ANEXA NR.1

LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL COSTESTI NR. din 29.11.2022

lei

Nr. crt.	SURSA DE PROVENIENTA/DENUMIRE INDICATOR	PROGRAM rectificat 2022	INFLUENTE	PROGRAM DEFINITIV 2022	PREVEDERI ANUALE din care			
					TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	BUGETUL LOCAL-VENITURI	**8.793.107,00**	298.960,00	**9.092.067,00**	**2.758.800,00**	**3.534.380,00**	**1.384.140,00**	**1.414.747,00**
1	**A-VENITURI PROPRII**	1.641.900,00	0,00	1.641.900,00	516.900,00	345.500,00	488.200,00	291.300,00
2	**B.Sume defalcate din tva- total**	3.124.000,00	150.000,00	3.274.000,00	702.000,00	723.000,00	880.000,00	969.000,00
	Sume tva pentru finantare descentralizate(11.02.02)	1.541.000,00	0,00	1.541.000,00	319.000,00	315.000,00	444.000,00	463.000,00
	Sume tva pentru echilibrare gugete locale(11.02.06)	1.558.000,00	150.000,00	1.708.000,00	374.000,00	400.000,00	428.000,00	506.000,00
	Sume tva pentru drumuri comunale(11.02.05)	25.000,00	0,00	25.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3	**C.SUBVENTII**	**1.521.720,00**	148.960,00	**1.670.680,00**	**1.039.900,00**	**475.880,00**	**5.940,00**	148.960,00
	subventii pt. caldura populatie(42.02.34)	24.320,00	148.960,00	173.280,00	6.500,00	11.880,00	5.940,00	148.960,00
	finantarea programului national drumuri comunale 42.02.65	1.497.400,00	0,00	1.497.400,00	1.033.400,00	464.000,00	0,00	0,00
4	**D-OPERATIUNI FINANCIARE (40)**	**2.505.487,00**	0,00	**2.505.487,00**	**500.000,00**	**1.990.000,00**	**10.000,00**	5.487,00
	Sume din excedentul bugetului local utilizat pt. Finantarea Cheltuielilor de dezvoltare 40.02.14	2.505.487,00	0,00	2.505.487,00	500.000,00	1.990.000,00	10.000,00	5.487,00
5	**E-Transferuri**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	transferuri din SF in SD 37.02.03	-434.800,00	-37.000,00	-471.800,00	45.800,00	-35.300,00	-368.000,00	-114.300,00
	transferuri in SD din SF 37.02.04	434.800,00	37.000,00	471.800,00	-45.800,00	35.300,00	368.000,00	114.300,00
	BUGET LOCAL -CHELTUIELI din care:	**8.793.107,00**	298.960,00	**9.092.067,00**	**2.758.800,00**	**3.534.380,00**	**1.384.140,00**	**1.414.747,00**
	cheltuieli de personal	1.293.800,00	16.100,00	1.309.900,00	325.800,00	349.900,00	340.100,00	294.100,00
	bunuri si servicii	1.250.900,00	76.500,00	1.327.400,00	322.800,00	330.900,00	193.100,00	480.600,00
	asistenta sociala	1.454.720,00	169.360,00	1.624.080,00	339.600,00	357.280,00	436.940,00	490.260,00
	alte cheltuieli	108.000,00	0,00	108.000,00	35.000,00	7.000,00	36.000,00	30.000,00
	fond rezerva bugetara	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	plati efectuate in anii precedenti,recuperate in anul curent	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli de capital	4.437.687,00	37.000,00	4.474.687,00	1.487.000,00	2.489.300,00	378.000,00	119.787,00
1	**AUTORITATI PB.EXEC. SI LEG.(51.02.) totale,din care :**	1.261.200,00	17.100,00	1.278.300,00	325.700,00	326.900,00	298.700,00	327.000,00
	cheltuieli de personal	969.200,00	8.100,00	977.300,00	246.500,00	261.700,00	261.500,00	207.600,00
	cheltuieli de bunuri si servicii	267.100,00	9.000,00	274.100,00	54.300,00	65.200,00	37.200,00	119.400,00
	plati efectuate in anii precedenti ,recuperate in anul curent	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli de capital	26.900,00	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00
2	**ALTE SERVICII PB.GENERALE (54.02) totale din care**	403.300,00	0,00	403.300,00	285.100,00	36.400,00	43.800,00	38.000,00
	cheltuieli de personal	100.100,00	0,00	100.100,00	24.600,00	27.400,00	23.600,00	24.500,00
	cheltuieli de bunuri si servicii	33.200,00	0,00	33.200,00	10.500,00	9.000,00	200,00	13.500,00
	fond rezerva bugetara	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00			
	cheltuieli de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

3	**ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA (61.02) totale din care**	133.300,00	27.000,00	160.300,00	18.400,00	26.400,00	67.300,00	48.200,00
	cheltuieli de personal	64.500,00	0,00	64.500,00	15.800,00	17.200,00	15.800,00	15.700,00
	cheltuieli de bunuri si servicii	25.300,00	0,00	25.300,00	2.600,00	9.200,00	8.000,00	5.500,00
	cheltuieli de capital	43.500,00	27.000,00	70.500,00	0,00	0,00	43.500,00	27.000,00
4	**INVATAMANT (65.02) totale din care:**	744.500,00	30.000,00	774.500,00	284.600,00	154.400,00	231.400,00	104.100,00
	cheltuieli cu bunuri si servicii	252.000,00	30.000,00	282.000,00	59.600,00	65.400,00	58.400,00	98.600,00
	burse elevi	78.000,00		78.000,00	35.000,00	7.000,00	36.000,00	0,00
	asistenta sociala	44.000,00		44.000,00	0,00	2.000,00	42.000,00	0,00
	cheltuieli de capital	370.500,00		370.500,00	190.000,00	80.000,00	95.000,00	5.500,00
5	**ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI DE SANATATE (66.05)**	39.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	1.000,00	37.000,00	0,00
	cheltuieli de capital	39.000,00	0,00	39.000,00	1.000,00	1.000,00	37.000,00	0,00
6	**CULTURA RECREERE SI RELIGIE (67.02) totale din care:**	121.600,00	500,00	122.100,00	22.300,00	23.600,00	17.600,00	58.600,00
	cheltuieli de personal	60.000,00		60.000,00	14.500,00	16.000,00	15.000,00	14.500,00
	cheltuieli de bunuri si servicii	31.600,00	500,00	32.100,00	7.800,00	7.600,00	2.600,00	14.100,00
	alte cheltuieli	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7	**ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA (68.02) total din care:**	1.410.720,00	177.360,00	1.588.080,00	339.500,00	355.280,00	394.940,00	498.260,00
	cheltuieli de personal	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	indemnizatie persoane cu handicap	1.385.400,00	0,00	1.385.400,00	332.600,00	342.900,00	389.000,00	320.900,00
	ajutoare pentru locuinte (caldura)	24.320,00	169.360,00	193.680,00	6.500,00	11.880,00	5.940,00	169.360,00
	ajuroare sociale	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
8	**SERVICII SI DEZ.PUBLICA (70.02) total din care**	536.100,00	39.000,00	575.100,00	158.500,00	163.000,00	84.900,00	168.700,00
	cheltuieli de personal	48.400,00		48.400,00	11.900,00	13.300,00	11.700,00	11.500,00
	cheltuieli de bunuri si servicii	385.000,00	29.000,00	414.000,00	115.000,00	126.000,00	49.500,00	123.500,00
	cheltuieli de capital	102.700,00	10.000,00	112.700,00	31.600,00	23.700,00	33.700,00	33.700,00
9	**PROTECTIA MEDIULUI (74.02) total din care:**	170.500,00	0,00	170.500,00	50.000,00	42.500,00	20.000,00	58.000,00
	cheltuieli de bunuri si servicii	170.500,00	0,00	170.500,00	50.000,00	42.500,00	20.000,00	58.000,00
10	**TRANSPORT(84.02)total din care;**	3.972.887,00	8.000,00	3.980.887,00	1.273.600,00	2.404.900,00	188.500,00	113.887,00
	cheltuieli de personal	51.600,00		51.600,00	12.500,00	14.300,00	12.500,00	12.300,00
	cheltuieli de bunuri si servicii	86.200,00	8.000,00	94.200,00	23.000,00	6.000,00	17.200,00	48.000,00
	cheltuieli de capital	3.835.087,00		3.835.087,00	1.238.100,00	2.384.600,00	158.800,00	53.587,00

Presedinte de sedinta,
Consilier local,