

ANEXA NR.1 LA HCL

I.SECTIUNEA FUNCTIONARE BUGET LOCAL**1. VENITURI****lei**

EXPLICATII	PREVEDERI BUGETARE INIȚIALE AN 2025	PREVEDERI BUGETARE TRIM II	INCASARI REALIZATE
Impozit pe venit 03.02	16.000	14.000	3.470,50
Imp.ven.transf.prop imob.patrimoniul personal 03.02.18	16.000	14.000	3.470,50
Cote si sume def.impoz.pe venit 04.02	2.924.000	1.464.000	1.364.106,81
Cote def.din impoz.pe venit 04.02.01	796.000	398.000	346.084,20
Sume al.cote def.imp.venit echib.BL 04.02.04	1.378.000	690.000	640.427,61
Sume din fondul la disp CJ din cota de 7,5% din impozit pe venit 04.02.05	750.000	376.000	377.595,00
IMPOZ.SI TAXE PROPRIETATE 07.02	446.000	397.000	235.954,00
Impozite si taxe pe cladiri 07.02.01	208.000	190.000	89.737,00
Impozit pe cladiri PF 07.02.01.01	110.000	100.000	66.657,00
Impozit pe cladiri PJ 07.02.01.02	98.000	90.000	23.080,00
Impozit pe terenuri 07.02.02	213.000	192.000	144.745,00
Impozit pe terenuri PF 07.02.02.01	78.000	70.000	55.156,00
Impozit pe terenuri PJ 07.02.02.02	4.000	2.000	160,00
Impozit terenuri extravilane 07.02.02.03	131.000	120.000	89.429,00
Taxe jud.de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03	25.000	15.000	1.472,00
Sume defalcate din TVA 11.02	4.793.000	2.791.000	2.117.000,00
Sume def.TVA.chelt.descentr. 11.02.00	4.259.000	2.400.000	1.776.000,00
Sume defalc.TVA pt drumuri. 11.02.05	0	0	0
Sume defalc.TVA echilibr.BL. 11.02.06	534.000	391.000	341.000,00
Taxe pe servicii specifice 15.02	1.000	0	310,00
Impozit pe spectacole 15.02.01	0	0	310,00
Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50	1.000	0	0
TAXE PE UTILIZ.BUNURILOR 16.02	930.000	770.000	480.522,40
Taxe asupra mijl.de transp.TMT 16.02.02	660.000	570.000	331.422,40
Impozit TMT.PF. 16.02.02.01	560.000	500.000	287.601,40
Impozit TMT.PJ. 16.02.02.02	100.000	70.000	43.821,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor. 16.02.50	270.000	200.000	149.100,00
Alte impozite și taxe fiscale 18.02	2.000	2.000	1.755,00
Alte impozite și taxe 18.02.50	2.000	2.000	1.755,00
VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02	110.000	80.000	39.314,48
Venituri din concesiuni/chirii 30.02.05.30	110.000	80.000	39.314,48
Venituri din prestari de servicii și alte activit 33.02	150.000	130.000	139.865,00
Venituri din prestari de servicii și alte activit 33.02.50	150.000	130.000	139.865,00
Amenzi ,Penalitati si confiscari 35.02	133.000	100.000	47.540,00
Venituri din amenzi si alte sanct. 35.02.01.02	133.000	100.000	47.540,00
Diverse venituri 36.02	150.000	88.000	148.920,42
Alte venituri 36.02.50	150.000	88.000	148.920,42
Transf. voluntare, altele decat subv. 37.02	-1.200.000	-1.172.000	-329.280,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pt finanțarea secțiunii	-1.200.000	-1.172.000	-329.280,00

de dezvoltare a bugetului local 37.02.03			
Subvenții de la Bugetul de Stat 42.02	397.000	100.000	73.290,00
Ajutor ptr.incalz. locuintei lemne 42.02.34	307.000	46.000	32.908,00
Subvenții din bugetul de stat pt finan sănătății 42.02.41	90.000	54.000	40.382,00
Subvenții de la alte administrații 43.02	48.000	48.000	47.821,63
Alte subvenții primite de la administratia centrala pt finantarea unor activitati 43.02.20	0	0	0
Sume alocate din bugetul ANCPI pt finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului national de cadastru si carte funciara 43.02.34	48.000	48.000	47.821,63
TOTAL	8.900.000	4.812.000	4.370.590,24

2. CHELTUIELI

lei

EXPLICATII	PREVEDERI BUGETARE INIȚIALE 2025	PREVEDERI BUGETARE TRIM II	PLATI EFECTUATE
Autorități publice și acțiuni externe 51.02	2.101.000	1.080.000	844.802,64
-Titlul I Cheltuieli de personal 51.02.10	1.600.000	780.000	584.244,00
-Titlul II Bunuri si Servicii 51.02.20	450.000	260.000	226.715,64
-Titlul VII Alte transferuri 51.02.55	31.000	31.000	28.800,00
-Titlul Alte cheltuieli 51.02.59	20.000	9.000	7.400,00
-Plăți efect în ani prece și recuperați în an curent 51.02.85			-2.357,00
Invățământ 65.02	1.258.000	732.500	592.210,20
-Titlul I Cheltuieli de personal 65.02.10	30.000	20.000	18.308,00
-Titlul II Bunuri si Servicii 65.02.20	359.000	179.000	173.830,58
- Titlul IX Asistență Sociala 65.02.57	869.000	533.500	400.071,62
Sănătate 66.02	92.000	56.000	39.403,00
-Titlul I Cheltuieli de personal 66.02.10	87.000	52.000	38.445,00
-Titlul II Bunuri si servicii 66.02.20	2.000	2.000	0
-Titlul Alte cheltuieli 66.02.59	3.000	2.000	958,00
Cultură, recreere și religie 67.02	238.000	102.000	20.876,22
-Titlul I Cheltuieli de personal 67.02.10	85.000	26.000	6.276,00
-Titlul II Bunuri si servicii 67.02.20	131.000	65.000	14.438,22
-Titlul Alte cheltuieli 67.02.59	22.000	11.000	162,00
Asigurări și asistență socială 68.02	3.752.000	1.998.000	1.730.247,00
-Titlu I Cheltuieli de personal 68.02.10	2.580.000	1.420.000	1.261.288,00
- Titlu IX Asistență Sociala 68.02.57	1.107.000	531.000	448.354,00
-Titlul Alte cheltuieli 68.02.59	65.000	47.000	20.605,00
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 70.02	177.000	110.000	92.335,84
-Titlul II Bunuri si servicii 70.02.20	177.000	110.000	92.335,84
Protecția mediului 74.02	912.000	474.500	395.358,92

-Titlul I Cheltuieli de personal 74.02.10	500.000	255.000	229.392,00
-Titlul II Bunuri si servicii 74.02.20	400.000	213.000	160.218,92
-Titlul Alte cheltuieli 74.02.59	12.000	6.500	5.748,00
Acțiuni generale economice 80.02	10.000	4.000	600,95
-Titlul II Bunuri si servicii 80.02.20	10.000	4.000	600,95
Agricultură silvicultură piscicultură pescuit 83.02	220.000	165.000	164.932,55
-Titlul II Bunuri si servicii 83.02.20	220.000	165.000	164.932,55
Transport rutier Drumuri si poduri 84.02	140.000	90.000	85.644,30
-Titlul II Bunuri si servicii 84.02.20	140.000	90.000	85.644,30
TOTAL	8.900.000	4.812.000	3.966.411,62
EXCEDENTUL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	0	0	404.178,62

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE BUGET LOCAL

lei

EXPLICATII	PREVEDERI BUGETARE INITIALE 2025	PREVEDERI BUGETARE TRIM II	PLATI EFFECTUATE
I.VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE din care :	16.848.000	10.477.000	847.478,95
Vărsăminte din secțiunea de funcționare 37.02.04	1.200.000	1.172.000	329.280,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pt programul național de investiții Anghel Saligny 42.02.87	10.000.000	5.133.000	0
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile 42.02.88	5.215.590	3.739.590	348.670,00
Fonduri europene nerambursabile 42.02.88.01	2.789.380	1.989.380	0
Sume aferente TVA 42.02.88.03	528.200	352.200	0
Sume dezangajate asociate jaloanelor și tintelor din PNRR 42.02.88.04	1.898.010	1.398.010	348.670,00
Subvenții de la alte administrații 43.02	432.410	432.410	169.528,95
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții. 43.02.44	432.410	432.410	169.528,95
II.CHELTUIELI SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	17.598.000	11.227.000	721.610,27
Cap. 51.02. „Autorități executive”	265.740	245.740	73.432,00
Titlul cheltuieli de capital	265.740	245.740	73.432,00
Cap.65.02. “Învățământ”	1.085.000	1.060.000	0
Titlul Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	961.150	961.150	0
Titlul cheltuieli de capital	123.850	98.850	0
Cap.66.02. “Sanătate”	1.020.000	444.000	18.197,86
Titlul Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	832.060	356.060	0
Titlul cheltuieli de capital	187.940	87.940	18.197,86
Cap.67.02. “Cultură, recreere și religie”	2.523.000	1.888.000	230.512,77
Titlul Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	1.898.010	1.398.010	226.100,00
Titlul cheltuieli de capital	624.990	489.990	4.412,77

Cap.68.02. "Asigurari si asistenta sociala"	1.908.260	1.308.260	7.878,05
Titlul Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta finaciara nerambursabila aferente PNRR	1.908.260	1.308.260	7.878,05
Cap.70.02 "Locuințe, servicii și dezvolt. publică"	75.000	60.000	0
Titlul cheltuieli de capital	75.000	60.000	0
Cap.74.02 „Protecția mediului”	711.000	711.000	336.810,17
Titlul cheltuieli de capital	711.000	711.000	336.810,17
Cap. 83.02 „Alte chelt în dom agriculturii, siviculturii, pisciculturii și vânătorii”	10.000	10.000	0
Titlul cheltuieli de capital	10.000	10.000	0
Cap. 84.02 „Transport rutier Drumuri si poduri”	10.000.000	5.500.000	54.779,42
Titlul cheltuieli de capital	10.000.000	5.500.000	54.779,42
EXCEDENTUL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE			125.868,68
EXCEDENT SECȚIUNII DE FUNCTIONARE			404.178,62
EXCEDENT DIN ANII PRECEDENȚI			785.633,63
TOTAL EXCEDENT la 30.06.2025			1.315.680,93

Contabil,
GHILEA ANAMARIA