

Anexa la HCL

Executia pe fiecare articole, la partea de venituri si capitole la partea de cheltuieli se prezinta astfel:

BUGET LOCAL

Cod indicator	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRI ALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE LA DATA DE 30.09.2025
0001	TOTAL VENITURI	59.684.280	55.911.000	13.614.225
03.02	1. Impozitul pe venit	29.000	23.000	15.483
03.02.18	- impozitul pe venituri din transfer	29.000	23.000	15.483
04.02	2.Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	4.402.000	3.302.000	3.152.736
04.02.01	- cote defalcate din impozitul pe venit	1.482.000	1.110.000	1.066.807
04.02.04	- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit	2.170.000	1.630.000	1.527.143
04.02.05	- sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	750.000	562.000	558.786
	3.Venituri proprii	3.362.000	2.830.000	2.242.631
07.02.01.01	Impozit pe clădiri de la persoane fizice	165.000	140.000	102.466
07.02.01.02	Impozit pe clădiri de la persoane juridice	163.000	130.000	122.013
07.02.02.01	Impozit pe teren de la persoane fizice	148.000	123.000	88.852
07.02.02.02	Impozit pe teren de la persoane juridice	13.000	11.000	8.563
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan	671.000	551.000	387.612
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	9.000	6.000	2.960
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	0	0	1.849
16.02.02.01	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	428.000	341.000	296.841
16.02.02.02	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoanele juridice	136.000	114.000	73.020
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	48.000	42.000	28.526
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	10.000	7.000	6.922
18.02.50	Alte impozite și taxe fiscale	37.000	28.000	30.920
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	406.000	342.000	248.901
33.02.08	Venituri din prestări de servicii (pază)	55.000	55.000	16.036
33.02.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități(salubritate)	392.000	294.000	261.226
34.02.50	Alte venituri din taxe administrative	44.000	33.000	43.914
35.02.01.05	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	229.000	205.000	114.183
36.02.50	Alte venituri	408.000	408.000	407.827
11.02	5.Sume defalcate din TVA total, din care:	6.898.280	5.523.000	5.238.977

11.02.02	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor	6.058.280	4.823.000	4.538.977
11.02.06	- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	840.000	700.000	700.000
40.02	6.Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate			352.566
40.02.14	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare			352.566
42.02	7.Subvenții buget de stat	41.015.000	40.255.000	1.006.911
42.02.05	Planuri și regulamente de urbanism	470.000	470.000	0
42.02.28	Subvenții primite din Fondul de Investiție	0	0	0
42.02.34	- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței	900.000	200.000	132.936
42.02.35	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico- sociale	1.000.000	1.000.000	629.000
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	150.000	120.000	111.308
42.02.66	Sume din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	150.000	120.000	64.343
42.02.87	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Saligny	38.000.000	38.000.000	0
42.02.88	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	345.000	345.000	69.324
43.02	8. Subvenții de la alte administrații	3.351.000	3.351.000	1.604.921
43.02.31	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014- 2020	196.000	196.000	230.477
43.02.44	Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră pentru finanțarea programelor de investiții	750.000	750.000	378.638
43.02.48	Sume alocate din PNRR aferente componentei împrumuturi	193.000	193.000	0
43.02.49	Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	2.212.000	2.212.000	995.806
48.02	9.Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	627.000	627.000	0
48.02.02	<i>Fondul Social European (FSE)</i>	460.000	460.000	0
48.02.02.01	-sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	460.000	460.000	0
48.02.04	<i>Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală, din care:</i>	167.000	167.000	0
48.02.04.01	-sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	167.000	167.000	0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE
	VENITURI	15.149.280	11.558.000	10.918.189

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE
	VENITURI	44.535.000	44.353.000	2.696.036

cod	SPECIFICARE	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRI ALE CUMULATE	PLĂȚI EFECTUA TE la data de 30.09.2025
0002	TOTAL CHELTUIELI	60.470.280	56.697.000	12.365.275

STRUCTURATE ASTFEL :

CAP. 51.02.03 - AUTORITATI EXECUTIVE

1.	10	Cheltuieli de personal	2.783.000	2.107.000	2.000.321
2.	20	Cheltuieli material si servicii, din care:	764.000	674.000	491.197
	20.01.01	Furniture de birou	20.000	20.000	12.085
	20.01.02	Material de curățenie	30.000	20.000	11.645
	20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	80.000	60.000	38.895
	20.01.04	Apă, canal și salubritate	6.000	5.000	2.100
	20.01.05	Carburanți și lubrifianti	77.000	62.000	53.284
	20.01.06	Piese de schimb	19.000	19.000	9.766
	20.01.07	Transport	20.000	20.000	11.230
	20.01.08	Poștă,telecomunicații, radio, tv, internet	45.000	40.000	33.937
	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	285.000	263.000	208.255
	20.02	Reparații curente	15.000	15.000	4.961
	20.05.01	Uniforme și echipamente	4.000	4.000	3.311
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	50.000	49.000	40.385
	20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	1.000	1.000	0
	20.12	Consultant și expertiză	20.000	20.000	9.090
	20.13	Pregătire profesională	8.000	8.000	3.000
	20.14	Protecția muncii	17.000	17.000	5.850
	20.25	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	0	0	0

20.30.01	Reclamă și publicitate	13.000	11.000	10.344
20.30.03	Prime de asigurare non-viață	23.000	15.000	11.703
20.30.04	Chirii	6.000	3.000	2.946
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	25.000	22.000	18.410
3. 59	<i>Alte cheltuieli</i>	<i>56.000</i>	<i>25.000</i>	<i>21.787</i>
4. 55	<i>Alte transferuri</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>84.300</i>
5. 71	<i>Active nefinanciare</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>65.034</i>
6. 85	<i>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</i>			<i>-19.460</i>
X	TOTAL	3.792.000	3.026.000	2.643.179

CAP. 56.02 - TRANSFERURI DIN BUGETELE LOCALE PENTRU INSTITUȚIILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

1. 51	<i>Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoane cu handicap</i>	<i>80.000</i>	<i>51.000</i>	<i>48.365</i>
X	TOTAL	32.000	27.000	24.300

CAP. 61.02 - ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

1. 10	<i>Cheltuieli de personal</i>	<i>150.000</i>	<i>113.000</i>	<i>62.530</i>
2. 20	<i>Cheltuieli materiale (protective civila si protective impotriva incendiilor) din care:</i>	<i>40.000</i>	<i>36.000</i>	<i>15.338</i>
20.01.05	Carburanți și lubrifianți	8.000	8.000	3.551
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0	0	0
20.30.03	Prime de asigurare non-viață	6.000	6.000	0
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	26.000	22.000	11.787
X	TOTAL	190.000	149.000	77.868

CAP. 65.02 - INVATAMANT

1. 10	<i>Cheltuieli de personal</i>	<i>200.000</i>	<i>155.000</i>	<i>122.066</i>
2. 20	<i>Cheltuieli materiale si servicii, din care:</i>	<i>1.125.000</i>	<i>872.000</i>	<i>808.448</i>
20.01.01	Furnituri de birou	35.000	20.000	8.313
20.01.02	Materiale de curățenie	40.000	32.000	19.626
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	300.000	170.000	181.100
20.01.04	Apă, canal și salubritate	30.000	22.000	22.000
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	35.000	19.000	18.286
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	190.000	137.000	134.124
20.02	Reparații curente	400.000	387.000	357.860
20.05.30	Alte obiecte de inventar	70.000	60.000	59.593
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	10.000	10.000	0
20.13	Pregătire profesională	15.000	15.000	7.567
20.25	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	0	0	0
3. 57	<i>Asistență socială, din care:</i>	<i>279.280</i>	<i>203.000</i>	<i>169.031</i>
57.02.01	Ajutoare sociale în numerar	219.000	160.000	129.796
57.02.03	Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	60.280	43.000	39.235

4.	58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	470.000	470.000	0
5.	60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	2.557.000	2.557.000	1.108.364
6.	61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR	193.000	193.000	0
7.	71	Reparații capitale aferente activelor fixe(Școală Ocnița)	140.000	78.000	55.415
X		TOTAL	4.964.280	4.528.000	2.263.324

CAP. 66.02 - Sănătate

1.	10	Cheltuieli de personal	300.000	240.000	173.954
2.	20	Bunuri și servicii	5.000	0	0
20.01.30		Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	5.000	0	0
20.04.01		Medicamente	5.000	0	0
3.	51	Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	1.000.000	1.000.000	629.000
X		TOTAL	1.305.000	1.240.000	802.954

CAP. 67.02 - CULTURA

1.	20	Cheltuieli materiale, din care:	289.000	254.000	189.699
20.01.03		Încalzire, iluminat și forță motrică	73.000	71.000	55.004
20.01.04		Apă, canal și salubritate	5.000	2.000	1.544
20.02		Reparații curente	50.000	20.000	143
20.30.30		Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	161.000	161.000	133.008
2.	51	Transferuri între unitățile ale administrației publice	30.000	30.000	0
3.	59	Susținerea cultelor	85.000	85.000	85.000
4.	71	Active nefinanciare, din care:	1.489.000	1.444.000	419.243
71.01.01		Construcții	924.000	879.000	35.700
71.01.30		Alte active fixe	565.000	565.000	383.543
X		TOTAL	1.893.000	1.813.000	693.942

CAP. 68.02. – ASISTENȚA SOCIALĂ

1.	10	Cheltuieli de personal – asistenți personali	2.669.000	2.035.000	1.984.828
2.	51	Transferuri, între unități ale administrației publice	200.000	200.000	200.000
3.	57	Asistență socială, din care :	3.700.000	2.325.000	2.228.086
		- indemnizație personae cu handicap	2.720.000	2.060.000	2.053.150
		- ajutor pentru încălzirea locuinței	900.000	200.000	123.636
		- alte acțiuni sociale	80.000	65.000	51.300
4.	85	Plăți efectuate în anii precedent și recuperate în anul curent			-4.232
X		TOTAL	6.569.000	4.560.000	4.408.682

CAP. 70.02 - LOCUINTE

1.	20	Bunuri și servicii	415.000	369.000	214.351
	20.01.03	Iluminat public	160.000	150.000	98.084
	20.01.09	Material și prestări de servicii cu caracter funcțional	50.000	49.000	25.948
	20.30.30	Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale	205.000	170.000	90.319
2	58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	185.000	185.000	184.307
3	71	Active nefinanciare, din care:	1.614.000	1.539.000	203.995
		Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public	750.000	750.000	0
		Extindere conductă gaz în localitățile Ocnița și Teaca	271.000	247.000	0
		Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public II	48.000	48.000	47.600
		Plan urbanistic general	470.000	470.000	156.395
X		TOTAL	2.214.000	2.093.000	602.653

CAP. 74.02 - PROTECTIA MEDIULUI

1.	20	Bunuri și servicii	728.000	658.000	596.647
	20.30.30	Salubritate	728.000	658.000	596.647
2.	71	Active nefinanciare	38.153.000	38.153.000	0
X		TOTAL	38.881.000	38.811.000	596.647

CAP. 84.02 - TRANSPORT ȘI DRUMURI

1	20	Reparații curente	250.000	150.000	116.357
3	71	Active fixe	300.000	300.000	135.369
X		TOTAL	550.000	450.000	251.726

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

	SPECIFICARE	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți Efectuate la data de 30.09.2025
	CHELTUIELI	15.149.280	11.558.000	10.109.248

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți Efectuate la data de 30.09.2025
	CHELTUIELI	45.321.000	45.139.000	2.256.027

Excedent la 30.09.2025 = 1.681.532 lei buget local

BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII**Venituri**

Nr. Crt	SPECIFICARE	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări realizate la data de 30.09.2025
1.	TOTAL VENITURI	2.595.000	2.566.000	2.408.209
30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	0	0	0
33.10.05	Taxe și alte venituri învățământ-sală sport	20.000	15.000	3.836
33.10.08	Venituri din prestări de servicii	19.000	15.000	10.888
33.10.13	Contribuții de întreținere a persoanelor asistate	1.279.000	1.279.000	1.412.197
33.10.14	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	77.000	57.000	56.187
40.10.15	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0	0	53.702
43.10.09	Subvenții pentru instituțiile publice	1.200.000	1.200.000	871.400

CHELTUIELI

Nr. Crt	SPECIFICARE	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	PLĂȚI EFECTUATE la data de 30.09.2025
1.	TOTAL TOTAL	2.709.000	2.680.000	2.122.633

Cap.65.10.11 Servicii auxiliare pentru educație

20	Cheltuieli materiale	157.000	132.000	46.181
20.01	Bunuri și servicii	80.000	75.000	0
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	0	0	0
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	80.000	75.000	0
20.03.01	Hrană pentru oameni	77.000	57.000	46.181

Excedent liceu 73.825 lei

Cap.66.10.06.03 Unități medico-sociale

	Total cheltuieli	2.008.000	2.008.000	1.630.631
10	Cheltuieli de personal	2.008.000	2.008.000	1.630.631
10.01	Cheltuieli salariale în bani	2.146.000	1.604.000	1.618.175
10.01.01	Salarii de bază	1.512.000	1.512.000	1.253.794
10.01.05	Sporuri pentru condiții de muncă	155.000	155.000	118.316
10.01.06	Alte sporuri	35.000	35.000	24.976
10.01.11	Fond aferent plății cu ora	120.000	120.000	101.565
10.01.17	Indemnizație de hrană	73.000	73.000	63.635
10.01.30	Alte drepturi salariale în bani	64.000	64.000	55.889
10.03	Contribuții	49.000	49.000	38.669

10.03.07	Contribuții asigurări pentru muncă	42.000	42.000	35.636
10.03.08	Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	7.000	7.000	3.033
85	<i>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</i>			-26.213

CAP. 68.10.12 - UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ

	Total cheltuieli	544.000	540.000	445.821
20	<i>Cheltuieli materiale si servicii, din care:</i>	<i>490.000</i>	<i>486.000</i>	<i>404.221</i>
20.01.01.	Furnituri de birou	3.000	3.000	2.978
20.01.02	Materiale de curățenie	27.000	27.000	23.392
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	112.000	112.000	92.547
20.01.04	Apă, canal și salubritate	25.000	25.000	24.510
20.01.05	Carburanți și lubrifianți	1.000	1.000	0
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	2.000	2.000	1.524
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	60.000	60.000	52.869
20.03.01	Hrană pentru oameni	210.000	210.000	178.661
20.04.01	Medicamente	22.000	22.000	15.372
20.04.02	Materiale sanitare	19.000	15.000	8.267
20.04.04	Dezinfectanți	6.000	6.000	4.101
20.05.30	Alte obiecte de inventar	0	0	0
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	2.000	2.000	0
20.14	Protecția muncii	1.000	1.000	0
71	Active nefinanciare	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>41.600</i>

Excedent UMS 271.735 lei

INTOCMIT
Inspector superior
Cîmpean Maria Daniela