ROMANIA

JUD.TIMIS

COMUNA GHILAD

ANEXA buget rectificat nr 3 luna iulie

**I. VENITURI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vrenituri proprii | Cod indicator bugetar | Buget initial | Influente |  |
| 1 | Impozit pe venituri transfer proprietatI imobiliare | 03.02.18 | 31.000 |  | 31.000 |
| 2 | Impozit pe cladiri PF | 07.02.01..01 | 46.000 | +10.000 | 56.000 |
| 3 | Impozit pe cladiri PJ | 07.02.01..02 | 21.000 |  | 21.000 |
| 4 | Impozit pe terenuri PF | 07.02.02..01 | 86.000 |  | 86.000 |
| 5 | Impozit pe terenuri PJ | 07.02.02.02 | 2.000 |  | 2.000 |
| 6 | Impozit pe terenuri extravilane | 07.02.02.03 | 621.000 | +350.000 | 971000 |
| 7 | Taxe judiciare | 07.02.03 | 8.000 |  | 8.000 |
| 8 | Taxe asupra mijloacelor de transport PF | 16.02.02.01 | 196.000 |  | 196.000 |
| 9 | Taxe asupra mijloacelor de transport PJ | 16.02.02.02 | 17.000 |  | 17.000 |
| 10 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05.30 | 584.000 | +130.000 | 714.000 |
| 11 | Venituri din taxe administrative | 34.02.50 | 27.000 |  | 27.000 |
| 12 | Venituri din prestari servicii | 33.02.08 | 10.000 |  | 10.000 |
| 13 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate | 35.02.01.02 | 85.000 |  | 85.000 |
| 14 | Alte venituri | 36.02.50 | 425.000 | +80.000 | 505.000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Venituri alocate din bugetul de stat | Alineat bug. | Buget initial | Influente |  |
| 16 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 370.000 |  | 370.000 |
| 17 | Sume alocate din cote defalcate din impozit pe venit pt echilibrare | 04.02.04 | 1.042.000 |  | 1.042.000 |
| 18 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 240.000 |  | 240.000 |
| 19 | Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate | 11.02.02 | 1.611.000 |  | 1.611.000 |
| 20 | Sume defalcate din TVA pentru drumuri | 11.02.05 | 226.000 |  | 226.000 |
| 21 | Sume defalcate din TVA pentru echilibrare | 11.02.06 | 403.000 |  | 403.000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Venituri din finantarea programelor de dezvoltare ,subventii | Alineat bug | Buget initial | Influente |  |
| 23 | Finantare ANCPI | 43.34.00 | 160.000 |  | 160.000 |
| 24 | Subventii de la AJPIS pt incalzire | 42.02.34 | 60.0000 |  | 60.000 |
| 25 | Finantare AFM -Proiect modernizare iluminat public | 43.44.00 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
| 26 | Finantare program national de dezvoltare locala | 42.65 | 19.000 |  | 19.000 |
|  | Finantare Ministerul Energiei-Construire parc fotovoltaic | 43.44.00 |  | +587.000 | 587.000 |
| 27 | Sume de la MDLPA prog. Anghel Saligny ,plati din anul 2024 | 42..87.00 |  | +12.000 | 12.000 |
| 20 | Finantare nationala Anghel Saligny | 42.87.00 | 2.076.000 | +9.090.000 | 11.166.000 |

**TOTAL VENITURI = 19.625.000 LEI**

**Pag. 1**

**II . CHELTUIELI**

**2.1. CAPITOLUL 51.02- Autoritati publice si actiuni externe**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Denumire | Alineat bug | Buget initial | Influente |  |
| 1 | Cheltuieli salariale | 10.01.01 | 1.300.000 |  | 1.300.000 |
| 2 | Indemnizatii consilieri | 10.01.12 | 126.000 | +4000 | 135.000 |
| 3 | Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | 49.000 |  | 49.000 |
| 4 | Alocatii transport | 10.01.15 | 30.000 |  | 30.000 |
| 5 | Vouchere de vacanta | 10.02.06 | 8.000 | -4000 | 4.000 |
| 6 | Contrib asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 34.000 |  | 34.000 |
| 7 | Furnituri de birou | 20.01.01 | 15.000 |  | 15.000 |
| 8 | Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 11.000 |  | 11.000 |
| 9 | Incalzit ,iluminat si forta motrice | 20.01.03 | 223.600 |  | 223.600 |
| 10 | Apa,canal si salubrizare | 20.01.04 | 100.000 |  | 100.000 |
| 11 | Carburanti si lubrefianti | 20.01.05 | 70.000 | +10000 | 80.000 |
| 12 | Piese de schimb | 20.01.06 | 18.000 |  | 18.000 |
| 13 | Posta,telecomunicatii,internet | 20.01.08 | 50.000 |  | 50.000 |
| 14 | Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 50.000 | +20.000 | 70.000 |
| 15 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere | 20.01.30 | 428.600 | -30000 | 398.600 |
| 16 | Dezinfectanti | 20.04.04 | 10.000 | +26.000 | 36.000 |
| 17 | Obiecte de inventar | 20.05.30 | 5.000 | +17.000 | 22.000 |
| 18 | Detasari ,deplasari interne | 20.06.01 | 7.000 |  | 7.000 |
| 19 | Pregatire profesionala | 20.13 | 8.000 | -5000 | 3 .000 |
| 20 | Protectia muncii | 20.14 | 4.800 |  | 4.800 |
| 21 | Carti si publicitate | 20.11 | 10.000 |  | 10.000 |
| 22 | Cheltuieli judiciare | 20.25 | 15.000 | +15.000 | 30.000 |
| 23 | Reparatii | 20.02 | 40.000 | +400000 | 440.000 |
| 24 | Consultanta si expertiza | 20.12 | 10.000 | +32.000 | 42.000 |
| 25 | Cotizatii ,asociatii -ADID ,Timis Toronta,Deseuri ,etc.... | 20.19 | 35.000 |  | 35.000 |
| 26 | Cheltuieli cu asigurari –prime de asigurari non viata | 20.30.03 | 30.000 |  | 30.000 |
| 27 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 255.000 |  | 255.000 |
| 28 | Alte active fixe -achizitie licenta registratura | 71.01.30 | 16.000 | +14.000 | 30.000 |
|  | TOTAL |  | 2.964.000 |  | 3.429.000 |

**2.3 CAPITOL 54.02 .05 Fond de rezerva bugetara si alte servicii piblice generale**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Denumire | Alineat bug |  |  | Suma |
| 1 | Fond de rezerva | 50.04 | 170.000 |  | 170.000 |
|  | TOTAL |  | 170.000 |  | 170.000 |

**2.4 CAPITOL 61.02.05 Protectie civila si protectie contra incendiilor**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ajutoare sociale | 57.02.01. | 6.000 |  | 6.000 |
| 2 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 4.000 |  | 4.000 |
|  | TOTAL |  | 10.000 |  | 10.000 |

**Pag. 2**

**2.5 CAPITOL 65.02.11 ALTE SERVICII AUXILIARE – Scoala Ghilad**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Denumire | Alineat bug | Suma | Influente |  |
| 1 | Suport alimentar -Masa sanatoasa | 57.02.05 | 531.000 |  | 531.000 |
| 2 | Ansamblu trei containere metalica pt SCOALA GHILAD | 71.01.01 | 0 | +80.000 | 80.000 |
|  | TOTAL |  | 531.000 |  | **611.000** |

**2.6 CAPITOL 65.02 INVATAMANT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Denumire | Alineat bug | Suma | Influente |  |
| 1 | Cheltuieli transport de la si la locul de munca | 10.02.05 | 25.000 | +5000 | 30.000 |
| 2 | Cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.01.30 | 475.000 | +30000 | 505.000 |
| 3 | Ajutoare sociale | 57.02.01 | 47.000 |  | 47.000 |
|  | TOTAL |  | **547.000** | **53000** | **582.000** |

**2.7 Capitol 67.02- CULTURA RECREERE RELIGIE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Denumire | Alineat bug | Suma | Influente |  |
| 1 | Alte bunuri si servicii de functionare | 20.01.30 | 150.000 |  | 150.000 |
| 3 | Activitati culturale | 20.01.30 | 185.000 |  | 185.000 |
|  | TOTAL |  | **335.000** |  | **335.000** |

**2.8. CAPITOLUL 68.02 – ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Denumire | | Alineat bug |  |  | Suma |
| 1 | | Asistenta sociala ,salarii asistenti personali | 10.01.01 | 632.000 |  | 632.000 |
| 2 | | Indemnizatie hrana | 10.01.17 | 54,000 |  | 54,000 |
| 3 | | Contributie asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 22.000 |  | 22.000 |
| 4 | | Ajutoare sociale in numerar- indemnizatii handicap | 57.02.01 | 470.000 |  | 470.000 |
| 5 | | Ajutoare sociale in numerar- ajutor incalzire | 57.02.01 | 60.000 |  | 60.000 |
|  | | TOTAL |  | 1.238.000 |  | 1.238.000 |

**2.9 CAPITOL 70.02.05.01- ALIMENTARE CU APA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Denumire | Alineat bug | Suma | Influente |  |
| 1 | Extindere si reablitare sistem de alim cu apa Ghilad si Gad Anghel Saligny | 71.01.01 | 2.076.000 | +9.090.000 | 11.166.000 |
| 2 | Extindere si reablitare sistem de alim cu apa Ghilad si Gad Anghel Saligny – Cofinantare | 71.01.30 | 400.000 | **-** | 400.000 |
|  | **TOTAL** |  | **1.900.000** |  | **11.566.000** |

**2.10 CAPITOL 70.02.05.01 - AMENAJARI HIDROTEHNICE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Denumire | Alineat bug | Suma | Influente |  |
| 1 | Sistem centralizat de producere si distributie a energiei termice utilizand sursa de energie geotermala in Comuna Ghilad – STUDIU DE FEZABILITATE si CONSULTANTA | 71.01.30 | **0** | +150.000 | 150.000 |
|  | **TOTAL** |  |  |  | **150.000** |

**Pag.3**

**2.11. CAPITOL 70.02 – ALTE CHELTUIELI PENTRU ACTIUNI ECONOMICE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Proiect Panouri fotovoltaice -Cofinantare cheltuieli | 71.01.30 | 780.000 | - | 780.000 |
| 7 | Proiect Panouri fotovoltaice – Fond Ministerul Energiei | 71.01.01 |  | +587.000 | 587.000 |
| 8 | Cresterea eficientei energetice si gestionarea eficienta a energiei la Sc Ghilad ,consultanta si SF -Cofinantare | 71.01.30 | 130.000 | - | 130.000 |
| 9 | Reabilitare - Parc copiii | 71.01.03 | 400.000 | - | 400.000 |
| 10 | Remorca | 71.01.03 | 30.000 | - | 30.000 |
| 11 | Tocator crengi | 71.01.03 | 20.000 | - | 20.000 |
| 12 | Motounealta Husqvarna pt taiat iarba | 71.01.03 | 0 | +4.000 | 4.000 |
| 13 | Refulator frunze Husqvarna | 71.01.03 | 0 | +4.000 | 4.000 |
|  | TOTAL |  | 1.360.000 |  | **1.985.000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proiect gaz Ciacova-Liebling-Ghilad-Jebel – Studiu fezabil | 71.01.30 | 30.000 | - | 30.000 |
|  | TOTAL |  | 30.000 | - | 30.000 |

**2.12. CAPITOLUL 70.02.07 – ALIMENTARE CU GAZE NATURALE IN LOCALITATI**

**2.13. CAPITOL 72.02.05.02 - COLECTARE DESEURI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Denumire | Alineat bug | Suma | Influente |  |
| 1 | Salubrizare – colectare deseuri | 20.01.04 | 210.000 | **-** | 210.000 |
|  | TOTAL |  | **210.000** |  | **210.000** |

**2.14. Capitol 74.02.50 – ALTE SERVICII IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr crt | Denumire | Alineat bug | Suma | Influente |  |
| 1 | Proiect -Modernizare iluminat public AFM | 71.01.02 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
| 2 | Proiect -Modernizare iluminat public AFM -Cofinantare | 71.01.30 | 322.000 |  | 322.000 |
|  | TOTAL |  | **1.322.000** |  | **1.322.000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reparatii drumuri comunale | 20.02 | 276.000 |  | 276.000 |
|  | TOTAL |  | 276.000 |  | **276.000** |

**2.15. CAPITOL 84.02.03.01 – DRUMURI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transport subventionat | 20.01.07 | 90.000 |  | 90.000 |
|  | TOTAL |  | 90.000 |  | **90.000** |

**2.16. CAPITOL 84.02.03.02 – TRANSPORT IN COMUN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proiect” Transportul verde piste de bicilte si alte vehicule”-Statii de incarcare electrice | 71.01.02 | 293.000 | - | 293.000 |
| 2 | Proiect” Transportul verde piste de bicilte si alte vehicule”-Statii de incarcare electrice -Cofinantare | 71.01.30 | 16.000 | - | 16.000 |
| 2 | Proiect” Transportul verde piste de bicilte si alte vehicule” | 71.01.01 | 1.017.000 |  | 1.017.000 |
|  | TOTAL |  | 1.326.000 | - | **1.326.000** |

**2.17. CAPITOL 84.02 .03.03 – STRAZI**

**TOTAL CHELTUIELI ESTIMATE - 23.300.000 LEI**

**Pag. 4**

**Deficitul pentru sectiunea de dezvoltare,in suma de 3.675.000 , se sustine din excedent -6.397.852 lei**

**III. LISTA INVESTII 2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extindere si reablitare sistem de alim cu apa Ghilad si Gad Anghel Saligny | 71.01.01 | 2.076.000 | +9.090.000 | 11.166.000 |
| 2 | Extindere si reablitare sistem de alim cu apa Ghilad si Gad Anghel Saligny- Cofinantare | 71.01.30 | 400.000 |  | 400.000 |
| 3 | Proiect -Modernizare iluminat public AFM | 71.01.30 | 1.000.000 |  | 1.000.000 |
| 4 | Proiect -Modernizare iluminat public AFM -Cofinantare | 71.01.30 | 322.000 |  | 322.000 |
| 6 | Proiect Panouri fotovoltaice - Cofinantare bug local | 71.01.30 | 780.000 |  | 780.000 |
| 7 | Proiect Panouri fotovoltaice – Fond Ministerul Energiei | 71.01.01 | 0 | +587.000 | 587.000 |
| 8 | Licenta registratura electronica | 71.01.30 | 16.000 | +14.000 | 30.000 |
| 9 | Parc copiii – reabilitare loc de joaca | 71.01.03 | 400.000 |  | 400.000 |
| 10 | Remorca tractor | 71.01.30 | 30.000 |  | 30.000 |
| 11 | Tocator crengi | 71.01.03 | 20.000 |  | 20.000 |
| 12 | Motounealta Husqvarna pt taiat iarba | 71.01.03 | 0 | +4.000 | 4.000 |
| 13 | Refulator frunze Husqvarna | 71.01.03 | 0 | +4.000 | 4.000 |
| 14 | Ansamblu trei containere metalica pt Scoala Ghilad | 71.01.01 | 0 | +80.000 | 80.000 |
| 15 | Proiect” Transportul verde piste de bicilte si alte vehicule”-Statii de incarcare electrice | 71.01.02 | 309.000 |  | 309.000 |
| 16 | Proiect” Transportul verde piste de bicilte si alte vehicule” | 71.01.01 | 1.017.000 | 0 | 1.017.000 |
|  |
| 17 | Sistem centralizat de producere si distributie a energiei termice utilizand sursa de energie geotermala in Comuna Ghilad – STUDIU DE FEZABILITATE si CONSULTANTA | 71.01.30 | 0 | +150.000 | 150.000 |
| 18 | Proiect gaz Ciacova-Liebling-Ghilad-Jebel – STUDIU DE FEZABILITATE | 71.01.30 | 30.000 |  | 30.000 |
| 19 | Cresterea eficientei energetice si gestionarea eficienta a energiei la Sc Ghilad ,CONSULTANTA si STUDU DE FEZABILITATE - | 71.01.30 | 130.000 |  | 130.000 |
|  | TOTAL |  | 5.954.000 |  | **16.459.000** |

Pag. 5