

ROMANIA

Anexa 1 la hcl nr din

JUDETUL CONSTANTA

COMUNA BANEASA

PRIMARIA

RECTIFICARE NR.1

Venituri

Nr crt	Explicatii	Total an 2025	Trim I	trimII	trimIII	Trim IV
1	11.02.02 - cheltuieli materiale	1050000	287210	262490	262490	237810
2	16.03.00 – Taxe și tarife pentru eliberare de licențe și autorizații de funcționare	15000		15000		
3	16.50.00 – Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor	2000		2000		
	TOTAL VENITURI	1067000	287210	279490	262490	237810

Sectiunea de funcționare-cheltuieli

Nr. Crt.	Explicații	Total an 2025	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
1	51.02.01.03.20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	17000	0	17000	0	0
2	65.02.04.02.20.01.01 - furnituri de birou	60000	12500	7500	20000	20000
3	65.02.04.02.20.01.02 - materiale de curatenie	50000	12500	7490	20000	10010
4	65.02.04.02.20.01.03 - incalzit, iluminat, forță motrică	100000	25000	20000	35000	20000

5	65.02.04.02.20.01.04 - apa, canal, salubritate	80000	20000	20000	15000	25000
6	65.02.04.02.20.01.05 - carburanți, lubrefianți	6000	500	1500	1500	2500
7	65.02.04.02.20.01.07 - Transport	5000	500	1000	1000	2500
8	65.02.04.02.20.01.08 - posta, telecomunicatii, internet	70000	15000	20000	20000	15000
9	65.02.04.02.20.01.09 - materiale si prestari servicii cu caracter functional	70000	30000	20000	15000	5000
10	65.02.04.02.20.01.30 - alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	515000	161210	115000	107990	130800
11	65.02.04.02.20.13.00 - pregatire profesionala	70000	5000	45000	20000	0
12	65.02.04.02.20.06.01 - deplasari	24000	5000	5000	7000	7000
13	65.02.04.02.57.02.01 - CES	162000	44290	40500	40500	36710
14	65.02.50.00.57.02.01 - CES	-162000	-44290	-40500	-40500	-36710
	TOTAL cheltuieli secțiunea funcționare	1670000	287210	279490	262490	237810

Secțiunea de dezvoltare-cheltuieli

Nr crt	Explicatii	Total an 2025	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
1	51.02.01.03.71.01.30 – PUG - Contract de finanțare 19109/17.06.2024, Protocol 6655/08.08.2024	8000		8000		
2	51.02.01.03.71.01.30 – Sistem de supraveghere video contract 506/21.01.2025	118800		118800		
3	51.02.01.03.71.01.30 – Mașină de numărat banii	3450		3450		

4	70.02.50.00.71.01.01 – Certificat energetic Grădinița Făurei	960		960		
5	70.02.50.00.71.01.01 – Proiectul etapizarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța	149410		149410		
6	70.02.50.00.71.01.01 – D.A.L.I. pentru ”Reabilitare drumuri în Comuna Băneasa”	166600		166600		
7	74.02.05.02.61.01.00 – Contract de finanțare C3_I1.A_I_65565-DIN 03.02.2023 Proiect ”Înființare centru de colectare prin aport voluntar în Comuna Băneasa, Județul Constanța”	320		320		
8	74.02.05.02.61.03.00 – Contract de finanțare C3_I1.A_I_65565-DIN 03.02.2023 Proiect ”Înființare centru de colectare prin aport voluntar în Comuna Băneasa, Județul Constanța”	60		60		
9	84.02.03.01.71.01.30 – Reparații curente	186660		186660		
	TOTAL cheltuieli secțiunea de dezvoltare	634260		634260		

Primar,
BLAGAN ELEONOR

Compartiment financiar-contabil,
CABRANCEA LUMINIȚA