

ANEXA NR.1 LA HCL Nr.

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

EXPLICATII	PREVEDERI BUGETARE INIȚIALE AN 2025	PREVEDERI BUGETARE TRIM III	INCASARI REALIZATE
Impozit pe venit 03.02	16.000	16.000	10.164,50
Imp.ven.transf.prop imob.patrimoniul personal 03.02.18	16.000	16.000	10.164,50
Cote si sume def.impoz.pe venit 04.02	3.259.000	2.530.000	2.264.286,45
Cote def.din impoz.pe venit 04.02.01	796.000	597.000	486.256,05
Sume al.cote def.imp.venit echib.BL 04.02.04	1.378.000	1.035.000	969.653,40
Sume din fondul la disp CJ din cota de 7,5% din impozit pe venit 04.02.05	1.085.000	898.000	808.377,00
IMPOZ.SI TAXE PROPRIETATE 07.02	446.000	446.000	252.183,00
Impozite si taxe pe cladiri 07.02.01	208.000	208.000	96.404,00
Impozit pe cladiri PF 07.02.01.01	110.000	110.000	71.414,00
Impozit pe cladiri PJ 07.02.01.02	98.000	98.000	24.990,00
Impozit pe terenuri 07.02.02	213.000	213.000	154.027,00
Impozit pe terenuri PF 07.02.02.01	78.000	78.000	59.462,00
Impozit pe terenuri PJ 07.02.02.02	4.000	4.000	160,00
Impozit terenuri extravilane 07.02.02.03	131.000	131.000	94.405,00
Taxe jud.de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03	25.000	25.000	1.752,00
Sume defalcate din TVA 11.02	4.793.000	3.815.000	3.070.000,00
Sume def.TVA.chelt.descentr. 11.02.00	4.259.000	3.336.000	2.639.000,00
Sume defalc.TVA pt drumuri. 11.02.05	0	0	0
Sume defalc.TVA echilibr.BL. 11.02.06	534.000	479.000	431.000,00
Taxe pe servicii specifice 15.02	1.000	1.000	310,00
Impozit pe spectacole 15.02.01	1.000	1.000	310,00
TAXE PE UTILIZ.BUNURILOR 16.02	930.000	930.000	518.139,40
Taxe asupra mijl.de transp.TMT 16.02.02	660.000	660.000	354.984,40
Impozit TMT.PF. 16.02.02.01	560.000	560.000	310.545,40
Impozit TMT.PJ. 16.02.02.02	100.000	100.000	44.439,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor. 16.02.50	270.000	270.000	163.155,00
Alte impozite și taxe fiscale 18.02	2.000	2.000	2.865,00
Alte impozite și taxe 18.02.50	2.000	2.000	2.865,00
VENITURI DIN PROPRIETATE 30.02	110.000	110.000	61.610,48
Venituri din concesiuni/chirii 30.02.05.30	110.000	110.000	61.610,48
Venituri din prestari de servicii și alte activit 33.02	150.000	150.000	153.593,00
Venituri din prestari de servicii și alte activit 33.02.50	150.000	150.000	153.593,00
Amenzi ,Penalitati si confiscari 35.02	133.000	133.000	85.013,75
Venituri din amenzi si alte sanct. 35.02.01.02	133.000	133.000	85.013,75
Diverse venituri 36.02	150.000	150.000	317.874,42
Alte venituri 36.02.50	150.000	150.000	317.874,42

Transf. voluntare, altele decat subv. 37.02	-1.200.000	-1.508.000	-640.780,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pt finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local 37.02.03	-1.200.000	-1.508.000	-640.780,00
Subvenții de la Bugetul de Stat 42.02	397.000	147.000	91.172,00
Ajutor ptr.incalz. locuintei lemne 42.02.34	307.000	67.000	45.048,00
Subvenții din bugetul de stat pt finan sănătății 42.02.41	90.000	80.000	46.124,00
Subvenții de la alte administratii 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	6.970.000	6.234.253,63

2. CHELTUIELI

lei

EXPLICATII	PREVEDERI BUGETARE INIȚIALE 2025	PREVEDERI BUGETARE TRIM III	PLATI EFECTUATE
Autorități publice și acțiuni externe 51.02	1.984.500	1.489.500	1.310.812,02
-Titlul I Cheltuieli de personal 51.02.10	1.393.500	993.500	919.709,00
-Titlul II Bunuri si Servicii 51.02.20	541.000	451.000	353.088,02
-Titlul VII Alte transferuri 51.02.55	31.000	31.000	28.800,00
-Titlul Alte cheltuieli 51.02.59	19.000	14.000	11.572,00
-Plăți efect în ani prece și recuperați în an curent 51.02.85	0	0	-2.357,00
Invățământ 65.02	1.258.000	925.500	738.025,26
-Titlul I Cheltuieli de personal 65.02.10	30.000	30.000	20.696,00
-Titlul II Bunuri si Servicii 65.02.20	359.000	274.000	266.687,34
- Titlul IX Asistență Sociala 65.02.57	869.000	621.500	450.641,92
Sănătate 66.02	92.000	82.000	54.208,00
-Titlul I Cheltuieli de personal 66.02.10	87.000	77.000	53.250,00
-Titlul II Bunuri si servicii 66.02.20	2.000	2.000	0
-Titlul Alte cheltuieli 66.02.59	3.000	3.000	958,00
Cultură, recreere și religie 67.02	226.500	173.000	103.437,66
-Titlul I Cheltuieli de personal 67.02.10	72.000	43.000	25.339,00
-Titlul II Bunuri si servicii 67.02.20	133.000	109.000	57.531,66
-Titlul Alte cheltuieli 67.02.59	21.500	21.000	20.567,00
Asigurări și asistență socială 68.02	3.785.200	3.021.200	2.613.182,00
-Titlu I Cheltuieli de personal 68.02.10	2.612.700	2.153.700	1.906.949,00
- Titlu IX Asistență Sociala 68.02.57	1.107.000	802.000	674.935,00
-Titlul Alte cheltuieli 68.02.59	65.500	65.500	31.298,00
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 70.02	174.000	142.000	117.816,44
-Titlul II Bunuri si servicii 70.02.20	174.000	142.000	117.816,44

Protecția mediului 74.02	965.800	758.800	608.702,68
-Titlul I Cheltuieli de personal 74.02.10	476.000	356.000	343.690,00
-Titlul II Bunuri si servicii 74.02.20	477.800	392.800	256.348,68
-Titlul Alte cheltuieli 74.02.59	12.000	10.000	8.664,00
Acțiuni generale economice 80.02	10.000	9.000	2.713,37
-Titlul II Bunuri si servicii 80.02.20	10.000	9.000	2.713,37
Agricultură silvicultură piscicultură pescuit 83.02	220.000	205.000	204.212,49
-Titlul II Bunuri si servicii 83.02.20	220.000	205.000	204.212,49
Transport rutier Drumuri si poduri 84.02	184.000	164.000	118.835,35
-Titlul II Bunuri si servicii 84.02.20	184.000	164.000	118.835,35
TOTAL	8.900.000	6.970.000	5.871.945,27
EXCEDENTUL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	0	0	362.308,36

II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE BUGET LOCAL

lei

EXPLICATII	PREVEDERI BUGETARE INITIALE 2025	PREVEDERI BUGETARE TRIM III	PLATI EFFECTUATE
I.VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE din care :	17.372.500	14.834.500	1.348.479,56
Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare 36.47.00	2.430	2.430	2.430,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare 37.02.04	1.535.000	1.508.000	640.780,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pt programul național de investiții Anghel Saligny 42.02.87	10.000.000	7.727.000	0
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile 42.02.88	5.215.590	4.977.590	348.670,00
Fonduri europene nerambursabile 42.02.88.01	2.789.380	2.589.380	0
Sume aferente TVA 42.02.88.03	528.200	490.200	0
Sume dezangajate asociate jaloanelor și tintelor din PNRR 42.02.88.04	1.898.010	1.898.010	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
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală 48.02.04	187.070	187.070	187.070,61
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48.02.04.01	187.070	187.070	187.070,61
II.CHELTUIELI SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	18.122.500	15.584.500	1.158.457,46
Cap. 51.02. „Autorități executive”	352.810	352.810	77.773,00
Titlul cheltuieli de capital	352.810	352.810	77.773,00
Cap.65.02. “Învățământ”	1.085.000	1.085.000	20.000,00
Titlul Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	961.150	961.150	0
Titlul cheltuieli de capital	123.850	123.850	20.000
Cap.66.02. “Sanătate”	1.020.000	782.000	18.281,16

Titlul Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta finaciara nerambursabila aferente PNRR	832.060	594.060	0
Titlul chetuieli de capital	187.940	187.940	18.281,16
Cap.67.02. "Cultură, recreere și religie"	2.525.430	2.525.430	228.412,77
Titlul Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta finaciara nerambursabila aferente PNRR 67.02.60	1.898.010	1.898.010	226.100,00
Titlul cheltuieli de capital	627.420	627.420	4.412,77
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare 67.02.85	0	0	-2.100,00
Cap.68.02. "Asigurari si asistenta sociala"	1.908.260	1.908.260	19.000,94
Titlul Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta finaciara nerambursabila aferente PNRR 68.02.60	1.908.260	1.908.260	19.000,94
Cap.70.02 "Locuințe, servicii și dezv. publică"	82.350	82.350	0
Titlul cheltuieli de capital	82.350	82.350	0
Cap.74.02 „Protecția mediului”	838.650	838.650	336.810,17
Titlul cheltuieli de capital	838.650	838.650	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”	10.300.000	8.000.000	458.179,42
Titlul cheltuieli de capital	10.300.000	8.000.000	458.179,42
EXCEDENTUL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE			190.022,10
EXCEDENT SECȚIUNII DE FUNCTIONARE			362.308,36
EXCEDENT DIN ANII PRECEDENȚI			785.633,63
TOTAL EXCEDENT la 30.09.2025			1.337.964,09

Contabil,
GHILEA ANAMARIA