

Nr. 53/ 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III 2020

Consiliul Local al Comunei Teaca întrunit în ședința ordinară

Având în vedere:

- referatul de aprobare a primarului comunei Teaca
- raportul biroului contabilitate, finanțe publice
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
- H.C.L. Teaca nr.15/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2020

În conformitate cu prevederile:

- Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- art.49 alin.(12) și (13) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată și aprobată prin Legea nr.426/2002 cu modificările și completările ulterioare
- Legii bugetului de stat nr.5/2020

În temeiul prevederilor art.129 alin.(4) lit. a), art.139 alin.(3) lit.a) , art.155 alin.(1) lit. c) și alin.(4) lit.b) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetară pe trimestrul III 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei și biroul contabilitate,finanțe publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului .

Art.3. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu ___ voturi „pentru”, din ___ consilieri prezenți la ședință, din 15 consilieri în funcție.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- primarul comunei Teaca
- Instituția Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud
- biroul contabilitate,finanțe publice
-

Inițiator,
Primar,
Muntean Damian Iustian

Aviz de legalitate,
Secretar general,
Cioșan Ana

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III 2020

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat nr. 5/2020, H.C.L. Teaca nr. 15/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, precum și art.49 alin.(12) și (13) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării echilibrului financiar și pentru a nu înregistra plăți restante, execuția bugetelor se prezintă trimestrial spre aprobare autorităților deliberative.

Din analiza conturilor de execuție prezentate în anexele la Proiectul de hotărâre rezultă că se înregistrează excedent la ambele bugete ce compun bugetul agregat al comunei Teaca, după cum urmează:

- diferența dintre încasările și plățile *bugetului local*: 1334017 lei
- diferența dintre încasările și plățile *bugetului de venituri proprii și subvenții* se prezintă astfel:
 - excedent UMS Teaca 2559 lei
 - excedent Liceu C.R. Vivu Teaca 50279 lei

Ca urmare, propun spre analiză și aprobare Consiliului Local Teaca proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Primar,
Muntean Damian Iustian

Nr. 8434 din 11.11.2020

R A P O R T

**PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI TEACA
LA DATA DE 30.09.2020**

Subsemnata Cîmpean Maria Daniela, șef birou contabilitate finanțe publice în cadrul primărie Teaca, având în vedere

- Prevederile Legii nr.273/2006, art 49), alin. (12) privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare

Art. 49. - (12) În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

a) să nu înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

-Prevederile Legii bugetului de stat nr. 5/2020

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Teaca nr. 15/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2020;

Propun spre aprobare

- Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca la data de 30.09. 2020 astfel:

BUGET LOCAL

Venituri totale în sumă de 10.496.361 lei, la un plan de 58.271.500 lei procent de încasare de 18,00%

Impozit pe venit, (03.02) încasat în sumă de 6.093 lei , la un plan de 10.000 lei , procent de încasare 61 %

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (04.02) încasate în sumă de 1.480.307 lei, la un plan de 1.175.000 , procent de încasare de 86 %

Impozitul pe teren și clădiri persoane fizice și juridice (07.02) încasat în sumă de 497.673 lei, la un plan de 601.000 lei, procent de încasare 83%

Sume defalcate din TVA (11.02) încasat în sumă de 3.870.915 lei, la un plan de 4.198.500 lei, procent de 92%

Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice și juridice (16.02) încasat în sumă de 196.542 lei , la un plan de 253.000, procent de încasare de 78 %

Alte impozite și taxe (18.02) încasat în sumă de 34.017 lei, la un plan de 28.000, procent de încasare de 122%.

Venituri din concesiuni și închirieri (30.02) încasat în sumă de 261.587 lei, la un plan de 414.000, procent de încasare 63%

Venituri din prestări servicii și alte activități (33.02) încasat în sumă de 174.547, la un plan de 262.000, procent de încasare de 56 %.

Taxă extrajudiciară de timbru (34.02) încasat în sumă de 11 lei.

Venituri din amenzi (35.02) încasat în sumă de 69.517 lei , la un plan de 66.000 lei procent 105%

Diverse venituri (36.02) încasat în suma de 9.782 lei la un plan de 290.000 lei procent 3%

Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02) în sumă de 11.632 lei

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (40.02) în sumă de 1.255.790 lei

Subvenții de la bugetul de stat în sumă de 353.092 lei din care :

- subvenții primite din Fondul de Intervenție 47.000 lei
 - subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 1.792 lei
 - subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților medico- sociale 0 lei.
 - Subvenții de la bugetul de stat pentru mediatorul sanitar 32.500 lei
 - Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 270.372 lei
 - Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2014-2020 de 1.429 lei.
- Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 819.542 lei.
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțării aferente cadrului financiar 2014-2020
- Fondul Social European (FSE) 233.679 lei

Cheltuieli totale în sumă de 9.162.344 lei, la un plan de 59.268.500 lei din care:

A) TITLUL 10 - cheltuieli de personal în sumă de 2.210.132 LEI, astfel:

- 51.02- Autorități executive 1.378.351 lei
- 61.02- Pompieri 78.616 lei
- 66.02- Mediator sanitar 33.626 lei
- 68.02- Asistență socială 660.953 lei
- 87.02- Turism 58.586 lei

B) TITLUL 20 – cheltuieli materiale în sumă de 2.126.442 lei, astfel :

- 51.02- Autorități executive 293.887 lei
- 61.02- Protecție civilă 22.362 lei
- 65.02- Învățământ 426.498 lei
- 67.02- Bibliotecă, cămine sport și zilele comunei 34.460 lei
- 70.02- Iluminat public, alte cheltuieli 205.418 lei
- 74.02- Protecția mediului 216.537 lei
- 84.02-Transporturi 927.280 lei

C) TITLUL 51 – transferuri în sumă de 107.202 lei din care :

- Transfer către Unitatea Medico Socială Teaca în sumă de 48.000 lei de la bugetul local.
- Pentru plata persoanelor asistate în instituțiile de asistență socială de la Beclean și Nușeni s-au plătit 59.202 lei

D) TITLUL 57 – ajutoare sociale în sumă de 733.481 lei din care :

- Indemnizații persoane cu handicap 668.721 lei
- Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne în sumă de 2.844 lei
- Ajutoare de urgență 1.000 lei
- Corn și biscuiți 15.756 lei
- Tichete pentru grădiniță 6.300 lei
- CES 38.860 lei

E) TITLUL 59 – alte cheltuieli în sumă de 59.975 lei

- Burse elevi 24.975 lei
- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 35.000 lei.

F) TITLUL 58 - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2.266.904 lei

- Proiect IMPACT TEACA 499.368 lei din care liceul CR Vivu Teaca 479.670 și 19.698 lei primărie
- Proiect DRUMURI AGRICOLE 156.468 lei
- Proiect DRUMURI DE INTERES LOCAL 1.611.068 lei.

G) TITLUL 71 – active nefinanciare în sumă de 1.669.096 lei

- Proiect canal și drumuri Budurleni și Viile Tecii 331.128 lei
- Modernizare drumuri interes local FDI 124.753
- Reabilitare spital Teaca 31.519 lei
- Capela Viile-Tecii 552.761 lei
- Reabilitare și modernizare școală Ocnîța 7.820 lei
- Cositoare 3.049 lei
- Centru multifuncțional 99.722 lei
- Gaz Ocnîța 375.543 lei
- Gaz sate 142.800 lei.

H) TITLUL 85 – sume plătite în anii anteriori și recuperate în anul current – 10.888 lei.

BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

Venituri totale în sumă de 76.796 lei din care :

- Venituri UMS Teaca în sumă de 48.000 reprezentând transferuri de la bugetul local.
- Venituri Liceul C R Vivu Teaca în sumă de 28.796 lei din care contribuția elevilor și studenților în sumă de 21.094 lei și venituri din închirierea sălii de sport în sumă de 7.702 lei.

Cheltuieli totale în suma de 61.176 lei din care :

- Cheltuieli UMS Teaca în sumă de 45.441 lei din care cheltuieli de personal 36.200 lei cheltuieli cu bunuri și servicii 9.241 lei
- Cheltuieli Liceul CR Vivu Teaca în sumă de 15.735 lei

CONTURI ÎN TREZORIE – în sumă de 1.406.706 care se defalcă astfel :

- La contul 5007 avem 47 lei cu care venim din anii anteriori
- În contul 5006 avem suma de 19.804 lei care reprezintă garanții de participare la licitații
- Excedentul bugetului local în sumă de 1.334.017 lei
- Excedentul Liceului CR Vivu Teaca în valoare de 50.279 lei
- Excedentul UMS Teaca 2.559 lei.

Execuția pe fiecare articole, la partea de venituri și capitole la partea de cheltuieli se prezintă astfel:

BUGET LOCAL

Cod indicator	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRI	ÎNCASĂRI REALIZATE LA DATA
---------------	-------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------

			ALE CUMULATE	DE 30.09.2020
0001	TOTAL VENITURI	59.982.500	58.271.500	10.496.361
03.02	1. Impozitul pe venit	11.000	10.000	6.093
03.02.18	- impozitul pe venituri din transfer	11.000	10.000	6.093
04.02	2. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	2.075.000	1.725.000	1.480.307
04.02.01	- cote defalcate din impozitul pe venit	832.000	724.000	608.068
04.02.04	- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit	743.000	551.000	526.070
04.02.05	- sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	500.000	450.000	346.169
	3. Venituri proprii	2.107.000	1.914.000	1.243.676
07.02.01.01	Impozit pe clădiri de la persoane fizice	107.000	97.000	77.560
07.02.01.02	Impozit pe clădiri de la persoane juridice	96.000	96.000	82.322
07.02.02.01	Impozit pe teren de la persoane fizice	80.000	61.000	60.587
07.02.02.02	Impozit pe teren de la persoane juridice	7.000	5.000	6.109
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan	337.000	317.000	246.923
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	16.000	14.000	13.392
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	13.000	11.000	10.780
16.02.02.01	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	187.000	187.000	142.670
16.02.02.02	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoanele juridice	66.000	57.000	45.653
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	7.000	6.000	6.307
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	4.000	3.000	1.912
18.02.50	Alte impozite și taxe fiscale	37.000	28.000	34.017
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	485.000	414.000	261.587
33.02.08	Venituri din prestări de servicii (pază)	58.000	49.000	30.062
33.02.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități (salubritate)	213.000	213.000	144.485
34.02.02	Taxă extrajudiciară de timbru	0	0	11
35.02.01.05	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	86.000	66.000	69.517
36.02.05	Varsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	308.000	290.000	9.782
	4. Venituri din capital	0	0	11.632
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	0	0	11.632
11.02	5. Sume defalcate din TVA total, din care:	5.354.500	4.198.500	3.870.915
11.02.01	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	45.000	45.000	15.755
11.02.02	- sume defalcate din TVA pentru	1.780.500	1.454.500	1.406.160

	finanțarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor			
11.02.06	- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	3.529.000	2.699.000	2.449.000
40.02	6.Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate			1.255.790
40.02.14	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare			83.515
40.02.16	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată			259.682
40.02.18	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare			912.593
41.02	Alte operațiuni financiare	41.723.000	41.723.000	0
	Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Investiții	41.723.000	41.723.000	0
42.02	7.Subvenții	2.932.000	2.921.000	353.092
42.02.28	Subvenții primite din Fondul de Investiție	47.000	47.000	47.000
42.02.34	- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței	30.000	30.000	1.792
42.02.35	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	0	0	0
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	55.000	44.000	32.500
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	2.800.000	2.800.000	270.371
42.02.69	Sume de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei 2014-2020			1.429
43.02	8. Subvenții de la alte administrații	80.000	80.000	819.542
43.02.31	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	0	0	819.542
43.02.34	Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastruși carte funciară	80.000	80.000	0
48.02	9.Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	5.700.000	5.700.000	1.455.314
48.02.02	<i>Fondul Social European (FSE)</i>	1.100.000	1.100.000	233.679
48.02.02.01	-sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	1.100.000	1.100.000	9.286
48.02.02.02	-sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	0	0	55
48.02.02.03	-prefinanțare	0	0	224.337
48.02.04	<i>Fondul European Agricol de Dezvoltare</i>	4.600.000	4.600.000	1.221.635

	<i>Rurală, din care:</i>			
48.02.04.01	-sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	4.600.000	4.600.000	1.221.635
48.02.04.02	-sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			
48.02.04.03	-prefinanțări			

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE
	VENITURI	6.741.500	5.503.500	6.114.126

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE
	VENITURI	53.241.000	52.768.000	4.382.235

cod	SPECIFICARE	CREDITE BUGETAR E ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRI ALE CUMULATE	PLĂȚI EFECTUA TE la data de 30.09.2020
0002	TOTAL CHELTUIELI	60.979.500	59.268.500	9.162.344

STRUCTURATE ASTFEL :

CAP. 51.02.03 - AUTORITATI EXECUTIVE

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	1.915.000	1.520.000	1.378.351
2.	20	<i>Cheltuieli material si servicii, din care:</i>	515.000	397.000	293.887
	20.01.01	Furniture de birou	10.000	7.000	2.589
	20.01.02	Material de curățenie	11.000	10.000	2.964
	20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	51.000	51.000	23.257
	20.01.04	Apă, canal și salubritate	2.000	2.000	885
	20.01.05	Carburanți și lubrifianți	29.000	19.000	18.639
	20.01.06	Piese de schimb	3.000	2.000	1.951
	20.01.08	Poștă,telecomunicații, radio, tv, internet	40.000	35.000	23.661
	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	140.000	119.000	107.760
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	41.000	31.000	31.000
	20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	10.000	7.000	2.404
	20.11	Cărți, publicații și material documentare	1.000	0	0
	20.12	Consultant și expertiză	55.000	50.000	47.710
	20.13	Pregătire profesională	15.000	15.000	0
	20.19	Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	30.000	14.000	7.000
	20.30.01	Reclamă și publicitate	11.000	8.000	2.951
	20.30.03	Prime de asigurare non-viață	10.000	7.000	2.995
	20.30.04	Chirii	5.000	0	0
	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	51.000	19.000	18.121
3.	59	<i>Alte cheltuieli</i>	51.000	39.000	35.000
4.	71	<i>Active nefinanciare</i>	4.000	4.000	3.049
5.	85	<i>Plăți efectuate în anii precedent și recuperate în anul curent</i>			-3517
X		TOTAL	2.485.000	1.960.000	1.706.770

**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>	80.000	40.000	37.468
	X	TOTAL	85.000	65.000	59.202

CAP. 61.02 - ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	120.000	92.000	78.616
2.	20	<i>Cheltuieli materiale (protective civila si protective impotriva incendiilor) din care:</i>	44.000	33.000	22.362
	20.01.05	Carburanți și lubrifianți	10.000	8.000	4.235
	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	6.000	4.000	0
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	1.000	1.000	584
	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	27.000	20.000	17.543
	X	TOTAL	164.000	125.000	100.978

CAP. 65.02 - INVATAMANT

1.	20	<i>Cheltuieli materiale si servicii, din care:</i>	690.000	479.000	426.498
	20.01.01	Furnituri de birou	10.000	10.000	2.627
	20.01.02	Materiale de curățenie	25.000	25.000	14.505
	20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	134.000	97.000	94.953
	20.01.04	Apă, canal și salubritate	12.000	12.000	5.312
	20.01.07	Transport	70.000	61.000	47.853
	20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	10.000	10.000	7.718
	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	90.000	79.000	72.622
	20.02	Reparații curente	252.000	161.000	161.000
	20.04.02	Materiale sanitare	60.000	0	0
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	20.000	20.000	17.750
	20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	3.000	2.000	817
	20.13	Pregătire profesională	4.000	2.000	1.341
3.	57	<i>Asistență socială, din care:</i>	141.500	141.500	60.916
	57.02.01	Ajutoare sociale în numerar	84.000	84.000	38.860
	57.02.02	Ajutoare sociale în natură	45.000	45.000	15.756
	57.02.03	Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	12.500	12.500	6.300
4.	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	821.000	816.000	479.670

5.	59	Burse	50.000	25.000	24.975
6.	85	Plăți efectuate în anii precedent și recuperate în anul curent			0
7.	71	Reparații capitale aferente activelor fixe(Școală Oenița)	223.000	223.000	7.820
X		TOTAL	1.925.500	1.684.500	999.879

CAP. 66.02 - Sănătate

1.	10	Cheltuieli de personal	55.000	44.000	33.626
2.	51	Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	0	0	0
3.	71	Active fixe (Modernizare și extindere spital)	1.260.000	1.260.000	31.520
X		TOTAL	1.315.000	1.304.000	65.146

CAP. 67.02 - CULTURA

1.	20	Cheltuieli materiale, din care:	72.000	67.000	34.460
20.01.03		Încalzire, iluminat și forță motrică	30.000	30.000	17.803
20.01.04		Apă, canal și salubritate	2.000	2.000	281
20.05.30		Alte obiecte de inventar	15.000	5.000	0
20.30.30		Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	25.000	20.000	16.376
2.	59	Susținerea cultelor	0	0	0
3	71	Active nefinanciare, din care:	1.008.000	1.008.000	652.483
71.01.01		Construcții	693.000	693.000	652.482
71.01.30		Alte active fixe	315.000	315.000	0
X		TOTAL	1.080.000	1.075.000	686.943

CAP. 68.02. – ASISTENȚA SOCIALĂ

1.	10	Cheltuieli de personal – asistenți personali	911.000	752.000	660.953
2.	51	Transferuri, între unități ale administrației publice	100.000	100.000	48.000
3.	57	Asistență socială, din care :	1.011.000	947.000	672.565
		- indemnizație persoane cu handicap	938.000	908.000	668.721
		- ajutor pentru încălzirea locuinței	63.000	32.000	2.844
		- alte acțiuni sociale	10.000	7.000	1.000
4.	85	Plăți efectuate în anii precedent și recuperate în anul curent			-7.371
X		TOTAL	2.022.000	1.799.000	1.374.147

CAP. 70.02 - LOCUINTE

1.	20	Bunuri și servicii	429.000	359.000	205.418
		Iluminat public	120.000	100.000	64.649

		Consultant și expertiză	80.000	80.000	0
		Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale	229.000	179.000	140.769
2	71	<i>Active nefinanciare, din care:</i>	<i>2.817.000</i>	<i>2.750.000</i>	<i>849.471</i>
		Alimentare cu apă	55.000	55.000	0
		Rețea publică de canal a apelor uzate menajere și drumuri în localitățile Viile-Tecii și Budurleni	1.707.000	1.707.000	331.128
		Alimentare cu gaze naturale în localități	1.055.000	988.000	518.343
X		TOTAL	3.246.000	3.109.000	1.054.889

CAP. 74.02 - PROTECTIA MEDIULUI

1.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	<i>353.000</i>	<i>283.000</i>	<i>216.537</i>
20.19		Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	45.000	45.000	26.500
20.30.30		Salubritate	308.000	238.000	190.037
2.	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
X		TOTAL	353.000	283.000	216.537

CAP. 80.02 - PROGRAME DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI SOCIALĂ

1	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	<i>321.000</i>	<i>320.000</i>	<i>19.698</i>
X		TOTAL	321.000	320.000	19.698

CAP. 84.02 - TRANSPORT ȘI DRUMURI

1	20	<i>Reparații curente</i>	<i>1.027.000</i>	<i>1.007.000</i>	<i>927.280</i>
2	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	<i>4.648.000</i>	<i>4.648.000</i>	<i>1.767.536</i>
3	71	<i>Active fixe</i>	<i>42.223.000</i>	<i>41.823.000</i>	<i>124.753</i>
X		TOTAL	47.898.000	47.478.000	2.819.569

CAP. 87.02 - TURISM

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	85.000	66.000	58.586
X		TOTAL	85.000	66.000	58.586

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

	SPECIFICARE	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți Efectuate la data de 30.09.2020
	CHELTUIELI	7.654.500	6.416.500	5.226.344

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți Efectuate la data de 30.09.2020
	CHELTUIELI	53.325.000	52.852.000	3.936.000

Excedent la 30.09.2020 = 1.334.017 lei buget local

BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

Venituri

Nr. Crt	SPECIFICARE	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări realizate la data de 30.09.2020
1.	TOTAL VENITURI	173.000	160.000	76.796
33.10.05	Taxe și alte venituri învățământ-sală sport	15.000	10.000	7.702
33.10.13	Contribuții de întreținere a persoanelor asistate	0	0	0
33.10.14	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	58.000	50.000	21.094
33.10.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	0	0	0
37.10.01	Donații și sponsorizări	0	0	0
40.10.15	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0	0	0
43.10.09	Subvenții pentru instituțiile publice	100.000	100.000	48.000

CHELTUIELI

Nr. Crt	SPECIFICARE	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRIAL E CUMULATE	PLĂȚI EFECTUATE la data de 31.09.2020
1.	TOTAL TOTAL	211.000	198.000	61.176

Cap.65.10.11 Servicii auxiliare pentru educație

20	<i>Cheltuieli materiale</i>	111.000	98.000	15.735
20.01	Bunuri și servicii	29.000	24.000	0
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	19.000	18.000	0
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	10.000	6.000	0
20.03.01	Hrană pentru oameni	82.000	74.000	15.735

Excedent liceu 45.766 lei

Cap.66.10.06.03 Unități medico-sociale

	Total cheltuieli	54.000	54.000	36.200
10	<i>Cheltuieli de personal</i>	54.000	54.000	36.200
10.01	Cheltuieli salariale în bani	51.000	51.000	34.984
10.01.01	Salarii de bază	48.000	48.000	32.214
10.01.17	Indemnizație de hrană	3.000	3.000	2.770
10.03	Contribuții	3.000	3.000	1.216
10.03.07	Contribuții asigurări pentru muncă	2.000	2.000	725
10.03.08	Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	1.000	1.000	491
85	<i>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</i>			0

CAP. 68.10.12 - UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ

20	<i>Cheltuieli materiale si servicii, din care:</i>	46.000	46.000	9.241
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	33.500	33.500	4.881
20.01.04	Apă, canal și salubritate	3.000	3.000	356
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	500	500	43
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	9.000	9.000	3.961

Excedent UMS 2.559 lei

Excedent Liceul CR Vivu Teaca 50.279

INTOCMIT

Șef birou contabilitate finanțe publice
Cîmpean Maria Daniela

