

SECTIUNE DEZVOLTARE -SURSA A- VENITURI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	COD INDICATOR	PROGRAM 2025 BUGET FINAL 2025	PROGRAM TRIM I 2026	INCASARI TRIM I 2026	Realizat din plan TRIM I 2026 4/3*100	Realizat din program AN 2026 4/2*100
	0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL VENITURI	0.01	10.234.200	0	858.325	0,00%	8,39%
1	Transferuri voluntare,altele decat subventiile Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02 37.02.04	429.000 429.000	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
2	Incasari din acordarea imprumuturilor acordate Sume din exc.bugetului local pentru fin.chelt.sectiunii de dezvolt.	40.02.00 40.02.14	0 0	0 0	858.325 858.325	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3	Subventii de la bugetul de stat Finantare Programul National de Dezvoltare Locala Subventii de la bug.de stat pentru Prog."Anghel Saligny" Sume din PNRR -Fonduri europene nerambursabile Sume din PNRR -Sume aferente TVA	42.02 42.02.65 42.02.87 42.88.01 42.88.03	6.688.000 1.718.000 4.677.000 246.200 46.800	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4	Subventii de la alte administratii Sume aferente investitiilor din Fondul pentru modernizare Sume PNRR- Fonduri europene nerambursabile Sume PNRR- Sume aferente TVA	43.02 43.02.47 43.02.49.01 43.02.49.03	3.117.200 2.576.000 454.500 86.700	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SECTIUNE DEZVOLTARE -SURSA A- CHELTUIELI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	COD INDICATOR	PROGRAM 2025 BUGET FINAL 2025	PROGRAM TRIM I 2026	INCASARI TRIM I 2026	Realizat din plan TRIM I 2026 4/3*100	Realizat din program AN 2026 4/2*100
	0	1	2	3	4	5	6
	TOTAL CHELTUIELI	50.02	10.791.200	868.665	858.325	98,81%	7,95%
1	Autoritati publice si actiuni externe Proiecte cu finantare nerambursabila -PNRR Cheltuieli de capital	51.00.00 51.00.00.60.00.00 51.00.00.70.00.00	303.000 293.000 10.000	339 339 0	339 339 0	100,00% 100,00% 0,00%	0,11% 0,12% 0,00%
2	Alte servicii publice generale Cheltuieli de capital	54.00.00 54.00.00.70.00.00	9.000 9.000	9.000 9.000	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3	Invatamant Proiecte cu finantare nerambursabila -PNRR Cheltuieli de capital	65.00.00 65.00.00.60.00.00 70.00.00.70.00.00	2.354.200 547.200 1.807.000	282.713 0 282.713	282.713 0 282.713	100,00% 0,00% 100,00%	12,01% 0,00% 15,65%
4	Locuinte,servicii si dezvoltare publica Transferuri interne Proiecte cu finantare nerambursabila -cadru financiar 2014-2020 Cheltuieli de capital	70.00.00 70.00.00.55.00.00 70.00.00.58.00.00 70.00.00.70.00.00	3.338.000 208.000 3.009.000 121.000	215.350 52.000 133.100 30.250	215.350 52.000 133.100 30.250	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	6,45% 25,00% 4,42% 25,00%
5	Protectia mediului Cheltuieli de capital Plati efectuate in anii precedenti si recuperati in anul curent	74.00.00 74.00.00.70.00.00 74.00.00.85.00.00	77.000 77.000 0	0 0 0	-1.340 0 -1.340	0,00% 0,00% 0,00%	-1,74% 0,00% 0,00%
6	Transporturi Cheltuieli de capital	84.00.00 84.00.00.70.00.00	4.710.000 4.710.000	361.263 361.263	361.263 361.263	100,00% 100,00%	7,67% 7,67%

Inițiator proiect de hotărâre,
Primarul comunei Tulnici,
Aurel BOȚU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL COMUNEI
Valerica GĂINĂ