

Nr. 87/ 2023

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca la data de  
30.09.2023

Consiliul Local al Comunei Teaca întrunit în ședința ordinară

Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului comunei Teaca nr. 9043/ 20.11.2023
- raportul biroului contabilitate, finanțe publice nr. 9068/ 20.11.2023
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
- H.C.L. Teaca nr.6/ 2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2023

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;
- Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022;

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.c) 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 30.09.2023, 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 30.09.2023**

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, H.C.L. Teaca nr. 6/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2023, 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*: 2.011.904 lei
- diferența dintre încasările și plățile *bugetului de venituri proprii și subvenții* se prezintă astfel:
  - excedent UMS Teaca 118.223 lei
  - excedent Liceu C.R. Vivu Teaca 48.193 lei

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

**Primar,**  
**Muntean Damian Iustian**

---

Nr. 9068 din 20.11.2023

**R A P O R T**

**PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI TEACA  
LA DATA DE 30.09.2023**

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 2023

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Teaca nr. 6/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2023;

Propun spre aprobare

- Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca la data de 30.09. 2023 astfel:



## BUGET LOCAL

Venituri totale în sumă de 11.401.215 lei, la un plan de 14.191.000 lei procent de încasare de 80,00%

Impozit pe venit, ( 03.02) încasat în sumă de 16.701 lei , la un plan de 35.000 lei , procent de încasare 47,72 %

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit ( 04.02 ) încasate în sumă de 2.093.945 lei, la un plan de 2.187.000 , procent de încasare de 95,75 %

Impozitul pe teren și clădiri persoane fizice și juridice (07.02) încasat în sumă de 657.499 lei, la un plan de 1.032.000 lei, procent de încasare 63,71%

Sume defalcate din TVA (11.02) încasat în sumă de 5.144.578 lei, la un plan de 5.273.000 lei, procent de 97,56%

Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice și juridice (16.02) încasat în sumă de 311.663 lei , la un plan de 434.000, procent de încasare de 71,81 %

Alte impozite și taxe (18.02) încasat în sumă de 54.985 lei, la un plan de 80.000, procent de încasare de 68,73%.

Venituri din concesiuni și închirieri (30.02) încasat în sumă de 427.678 lei, la un plan de 410.000, procent de încasare 104,31%

Venituri din prestări servicii și alte activități (33.02) încasat în sumă de 269.101, la un plan de 417.000, procent de încasare de 64,53 %.

Taxă extrajudiciară de timbru (34.02) încasat în sumă de 17 lei.

Alte venituri din taxe administrative (34.50) încasări în sumă de 25.492 lei la un plan de 40.000 lei procent 63,73%

Venituri din amenzi (35.02) încasat în sumă de 94.196 lei , la un plan de 121.000 lei procent 77,85%

Diverse venituri (36.02 ) încasat în suma de 641.185 lei la un plan de 663.000 lei procent 96,71%

Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02) în sumă de 2.472 lei

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (40.02) în sumă de 219.493 lei

Subvenții de la bugetul de stat în sumă de 757.383 lei din care :

- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 102.476 lei
- subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților medico- sociale 301.356 lei.
- Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 57.304 lei
- Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 236.335 lei
- Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică 46.472 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 2.872 lei.
  - Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire și combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun în sumă de 10.548 lei.
- Subvenții de la alte administrații în sumă de 587.484 lei reprezentând:
- Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 587.484 lei.
  - Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastrare și carte funciară 0 lei.
- Sume încasate pentru proiecte europene în valoare de 97.343 lei astfel:
- Fondul Social European (FSE) 97.343 lei
  - Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 0 lei
  - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 0 lei.

**Cheltuieli totale în sumă de 9.837.529 lei, la un plan de 14.640.000 lei din care:**

**A) TITLUL 10 - cheltuieli de personal în sumă de 3.076.804 LEI, astfel:**

- 51.02- Autorități executive 1.637.499 lei
- 61.02- Pompieri 100.405 lei
- 66.02- Mediator sanitar 103.579 lei
- 68.02- Asistență socială 1.150.216 lei
- 87.02- Turism 85.105 lei

**B) TITLUL 20 – cheltuieli materiale în sumă de 2.042.338 lei, astfel :**

- 51.02- Autorități executive 359.875 lei
- 61.02- Protecție civilă 10.539 lei
- 65.02- Învățământ 649.584 lei
- 66.02- Sănătate 0 lei
- 67.02- Bibliotecă, cămine sport și zilele comunei 223.598 lei
- 70.02- Iluminat public, alte cheltuieli 369.584 lei
- 74.02- Protecția mediului 393.252 lei
- 84.02-Transporturi 35.906 lei

**C) TITLUL 51 – transferuri în sumă de 549.991 lei din care :**

- Transfer către Unitatea Medico Socială Teaca în sumă de 301.356 lei de la DSP.
- Transfer către Unitatea Medico Socială Teaca în sumă de 200.000 lei de la bugetul local.
- Pentru plata persoanelor asistate în instituțiile de asistență socială de la Beclean , Nușeni și Teaca s-au plătit 48.635 lei

**D) TITLUL 55 – alte transferuri**

- Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară 86.542 lei

**E) TITLUL 57 – ajutoare sociale în sumă de 1.385.494 lei din care :**

- Indemnizații persoane cu handicap 1.142.148 lei
- Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne în sumă de 95.876 lei
- Ajutoare de urgență 0 lei
- Corn și biscuiți 36.563 lei
- Tichete pentru grădiniță 26.625 lei
- CES 84.282 lei

**F) TITLUL 59 – alte cheltuieli în sumă de 601.200 lei**

- Burse elevi 474.976 lei
- Susținerea cultelor 20.000 lei
- Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 30.000 lei
- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 76.224 lei.

**G) TITLUL 58 - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 405.239 lei**

- Proiect Liceul CR Vivu Teaca 309.367 lei
- Reabilitare și modernizare centru recreativ în localitatea Teaca 95.872 lei.

**H) TITLUL 71 – active nefinanciare în sumă de 1.689.921 lei**

- Canal și drumuri Budurleni și Viile Tecii 1.174 lei
- Reabilitare casă socială în localitatea Viile-Tecii 59.777 lei
- Dotări spital Teaca 171.615 lei
- Achiziție motocositoare 7.200 lei
- Achiziție teren pentru construire stație de epurare în localitatea Archiud 20.000 lei
- Registrul Electronic Național al Nomenclatorului Stradal în comuna Teaca 29.238 lei
- Cabinet medical școlar 100.800 lei
- Construire teren de sport minifodbal și hambal în localitatea Ocnîța 35.327 lei.
- Amenajare exterioară Centru recreativ Teaca 35.693 lei
- Construire teren de sport minifodbal în localitatea Archiud 674.842 lei
- Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public 10.000 lei
- Extindere conducte gaze naturale în localitatea Ocnîța 404.207 lei
- Rețea electrică la stația de epurare din localitatea Budurleni 42.786 lei
- Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în localitățile Pinticu, Ocnîța și Archiud 29.750 lei
- Întocmire PT și execuție alei pavate și șanțuri betonate în localitatea Teaca 67.512 lei.
  - 51.02 – Autorități executive -634 lei
  - **H) TITLUL 85 – sume plătite în anii anteriori și recuperate în anul current – 4.661 lei**
  - 66.02 – Sănătate -4.027 lei

## **BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII**

**Venituri totale în sumă de 1.155.147 lei din care :**



- Venituri UMS Teaca în sumă de 1.093.420 reprezentând: transferuri de la bugetul local 200.000 lei și transfer DSP 309.356 lei. Contribuția de întreținere a persoanelor asistate 456.761 lei și venituri din închirieri 7.946 lei. Sume utilizate din excedentul anului precedente 54.776 lei. Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 în cuantum de 16.107 lei iar din FEADR 48.474 lei.
- Venituri Liceul C R Vivu Teaca în sumă de 61.727 lei din care contribuția elevilor și studenților în sumă de 46.519 lei și venituri din închirierea sălii de sport în sumă de 15.208 lei.

**Cheltuieli totale în suma de 1.010.095 lei din care :**

- Cheltuieli UMS Teaca în sumă de 975.197 lei din care cheltuieli de personal 728.271 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii 192.150 lei. Pentru dotarea unui salon de socializare s-au cheltuit 54.776 lei.
- Cheltuieli Liceul CR Vivu Teaca în sumă de 34.898 lei

**CONTURI ÎN TREZORIE – în sumă de 2.239.351 care se defalcă astfel :**

- La contul 5007 avem 47 lei cu care venim din anii anteriori
- In contul 5006 avem suma de 60.984 lei care reprezinta garantii de participare la licitații
- Excedentul bugetului local la data de 30.09.2023 în sumă de 2.011.904 lei
- Excedentul Liceului CR Vivu Teaca în valoare de 48.193 lei
- Excedent UMS Teaca 118.223 lei

INTOCMIT  
Șef birou contabilitate finanțe publice  
Cîmpean Maria Daniela

Anexa la HCL

Executia pe fiecare articole, la partea de venituri si capicole la partea de cheltuieli se prezinta astfel:

**BUGET LOCAL**

Cod indicator	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE LA DATA DE 30.09.2023
<b>0001</b>	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>17.201.000</b>	<b>14.191.000</b>	<b>11.401.215</b>
<b>03.02</b>	<b>1. Impozitul pe venit</b>	<b>38.000</b>	<b>35.000</b>	<b>16.701</b>
03.02.18	- impozitul pe venituri din transfer	38.000	35.000	16.701
<b>04.02</b>	<b>2.Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>2.811.000</b>	<b>2.187.000</b>	<b>2.093.945</b>
04.02.01	- cote defalcate din impozitul pe venit	956.000	717.000	643.342
04.02.04	- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit	1.155.000	870.000	891.653
04.02.05	- sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	700.000	600.000	558.950
	<b>3.Venituri proprii</b>	<b>3.307.000</b>	<b>3.197.000</b>	<b>2.481.816</b>
07.02.01.01	Impozit pe clădiri de la persoane fizice	182.000	156.000	105.399
07.02.01.02	Impozit pe clădiri de la persoane juridice	261.000	247.000	156.247
07.02.02.01	Impozit pe teren de la persoane fizice	138.000	138.000	74.047
07.02.02.02	Impozit pe teren de la persoane juridice	17.000	15.000	11.044
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan	465.000	465.000	305.206
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	8.000	8.000	5.556
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	237.000	223.000	229.454
16.02.02.02	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoanele juridice	120.000	120.000	56.045
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	82.000	82.000	20.124
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	10.000	9.000	6.040
18.02.50	Alte impozite și taxe fiscale	90.000	80.000	54.985
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	410.000	410.000	427.678
33.02.08	Venituri din prestări de servicii (pază)	156.000	117.000	33.560
33.02.26	Venituri din despăgubiri	0	0	0
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	0	0	0
33.02.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte	302.000	300.000	235.541



	activități(salubritate)			
34.02.02	Taxă extrajudiciară de timbru	0	0	17
34.02.50	Alte venituri din taxe administrative	40.000	40.000	25.492
35.02.01.05	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	121.000	121.000	94.196
36.02.05	Varsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	22.000	21.000	0
36.02.50	Alte venituri	642.000	642.000	641.185
	<b>4.Venituri din capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.472</b>
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	0	0	2.472
<b>11.02</b>	<b>5.Sume defalcate din TVA total, din care:</b>	<b>6.918.000</b>	<b>5.273.000</b>	<b>5.144.578</b>
11.02.01	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	65.000	65.000	36.563
11.02.02	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor	4.395.000	3.320.000	3.220.015
11.02.06	- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	2.458.000	1.888.000	1.888.000
<b>40.02</b>	<b>6.Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate</b>			<b>219.493</b>
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			219.493
40.02.18	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare			0
<b>42.02</b>	<b>7.Subvenții buget de stat</b>	<b>2.325.000</b>	<b>1.697.000</b>	<b>757.383</b>
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	102.476
42.02.35	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	800.000	600.000	301.356
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	114.000	86.000	57.304
42.02.42	Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	0	0	0
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	800.000	800.000	236.355
42.02.66	Sume din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică			46.472
42.02.69	Sume de la bugetul de stat către bugetele			2.872

	locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ( FEN) postaderare aferente perioadei 2014-2020			
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	11.000	11.000	10.548
<b>43.02</b>	<b>8. Subvenții de la alte administrații</b>	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>	<b>587.484</b>
43.02.31	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	588.000	588.000	587.484
43.02.34	Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastruși carte funciară	0	0	0
<b>48.02</b>	<b>9.Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	<b>1.214.000</b>	<b>1.214.000</b>	<b>97.343</b>
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>	691.000	691.000	97.343
48.02.02.01	-sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	691.000	691.000	18.050
48.02.02.02	-sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	0	0	831
48.02.02.03	-prefinanțare	0	0	78.462
48.02.04	<i>Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală, din care:</i>	523.000	523.000	0
48.02.04.01	-sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	523.000	523.000	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	12.015.000	9.175.000	8.728.887



SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE
	VENITURI	5.186.000	5.016.000	2.672.328

cod	SPECIFICARE	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRI ALE CUMULATE	PLĂȚI EFECTUA TE la data de 30.09.2023
0002	TOTAL CHELTUIELI	17.590.000	14.640.000	9.837.529

STRUCTURATE ASTFEL :

CAP. 51.02.03 - AUTORITATI EXECUTIVE

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	2.382.000	1.810.000	1.637.499
2.	20	<i>Cheltuieli material si servicii, din care:</i>	610.000	555.000	359.875
	20.01.01	Furniture de birou	15.000	15.000	8.578
	20.01.02	Material de curățenie	15.000	15.000	7.857
	20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	80.000	80.000	42.352
	20.01.04	Apă, canal și salubritate	3.000	2.000	1.685
	20.01.05	Carburanți și lubrifianți	87.000	57.000	51.413
	20.01.06	Piese de schimb	3.000	3.000	0
	20.01.08	Poștă,telecomunicații, radio, tv, internet	30.000	30.000	22.395
	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	202.000	160.000	158.193
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	7.000	7.000	6.818
	20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	7.000	5.000	1.569
	20.12	Consultant și expertiză	50.000	60.000	28.610
	20.13	Pregătire profesională	7.000	7.000	0
	20.14	Protecția muncii	20.000	20.000	4.246
	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	27.000	60.000	0
	20.25	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	0	0	0
	20.30.01	Reclamă și publicitate	13.000	11.000	8.779



20.30.03	Prime de asigurare non-viață	12.000	8.000	6.313
20.30.04	Chirii	3.000	0	0
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.000	15.000	11.067
3. 59	<i>Alte cheltuieli</i>	<i>90.000</i>	<i>80.000</i>	<i>76.224</i>
4. 55	<i>Alte transferuri</i>	<i>93.000</i>	<i>93.000</i>	<i>86.542</i>
5. 71	<i>Active nefinanciare</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>116.215</i>
<b>X</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.291.000</b>	<b>2.663.000</b>	<b>2.276.355</b>

**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>
<b>X</b>	<b>TOTAL</b>	<b>80.000</b>	<b>51.000</b>	<b>48.365</b>

**CAP. 61.02 - ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA**

1. 10	<i>Cheltuieli de personal</i>	<i>150.000</i>	<i>108.000</i>	<i>100.944</i>
2. 20	<i>Cheltuieli materiale (protective civila si protective impotriva incendiilor) din care:</i>	<i>30.000</i>	<i>27.000</i>	<i>10.539</i>
20.01.05	Carburanți și lubrifianți	10.000	8.000	4.509
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	6.000	5.000	0
20.05.01	Alte obiecte de inventar	3.000	3.000	0
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	11.000	11.000	6.030
<b>X</b>	<b>TOTAL</b>	<b>180.000</b>	<b>135.000</b>	<b>110.944</b>

**CAP. 65.02 - INVATAMANT**

1. 20	<i>Cheltuieli materiale si servicii, din care:</i>	<i>1.087.000</i>	<i>776.000</i>	<i>649.584</i>
20.01.01	Furnituri de birou	20.000	15.000	5.250
20.01.02	Materiale de curățenie	35.000	25.000	21.175
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	253.000	192.000	178.998
20.01.04	Apă, canal și salubritate	20.000	15.000	15.000
20.01.07	Transport	200.000	141.000	133.691
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	30.000	25.000	11.727
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	151.000	137.000	112.598
20.02	Reparații curente	338.000	193.000	158.868
20.05.30	Alte obiecte de inventar	10.000	10.000	4.169
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	10.000	8.000	3.333
20.13	Pregătire profesională	20.000	15.000	4.775

3.	57	<i>Asistență socială, din care:</i>	292.000	237.000	147.470
	57.02.01	Ajutoare sociale în numerar	186.000	141.000	84.282
	57.02.02	Ajutoare sociale în natură	65.000	65.000	36.563
	57.02.03	Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	41.000	31.000	26.625
4.	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	706.000	706.000	309.367
5.	59	<i>Burse</i>	631.000	476.000	474.976
6.	85	<i>Plăți efectuate în anii precedent și recuperate în anul curent</i>			
7.	71	<i>Reparații capitale aferente activelor fixe( Școală Ocnîța)</i>	160.000	160.000	100.800
<b>X</b>		<b>TOTAL</b>	<b>2.876.000</b>	<b>2.355.000</b>	<b>1.682.197</b>

#### CAP. 66.02 - Sănătate

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	235.000	173.000	103.579
2.	51	<i>Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale</i>	800.000	600.000	301.356
3.	85	<i>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</i>			0
4.	71	<i>Active fixe ( Modernizare și extindere spital)</i>	300.000	300.000	171.837615
<b>X</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1.335.000</b>	<b>1.073.000</b>	<b>576.550</b>

#### CAP. 67.02 - CULTURA

1.	20	<i>Cheltuieli materiale, din care:</i>	391.000	379.000	223.598
	20.01.03	Încălzire, iluminat și forță motrică	58.000	41.000	39.655
	20.01.04	Apă, canal și salubritate	12.000	12.000	1.554
	20.02	Reparații curente	211.000	211.000	100.614
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	0	0	0
	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	110.000	115.000	81.775
2.	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	475.000	475.000	95.872
3.	59	<i>Susținerea cultelor</i>	50.000	50.000	50.000
4.	71	<i>Active nefinanciare, din care:</i>	1.825.000	1.755.000	745.862
	71.01.01	Construcții	955.000	955.000	35.693
	71.01.30	Alte active fixe	870.000	800.000	710.169
<b>X</b>		<b>TOTAL</b>	<b>2.741.000</b>	<b>2.659.000</b>	<b>1.115.332</b>

#### CAP. 68.02. – ASISTENȚA SOCIALĂ



1.	10	<i>Cheltuieli de personal – asistenti personali</i>	1.519.000	1.230.000	1.150.216
2.	51	<i>Transferuri, între unități ale administrației publice</i>	300.000	300.000	200.000
3.	57	<i>Asistență socială, din care :</i>	2.180.000	1.370.000	1.238.024
		- indemnizație personae cu handicap	1.560.000	1.150.000	1.142.148
		- ajutor pentru încălzirea locuinței	600.000	200.000	95.876
		- alte acțiuni sociale	20.000	20.000	0
4.	85	<i>Plăți efectuate în anii precedent și recuperate în anul curent</i>			0
<b>X</b>		<b>TOTAL</b>	<b>3.999.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.588.240</b>

#### CAP. 70.02 - LOCUINTE

1.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	482.000	401.000	369.584
		Iluminat public	182.000	161.000	147.234
		Material și prestări de servicii cu caracter funcțional	30.000	20.000	5.199
		Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale	270.000	220.000	217.151
2	71	<i>Active nefinanciare, din care:</i>	1.095.000	1.095.000	458.167
		Extindere conductă apă în localitatea Viile-Tecii	65.000	65.000	0
		Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public	10.000	10.000	10.000
		Extindere conductă gaze naturale în localitatea Ocnița	410.000	410.000	404.207
		Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere în localitățile Viile-Tecii și Budurleni	500.000	500.000	1.174
		Rețea electrică la stația de epurare din localitatea Budurleni	57.000	57.000	42.786
		Stații de încărcare electrice	53.000	53.000	
<b>X</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1.577.000</b>	<b>1.496.000</b>	<b>827.751</b>

#### CAP. 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI

1.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	485.000	400.000	393.252
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
20.30.30		Salubritate	485.000	400.000	393.252
2.	58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	488.000	388.000	0
2.	71	<i>Active nefinanciare</i>	200.000	200.000	29.750
<b>X</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1.123.000</b>	<b>988.000</b>	<b>423.002</b>



**CAP. 84.02 - TRANSPORT ȘI DRUMURI**

1	20	Reparații curente	100.000	60.000	35.906
2	58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	0	0	0
3	71	Active fixe	168.000	168.000	67.512
<b>X</b>		<b>TOTAL</b>	<b>268.000</b>	<b>228.000</b>	<b>103.418</b>

**CAP. 87.02 - TURISM**

1.	10	Cheltuieli de personal	120.000	92.000	85.105
<b>X</b>		<b>TOTAL</b>	<b>120.000</b>	<b>92.000</b>	<b>85.105</b>

**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

	SPECIFICARE	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți Efectuate la data de 30.09.2023
	CHELTUIELI	11.955.000	9.175.000	7.655.827

**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**

	SPECIFICARE	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți Efectuate la data de 30.09.2023
	CHELTUIELI	5.635.000	5.465.000	2.181.702

Excedent la 30.09.2023 = 2.011.904 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	1.902.000	1.527.000	1.155.147
30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	10.000	9.000	7.946
33.10.05	Taxe și alte venituri învățământ-sală sport	10.000	8.000	15.208
33.10.13	Contribuții de întreținere a persoanelor	566.000	404.000	456.761

	asistate			
33.10.14	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	54.000	44.000	46.519
33.10.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	0	0	0
37.10.03	Varsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	-5.000	-5.000	0
37.10.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	5.000	5.000	0
40.10.15	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	0	0	54.776
43.10.09	Subvenții pentru instituțiile publice	1.100.000	900.000	509.356
43.10.31	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020			16.107
48.10.04	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)	162.000	162.000	48.474

#### CHELTUIELI

Nr. Crt	SPECIFICARE	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRIAL E CUMULATE	PLĂȚI EFECTUATE la data de 31.09.2020
1.	TOTAL TOTAL	<b>1.979.000</b>	<b>1.604.000</b>	<b>1.010.095</b>

#### Cap.65.10.11 Servicii auxiliare pentru educație

20	<i>Cheltuieli materiale</i>	<i>86.000</i>	<i>74.000</i>	<i>34.898</i>
20.01	Bunuri și servicii	32.000	30.000	2.806
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	0	0	0
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	32.000	30.000	2.806
20.03.01	Hrană pentru oameni	54.000	44.000	32.092

Excedent liceu 48.193 lei

#### Cap.66.10.06.03 Unități medico-sociale

	Total cheltuieli	1.127.000	836.000	728.271
10	<i>Cheltuieli de personal</i>	<i>1.127.000</i>	<i>836.000</i>	<i>728.271</i>
10.01	Cheltuieli salariale în bani	1.099.000	814.000	709.936
10.01.01	Salarii de bază	814.000	599.000	518.086
10.01.05	Sporuri pentru condiții de muncă	100.000	75.000	71.413
10.01.06	Alte sporuri	60.000	45.000	33.486
10.01.11	Fond aferent plății cu ora	66.000	51.000	48.807
10.01.17	Indemnizație de hrană	59.000	44.000	38.144
10.03	Contribuții	28.000	22.000	18.335
10.03.07	Contribuții asigurări pentru muncă	24.000	18.000	15.929
10.03.08	Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	4.000	4.000	2.406
85	<i>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</i>			

**CAP. 68.10.12 - UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ**

	Total cheltuieli	766.000	694.000	246.926
20	<i>Cheltuieli materiale si servicii, din care:</i>	<i>544.000</i>	<i>472.000</i>	<i>192.150</i>
20.01.01.	Furnituri de birou	2.000	2.000	791
20.01.02	Materiale de curățenie	20.000	15.000	13.680
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	201.000	201.000	43.273
20.01.04	Apă, canal și salubritate	26.000	19.000	8.529
20.01.05	Carburanți și lubrifianți	2.000	2.000	0
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	4.000	3.000	1.430
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	59.000	49.000	38.157
20.03.01	Hrană pentru oameni	140.000	109.000	68.322
20.04.01	Medicamente	40.000	30.000	6.944
20.04.02	Materiale sanitare	14.000	12.000	4.662
20.04.04	Dezinfectanți	5.000	4.000	2.783
20.05.30	Alte obiecte de inventar	29.000	24.000	3.579
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	217.000	217.000	54.776
71	Active nefinanciare	5.000	5.000	0

Excedent UMS 118.223 lei

INTOCMIT  
Șef birou contabilitate finanțe publice  
Cîmpean Maria Daniela