaslui” în baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 3681/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora

pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul VASLUI, în perioada 2017-2022, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Valoarea totală a investiției este de 2.124.520,37 lei.

(3) Cheltuielile aferente contribuției de la bugetul de stat sunt cele prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare și în Normele Metodologice.”

**Art. II. Punctul V. Modalitatea de transfer a sumelor-** se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Transferul sumelor de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației către beneficiar se va face în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor Metodologice, în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această destinație precum și a contractului de finanțare încheiat, pe baza cheltuielilor care se finanțează prin Program, numai pentru bunurile achiziționate, serviciile prestate, lucrările executate, după aprobarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene nr. 3681/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul VASLUI, în perioada 2017-2022, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Creditele bugetare aferente prezentului contract de finanțare se transferă beneficiarului în ordinea cronologică de înregistrare la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a solicitărilor de transfer a sumelor necesare pentru decontarea bunurilor achiziționate/serviciilor prestate/lucrărilor executate. Solicitarea de transfer se întocmește în scris și se transmite în original, în funcție de necesități, corelat cu graficele de livrare de bunuri, prestare servicii, execuție lucrări, în limita creditelor bugetare aprobate și a contractelor de finanțare multianuale încheiate, conform modelului corespunzător prevăzut în Normele Metodologice.

(3) În situația în care documentațiile transmise de beneficiar și înregistrate la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea decontării nu sunt complete și conforme cu prevederile legale și/sau necesită clarificări, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării se comunică beneficiarului observațiile și/sau propunerile necesare modificării/completării acestora, cu precizarea că solicitarea de transfer revizuită cu modificările/completările ulterioare aduse documentației inițiale va primi un nou număr de înregistrare fiind considerată solicitare nouă.

(4) Sumele necesare pentru decontarea de către beneficiar a bunurilor achiziționate/serviciilor prestate/lucrărilor executate, aferente solicitărilor de transfer care se înregistrează la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an, în perioada de derulare a contractului de finanțare se transferă beneficiarului până la sfârșitul anului bugetar în care au fost înregistrate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(5) În situația epuizării creditelor bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu această destinație, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației înștiințează beneficiarul contractului de finanțare cu privire la aceasta, precum și cu privire la obligațiile care decurg din prevederile art. 4<sup>1</sup> din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

(6) După primirea înștiințării menționată la alin. (5), beneficiarul dispune măsurile necesare respectării prevederilor art. 4<sup>1</sup> din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vederea evitării înregistrării de arierate, respectiv, dispune sistarea livrării de bunuri, prestării de servicii, execuției de lucrări sau continuarea acestora din surse proprii sau alte surse legal constituite, cu aplicarea prevederilor alin. (8) din prezentul articol.

(7) După înștiințarea beneficiarului în conformitate cu alin. (5), în situația suplimentării creditelor bugetare pentru anul în curs, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță beneficiarul cu privire la reluarea transferurilor de sume în condițiile alin. (2) și, după caz, cu privire la epuizarea creditelor bugetare suplimentare. Înștiințarea beneficiarului se poate face în format letric sau prin intermediul poștei electronice, prin e-mail.

(8) În perioada de valabilitate a contractului de finanțare, în situația în care beneficiarul decontează sumele aferente contribuției de la bugetul de stat, pentru bunurile achiziționate/serviciile prestate/lucrările executate, din surse proprii sau alte surse legal constituite, are dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în baza solicitărilor de transfer întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Normele Metodologice. Solicitarea de transfer va fi însoțită de ordinul de plată, certificat pentru conformitate cu originalul, precum și de anexa întocmită conform modelului corespunzător prevăzut în Normele Metodologice, prin care se justifică decontarea din bugetul local sau alte surse legal constituite a sumelor aferente contribuției de la bugetul de stat. Transferul sumelor solicitate se face de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în limita creditelor bugetare prevăzute în buget cu această destinație, în condițiile alin. (2) și (4), până la sfârșitul anului bugetar în care au fost înregistrate solicitările.

(9) În cursul unui an bugetar, după transferarea sumelor prevăzute la alin. (4) și (8), în situația existenței unor credite bugetare disponibile, sumele aferente solicitărilor de transfer depuse după ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an se transferă beneficiarului în limita creditelor bugetare aprobate pentru anul în curs, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitărilor de transfer la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(10) Pe perioada de derulare a contractului de finanțare, în situația în care suma totală aferentă solicitărilor de transfer depuse conform alin. (4), (8) și (9) depășește nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, acestea se centralizează la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar sumele aferente acestora se transferă de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu prioritate, în anul bugetar următor, în condițiile legii, în ordinea cronologică de înregistrare în anul anterior a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor achiziționate/serviciilor prestate/lucrărilor executate.

(11) În situația în care durata contractului de finanțare încetează, iar solicitările de transfer depuse la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în perioada de valabilitate a contractului de finanțare, conform alin. (4), (8) și (9) depășesc nivelul creditelor bugetare aprobat prin legea bugetară anuală pentru anul în curs, plata acestora se realizează în condițiile alin. (10) și ale art. 28<sup>1</sup> din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

(12) Sumele care constituie transferuri pentru anul curent se virează în conturile de venituri deschise la Trezoreria Statului, conform clasificăției bugetare.

(13) Sumele care constituie transferuri pentru anii precedenți se efectuează în conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare celor din care au fost efectuate plățile în anii precedenți, pe titlul de cheltuieli 85 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent".

(14) Sumele acordate și neutilizate până la finele anului, urmează regimul juridic prevăzut de reglementările emise în temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(15) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vederea transferării sumelor pentru obligațiile de plată neonorate de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, din lipsa creditelor bugetare și prevăzute în contractele de finanțare multianuale, beneficiarii pot solicita în scris Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației transferarea acestor sume. Solicitarea de transfer va fi însoțită de ordinul de plată, certificat pentru conformitate cu originalul, precum și de documentele privind justificarea utilizării sumelor transferate acestora, conform modelului corespunzător prevăzut în Normele Metodologice prin care se justifică decontarea din bugetul local sau alte surse legal constituite, a sumelor aferente contribuției de la bugetul de stat.

(16) Pentru obiectivele de investiții incluse în Program, dar nefinanțate sau finanțate parțial din sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, se pot transfera sume și pentru lucrările efectuate anterior încheierii contractului de

finanțare multianual și nedecontate de beneficiar, în limita creditelor bugetare aferente anului în curs, conform contractului de finanțare.”

**Art. III. Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.**

Prezentul act adițional a fost încheiat azi ....., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte și face parte integrantă din contractul de finanțare nr. 1545/26.02.2018.

Actul adițional intră în vigoare în ziua semnării lui de către ultima parte, cu excepția clauzelor prin care se confirmă modificări intervenite în legislația națională și/sau comunitară relevantă, situație în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menționată în actul normativ corespunzător.

**AUTORITATE PUBLICĂ CENTRALĂ,  
COORDONATOARE A PROGRAMULUI  
NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ**

**BENEFICIAR,**

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII,  
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI  
ADMINISTRAȚIEI**

**UNITATEA ADMINISTRATIV  
TERITORIALĂ**

**MINISTRU,**

**JUDEȚUL VASLUI  
COMUNA SOLEȘTI  
PRIMAR,**

**CSEKE ATTILA**

**Mona BUJOR**





ROMANIA  
JUDETUL VASLUI - COMUNA SOLESTI  
CONSILIUL LOCAL



HOTARARE

privind aprobare reactualizării indicatorilor tehnico economici  
pentru obiectivul de investiții  
„Infiintare si dotare Gradinita in localitatea Solesti, judetul Vaslui”

Consiliul local al comunei Solești , județul Vaslui, întrunit în ședință de lucru;

- avînd în vedere :
- Referatul de aprobare a Primarului comunei Solești, județul Vaslui privind necesitatea realizării obiectivului de „Infiintare si dotare Gradinita in localitatea Solesti, judetul Vaslui” și devizul general de lucrări actualizat,
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
- în conformitate cu prevederile 44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată
- în temeiul prevederilor art. 129 alin. (4), lit.d, art.139, alin.(1), și art.196, alin(1), litera "a" din Ordonanta de urgență nr.57/2019 – privind codul administrativ

HOTARASTE :

Art. 1. – *Se aproba reactualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Infiintare si dotare Gradinita in localitatea Solesti, judetul Vaslui”*

VALOAREA TOTALA NECESARA PENTRU FINALIZAREA  
OBIECTIVULUI DE INVESTITIE(LEI CU TVA) - 2.124.520,37 lei

Din care:

- buget de stat - 2.040.655,86 lei  
- buget local - 83.864,51 lei

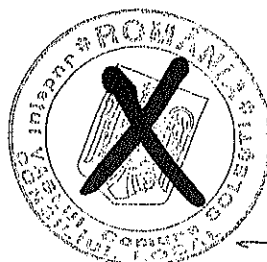
Art. 2. – Cu ducere la îndeplinirea a prezentei hotărari se desemnează primarul comunei Solești, județul Vaslui

Nr.54

SOLESTI 05.11.2021

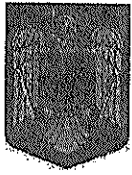
PRESEDINTE DE SEDINTA  
AXINTE VIOREL

[Redacted signature]

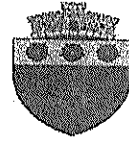


CONTRASEMNEAZA  
Pentru legalitate  
SECRETAR GENERAL  
DAN BURGHELEA

[Redacted signature]



ROMÂNIA  
JUDEȚUL VASLUI  
UNITATEA ADMINISTRATIV  
TERITORIALA  
COMUNA SOLEȘTI



Nr. 2971 data 24.05.2022

Catre,

CATRE,  
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE  
SI ADMINISTRATIEI PUBLICE  
DIRECTIA GENERALA DEZVOLTARE REGIONALA SI INFRASTRUCTURA

Inaintam alaturat anexele 4 si 5 la normele de aplicare a OUG 28/2013 aferente obiectivului de investitii "Infiintare si dotare gradinita in localitatea Solesti , judetul Vaslui in baza contractului de finantare nr. 1545/26.02.2018.

PRIMARUL COMUNEI SOLESTI  
MONA BUJOR



Intocmit,  
Ciovniciu Dora

SITUAȚIE

privind necesarul de la bugetul de stat pentru  
decontarea lucrărilor/serviciilor și a altor cheltuieli pentru obiectivul de investiții "Infintare și dotare Gradinita în localitatea Solesți, județul Vaslui"  
în baza contractului de finanțare nr. 1545/data 26.02.2018

Nr. crt.	Valoarea totală a contractului de finanțare de la bugetul de stat (inclusiv TVA)	Valoarea totală decontată din contractul de finanțare de la bugetul de stat la data întocmirii prezentei situații (inclusiv TVA)	Valoarea totală nedecontată din contractul de finanțare de la bugetul de stat la data întocmirii prezentei situații (inclusiv TVA)	Situații de lucrări/		Factură			Sume solicitate de la bugetul de stat, în limita contractului de finanțare (inclusiv TVA)	
				Proces-verbal predare-primire (proiect tehnic/verificare proiect tehnic/ dotare)		Emitent	Număr/ dată			Valoare (inclusiv TVA)
				Nr. de înregistrare/ data	Valoarea					
0	1	2	3=1-2	4	5	6	7	8	9	
1	2,040,655.86	1,238,529.16	802,126.70			Nomis 2003	22114/04.05.			
2				2623/29.04.2022	728,821.82	SRL	2022	728,821.82	728,821.82	
.....										
<b>TOTAL</b>					<b>728,821.82</b>			<b>728,821.82</b>	<b>728,821.82</b>	

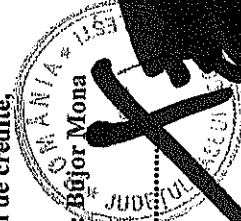
Subsemnata, Bujor Mona, în calitate de reprezentant al Comunei Solesți, având funcția de Primar, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la buget de stat al sumei solicitate de 728.821,82 (lei cu TVA) sunt executate/prestate/efectuate/recepționate și se încadrează în cheltuielile care se pot finanța de la bugetul de stat conform art.8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate, și mă oblig să respect termenul prevăzute la art. 14 alin. (4) din normele metodologice menționate anterior, cu excepția sumelor aferente contribuției de la bugetul de stat decontate din bugetul local sau alte surse legal constituite, în condițiile normelor metodologice.

Ordonator principal de credite,

Primar,

Numele și prenumele: Bujor Mona

Semnătura: .....





**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL VASLUI**  
**UNITATEA ADMINISTRATIV**  
**TERITORIALA**  
**COMUNA SOLEȘTI**



Localitatea Solești – 737475, telefon 0235/343009, fax 0374091029  
Cod fiscal 3337583 mail – [comunasoesti@yahoo.ro](mailto:comunasoesti@yahoo.ro)  
[www.comuna-solesti.ro](http://www.comuna-solesti.ro)

---

Nr. 4008

data 28.07.2022

**C A T R E,**  
**Compartimentul CONTABILITATE**  
**Aparatul de specialitate al Primarului comunei Solești**

**Despre : - proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022, etapa IV**

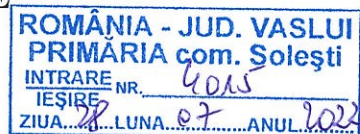
In conformitate cu prevederile art.136, alin.3, lit.a din OUG nr.57/2019 – privind codul administrativ, vă transmit referatul de aprobare și proiectul de hotarâre descris mai sus, în vederea studierii și întocmirii raportului de specialitate.

Raportul de specialitate va fi depus la secretarul comunei până la data de 28.07.2022.

**SECRETAR GENERAL**  
**DAN BURGHELEA**



**R O M A N I A**  
**JUDETUL VASLUI - COMUNA SOLESTI**  
**APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI**  
**SERVICIUL ECONOMIC SI ADMINISTRATIV**  
**COMPARTIMENT CONTABILITATE**



## **RAPORT DE SPECIALITATE**

**privind proiectul de hotarare pentru aprobarea rectificarii bugetului local  
pe anul 2022, etapa IV – IULIE 2022**

Subsemnata Ciovnicu Dora Sorina – consilier în cadrul compartimentului Contabilitate din aparatul de specialitate al primarului comunei analizand proiectul de hotarare pentru pentru aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022, etapa IV – IULIE 2022, am constatat urmatoarele:

Proiectul de hotarare se intemeiaza pe :

- prevederile Hotararii nr. 4/2022 a Consiliului local al comunei Solesti privind aprobarea bugetului local pe anul 2022, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022 ;

In urma analizarii proiectului de hotarare am constatat ca a fost elaborat in conformitate cu prevederile legale, respectiv OUG nr. 57/2019 – privind codul administrativ.

Față de cele arătate mai sus, compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, propune adoptarea proiectului de hotărâre în forma redactata.

**SOLESTI 28.07.2022**

**CONSILIER,  
CIOVNICU DORA SORINA**



**R O M A N I A**  
**JUDETUL VASLUI**  
**COMUNA SOLESTI**

Localitatea Solesti – 737475, telefon 0235/343009, fax 0374091029  
Cod fiscal 3337583 mail – [comunasoilesti@yahoo.ro](mailto:comunasoilesti@yahoo.ro)  
[www.solesti-comuna.ro](http://www.solesti-comuna.ro)

Nr. 4009

data 28.07.2022

**C A T R E,**  
**COMISIA DE SPECIALITATE**

**Despre : cu privire la proiectul de hotărare privind aprobarea rectificării  
bugetului local pe anul 2022, etapa IV**

*Doamna președinte,  
Spre știința domnului secretar,*

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 15 alin.(1) lit. a) și ale art. 91 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Solesti, se transmit spre avizare către Comisia de specialitate următoarele documente:

Nr. crt.	Documentul trimis pentru avizare/elaborarea unui raport	Inițiator	Data - limită pentru adoptarea avizului/raportului
1.	P.H.C.L.nr.27/28.07.2022 privind proiectul de hotarare pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022, etapa IV	primarul	Data sedintei – 29.07.2022

**SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI SOLESTI,  
DAN BURGHELEA**



**R O M A N I A**  
**JUDETUL VASLUI - COMUNA SOLESTI**  
**SECRETAR GENERAL**

**PROCES VERBAL**  
de afișare publică

Subsemnatul Burghelea George – Dan – secretarul general al UAT Comuna Solești, județul Vaslui, am procedat azi 28.07.2022 la afișarea publică a proiectului de hotarare nr.27 din 28.07.2022

**SECRETAR GENRAL,**  
**DAN BURGHELEA**