

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 TRIMESTRIALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE LA DATA DE 30.09.2024
0001	TOTAL VENITURI	62.024.000	23.210.000	13.096.533
03.02	1. Impozitul pe venit	33.000	27.000	21.240
03.02.18	- impozitul pe venituri din transfer	33.000	27.000	21.240
04.02	2.Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2.660.000	2.160.000	2.208.058
04.02.01	- cote defalcate din impozitul pe venit	866.000	660.000	793.969
04.02.04	- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit	1.044.000	900.000	833.375
04.02.05	- sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	750.000	600.000	580.714
	3.Venituri proprii	3.269.000	2.829.000	1.608.904
07.02.01.01	Impozit pe clădiri de la persoane fizice	167.000	140.000	91.408
07.02.01.02	Impozit pe clădiri de la persoane juridice	208.000	170.000	111.195
07.02.02.01	Impozit pe teren de la persoane fizice	142.000	119.000	78.346
07.02.02.02	Impozit pe teren de la persoane juridice	16.000	14.000	7.970
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan	664.000	622.000	370.857
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	7.000	6.000	2.772
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	4.000	3.000	0
16.02.02.01	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	376.000	326.000	250.826
16.02.02.02	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoanele juridice	110.000	95.000	71.630
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	34.000	28.000	22.999
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	13.000	11.000	8.810
18.02.50	Alte impozite și taxe fiscale	65.000	52.000	25.834
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	400.000	290.000	93.347
33.02.08	Venituri din prestări de servicii (pază)	71.000	61.000	39.001
33.02.26	Venituri din despăgubiri	0	0	0
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	8.000	8.000	7.178
33.02.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități(salubritate)	471.000	402.000	275.871
34.02.50	Alte venituri din taxe administrative	50.000	40.000	33.127
35.02.01.05	Venituri din amenzi și alte sancțiuni	163.000	142.000	117.733

	aplicate de către alte instituții de specialitate			
36.02.05	Varsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	300.000	300.000	0
36.02.50	Alte venituri	300.000	300.000	0
	4.Venituri din capital	0	0	0
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	0	0	0
11.02	5.Sume defalcate din TVA total, din care:	7.162.000	5.661.000	5.653.804
11.02.01	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	0	0	0
11.02.02	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor	4.461.000	3.423.000	3.415.804
11.02.06	- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	2.701.000	2.238.000	2.238.000
40.02	6.Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate			1.302.913
40.02.14	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare			1.302.913
40.02.16	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată			0
40.02.18	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare			0
42.02	7.Subvenții buget de stat	46.882.000	10.515.000	1.134.106
42.02.28	Subvenții primite din Fondul de Investiție	0	0	0
42.02.34	- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței	600.000	200.000	87.888
42.02.35	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	1.000.000	850.000	561.000
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	150.000	120.000	106.494
42.02.42	Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	0	0	0
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	600.000	600.000	0
42.02.66	Sume din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	150.000	120.000	57.036
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			5.980

42.02.86	Sume de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire și combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	20.000	20.000	20.000
42.02.87	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Saligny	40.757.000	5.000.000	0
42.02.88	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	3.090.000	3.090.000	295.708
42.02.89	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	515.000	515.000	0
43.02	8. Subvenții de la alte administrații	1.968.000	1.968.000	754.980
43.02.31	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	445.000	445.000	444.965
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	1.523.000	1.523.000	310.015
48.02	9. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	50.000	50.000	412.528
48.02.01	<i>Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)</i>			0
48.02.01.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent			0
48.02.02	<i>Fondul Social European (FSE)</i>	50.000	50.000	39.101
48.02.02.01	-sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	50.000	50.000	0
48.02.02.02	-sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	0	0	39.101
48.02.02.03	-prefinanțare	0	0	0
48.02.04	<i>Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală, din care:</i>	0	0	373.427
48.02.04.01	-sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0	0	373.427
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	13.468.000	10.568.000	9.954.754

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE
	VENITURI	48.556.000	12.642.000	3.141.779

cod	SPECIFICARE	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRI ALE CUMULATE	PLĂȚI EFECTUA TE la data de 30.09.2024
0002	TOTAL CHELTUIELI	63.327.000	24.513.000	12.258.105

STRUCTURATE ASTFEL :

CAP. 51.02.03 - AUTORITATI EXECUTIVE

1.	10	Cheltuieli de personal	2.735.000	2.139.000	2.017.799
2.	20	Cheltuieli material si servicii, din care:	753.000	640.000	534.612
	20.01.01	Furnituri de birou	20.000	20.000	11.981
	20.01.02	Material de curățenie	30.000	20.000	14.134
	20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	70.000	70.000	42.331
	20.01.04	Apă, canal și salubritate	6.000	5.000	2.856
	20.01.05	Carburanți și lubrifianți	87.000	57.000	48.871
	20.01.06	Piese de schimb	6.000	6.000	6.000
	20.01.07	Transport	20.000	20.000	10.214
	20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	35.000	30.000	21.734
	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	291.000	255.000	247.346
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	10.000	10.000	7.078
	20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	6.000	4.000	3.851
	20.12	Consultant și expertiză	60.000	52.000	44.054
	20.13	Pregătire profesională	2.000	2.000	500
	20.14	Protecția muncii	17.000	17.000	11.837
	20.25	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	35.000	35.000	34.715
	20.30.01	Reclamă și publicitate	13.000	11.000	7.791
	20.30.03	Prime de asigurare non-viață	19.000	8.000	8.000
	20.30.04	Chirii	6.000	3.000	2.946

20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.000	15.000	14.373
3. 59	<i>Alte cheltuieli</i>	<i>130.000</i>	<i>100.000</i>	<i>96.537</i>
4. 55	<i>Alte transferuri</i>	<i>120.000</i>	<i>93.000</i>	<i>77.542</i>
5. 71	<i>Active nefinanciare</i>	<i>338.000</i>	<i>338.000</i>	<i>91.178</i>
X	TOTAL	4.076.000	3.310.000	2.817.668

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	56.000	51.000	47.500

CAP. 61.02 - ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

1. 10	<i>Cheltuieli de personal</i>	<i>151.000</i>	<i>114.000</i>	<i>103.153</i>
2. 20	<i>Cheltuieli materiale (protective civila si protective impotriva incendiilor) din care:</i>	<i>33.000</i>	<i>20.000</i>	<i>14.406</i>
20.01.05	Carburanți și lubrifianti	8.000	8.000	2.434
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0	0	0
20.05.01	Alte obiecte de inventar	0	0	0
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	25.000	12.000	11.972
X	TOTAL	184.000	134.000	117.559

CAP. 65.02 - INVATAMANT

1. 20	<i>Cheltuieli materiale si servicii, din care:</i>	<i>1.342.000</i>	<i>1.030.000</i>	<i>899.190</i>
20.01.01	Furnituri de birou	7.000	7.000	6.492
20.01.02	Materiale de curățenie	40.000	35.000	23.971
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	230.000	164.000	150.582
20.01.04	Apă, canal și salubritate	25.000	15.000	14.353
20.01.07	Transport	200.000	153.000	110.187
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	25.000	20.000	18.689
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	295.000	234.000	193.890
20.02	Reparații curente	435.000	317.000	317.000
20.05.30	Alte obiecte de inventar	35.000	35.000	21.626
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	10.000	10.000	2.833
20.13	Pregătire profesională	8.000	8.000	7.567
20.25	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	32.000	32.000	32.000

3.	57	<i>Asistență socială, din care:</i>	227.000	152.000	144.040
	57.02.01	Ajutoare sociale în numerar	186.000	123.000	115.804
	57.02.03	Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	41.000	29.000	28.236
4.	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	60.000	60.000	41.016
5.	60	<i>Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR</i>	3.090.000	3.090.000	295.708
6.	61	<i>Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR</i>	515.000	515.000	0
7.	71	<i>Reparații capitale aferente activelor fixe(Școală Ocnîța)</i>	218.000	218.000	86.416
X		TOTAL	5.452.000	5.065.000	1.466.370

CAP. 66.02 - Sănătate

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	265.000	208.000	166.923
2.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	40.000	32.000	0
	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	35.000	32.000	0
	20.04.01	Medicamente	5.000	0	0
3.	51	<i>Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale</i>	1.000.000	850.000	561.000
4.	71	<i>Active fixe (Modernizare și extindere spital)</i>	0	0	0
X		TOTAL	1.305.000	1.090.000	727.923

CAP. 67.02 - CULTURA

1.	20	<i>Cheltuieli materiale, din care:</i>	351.000	314.000	185.933
	20.01.03	Încălzire, iluminat și forță motrică	58.000	51.000	39.761
	20.01.04	Apă, canal și salubritate	2.000	2.000	1.000
	20.02	Reparații curente	160.000	160.000	91.172
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	5.000	5.000	0
	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	126.000	96.000	54.000
2.	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	8.000	8.000	8.000
3.	59	<i>Susținerea cultelor</i>	320.000	295.000	255.000
4.	71	<i>Active nefinanciare, din care:</i>	1.260.000	1.260.000	707.014
	71.01.01	Construcții	395.000	395.000	251.303
	71.01.30	Alte active fixe	865.000	865.000	455.711
X		TOTAL	1.939.000	1.877.000	1.155.947

CAP. 68.02. – ASISTENTA SOCIALA

1.	10	<i>Cheltuieli de personal – asistenti personali</i>	1.825.000	1.506.000	1.503.218
2.	51	<i>Transferuri, între unități ale administrației publice</i>	250.000	250.000	250.000
3.	57	<i>Asistență socială, din care :</i>	2.653.000	1.759.000	1.614.762
		- indemnizație personae cu handicap	1.989.000	1.530.000	1.523.364
		- ajutor pentru încălzirea locuinței	600.000	200.000	80.848
		- alte acțiuni sociale	64.000	29.000	10.550
4.	85	<i>Plăți efectuate în anii precedent și recuperate în anul curent</i>			0
X		TOTAL	4.728.000	3.515.000	3.367.980

CAP. 70.02 - LOCUINTE

1.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	317.000	317.000	234.537
	20.01.03	Iluminat public	170.000	170.000	120.130
	20.01.09	Material și prestări de servicii cu caracter funcțional	17.000	17.000	7.647
	20.30.30	Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale	130.000	130.000	106.760
2	71	<i>Active nefinanciare, din care:</i>	2.983.000	2.983.000	1.491.700
		Rețea apă Budurleni	93.000	93.000	92.344
		Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public	1.345.000	1.345.000	440.468
		Proiect regional de alimentare cu apă în satele comunei	270.000	270.000	269.700
		Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere în localitățile Viile-Tecii și Budurleni	500.000	500.000	26.031
		Post de transformare pentru stațiile de încărcare electrice	210.000	210.000	208.845
		Stații de încărcare electrice	465.000	465.000	454.312
X		TOTAL	3.300.000	3.300.000	1.726.237

CAP. 74.02 - PROTECTIA MEDIULUI

1.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	760.000	661.000	579.937
	20.30.30	Salubritate	760.000	661.000	579.937
2.	71	<i>Active nefinanciare</i>	40.937.000	5.180.000	161.604
X		TOTAL	41.697.000	5.841.000	741.541

CAP. 84.02 - TRANSPORT ȘI DRUMURI

1	20	Reparații curente	180.000	130.000	89.380
2	58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	0	0	0
3	71	Active fixe	330.000	200.000	0
X		TOTAL	510.000	330.000	89.380

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

	SPECIFICARE	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți Efectuate la data de 30.09.2024
	CHELTUIELI	13.388.000	10.568.000	9.297.927

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți Efectuate la data de 30.09.2024
	CHELTUIELI	49.859.000	13.945.000	2.960.178

Excedent la 30.09.2024 = 838.428 lei buget local

BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

Venituri

Nr. Crt	SPECIFICARE	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări realizate la data de 30.09.2024
1.	TOTAL VENITURI	2.842.000	2.196.000	2.018.082
30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	13.000	13.000	0
33.10.05	Taxe și alte venituri învățământ-sală sport	17.000	15.000	15.112
33.10.08	Venituri din prestări de servicii	12.000	12.000	14.805
33.10.13	Contribuții de întreținere a persoanelor asistate	1.482.000	1.000.000	969.181
33.10.14	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	68.000	56.000	52.443
33.10.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	0	0	0
40.10.15	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0	0	35.317

43.10.09	Subvenții pentru instituțiile publice	1.250.000	1.100.000	845.000
43.10.31	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020			20.835
48.10.04	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)	0	0	65.389

CHELTUIELI

Nr. Crt	SPECIFICARE	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRIAL E CUMULATE	PLĂȚI EFECTUATE la data de 30.09.2024
1.	TOTAL TOTAL	2.920.000	2.274.000	1.817.716

Cap.65.10.11 Servicii auxiliare pentru educație

20	<i>Cheltuieli materiale</i>	127.000	113.000	62.609
20.01	Bunuri și servicii	38.000	36.000	13.915
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	0	0	0
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	38.000	36.000	13.915
20.03.01	Hrană pentru oameni	89.000	77.000	48.694

Excedent liceu 46.822 lei

Cap.66.10.06.03 Unități medico-sociale

	Total cheltuieli	2.232.000	1.640.000	1.413.150
10	<i>Cheltuieli de personal</i>	2.232.000	1.640.000	1.413.150
10.01	Cheltuieli salariale în bani	2.146.000	1.604.000	1.381.982
10.01.01	Salarii de bază	1.615.000	1.192.000	1.031.054
10.01.05	Sporuri pentru condiții de muncă	195.000	140.000	114.999
10.01.06	Alte sporuri	36.000	35.000	26.432
10.01.11	Fond aferent plății cu ora	137.000	110.000	97.216
10.01.17	Indemnizație de hrană	88.000	64.000	59.481
10.01.30	Alte drepturi salariale în bani	75.000	63.000	52.800
10.02	Cheltuieli salariale în natură	38.000	0	0
10.02.06	Vouchere de vacanță	38.000	0	0
10.03	Contribuții	48.000	36.000	31.168
10.03.07	Contribuții asigurări pentru muncă	43.000	31.000	29.748
10.03.08	Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	5.000	5.000	1.420
85	<i>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</i>			

CAP. 68.10.12 - UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ

	Total cheltuieli	561.000	521.000	341.957
20	<i>Cheltuieli materiale si servicii, din care:</i>	525.000	485.000	321.251
20.01.01.	Furnituri de birou	3.000	3.000	2.108

20.01.02	Materiale de curățenie	30.000	30.000	20.727
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	132.000	132.000	74.059
20.01.04	Apă, canal și salubritate	30.000	30.000	16.984
20.01.05	Carburanți și lubrifianți	4.000	4.000	0
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	2.000	2.000	1.529
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	70.000	70.000	45.825
20.03.01	Hrană pentru oameni	195.000	170.000	136.752
20.04.01	Medicamente	30.000	20.000	12.491
20.04.02	Materiale sanitare	20.000	15.000	7.338
20.04.04	Dezinfectanți	6.000	6.000	2.854
20.05.30	Alte obiecte de inventar	1.000	1.000	584
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	2.000	2.000	0
58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	0	0	0
71	Active nefinanciare	36.000	36.000	20.706

Excedent UMS 195.420 lei

INTOCMIT
Șef birou contabilitate finanțe publice
Cîmpean Maria Daniela



()