
Nr. 9934 din 21.11.2022

R A P O R T

**PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI TEACA
LA DATA DE 30.09.2022**

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 pe anul 2022

- 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 30.09. 2022 astfel:

BUGET LOCAL

Venituri totale în sumă de 9.555.598 lei, la un plan de 17.374.000 lei procent de încasare de 55,00%

Impozit pe venit, (03.02) încasat în sumă de 9.424 lei , la un plan de 11.000 lei , procent de încasare 85,67 %

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (04.02) încasate în sumă de 1.811.414 lei, la un plan de 1.950.000 , procent de încasare de 92,89 %

Impozitul pe teren și clădiri persoane fizice și juridice (07.02) încasat în sumă de 567.974 lei, la un plan de 684.000 lei, procent de încasare 83,04%

Sume defalcate din TVA (11.02) încasat în sumă de 4.341.229 lei, la un plan de 4.758.000 lei, procent de 91,24%

Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice și juridice (16.02) încasat în sumă de 253.006 lei , la un plan de 348.000, procent de încasare de 72,70 %

Alte impozite și taxe (18.02) încasat în sumă de 67.032 lei, la un plan de 74.000, procent de încasare de 90,58%.

Venituri din concesiuni și închirieri (30.02) încasat în sumă de 247.942 lei, la un plan de 264.000, procent de încasare 93,92%

Venituri din prestări servicii și alte activități (33.02) încasat în sumă de 248.422, la un plan de 345.000, procent de încasare de 72,01 %.

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

Venituri din amenzi (35.02) încasat în sumă de 71.333 lei , la un plan de 75.000 lei procent 95,11%

Diverse venituri (36.02) încasat în suma de 17.939 lei la un plan de 17.000 lei procent 104,52%

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

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (40.02) în sumă de 273.116 lei

Subvenții de la bugetul de stat în sumă de 1.227.444 lei din care :

- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 73.852 lei
- subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților medico- sociale 0 lei.
- Subvenții de la bugetul de stat pentru mediatorul sanitar 87.645 lei
- Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 1.062.541 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 3.406 lei.

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 321.855 lei.

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastrare și carte funciară 0 lei.

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

- Fondul Social European (FSE) 21.820 lei
- Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 48.400 lei
- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 453 lei.

Cheltuieli totale în sumă de 8.428.017 lei, la un plan de 19.023.000 lei din care:

A) TITLUL 10 - cheltuieli de personal în sumă de 2.345.623 LEI, astfel:

- 51.02- Autorități executive 1.348.256 lei
- 61.02- Pompieri 81.601 lei
- 66.02- Mediator sanitar 8.834 lei
- 68.02- Asistență socială 845.815 lei
- 87.02- Turism 61.117 lei

B) TITLUL 20 – cheltuieli materiale în sumă de 1.942.717 lei, astfel :

- 51.02- Autorități executive 386.121 lei
- 61.02- Protecție civilă 22.719 lei
- 65.02- Învățământ 722.167 lei
- 66.02- Sănătate 79.006 lei
- 67.02- Bibliotecă, cămine sport și zilele comunei 44.568 lei
- 70.02- Iluminat public, alte cheltuieli 207.283 lei
- 74.02- Protecția mediului 418.174 lei
- 84.02-Transporturi 62.679 lei

C) TITLUL 51 – transferuri în sumă de 103.597 lei din care :

- Transfer către Unitatea Medico Socială Teaca în sumă de 58.300 lei de la bugetul local.
- Pentru plata persoanelor asistate în instituțiile de asistență socială de la Beclean și Nușeni s-au plătit 45.297 lei

D) TITLUL 57 – ajutoare sociale în sumă de 1.029.277 lei din care :

- Indemnizații persoane cu handicap 851.832 lei
- Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne în sumă de 69.216 lei
- Ajutoare de urgență 1.000 lei
- Corn și biscuiți 25.844 lei
- Tichete pentru grădiniță 22.455 lei
- CES 58.930 lei

E) TITLUL 59 – alte cheltuieli în sumă de 240.934 lei

- Burse elevi 91.000 lei
- Susținerea cultelor 105.000 lei
- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 44.934 lei.

F) TITLUL 58 - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 646.663 lei

- Proiect IMPACT TEACA liceul CR Vivu Teaca 75.722 lei
- Proiect DRUMURI DE INTERES LOCAL 65.794 lei.

- Reabilitare și modernizare centru recreativ în localitatea Teaca 505.147 lei.

G) TITLUL 71 – active nefinanciare în sumă de 2.009.811 lei

- Canal și drumuri Budurleni și Viile Tecii 642.351 lei
- Amenajare spații verzi și construire piatră funerară 109.071 lei
- Reabilitare spital Teaca 353.837 lei
- Achiziție container toalete publice 41.823 lei
- Sistem de supraveghere video localități și calculator 76.999 lei
- Registrul Electronic Național al Nomenclatorului Stradal în comuna Teaca 39.777 lei
- Amenajare exterioară grădiniță Viile-Tecii 955 lei
- Construire teren de sport minifodbal și hambal în localitatea Ocnîța 367.185 lei.
- Construire teren de sport minifodbal și hambal în localitatea Teaca 113.407 lei
- Construire teren de sport minifodbal în localitatea Archiud 22.610 lei
- Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud 134.850 lei
- Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în localitățile Pinticu, Ocnîța și Archiud 154.700 lei
- Întocmire PT și execuție alei pavate și șanțuri betonate în localitatea Teaca 42.245 lei.

H) TITLUL 85 – sume plătite în anii anteriori și recuperate în anul current – 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 183.581 lei din care :

- Venituri UMS Teaca în sumă de 141.000 reprezentând: transferuri de la bugetul local 58.300 lei pentru secțiunea de funcționare și 24.057 lei pentru secțiunea de dezvoltare. Sume primite din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 44.642 lei.
- Venituri Liceul C R Vivu Teaca în sumă de 41.748 lei din care contribuția elevilor și studenților în sumă de 36.448 lei și venituri din închirierea sălii de sport în sumă de 5.300 lei.

Cheltuieli totale în suma de 104.695 lei din care :

- Cheltuieli UMS Teaca în sumă de 80.733 lei din care cheltuieli de personal 39.444 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii 17.232 lei. Pentru dotarea unui salon de socializare s-au cheltuit 24.057 lei.
- Cheltuieli Liceul CR Vivu Teaca în sumă de 23.962 lei

CONTURI ÎN TREZORIE – în sumă de 2.745.215 care se defalcă astfel :

- La contul 5007 avem 47 lei cu care venim din anii anteriori
- În contul 5006 avem suma de 51.992 lei care reprezintă garanții de participare la licitații
- În contul 500610 avem 36.890 lei care reprezintă sume pentru refugiații din Ucraina care au rămas în cont la finalul lunii septembrie și au fost achitați în luna octombrie.
- Excedentul bugetului local din anul 2021 în sumă de 1.441.435 lei
- Excedentul bugetului local la data de 30.09.2022 în sumă de 1.127.581 lei
- Excedentul Liceului CR Vivu Teaca în valoare de 26.170 lei
- Excedent UMS Teaca 61.100 lei

Sef birou contabilitate, finanțe publice,

Cîmpean Maria Daniela

Executia pe ficcare articole, la partea de venituri si capitole la partea de cheltuieli se prezinta astfel:

BUGET LOCAL

Cod indicator	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRI ALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE LA DATA DE 30.09.2022
0001	TOTAL VENITURI	19.940.000	17.374.000	9.555.598
03.02	1. Impozitul pe venit	13.000	11.000	9.424
03.02.18	- impozitul pe venituri din transfer	13.000	11.000	9.424
04.02	2.Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2.455.000	1.950.000	1.811.414
04.02.01	- cote defalcate din impozitul pe venit	937.000	750.000	648.457
04.02.04	- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit	918.000	750.000	706.686
04.02.05	- sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	600.000	450.000	456.271
	3.Venituri proprii	2.144.000	1.807.000	1.473.659
07.02.01.01	Impozit pe clădiri de la persoane fizice	176.000	140.000	92.371
07.02.01.02	Impozit pe clădiri de la persoane juridice	149.000	130.000	98.806
07.02.02.01	Impozit pe teren de la persoane fizice	111.000	91.000	70.738
07.02.02.02	Impozit pe teren de la persoane juridice	12.000	10.000	6.780
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan	385.000	300.000	295.457
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	13.000	10.000	128
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	4.000	3.000	3.694
16.02.02.01	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	284.000	230.000	187.004
16.02.02.02	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoanele juridice	108.000	95.000	46.430
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	20.000	15.000	16.167
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	9.000	8.000	3.405
18.02.50	Alte impozite și taxe fiscale	82.000	74.000	67.032
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	300.000	264.000	247.942
33.02.08	Venituri din prestări de servicii (pază)	50.000	40.000	32.530
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	311.000	295.000	209.018

	activități(salubritate)			
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	100.000	75.000	71.333
36.02.05	Varsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	20.000	17.000	17.939
	4.Venituri din capital	27.000	27.000	26.784
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	27.000	27.000	26.784
11.02	5.Sume defalcate din TVA total, din care:	6.230.000	4.758.000	4.341.229
11.02.01	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	130.000	130.000	25.844
11.02.02	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor	3.270.000	2.327.000	2.065.385
11.02.06	- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	2.830.000	2.301.000	2.250.000
40.02	6.Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate			273.116
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			66.116
40.02.18	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare			0
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	2.750.000	1.227.444
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	73.852
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	600.000	87.645
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	2.000.000	2.000.000	1.062.541
42.02.69	Sume de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe			3.406

	nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei 2014-2020			
43.02	8. Subvenții de la alte administrații	322.000	322.000	321.855
43.02.31	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	322.000	322.000	321.855
43.02.34	Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastruși carte funciară	0	0	0
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	70.673
48.02.01	<i>Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)</i>			453
48.02.01.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent			453
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 în anul curent	235.000	235.000	0
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	48.400
48.02.04.01	-sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	1.214.000	1.214.000	48.400
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	9.842.000	7.899.000	6.452.136

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE	PREVEDERI BUGETARE	ÎNCASĂRI REALIZATE
--	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

		ANUALE	TRIMESTRIALE CUMULATE	
	VENITURI	10.098.000	9.475.000	3.103.462

cod	SPECIFICARE	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRI ALE CUMULATE	PLĂȚI EFECTUA TE la data de 30.09.2022
0002	TOTAL CHELTUIELI	21.529.000	19.023.000	8.428.017

STRUCTURATE ASTFEL :

CAP. 51.02.03 - AUTORITATI EXECUTIVE

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	1.900.000	1.599.000	1.348.256
2.	20	<i>Cheltuieli material si servicii, din care:</i>	708.000	691.000	386.121
	20.01.01	Furniture de birou	15.000	13.000	6.865
	20.01.02	Material de curățenie	10.000	10.000	4.688
	20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	120.000	120.000	81.866
	20.01.04	Apă, canal și salubritate	2.000	2.000	1.665
	20.01.05	Carburanți și lubrifianți	75.000	75.000	48.069
	20.01.06	Piese de schimb	3.000	2.000	0
	20.01.08	Poștă,telecomunicații, radio, tv, internet	40.000	35.000	23.572
	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	199.000	199.000	132.093
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	6.000	6.000	5.173
	20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	5.000	5.000	3.374
	20.11	Cărți, publicații și material documentare	0	0	0
	20.12	Consultant și expertiză	65.000	65.000	39.394
	20.13	Pregătire profesională	9.000	9.000	8.455
	20.25	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	53.000	53.000	0
	20.30.01	Reclamă și publicitate	11.000	8.000	7.160
	20.30.03	Prime de asigurare non-viață	10.000	8.000	4.152
	20.30.04	Chirii	3.000	0	0
	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	82.000	81.000	19.595
3.	59	<i>Alte cheltuieli</i>	87.000	87.000	44.934
4.	71	<i>Active nefinanciare</i>	265.000	265.000	158.599
5.	85	<i>Plăți efectuate în anii precedent și recuperate în anul curent</i>			-634
X		TOTAL	2.960.000	2.642.000	1.937.276

**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>	70.000	55.000	45.297
	X	TOTAL	70.000	55.000	45.297

CAP. 61.02 - ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	115.000	93.000	81.601
2.	20	<i>Cheltuieli materiale (protective civila si protective impotriva incendiilor) din care:</i>	45.000	33.000	22.719
	20.01.05	Carburanți și lubrifianți	11.000	8.000	7.025
	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	6.000	5.000	4.654
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	1.000	1.000	0
	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	27.000	19.000	11.040
	X	TOTAL	160.000	126.000	104.320

CAP. 65.02 - INVATAMANT

1.	20	<i>Cheltuieli materiale si servicii, din care:</i>	1.145.000	843.000	722.167
	20.01.01	Furnituri de birou	8.000	6.000	4.076
	20.01.02	Materiale de curățenie	25.000	20.000	16.280
	20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	238.000	200.000	183.204
	20.01.04	Apă, canal și salubritate	15.000	14.000	5.378
	20.01.07	Transport	130.000	97.000	97.000
	20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.000	18.000	18.000
	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	267.000	194.000	137.531
	20.02	Reparații curente	362.000	231.000	230.999
	20.04.02	Materiale sanitare	5.000	4.000	4.000
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	50.000	35.000	19.588
	20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	5.000	4.000	997
	20.13	Pregătire profesională	20.000	20.000	5.114
3.	57	<i>Asistență socială, din care:</i>	345.000	288.000	107.229
	57.02.01	Ajutoare sociale în numerar	165.000	123.000	58.930
	57.02.02	Ajutoare sociale în natură	130.000	130.000	25.844
	57.02.03	Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	50.000	35.000	22.455
4.	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	245.000	245.000	75.722

5.	59	Burse	341.000	276.000	91.000
6.	85	Plăți efectuate în anii precedent și recuperate în anul curent			
7.	71	Reparații capitale aferente activelor fixe(Școală Ocnița)	1.000	1.000	955
X		TOTAL	2.077.000	1.653.000	997.073

CAP. 66.02 - Sănătate

1.	10	Cheltuieli de personal	84.000	63.000	8.834
2.	20		732.000	547.000	79.006
20.01.02		Materiale pentru curățenie	8.000	6.000	0
20.01.03		Încălzire, iluminat și forță motrică	92.000	69.000	5.193
20.01.04		Apă, canal și salubritate	8.000	6.000	0
20.04.02		Materiale sanitare	4.000	0	0
20.05.30		Alte obiecte de inventar	12.000	10.000	0
20.30.30		Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	608.000	456.000	73.813
3.	51	Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	0	0	0
4.	85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-4.027
4.	71	Active fixe (Modernizare și extindere spital)	750.000	750.000	353.837
X		TOTAL	1.566.000	1.360.000	437.650

CAP. 67.02 - CULTURA

1.	20	Cheltuieli materiale, din care:	181.000	161.000	44.568
20.01.03		Încălzire,iluminat și forță motrică	28.000	23.000	22.938
20.01.04		Apă, canal și salubritate	2.000	2.000	1.170
20.02		Reparații curente	65.000	65.000	0
20.05.30		Alte obiecte de inventar	8.000	8.000	0
20.30.30		Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	78.000	63.000	20.460
2.	58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	864.000	834.000	505.147
3.	59	Susținerea cultelor	140.000	115.000	105.000
4.	71	Active nefinanciare, din care:	1.606.000	1.306.000	612.272
71.01.01		Construcții	705.000	655.000	109.070
71.01.30		Alte active fixe	901.000	651.000	503.202
X		TOTAL	2.791.000	2.416.000	1.266.987

CAP. 68.02. – ASISTENȚA SOCIALĂ

1.	10	Cheltuieli de personal – asistenți personali	1.200.000	908.000	845.815
----	----	--	-----------	---------	---------

2.	51	<i>Transferuri, între unități ale administrației publice</i>	95.000	95.000	58.300
3.	57	<i>Asistență socială, din care :</i>	1.439.000	1.037.000	922.048
		- indemnizație personae cu handicap	1.219.000	867.000	851.832
		- ajutor pentru încălzirea locuinței	200.000	150.000	69.216
		- alte acțiuni sociale	20.000	20.000	1.000
4.	85	<i>Plăți efectuate în anii precedent și recuperate în anul curent</i>			0
5.	51	<i>Transferuri de capital</i>	25.000	25.000	24.057
X		TOTAL	2.759.000	2.065.000	1.850.220

CAP. 70.02 - LOCUINTE

1.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	395.000	338.000	207.283
		Iluminat public	143.000	141.000	96.772
		Material și prestări de servicii cu caracter funcțional	75.000	75.000	37.505
		Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale	177.000	122.000	73.006
2	71	<i>Active nefinanciare, din care:</i>	2.561.000	2.268.000	777.202
		Alimentare cu apă și canal	500.000	457.000	134.850
		Rețea publică de canal a apelor uzate menajere și drumuri în localitățile Viile-Tecii și Budurleni	1.350.000	1.350.000	642.352
		Alimentare cu gaze naturale în localități	500.000	250.000	0
		Stații de încărcare electrice	10.000	10.000	0
		Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public	10.000	10.000	0
		Rețea electrică la stația de epurare a apelor uzate menajere din localitatea Budurleni	191.000	191.000	0
X		TOTAL	2.956.000	2.606.000	984.485

CAP. 74.02 - PROTECTIA MEDIULUI

1.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	500.000	490.000	418.174
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	100.000	100.000	77.242
20.30.30		Salubritate	400.000	390.000	340.932
2.	71	<i>Active nefinanciare</i>	415.000	415.000	154.700
X		TOTAL	915.000	905.000	572.874

CAP. 84.02 - TRANSPORT ȘI DRUMURI

1	20	Reparații curente	170.000	110.000	62.679
2	58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	400.000	400.000	65.794
3	71	Active fixe	4.615.000	4.615.000	42.245
X		TOTAL	6.574.000	6.424.000	170.718

CAP. 87.02 - TURISM

1.	10	Cheltuieli de personal	90.000	70.000	61.117
X		TOTAL	90.000	70.000	61.117

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

	SPECIFICARE	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți Efectuate la data de 30.09.2022
	CHELTUIELI	9.782.000	7.899.000	5.681.544

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți Efectuate la data de 30.09.2022
	CHELTUIELI	11.747.000	11.124.000	2.746.473

Excedent la 30.09.2022 = 2.569.016 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	369.000	361.000	183.581
33.10.05	Taxe și alte venituri învățământ-sală sport	1.000	1.000	5.300
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	23.000	36.448
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	95.000	95.000	58.300
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 2014-2020			14.834
48.10.04	Fondul European Agricol de 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 31.09.2020
1.	TOTAL TOTAL	378.000	370.000	104.695

Cap.65.10.11 Servicii auxiliare pentru educație

20	<i>Cheltuieli materiale</i>	<i>41.000</i>	<i>33.000</i>	<i>23.962</i>
20.01	Bunuri și servicii	9000	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	24.000	23.962

Excedent liceu 26.170 lei

Cap.66.10.06.03 Unități medico-sociale

	Total cheltuieli	61.000	61.000	39.444
10	<i>Cheltuieli de personal</i>	<i>61.000</i>	<i>61.000</i>	<i>39.444</i>
10.01	Cheltuieli salariale în bani	56.000	56.000	38.575
10.01.01	Salarii de bază	50.500	50.500	35.575
10.01.17	Indemnizație de hrană	5.500	5.500	3.000
10.02.	Cheltuieli salariale în natură	3.000	3.000	0
10.02.06.	Vouchere de vacanță	3.000	3.000	0
10.03	Contribuții	2.000	2.000	869
10.03.07	Contribuții asigurări pentru muncă	2.000	2.000	869
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>			

CAP. 68.10.12 - UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ

	Total cheltuieli	276.000	276.000	41.289
20	<i>Cheltuieli materiale si servicii, din care:</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>17.237</i>

20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	23.000	23.000	11.172
20.01.04	Apă, canal și salubritate	2.000	2.000	336
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	2.000	2.000	576
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	7.000	7.000	5.148
58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	242.000	242.000	24.057

Excedent UMS 61.100 lei

INTOCMIT
Șef birou contabilitate finanțe publice
Cîmpean Maria Daniela