

Nr. 58/ 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca la data de
30.06.2022

Consiliul Local al Comunei Teaca întrunit în ședința ordinară

Având în vedere:

- referatul de aprobare a primarului comunei Teaca nr. 7264/ 23.08.202
- raportul biroului contabilitate, finanțe publice nr. 7268/ 24.08.2022
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
- H.C.L. Teaca nr.9/ 2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2022

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, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022

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 bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca, la data de 30.06.2022, 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 bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei
Teaca la data de 30.06.2022

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, H.C.L. Teaca nr. 9/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2022, 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*: 985.446 lei
- diferența dintre încasările și plățile *bugetului de venituri proprii și subvenții* se prezintă astfel:
 - excedent UMS Teaca 65.527 lei
 - excedent Liceu C.R. Vivu Teaca 7.686 lei

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

Primar,
Muntean Damian Iustian

Nr.7268 din 24.08.2022

R A P O R T

PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI TEACA LA DATA DE 30.06.2022

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. 317/2021

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Teaca nr. 9/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2022;

Propun spre aprobare

- Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca la data de 30.06. 2022 astfel:

BUGET LOCAL

Venituri totale în sumă de 6.872.314 lei, la un plan de 14.068.000 lei procent de încasare de 49,00%

Impozit pe venit, (03.02) încasat în sumă de 7.622 lei , la un plan de 4.000 lei , procent de încasare 191 %

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (04.02) încasate în sumă de 1.240.926 lei, la un plan de 1.300.000 , procent de încasare de 96 %

Impozitul pe teren și clădiri persoane fizice și juridice (07.02) încasat în sumă de 524.926 lei, la un plan de 599.000 lei, procent de încasare 88%

Sume defalcate din TVA (11.02) încasat în sumă de 2.856.461 lei, la un plan de 2.968.000 lei, procent de 96%

Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice și juridice (16.02) încasat în sumă de 230.057 lei , la un plan de 262.000, procent de încasare de 88 %

Alte impozite și taxe (18.02) încasat în sumă de 50.187 lei, la un plan de 66.000, procent de încasare de 76%.

Venituri din concesiuni și închirieri (30.02) încasat în sumă de 218.614 lei, la un plan de 264.000 lei, procent de încasare 83%

Venituri din prestări servicii și alte activități (33.02) încasat în sumă de 215.574 lei, la un plan de 251.000, procent de încasare de 86 %.

Taxă extrajudiciară de timbru (34.02) încasat în sumă de 0 lei.

Venituri din amenzi (35.02) încasat în sumă de 47.837 lei , la un plan de 50.000 lei procent 96%

Diverse venituri (36.02) încasat în suma de 10.053 lei la un plan de 5.000 lei procent 201%

Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02) în sumă de 26.784 lei

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (40.02) în sumă de 273.117 lei

Subvenții de la bugetul de stat în sumă de 1.134.057 lei din care :

- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 63.952 lei
- subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților medico- sociale 0 lei.
- Subvenții de la bugetul de stat pentru mediatorul sanitar și centrul de vaccinare 87.646 lei
- Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 979.122 lei

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 3.337 lei.

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțării aferente cadrului financiar 2014-2020 în sumă de 32.538 lei.

Sume primite de la alte administrații 3.561 lei din care:

- Sume alocate din bugetul AFIR 3.561 lei
- Sume alocate din bugetul ANCPPI 0 lei

Cheltuieli totale în sumă de 5.886.868 lei, la un plan de 15.717.000 lei din care:

A) TITLUL 10 - cheltuieli de personal în sumă de 1.578.854 LEI, astfel:

- 51.02- Autorități executive 907.710 lei
- 61.02- Pompieri 55.646 lei
- 66.02- Sănătate 8.834 lei
- 68.02- Asistență socială 564.446 lei
- 87.02- Turism 42.218 lei

B) TITLUL 20 – cheltuieli materiale în sumă de 1.327.716 lei, astfel :

- 51.02- Autorități executive 266.340 lei
- 61.02- Protecție civilă 17.189 lei
- 65.02- Învățământ 468.079 lei
- 66.02- Sănătate 79.006 lei
- 67.02-, cămine culturale și sport 22.674 lei
- 70.02- Iluminat public, alte cheltuieli 148.352 lei
- 74.02- Protecția mediului 268.046 lei
- 84.02-Transporturi 58.030 lei

C) TITLUL 51 – transferuri în sumă de 97.854 lei din care :

- Transfer către Unitatea Medico Socială Teaca în sumă de 43.300 lei de la bugetul local.
- Pentru plata persoanelor asistate în instituțiile de asistență socială de la Beclean, Nușeni și Suseni Bârgăului s-au plătit 30.497 lei
- Transfer către Unitatea Medico Socială Teaca pentru secțiunea de dezvoltare în sumă de 24.057 lei de la bugetul local.

D) TITLUL 57 – ajutoare sociale în sumă de 703.035 lei din care :

- Indemnizații persoane cu handicap 539.385 lei
- Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne în sumă de 59.096 lei
- Ajutoare de urgență 1.000 lei
- Corn elevi 25.844 lei
- Tichete pentru grădiniță 18.780 lei
- CES 58.930 lei

E) TITLUL 59 – alte cheltuieli în sumă de 194.508 lei

- Burse elevi 91.000 lei
- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 38.508 lei.
- Susținerea cultelor 65.000 lei

F) TITLUL 58 - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 646.662 lei

- Proiect IMPACT TEACA 75.722 lei din care liceul CR Vivu Teaca 75.722
- Proiect CENTRU RECREATIV 505.147 lei
- Proiect DRUMURI DE INTERES LOCAL 65.793 lei

G) TITLUL 71 – active nefinanciare în sumă de 1.342.900 lei

- Proiect canal și drumuri Budurleni și Viile Tecii 639.005 lei
- Reabilitare spital Teaca și dotări 353.837 lei
- Supraveghere video 52.409 lei
- RENNS – 39.777 lei
- Grădiniță Viile-Tecii – 955 lei
- Teren de sport minifotbal și handbal în localitatea Teaca 102.217 lei
- Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în localitățile comunei – 154.700 lei

H) TITLUL 85 – plăți efectuate în anii precedent și recuperate în anul current de (concedii medicale recuperate)-4.661 lei

- 51.02 – autorități executive – 634 lei
- 66.02 – sănătate -4.027 lei

BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

Venituri totale în sumă de 154.519 lei din care :

- Venituri UMS Teaca în sumă de 126.833 reprezentând transferuri de la bugetul local pentru secțiunea de funcționare 43.300 lei și pentru secțiunea de dezvoltare 24.057 lei. Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 14.834 lei și sume primite din FEADR 44.642 lei
- Venituri Liceul C R Vivu Teaca în sumă de 27.686 lei (taxa de internat)
- **Cheltuieli totale în suma de 81.306 lei din care :**
- Cheltuieli UMS Teaca în sumă de 61.306 lei din care cheltuieli de personal 25.192 lei cheltuieli cu bunuri și servicii 12.057 lei și proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 24.057 lei.
- Cheltuieli Liceul CR Vivu Teaca în sumă de 20.000 lei

CONTURI ÎN TREZORIE – în sumă de 1.306.123 care se defalcă astfel :

- La contul 5007 avem 47 lei cu care venim din anii anteriori
- In contul 5006 avem suma de 51.992 lei care reprezinta garantii de participare la licitații
- Excedentul bugetului local în sumă de 2.426.881 lei din care din anul anterior 1.648.435 lei și 985.446 excedent la data de 30.06.2022
- Excedentul Liceului CR Vivu Teaca în valoare de 16.070 lei din care din anul anterior 8.384 lei și din anul current 7686 lei.
- Excedentul UMS Teaca 65.527 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 30.06.2022
0001	TOTAL VENITURI	19.290.000	14.068.000	6.872.314
03.02	1. Impozitul pe venit	8.000	4.000	7.622
03.02.18	- impozitul pe venituri din transfer	8.000	4.000	7.622
04.02	2.Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2.455.000	1.300.000	1.240.926
04.02.01	- cote defalcate din impozitul pe venit	937.000	500.000	457.697
04.02.04	- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit	918.000	500.000	474.844
04.02.05	- sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	600.000	300.000	308.385
	3.Venituri proprii	2.128.000	1.497.000	1.297.248
07.02.01.01	Impozit pe clădiri de la persoane fizice	176.000	110.000	80.701
07.02.01.02	Impozit pe clădiri de la persoane juridice	149.000	110.000	94.244
07.02.02.01	Impozit pe teren de la persoane fizice	111.000	71.000	61.777
07.02.02.02	Impozit pe teren de la persoane juridice	12.000	8.000	6.780
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan	385.000	288.000	277.297
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	13.000	10.000	433
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	4.000	2.000	3.694
16.02.02.01	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	284.000	170.000	161.287
16.02.02.02	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoanele juridice	108.000	80.000	60.976
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	20.000	10.000	5.498
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	3.000	2.000	2.296
18.02.50	Alte impozite și taxe fiscale	82.000	66.000	50.187
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	300.000	264.000	218.614
33.02.08	Venituri din prestări de servicii (pază)	50.000	30.000	28.665
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	10.000	10.000	6.874
33.02.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități(salubritate)	311.000	211.000	180.035
34.02.02	Taxă extrajudiciară de timbru	0	0	0
35.02.01.05	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	100.000	50.000	47.837

36.02.05	Varsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	10.000	5.000	10.053
	4.Venituri din capital	0	0	26.784
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	0	0	26.784
11.02	5.Sume defalcate din TVA total, din care:	5.950.000	2.968.000	2.856.461
11.02.01	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	65.000	65.000	15.681
11.02.02	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor	3.106.000	1.403.000	1.340.780
11.02.06	- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	2.779.000	1.500.000	1.500.000
40.02	6.Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate			273.117
40.02.14	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare			207.000
40.02.16	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată			66.117
41.02	Alte operațiuni financiare	4.300.000	4.300.000	0
	Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Investiții	4.300.000	4.300.000	0
42.02	7.Subvenții	3.000.000	2.550.000	1.134.057
42.02.28	Subvenții primite din Fondul de Investiție	0	0	0
42.02.34	- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței	200.000	150.000	63.952
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	800.000	400.000	87.646
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	2.000.000	2.000.000	979.122
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			3.337
43.02	8. Subvenții de la alte administrații	0	0	3.561
43.02.31	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	0	0	3.561
48.02	9.Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	1.449.000	1.449.000	32.538
48.02.02	<i>Fondul Social European (FSE)</i>	235.000	235.000	21.820
48.02.02.01	-sume primite în contul plăților efectuate	235.000	235.000	0

	în anul curent			
48.02.02.02	-sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	0	0	21.820
48.02.02.03	-prefinanțare	0	0	0
48.02.04	<i>Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală, din care:</i>	1.214.000	1.214.000	10.718
48.02.04.01	-sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	1.214.000	1.214.000	10.718
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	9.373.000	5.174.000	4.540.436

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE
	VENITURI	9.917.000	8.894.000	2.331.878

cod	SPECIFICARE	CREDITE BUGETAR E ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRI	PLĂȚI EFECTUA TE la data
-----	-------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

			ALE CUMULATE	de 30.06.2022
0002	TOTAL CHELTUIELI	20.879.000	15.717.000	5.886.868

STRUCTURATE ASTFEL :

CAP. 51.02.03 - AUTORITATI EXECUTIVE

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	<i>1.900.000</i>	<i>1.057.000</i>	<i>907.710</i>
2.	20	<i>Cheltuieli material si servicii, din care:</i>	<i>520.000</i>	<i>335.000</i>	<i>266.340</i>
	20.01.01	Furniture de birou	15.000	13.000	6.800
	20.01.02	Material de curățenie	16.000	7.000	2.024
	20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	80.000	70.000	63.118
	20.01.04	Apă, canal și salubritate	2.000	1.000	982
	20.01.05	Carburanți și lubrifianți	45.000	40.000	33.121
	20.01.06	Piese de schimb	3.000	2.000	0
	20.01.08	Poștă,telecomunicații, radio, tv, internet	40.000	25.000	16.266
	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	169.000	88.000	87.681
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	10.000	10.000	4.102
	20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	5.000	5.000	1.851
	20.11	Cărți, publicații și material documentare	0	0	0
	20.12	Consultant și expertiză	65.000	25.000	24.995
	20.13	Pregătire profesională	15.000	15.000	3.030
	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	0	0	0
	20.30.01	Reclamă și publicitate	11.000	5.000	1.544
	20.30.03	Prime de asigurare non-viață	10.000	7.000	1.831
	20.30.04	Chirii	3.000	0	0
	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	31.000	22.000	18.995
3.	59	<i>Alte cheltuieli</i>	<i>47.000</i>	<i>40.000</i>	<i>38.508</i>
4.	85	<i>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-634</i>
4.	71	<i>Active nefinanciare</i>	<i>252.000</i>	<i>252.000</i>	<i>92.186</i>
X		TOTAL	2.719.000	1.684.000	1.304.110

CAP. 54.02 - FONDUL DE REZERVĂ BUGETARĂ LA DISPOZIȚIA AUTORITĂȚILOR LOCALE

1.	50.04	Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliilor locale și județene	60.000	-	-
X		TOTAL	60.000	-	-

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</i>	<i>70.000</i>	<i>40.000</i>	<i>30.497</i>
----	----	---	---------------	---------------	---------------

	<i>asistență socială pentru persoane cu handicap</i>			
X	TOTAL	70.000	40.000	30.497

CAP. 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	<i>115.000</i>	<i>65.000</i>	<i>55.646</i>
2.	20	<i>Cheltuieli materiale (protective civila si protective impotriva incendiilor) din care:</i>	<i>45.000</i>	<i>25.000</i>	<i>17.189</i>
	20.01.05	Carburanți și lubrifianți	11.000	5.000	3.875
	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	6.000	4.000	2.274
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	1.000	1.000	0
	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	27.000	15.000	11.040
	X	TOTAL	160.000	90.000	72.835

CAP. 65.02 - ÎNVĂȚĂMÂNT

1.	20	<i>Cheltuieli materiale și servicii, din care:</i>	<i>1.145.000</i>	<i>575.000</i>	<i>468.079</i>
	20.01.01	Furnituri de birou	8.000	6.000	2.086
	20.01.02	Materiale de curățenie	25.000	10.000	9.081
	20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	238.000	173.000	173.943
	20.01.04	Apă, canal și salubritate	15.000	6.000	5.296
	20.01.07	Transport	130.000	89.000	74.503
	20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.000	15.000	12.749
	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	267.000	152.000	105.496
	20.02	Reparații curente	362.000	81.000	56.894
	20.04.02	Materiale sanitare	5.000	4.000	4.000
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	50.000	20.000	18.917
	20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	5.000	4.000	0
	20.13	Pregătire profesională	20.000	15.000	5.114
3.	57	<i>Asistență socială, din care:</i>	<i>249.000</i>	<i>146.000</i>	<i>103.554</i>
	57.02.01	Ajutoare sociale în numerar	134.000	59.000	58.930
	57.02.02	Ajutoare sociale în natură	65.000	65.000	25.844
	57.02.03	Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	50.000	22.000	18.780
4.	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	<i>245.000</i>	<i>245.000</i>	<i>75.722</i>
5.	59	<i>Burse</i>	<i>208.000</i>	<i>91.000</i>	<i>91.000</i>
6.	85	<i>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</i>			<i>0</i>
7.	71	<i>Reparații capitale aferente activelor fixe</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>955</i>
	X	TOTAL	1.897.000	1.107.000	739.310

CAP. 66.02 - SĂNĂTATE

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	84.000	42.000	8.834
2.	20	<i>Cheltuieli materiale, din care:</i>	716.000	358.000	79.006
20.01.02.		Materiale pentru curățenie	8.000	4.000	0
20.01.03		Încălzire, iluminat și forță motrică	92.000	46.000	5.193
20.01.04		Apă, canal și salubritate	8.000	4.000	0
20.05.30		Alte obiecte de inventar	0	0	0
20.30.30		Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	608.000	304.000	73.813
3.	85	<i>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</i>	0	0	-4.027
4.	71	<i>Active fixe (Modernizare și extindere spital)</i>	750.000	750.000	353.837
X		TOTAL	1.550.000	1.150.000	437.650

CAP. 67.02 - CULTURĂ

1.	20	<i>Cheltuieli materiale, din care:</i>	90.000	50.000	22.674
20.01.03		Încălzire, iluminat și forță motrică	28.000	18.000	14.017
20.01.04		Apă, canal și salubritate	2.000	2.000	1.077
20.30.30		Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	60.000	30.000	7.580
2.	59	<i>Susținerea cultelor</i>	130.000	65.000	65.000
3.	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	864.000	814.000	505.147
3	71	<i>Active nefinanciare, din care:</i>	1.600.000	1.205.000	102.217
71.01.01		Construcții	600.000	455.000	0
71.01.30		Alte active fixe	1.000.000	750.000	102.217
X		TOTAL	2.684.000	2.134.000	695.038

CAP. 68.02. - ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1.	10	<i>Cheltuieli de personal – asistenți personali</i>	1.200.000	666.000	564.446
2.	51	<i>Transferuri, între unități ale administrației publice</i>	100.000	100.000	67.357
3.	57	<i>Asistență socială, din care :</i>	1.439.000	760.000	599.481
		- indemnizație persoane cu handicap	1.219.000	590.000	539.385
		- ajutor pentru încălzirea locuinței	200.000	150.000	59.096
		- alte acțiuni sociale	20.000	20.000	1.000
X		TOTAL	2.739.000	1.526.000	1.231.284

CAP. 70.02 - LOCUINȚE

1.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	510.000	345.000	148.352
----	----	---------------------------	---------	---------	---------

		Iluminat public	170.000	150.000	80.485
		Consultanță și expertiză	75.000	45.000	30.954
		Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale	265.000	150.000	36.913
2	71	<i>Active nefinanciare, din care:</i>	<i>2.350.000</i>	<i>1.807.000</i>	<i>639.005</i>
		Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și drumuri în localitățile Viile-Tecii și Budurleni	1.350.000	1.300.000	639.005
		Extindere conductă gaze naturale în localitatea Ocnița	500.000	50.000	0
		Alimentare cu apă	135.000	135.000	0
		Extindere conductă rețea apă în localitățile Teaca și Viile-Tecii	365.000	322.000	
X		TOTAL	2.860.000	2.152.000	787.357

CAP. 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI

1.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	<i>530.000</i>	<i>330.000</i>	<i>268.046</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	130.000	70.000	59.242
20.30.30		Salubritate	400.000	260.000	208.804
2.	71	<i>Active fixe</i>	<i>415.000</i>	<i>415.000</i>	<i>154.700</i>
		Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stații de epurare în localitățile Pinticu, Ocnița, Archiud	415.000	415.000	154.700
X		TOTAL	945.000	745.000	422.746

CAP. 84.02 - TRANSPORT ȘI DRUMURI

1	20	<i>Reparații curente</i>	<i>150.000</i>	<i>60.000</i>	<i>58.030</i>
2	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>65.793</i>
3	71	<i>Active fixe</i>	<i>4.615.000</i>	<i>4.580.000</i>	<i>0</i>
X		TOTAL	5.165.000	5.040.000	123.823

CAP. 87.02 - TURISM

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	<i>90.000</i>	<i>49.000</i>	<i>42.218</i>
X		TOTAL	90.000	49.000	42.218

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

	SPECIFICARE	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestrial e cumulate	Plăți Efectuate la data de 30.06.2022
	CHELTUIELI	9.313.000	5.174.000	3.873.249

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți Efectuate la data de 30.06.2022
	CHELTUIELI	11.566.000	10.543.000	2.013.619

Excedent buget local la 30.06.2022 =985.446 lei

BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

Venituri

Nr. Crt	SPECIFICARE	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări realizate la data de 30.06.2022
I.	TOTAL VENITURI	349.000	338.000	154.519
33.10.05	Taxe și alte venituri învățământ-sală sport	1.000	1.000	0
33.10.13	Contribuții de întreținere a persoanelor asistate	0	0	0
33.10.14	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	31.000	20.000	27.686
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	75.000	75.000	43.300
43.10.19	Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	25.000	25.000	24.057
43.10.31	Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2022	0	0	14.834
48.10.04	Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală(FEADR)	217.000	217.000	44.642

CHELTUIELI

Nr. Crt	SPECIFICARE	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRIAL E CUMULATE	PLĂȚI EFECTUATE la data de 30.06.2022
1.	TOTAL TOTAL	358.000	347.000	81.306

Cap.65.10.11 Servicii auxiliare pentru educație

20	<i>Cheltuieli materiale</i>	41.000	30.000	20.000
20.01	Bunuri și servicii	9.000	9.000	0
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	0	0	0
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	9.000	9.000	0
20.03.01	Hrană pentru oameni	32.000	21.000	20.000

Cap.66.10.06.03 Unități medico-sociale

	Total cheltuieli	42.000	42.000	25.192
10	<i>Cheltuieli de personal</i>	42.000	42.000	25.192
10.01	Cheltuieli salariale în bani	40.000	40.000	24.637
10.01.01	Salarii de bază	37.000	37.000	22.592
10.01.17	Indemnizație de hrană	3.000	3.000	2.045
10.03	Contribuții	2.000	2.000	555
10.03.07	Contribuții asigurări pentru muncă	2.000	2.000	555
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>			0

CAP. 68.10.12 - UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ

	Total cheltuieli	275.000	275.000	36.114
20	<i>Cheltuieli materiale si servicii, din care:</i>	33.000	33.000	12.057
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	23.000	23.000	8.716
20.01.04	Apă, canal și salubritate	2.000	2.000	302
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	2.000	2.000	290
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	6.000	6.000	2.749
58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	242.000	242.000	24.057
58.04.	<i>Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)</i>	242.000	242.000	24.057

Excedent UMS 65.527 lei

Excedent Liceul CR Vivu Teaca 7686 lei.

INTOCMIT

Șef birou contabilitate finanțe publice
Cîmpean Maria Daniela