

Nr. 90/ 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca la data de
30.09.2021

Consiliul Local al Comunei Teaca întrunit în ședința ordinară

Având în vedere:

- referatul de aprobare a primarului comunei Teaca nr. 9282/ 2021
- raportul biroului contabilitate, finanțe publice nr. 9221/ 2021
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
- H.C.L. Teaca nr.34/ 2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2021

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
- art. 154, art. 155, art. 196 din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ
- Legii bugetului de stat nr.15/2021

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 , cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca, la data de 30.09.2021, 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

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI TEACA
Nr. 9282 din 18.11.2021

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca
la data de 30.09.2021

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat nr. 15/2021, H.C.L. Teaca nr. 34/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, 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*: 2.646.660 lei
- diferența dintre încasările și plățile *bugetului de venituri proprii și subvenții* se prezintă astfel:
 - excedent UMS Teaca 2.151 lei
 - excedent Liceu C.R. Vivu Teaca 48.213 lei

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

Primar,
Muntean Damian Iustian

COMUNA TEACA

ROMÂNIA, BISTRIȚA-NĂȘĂUD, TEACA 427345, NR. 598

Tel: 00(40)263-276124, 276213

Fax: 00(40)263-276213

E-mail: primariateaca@yahoo.com

Nr. 9221 din 16.11.2021

R A P O R T

PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI TEACA LA DATA DE 30.09.2021

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. 15/2021

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Teaca nr. 34/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2021;

Propun spre aprobare

- Executia bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Teaca la data de 30.09. 2021 astfel:

BUGET LOCAL

Venituri totale în sumă de 8.752.192 lei, la un plan de 19.630.000 lei procent de încasare de 44,59%

Impozit pe venit, (03.02) încasat în sumă de 5.823 lei , la un plan de 6.000 lei , procent de încasare 97,05 %

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (04.02) încasate în sumă de 1.809.983 lei, la un plan de 1.917.000 , procent de încasare de 94,42 %

Impozitul pe teren și clădiri persoane fizice și juridice (07.02) încasat în sumă de 594.108 lei, la un plan de 909.000 lei, procent de încasare 65,36%

Sume defalcate din TVA (11.02) încasat în sumă de 3.589.525 lei, la un plan de 3.989.000 lei, procent de 89,99%

Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice și juridice (16.02) încasat în sumă de 252.115 lei , la un plan de 310.000, procent de încasare de 81,33 %

Alte impozite și taxe (18.02) încasat în sumă de 25.091 lei, la un plan de 30.000, procent de încasare de 83,64%.

Venituri din concesiuni și închirieri (30.02) încasat în sumă de 209.621 lei, la un plan de 468.000, procent de încasare 44,79%

Venituri din prestări servicii și alte activități (33.02) încasat în sumă de 219.082, la un plan de 223.000, procent de încasare de 98,24 %.

Taxă extrajudiciară de timbru (34.02) încasat în sumă de 26 lei.

Venituri din amenzi (35.02) încasat în sumă de 62.616 lei , la un plan de 66.000 lei procent 94,87%

Diverse venituri (36.02) încasat în suma de 10.191 lei la un plan de 8.000 lei procent 127,39%

Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02) în sumă de 1.000 lei

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (40.02) în sumă de 303.618 lei

Subvenții de la bugetul de stat în sumă de 1.120.340 lei din care :

- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 2.166 lei
- subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților medico- sociale 0 lei.
- Subvenții de la bugetul de stat pentru mediatorul sanitar 273.988 lei
- Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 841.813 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 2.373 lei.

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 306.260 lei.

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastrare și carte funciară 2.940 lei.

Sume primite de la UE/alți bonatori în contul plăților efectuate și prefinanțării aferente cadrului financiar 2014-2020

- Fondul Social European (FSE) 239.853 lei
- Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 0 lei

Cheltuieli totale în sumă de 6.635.259 lei, la un plan de 20.160.000 lei din care:

A) TITLUL 10 - cheltuieli de personal în sumă de 2.129.351 LEI, astfel:

- 51.02- Autorități executive 1.296.903 lei
- 61.02- Pompieri 78.361 lei
- 66.02- Mediator sanitar 60.917 lei
- 68.02- Asistență socială 636.428 lei
- 87.02- Turism 56.742 lei

B) TITLUL 20 – cheltuieli materiale în sumă de 2.013.073 lei, astfel :

- 51.02- Autorități executive 296.280 lei
- 61.02- Protecție civilă 6.323 lei
- 65.02- Învățământ 623.243 lei
- 66.02- Sănătate 211.874 lei
- 67.02- Bibliotecă, cămine sport și zilele comunei 13.571 lei
- 70.02- Iluminat public, alte cheltuieli 347.349 lei
- 74.02- Protecția mediului 371.018 lei
- 84.02-Transporturi 143.415 lei

C) TITLUL 51 – transferuri în sumă de 106.080 lei din care :

- Transfer către Unitatea Medico Socială Teaca în sumă de 54.000 lei de la bugetul local.
- Pentru plata persoanelor asistate în instituțiile de asistență socială de la Beclean și Nușeni s-au plătit 52.080 lei

D) TITLUL 57 – ajutoare sociale în sumă de 758.961 lei din care :

- Indemnizații persoane cu handicap 654.565 lei
- Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne în sumă de 1.888 lei
- Ajutoare de urgență 11.500 lei
- Corn și biscuiți 24.695 lei
- Tichete pentru grădiniță 19.600 lei
- CES 46.713 lei

E) TITLUL 59 – alte cheltuieli în sumă de 85.255 lei

- Burse elevi 53.904 lei

- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 31.351 lei.

F) TITLUL 58 - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 1.067.543 lei

- Proiect IMPACT TEACA 578.531 lei din care liceul CR Vivu Teaca 490.036 și 88.495 lei primărie
- Proiect DRUMURI DE INTERES LOCAL 489.012 lei.

G) TITLUL 71 – active nefinanciare în sumă de 562.337 lei

- Canal și drumuri Budurleni și Viile Tecii 11.900 lei
- Modernizare și dotare școală gimnazială în localitatea Ocnița 149.896 lei
- Reabilitare spital Teaca 123.773 lei
- Amenajare exterioară Capela Viile-Tecii 181.690 lei
- Sistem de supraveghere videi clădire primărie și spital 12.722 lei
- Aparat etilotest 4.998 lei
- Amenajare exterioară grădiniță Viile-Tecii 17.997 lei
- Construire teren de sport minifodbal și hambal în localitatea Ocnița 19.040 lei.
- Construire teren de sport minifodbal și hambal în localitatea Teaca 20.231 lei
- Construire teren de sport tenis și baschet în localitatea Teaca 20.090 lei

H) TITLUL 85 – sume plătite în anii anteriori și recuperate în anul current – 87.341 lei.

BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

Venituri totale în sumă de 74.974 lei din care :

- Venituri UMS Teaca în sumă de 54.000 reprezentând transferuri de la bugetul local.
- Venituri Liceul C R Vivu Teaca în sumă de 20.974 lei din care contribuția elevilor și studenților în sumă de 20.524 lei și venituri din închirierea sălii de sport în sumă de 450 lei.

Cheltuieli totale în suma de 65.227 lei din care :

- Cheltuieli UMS Teaca în sumă de 51.849 lei din care cheltuieli de personal 36.814 lei și s-au decontat concedii imedicale din anii precedent de 1.699 lei; cheltuieli cu bunuri și servicii 16.734 lei
- Cheltuieli Liceul CR Vivu Teaca în sumă de 13.378 lei

CONTURI ÎN TREZORIE – în sumă de 2.720.776 care se defalcă astfel :

- La contul 5007 avem 47 lei cu care venim din anii anteriori
- In contul 5006 avem suma de 23.705 lei care reprezinta garantii de participare la licitații
- Excedentul bugetului local în sumă de 2.646.660 lei
- Excedentul Liceului CR Vivu Teaca în valoare de 48.213 lei
- Excedentul UMS Teaca 2.151 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 TRIMESTRIALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE LA DATA DE 30.09.2021
0001	TOTAL VENITURI	22.163.000	19.630.000	8.752.192
03.02	1. Impozitul pe venit	8.000	6.000	5.823
03.02.18	- impozitul pe venituri din transfer	8.000	6.000	5.823
04.02	2.Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2.317.000	1.917.000	1.809.983
04.02.01	- cote defalcate din impozitul pe venit	824.000	612.000	625.820
04.02.04	- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit	793.000	605.000	620.994
04.02.05	- sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	700.000	700.000	563.169
	3.Venituri proprii	2.215.000	2.014.000	1.372.850
07.02.01.01	Impozit pe clădiri de la persoane fizice	193.000	193.000	102.599
07.02.01.02	Impozit pe clădiri de la persoane juridice	84.000	84.000	77.524
07.02.02.01	Impozit pe teren de la persoane fizice	72.000	72.000	72.061
07.02.02.02	Impozit pe teren de la persoane juridice	7.000	5.000	6.712
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan	504.000	504.000	317.555
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	35.000	31.000	12.925
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	22.000	20.000	4.732
16.02.02.01	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	268.000	206.000	183.798
16.02.02.02	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoanele juridice	82.000	77.000	48.886
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	28.000	25.000	16.706
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	3.000	2.000	2.725
18.02.50	Alte impozite și taxe fiscale	40.000	30.000	25.091
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	546.000	468.000	209.621
33.02.08	Venituri din prestări de servicii (pază)	37.000	34.000	32.309
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	0	0	3.305
33.02.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități(salubritate)	195.000	189.000	183.468
34.02.02	Taxă extrajudiciară de timbru	0	0	26
35.02.01.05	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	88.000	66.000	62.616
36.02.05	Varsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	11.000	8.000	10.191

	4.Venituri din capital	0	0	1.000
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	0	0	1.000
11.02	5.Sume defalcate din TVA total, din care:	5.663.000	3.989.000	3.589.525
11.02.01	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	65.000	65.000	24.695
11.02.02	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor	2.570.000	1.853.000	1.658.830
11.02.06	- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	3.028.000	2.071.000	1.906.000
40.02	6.Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate			303.618
40.02.14	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare			0
40.02.16	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată			303.618
40.02.18	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare			0
41.02	Alte operațiuni financiare	5.000.000	5.000.000	0
	Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Investiții	5.000.000	5.000.000	0
42.02	7.Subvenții	4.053.000	3.797.000	1.120.340
42.02.28	Subvenții primite din Fondul de Investiție	0	0	0
42.02.34	- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței	40.000	10.000	2.166
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	805.000	579.000	273.988
42.02.42	Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	304.000	304.000	0
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	2.904.000	2.904.000	841.813
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			2.373
43.02	8. Subvenții de la alte administrații	218.000	218.000	309.200
43.02.31	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	138.000	138.000	306.260
43.02.34	Sume alocate din bugetul ANCPI pentru	80.000	80.000	2.940

	finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastruși carte funciară			
48.02	9.Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	2.689.000	2.689.000	239.853
48.02.02	<i>Fondul Social European (FSE)</i>	1.075.000	1.075.000	239.853
48.02.02.01	-sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	1.075.000	1.075.000	14.501
48.02.02.02	-sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	0	0	1.014
48.02.02.03	-prefinanțare	0	0	224.338
48.02.04	<i>Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală, din care:</i>	1.614.000	1.614.000	0
48.02.04.01	-sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	1.614.000	1.614.000	0
48.02.04.02	-sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			
48.02.04.03	-prefinanțări			

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE
	VENITURI	8.554.000	7.054.000	6.967.175

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE
	VENITURI	13.609.000	12.576.000	1.785.017

cod	SPECIFICARE	CREDITE BUGETAR E ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRI ALE CUMULATE	PLĂȚI EFECTUA TE la data de 30.09.2021
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>	1.803.000	1.563.000	1.296.903
2.	20	<i>Cheltuieli material si servicii, din care:</i>	570.000	534.000	296.280
	20.01.01	Furnituri de birou	20.000	18.000	6.910
	20.01.02	Material de curățenie	11.000	10.000	7.392
	20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	56.000	56.000	26.090
	20.01.04	Apă, canal și salubritate	2.000	2.000	929
	20.01.05	Carburanți și lubrifianți	40.000	35.000	25.253
	20.01.06	Piese de schimb	3.000	2.000	815
	20.01.08	Poștă,telecomunicații, radio, tv, internet	40.000	35.000	23.772
	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	210.000	210.000	119.272
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	10.000	10.000	7.135
	20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	5.000	5.000	2.176
	20.11	Cărți, publicații și material documentare	1.000	1.000	0
	20.12	Consultant și expertiză	75.000	65.000	24.990
	20.13	Pregătire profesională	15.000	15.000	850
	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	25.000	24.000	13.742
	20.30.01	Reclamă și publicitate	11.000	8.000	4.872
	20.30.03	Prime de asigurare non-viață	10.000	8.000	7.035
	20.30.04	Chirii	5.000	0	0
	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	31.000	30.000	25.047
3.	59	<i>Alte cheltuieli</i>	50.000	38.000	31.351
4.	71	<i>Active nefinanciare</i>	206.000	206.000	17.720
5.	85	<i>Plăți efectuate în anii precedent și recuperate în anul curent</i>			-82.036
X		TOTAL	2.629.000	2.341.000	1.560.218

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>	90.000	70.000	52.080
X		TOTAL	90.000	70.000	52.080

CAP. 61.02 - ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	107.000	89.000	78.361
2.	20	<i>Cheltuieli materiale (protective civila si protective impotriva incendiilor) din care:</i>	45.000	33.000	6.323
	20.01.05	Carburanți și lubrifianți	11.000	8.000	2.943
	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	0
	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	27.000	20.000	3.380
	X	TOTAL	152.000	122.000	84.684

CAP. 65.02 - INVATAMANT

1.	20	<i>Cheltuieli materiale si servicii, din care:</i>	987.000	739.000	623.243
	20.01.01	Furnituri de birou	10.000	5.000	4.291
	20.01.02	Materiale de curățenie	23.000	13.000	12.731
	20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	120.000	92.000	91.999
	20.01.04	Apă, canal și salubritate	14.000	17.000	8.525
	20.01.07	Transport	85.000	65.000	58.140
	20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	14.000	12.000	8.375
	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	153.000	105.000	73.514
	20.02	Reparații curente	522.000	353.000	353.000
	20.04.02	Materiale sanitare	10.000	5.000	0
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	23.000	60.000	6.326
	20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	3.000	2.000	1.435
	20.13	Pregătire profesională	10.000	10.000	4.907
3.	57	<i>Asistență socială, din care:</i>	212.000	182.000	91.008
	57.02.01	Ajutoare sociale în numerar	116.000	91.000	46.713
	57.02.02	Ajutoare sociale în natură	65.000	65.000	24.695
	57.02.03	Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	31.000	26.000	19.600
4.	58	<i>Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	875.000	875.000	490.036
5.	59	<i>Burse</i>	114.000	54.000	53.904
6.	85	<i>Plăți efectuate în anii precedent și recuperate în anul curent</i>			-5.305
7.	71	<i>Reparații capitale aferente activelor fixe(Școală Ocnița)</i>	1.012.000	710.000	167.893
	X	TOTAL	3.200.000	2.560.000	1.420.779

CAP. 66.02 - Sănătate

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	102.000	75.000	60.917
2.	20		703.000	504.000	211.874
20.01.02		Materiale pentru curățenie	10.000	10.000	1.687
20.01.03		Încălzire, iluminat și forță motrică	30.000	30.000	2.536
20.01.04		Apă, canal și salubritate	5.000	5.000	2.240
20.05.30		Alte obiecte de inventar	30.000	30.000	7.827
20.30.30		Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	628.000	429.000	197.584
3.	51	<i>Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale</i>	0	0	0
4.	71	<i>Active fixe (Modernizare și extindere spital)</i>	1.230.000	1.230.000	123.773
X		TOTAL	2.035.000	1.809.000	396.564

CAP. 67.02 - CULTURA

1.	20	<i>Cheltuieli materiale, din care:</i>	75.000	70.000	13.571
20.01.03		Încălzire, iluminat și forță motrică	23.000	18.000	13.393
20.01.04		Apă, canal și salubritate	2.000	2.000	178
20.02		Reparații curente	50.000	50.000	0
20.05.30		Alte obiecte de inventar	0	0	0
20.30.30		Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0	0	0
2.	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	844.000	844.000	
3.	59	<i>Susținerea cultelor</i>	130.000	105.000	0
4.	71	<i>Active nefinanciare, din care:</i>	1.412.000	1.162.000	241.051
71.01.01		Construcții	382.000	182.000	181.690
71.01.30		Alte active fixe	1.030.000	980.000	59.361
X		TOTAL	2.461.000	2.181.000	254.622

CAP. 68.02. – ASISTENȚA SOCIALĂ

1.	10	<i>Cheltuieli de personal – asistenți personali</i>	922.000	715.000	636.428
2.	51	<i>Transferuri, între unități ale administrației publice</i>	100.000	100.000	54.000
3.	57	<i>Asistență socială, din care :</i>	1.010.000	770.000	667.953
		- indemnizație persoane cu handicap	918.000	736.000	654.565
		- ajutor pentru încălzirea locuinței	72.000	14.000	1.888
		- alte acțiuni sociale	20.000	20.000	11.500
4.	85	<i>Plăți efectuate în anii precedent și recuperate în anul curent</i>			0
5.	51	<i>Transferuri de capital</i>	100.000	100.000	
X		TOTAL	2.132.000	1.685.000	1.358.381

CAP. 70.02 - LOCUINTE

1.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	630.000	628.000	347.349
		Iluminat public	160.000	158.000	54.496
		Consultant și expertiză	80.000	80.000	19.005
		Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale	390.000	390.000	273.848
2	71	<i>Active nefinanciare, din care:</i>	1.765.000	1.415.000	11.900
		Alimentare cu apă și canal	235.000	135.000	0
		Rețea publică de canal a apelor uzate menajere și drumuri în localitățile Viile-Tecii și Budurleni	1.030.000	1.030.000	11.900
		Alimentare cu gaze naturale în localități	500.000	250.000	0
X		TOTAL	2.395.000	2.043.000	359.249

CAP. 74.02 - PROTECTIA MEDIULUI

1.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	570.000	570.000	371.018
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	70.000	70.000	46.500
20.30.30		Salubritate	500.000	500.000	324.518
2.	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	0	0	0
X		TOTAL	570.000	570.000	371.018

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>	290.000	290.000	88.495
X		TOTAL	290.000	290.000	88.495

CAP. 84.02 - TRANSPORT ȘI DRUMURI

1	20	<i>Reparații curente</i>	169.000	150.000	143.415
2	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	1.245.000	1.245.000	489.012
3	71	<i>Active fixe</i>	5.160.000	5.029.000	0
X		TOTAL	6.574.000	6.424.000	632.427

CAP. 87.02 - TURISM

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	82.000	63.000	55.493
X		TOTAL	82.000	63.000	55.493

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

	SPECIFICARE	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestrial e cumulate	Plăți Efectuate la data de 30.09.2021
	CHELTUIELI	8.554.000	7.054.000	5.092.720

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți Efectuate la data de 30.09.2021
	CHELTUIELI	14.139.000	13.106.000	1.542.539

Excedent la 30.09.2021 = 2.646.660 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	352.000	342.000	74.974
33.10.05	Taxe și alte venituri învățământ-sală sport	0	0	450
33.10.13	Contribuții de întreținere a persoanelor asistate	0	0	0
33.10.14	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	25.000	17.000	20.524
33.10.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	10.000	8.000	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	54.000
43.10.19	Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	100.000	100.000	0
48.10.04	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)	117.000	117.000	

CHELTUIELI

Nr. Crt	SPECIFICARE	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRIAL E CUMULATE	PLĂȚI EFECTUATE la data de 31.09.2020
1.	TOTAL TOTAL	393.000	383.000	65.227

Cap.65.10.11 Servicii auxiliare pentru educație

20	<i>Cheltuieli materiale</i>	76.000	66.000	13.378
20.01	Bunuri și servicii	11.000	11.000	0
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	0	0	0
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	11.000	11.000	0
20.03.01	Hrană pentru oameni	65.000	55.000	13.378

Excedent liceu 45.766 lei

Cap.66.10.06.03 Unități medico-sociale

	Total cheltuieli	50.000	50.000	36.814
10	<i>Cheltuieli de personal</i>	50.000	50.000	36.814
10.01	Cheltuieli salariale în bani	48.000	48.000	36.002
10.01.01	Salarii de bază	43.000	43.000	33.138
10.01.17	Indemnizație de hrană	5.000	5.000	2.864
10.03	Contribuții	2.000	2.000	812
10.03.07	Contribuții asigurări pentru muncă	2.000	2.000	812725
10.03.08	Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	0	0	0
85	<i>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</i>			-1699

CAP. 68.10.12 - UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ

	Total cheltuieli	267.000	267.000	16.734
20	<i>Cheltuieli materiale si servicii, din care:</i>	50.000	50.000	16.734
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	39.000	39.000	12.570
20.01.04	Apă, canal și salubritate	3.000	3.000	581
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	1.000	1.000	0
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	7.000	7.000	3.583
58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	217.000	217.000	0

Excedent UMS 2.151 lei

Excedent Liceul CR Vivu Teaca 48.213

INTOCMIT

Șef birou contabilitate finanțe publice
Cîmpean Maria Daniela