

ANEXA

LA H.C.L. S.G. NR. 52/15-04-2020

JUDEȚUL: _____

Unitatea administrativ-teritorială: _____

Formular 11/04

**BUGETUL CREDITELOR INTERNE
PE ANUL 2020 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023**

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2020						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2021	2022	2023
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
SURSĂ DE FINANȚARE-TOTAL		219 640		80 021	105 917	17 702	16 000	230 070	241 573	253 169
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)	00.16	219 640	x	80 021	105 917	17 702	16 000	230 070	241 573	253 169
Alte operațiuni financiare (cod 41.07.02)	41.07	219 640	x	80 021	105 917	17 702	16 000	230 070	241 573	253 169
Sume aferente creditelor interne (cod 41.07.02.01 + 41.07.02.04 + 41.07.02.11 la 41.07.02.15)	41.07.02	219 640	x	80 021	105 917	17 702	16 000	230 070	241 573	253 169
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	219 640	x	80 021	105 917	17 702	16 000	230 070	241 573	253 169
Sume aferente refinanțării creditelor interne	41.07.02.04	0	x	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.11/2018	41.07.02.11	0	x	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale	41.07.02.12	0	x	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OG nr.8/2018, pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entități decât unitățile/subdiviziunile administrativ- teritoriale	41.07.02.13	0	x	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018	41.07.02.14	0	x	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019	41.07.02.15	0	x	0	0	0	0	0	0	0
SURSĂ DE FINANȚARE -SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE										
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)	00.16		x							
Alte operațiuni financiare (cod 41.07.02)	41.07		x							
Sume aferente creditelor interne (cod 41.07.02.04 + 41.07.02.14+41.07.02.15)	41.07.02		x							
Sume aferente refinanțării creditelor interne	41.07.02.04		x							
Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OUG nr.89/2018	41.07.02.14		x							
Sume aferente împrumuturilor contractate, conform OUG nr.35/2019	41.07.02.15		x							

Sport	67.07.05.01								
Tineret	67.07.05.02								
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.07.05.03								
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.07.50								
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.12+68.07.15+68.07.50)	68.07								
<i>Din total capitol:</i>									
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.07.04								
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.07.06								
Creșe	68.07.11								
Unități de asistență medico-sociale	68.07.12								
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)	68.07.15								
Cantine de ajutor social	68.07.15.02								
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale	68.07.15.50								
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale(cod 68.07.50.50)	68.07.50								
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.07.50.50								
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU si APE (cod 70.07+74.07)									
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05 la 70.07.07+70.07.50)	70.07								
<i>Din total capitol:</i>									
Locuinte (cod 70.07.03.01+70.07.03.30)	70.07.03								
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.07.03.01								
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.07.03.30								
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)	70.07.05								
Alimentare cu apa	70.07.05.01								
Amenajari hidrotehnice	70.07.05.02								
Iluminat public si electrificari	70.07.06								
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.07.07								
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.07.50								
Protectia mediului (cod 74.07.03+74.07.05+74.07.06)	74.07								
<i>Din total capitol:</i>									
Reducerea și controlul poluării	74.07.03								
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)	74.07.05								
Salubritate	74.07.05.01								
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.07.05.02								
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.07.06								
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE(80.07+81.07+83.07++84.07+87.07)	79.07								
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01)	80.07								

Alte actiuni economice	87.07.50									
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)	96.07									
DEFICIT	99.07									

NOTA: - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificatiei economice.
 * Deficitul va fi acoperit din sursa de finanțare "Sume aferente creditelor interne"

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



B 07 Bugetul creditelor interne

- Mii lei -

Nr crt	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari		
			Total	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	2021	2022	2023
1	Cheltuieli totale (Sectiunea de functionare + Sectiunea de dezvoltare)	00	219 640.00		80 021.00	105 917.00	17 702.00	16 000.00	230 070	241 573	253 169
2	Sectiunea de dezvoltare	SD	219 640.00		80 021.00	105 917.00	17 702.00	16 000.00	230 070	241 573	253 169
3	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	219 640.00		80 021.00	105 917.00	17 702.00	16 000.00	230 070	241 573	253 169
4	Active nefinanciare	71	219 640.00		80 021.00	105 917.00	17 702.00	16 000.00	230 070	241 573	253 169
5	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	219 640.00		80 021.00	105 917.00	17 702.00	16 000.00	230 070	241 573	253 169
6	Constructii	71.01.01	218 383.00		79 939.00	105 389.00	17 055.00	16 000.00	227 930	239 326	250 814
7	Alte active fixe	71.01.30	1 257.00		82.00	528.00	647.00		2 140	2 247	2 355

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



DIRECTOR GENERAL,

BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020

14/04/2020 10:59:44 Pag.1/1

67.07 Cultura, recreere si religie

- Mii lei -

Nr crt	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari		
			Total	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	2021	2022	2023
1	Cheltuieli totale (Sectiunea de functionare + Sectiunea de dezvoltare)	00	75 847.00		20 667.00	21 478.00	17 702.00	16 000.00	79 087	83 041	87 027
2	Sectiunea de dezvoltare	SD	75 847.00		20 667.00	21 478.00	17 702.00	16 000.00	79 087	83 041	87 027
3	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	75 847.00		20 667.00	21 478.00	17 702.00	16 000.00	79 087	83 041	87 027
4	Active nefinanciare	71	75 847.00		20 667.00	21 478.00	17 702.00	16 000.00	79 087	83 041	87 027
5	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	75 847.00		20 667.00	21 478.00	17 702.00	16 000.00	79 087	83 041	87 027
6	Constructii	71.01.01	74 590.00		20 585.00	20 950.00	17 055.00	16 000.00	76 947	80 794	84 672
7	Alte active fixe	71.01.30	1 257.00		82.00	528.00	647.00		2 140	2 247	2 355

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



DIRECTOR GENERAL,

Handwritten signature of the General Director.

67.07.05 Servicii recreative si sportive

- Mii lei -

Nr crt	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari		
			Total	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	2021	2022	2023
1	Cheltuieli totale (Sectiunea de functionare + Sectiunea de dezvoltare)	00	75 847.00		20 667.00	21 478.00	17 702.00	16 000.00	79 087	83 041	87 027
2	Sectiunea de dezvoltare	SD	75 847.00		20 667.00	21 478.00	17 702.00	16 000.00	79 087	83 041	87 027
3	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	75 847.00		20 667.00	21 478.00	17 702.00	16 000.00	79 087	83 041	87 027
4	Active nefinanciare	71	75 847.00		20 667.00	21 478.00	17 702.00	16 000.00	79 087	83 041	87 027
5	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	75 847.00		20 667.00	21 478.00	17 702.00	16 000.00	79 087	83 041	87 027
6	Constructii	71.01.01	74 590.00		20 585.00	20 950.00	17 055.00	16 000.00	76 947	80 794	84 672
7	Alte active fixe	71.01.30	1 257.00		82.00	528.00	647.00		2 140	2 247	2 355

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



DIRECTOR GENERAL,

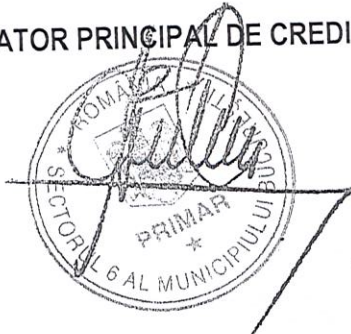
BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020

- Mii lei -

67.07.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Nr crt	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari		
			Total	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	2021	2022	2023
1	Cheltuieli totale (Sectiunea de functionare + Sectiunea de dezvoltare)	00	75 847.00		20 667.00	21 478.00	17 702.00	16 000.00	79 087	83 041	87 027
2	Sectiunea de dezvoltare	SD	75 847.00		20 667.00	21 478.00	17 702.00	16 000.00	79 087	83 041	87 027
3	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	75 847.00		20 667.00	21 478.00	17 702.00	16 000.00	79 087	83 041	87 027
4	Active nefinanciare	71	75 847.00		20 667.00	21 478.00	17 702.00	16 000.00	79 087	83 041	87 027
5	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	75 847.00		20 667.00	21 478.00	17 702.00	16 000.00	79 087	83 041	87 027
6	Constructii	71.01.01	74 590.00		20 585.00	20 950.00	17 055.00	16 000.00	76 947	80 794	84 672
7	Alte active fixe	71.01.30	1 257.00		82.00	528.00	647.00		2 140	2 247	2 355

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



DIRECTOR GENERAL,

BUGET DE CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020

- Mii lei -

67.07.05.03 ADPDU Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Nr crt	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				Estimari		
			Total	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	2021	2022	2023
1	Cheltuieli totale (Sectiunea de functionare + Sectiunea de dezvoltare)	00	75 847.00		20 667.00	21 478.00	17 702.00	16 000.00	79 087	83 041	87 027
2	Sectiunea de dezvoltare	SD	75 847.00		20 667.00	21 478.00	17 702.00	16 000.00	79 087	83 041	87 027
3	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	75 847.00		20 667.00	21 478.00	17 702.00	16 000.00	79 087	83 041	87 027
4	Active nefinanciare	71	75 847.00		20 667.00	21 478.00	17 702.00	16 000.00	79 087	83 041	87 027
5	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	75 847.00		20 667.00	21 478.00	17 702.00	16 000.00	79 087	83 041	87 027
6	Constructii	71.01.01	74 590.00		20 585.00	20 950.00	17 055.00	16 000.00	76 947	80 794	84 672
7	Alte active fixe	71.01.30	1 257.00		82.00	528.00	647.00		2 140	2 247	2 355

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



DIRECTOR GENERAL,

**LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII
DIN CREDITE INTERNE PENTRU ANUL 2020**

mii lei

Nr. crt.	Explicații	U/M	Cantitate	Preț Unitar	Valoare
	TOTAL				219 640
	Din care :				200 885
	A. Lucrări în continuare				17 498
	B. Lucrări noi				1 257
	C. Alte cheltuieli de investiții				
					75 847
I	CAPITOLUL 67.07 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE				0
	Primărie				75 847
	A.D.P.D.U.				57 092
A.	Lucrări în continuare				0
	Primărie				57 092
	A.D.P.D.U.				128
1	Modernizare și amenajare peisagistică Parc 9 Mai				100
2	Modernizare și amenajare peisagistică Parc Nicoale Filimon				950
3	Modernizare și amenajare peisagistică Parc Sfântul Andrei				2 514
4	Înființare Parc Bulevardul Timișoara nr. 10-12				9 224
5	Lucrări pentru amenajare peisagistică Bulevardul Iuliu Maniu				2 676
6	Lucrări de reamenajare și resistemizare integrată pe raza Sectorului 6 - Zona teritorială 1; B-dul Dr.Taberei - Piața Danny Huwe - B-dul Timișoara - Str. Sibiu				19 809
7	Lucrări de reamenajare și resistemizare integrată pe raza Sectorului 6 - Zona teritorială 2; B-dul Dr.Taberei - str. Sibiu - B-dul Timișoara - Str.Brasov				2 421
8	Lucrări de reamenajare și resistemizare integrată pe raza Sectorului 6 - Zona teritorială 10; Str. Brasov - B-dul Ghencea - Stadionul Ghencea - Str. Sergent Major Cara Anghel - B-dul. 1 Mai				1 200
9	Lucrări de reamenajare și resistemizare integrată pe raza Sectorului 6 - Zona teritorială 11; B-dul. Ghencea - Drumul Sării - Drumul Taberei - Str. Sibiu - Str. Sergent Major Cara Anghel				1 871
10	Lucrări de reamenajare și resistemizare integrată pe raza Sectorului 6 - Zona teritorială 14; Breteua de suprafață a pasajului rutier Lujerului - B-dul Iuliu Maniu - Str. Moinești - Str. Liniei				1 000
11	Lucrări de reamenajare și resistemizare integrată pe raza Sectorului 6 - Zona teritorială 15; B-dul Iuliu Maniu - Str. Valea Cascadelor - Str. Liniei - Str. Moinești				

Nr. crt.	Explicații	U/M	Cantitate	Preț Unitar	Valoare
12	Lucrări de reamenajare și resistemizare integrată pe raza Sectorului 6 - Zona teritorială 27; B-dul. Constructorilor - Calea Crângași - Calea Giulești - Str. George Vâlsan				15 199
B.	Lucrări noi				17 498
	Primărie				0
	<i>A.D.P.D.U.</i>				17 498
1	Amenajare peisagistică scuar central Bd. Timișoara				1 257
C.	Alte cheltuieli de investiții				1 257
	<i>A.D.P.D.U.</i>				0
<i>a.</i>	<i>Achiziții de imobile</i>				0
<i>b.</i>	<i>Dotări independente</i>				1 257
<i>c.</i>	<i>Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor și altor studii aferente obiectivelor de investiții</i>				404
1	PT+SF+ DE+ DTAC+ DTOC pentru Lucrări amenajare peisagistică Bulevardul Iuliu Maniu				360
2	PT + DE+ DTAC+ DTOC pentru Amenajare peisagistică scuar central bd. Timișoara				173
3	PT+SF+ DE+ DTAC+ DTOC pentru Lucrări de reamenajare și resistemizare integrată pe raza Sectorului 6 - Zona teritorială 2; B-dul Dr.Taberei - str. Sibiu - B-dul Timișoara - Str.Brașov				320
4	PT+SF+ DE+ DTAC+ DTOC pentru Lucrări de reamenajare și resistemizare integrată pe raza Sectorului 6 - Zona teritorială 27; B-dul. Constructorilor - Calea Crângași - Calea Giulești - Str. George Vâlsan				0
<i>d.</i>	<i>Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități, precum și cheltuielile legate de realizarea acestor investiții</i>				0
<i>e.</i>	<i>Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor</i>				0
					143 793
II	CAPITOLUL 70.07 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ				143 793
A.	Lucrări în continuare				143 793
	Primărie				143 793
1	Reabilitare termică a imobilelor multietajate Sector 6, inclusiv consultanță și cote isc				0
B.	Lucrări noi				0
	Primărie				0
C.	Alte cheltuieli de investiții				0
<i>a.</i>	<i>Achiziții de imobile</i>				0
<i>b.</i>	<i>Dotări independente</i>				0

Nr. crt.	Explicații	U/M	Cantitate	Preț Unitar	Valoare
c.	Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor și altor studii aferente obiectivelor de investiții				0
d.	Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități, precum și cheltuielile legate de realizarea acestor investiții				0
e.	Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor				0

Ordonator principal de credite,

GABRIEL MUTU



Director General,
DORU MANOLACHE

PRESEDINTE DE SEDINTĂ
TRAIAN PANĂ

