

COMUNA TEACA

ROMÂNIA, BISTRITA-NĂSĂUD, TEACA 427345, NR. 598

Tel: 00(40)263-276124, 276213

Fax: 00(40)263-276213

E-mail: primariateaca@yahoo.com

---

Nr. 8667 din 12.11.2024

## R A P O R T

### PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI TEACA LA DATA DE 30.09.2024

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 2024

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Teaca nr. 11/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2024;

Propun spre aprobare

- Executia bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Teaca la data de 30.09. 2024 astfel:

## BUGET LOCAL

**Venituri totale în sumă de 13.096.533 lei, la un plan de 23.210.000 lei procent de încasare de 56,00%**

Impozit pe venit, ( 03.02) încasat în sumă de 21.240 lei , la un plan de 27.000 lei , procent de încasare 78,66 %

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit ( 04.02 ) încasate în sumă de 2.208.058 lei, la un plan de 2.160.000 , procent de încasare de 102,22 %

Impozitul pe teren și clădiri persoane fizice și juridice (07.02) încasat în sumă de 662.548 lei, la un plan de 1.074.000 lei, procent de încasare 61,68%

Sume defalcate din TVA (11.02) încasat în sumă de 5.653.804 lei, la un plan de 5.661.000 lei, procent de 99,87%

Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice și juridice (16.02) încasat în sumă de 354.265 lei , la un plan de 460.000, procent de încasare de 77,01 %

Alte impozite și taxe (18.02) încasat în sumă de 25.834 lei, la un plan de 52.000, procent de încasare de 49,68%.

Venituri din concesiuni și închirieri (30.02) încasat în sumă de 93.347 lei, la un plan de 290.000, procent de încasare 32,18%

Venituri din prestări servicii și alte activități (33.02) încasat în sumă de 322.050, la un plan de 417.000, procent de încasare de 68,37 %.

Alte venituri din taxe administrative (34.50) încasări în sumă de 33.127 lei la un plan de 40.000 lei procent 82,81%

Venituri din amenzi (35.02) încasat în sumă de 117.733 lei , la un plan de 142.000 lei procent 82,91%

Diverse venituri (36.02 ) încasat în suma de 0 lei la un plan de 300.000 lei procent 0%

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (40.02) în sumă de 1.302.913 lei

Subvenții de la bugetul de stat în sumă de 1.134.106 lei din care :

- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 87.888 lei
- subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților medico- sociale 561.000 lei.
- Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 106.494 lei
- Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 0 lei
- Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică 57.036 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 5.980 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 20.000 lei.

- Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile 295.708 lei
- Subvenții de la alte administrații în sumă de 754.980 lei reprezentând:
- Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 444.965 lei.
  - Sume alocate din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții 310.015 lei.
- Sume încasate pentru proiecte europene în valoare de 412.528 lei astfel
- Fondul Social European (FSE) 39.101 lei
  - Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 373.427 lei
  - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 0 lei.

**Cheltuieli totale în sumă de 12.258.105 lei, la un plan de 24.513.000 lei din care:**

**A) TITLUL 10 - cheltuieli de personal în sumă de 3.791.093 LEI, astfel:**

- 51.02- Autorități executive 2.017.799 lei
- 61.02- Pompieri 103.153 lei
- 66.02- Sănătate 166.923 lei
- 68.02- Asistență socială 1.503.218 lei

**B) TITLUL 20 – cheltuieli materiale în sumă de 2.537.995 lei, astfel :**

- 51.02- Autorități executive 534.612 lei
- 61.02- Protecție civilă 14.406 lei
- 65.02- Învățământ 899.190 lei
- 66.02- Sănătate 0 lei
- 67.02- Bibliotecă, cămine sport și zilele comunei 185.933 lei
- 70.02- Iluminat public, alte cheltuieli 234.537 lei
- 74.02- Protecția mediului 579.937 lei
- 84.02-Transporturi 89.380 lei

**C) TITLUL 51 – transferuri în sumă de 858.500 lei din care :**

- Transfer către Unitatea Medico Socială Teaca în sumă de 561.000 lei de la DSP.
- Transfer către Unitatea Medico Socială Teaca în sumă de 250.000 lei de la bugetul local.
- Pentru plata persoanelor asistate în instituțiile de asistență socială de la Beclean , Nușeni și Teaca s-au plătit 47.500 lei

**D) TITLUL 55 – alte transferuri**

- Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară 77.542 lei

**E) TITLUL 57 – ajutoare sociale în sumă de 1.758.802 lei din care :**

- Indemnizații persoane cu handicap 1.523.364 lei
- Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne în sumă de 80.848 lei
- Ajutoare de urgență 10.550 lei



- Tichete pentru grădiniță 28.236 lei
- CES 115.804 lei

**F) TITLUL 59 – alte cheltuieli în sumă de 351.537 lei**

- Susținerea cultelor 225.000 lei
- Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 30.000 lei
- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 96.537 lei.

**G) TITLUL 58 - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 49.016 lei**

- Proiect Liceul CR Vivu Teaca 41.016 lei
- Reabilitare și modernizare centru recreativ în localitatea Teaca 8.000 lei.

**H) TITLUL 60 –proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă PNRR**

- Castelul copiilor 295.708 lei

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

- Canal Budurleni și Viile Tecii 26.031 lei
- Digitalizarea bibliotecilor rurale din județul Bistrița-Năsăud pentru a deveni huburi de dezvoltare 44.863 lei
- Echipamente stare civilă 7.140 lei
- Proiectare și montare sisteme de alarmă 39.175 lei
- Investiții Liceu 17.694 lei
- Transformarea unităților de învățământ din comuna Teaca în medii de învățare modern 41.650 lei
- Castelul copiilor 27.072 lei
- Construire teren de sport minifodbal și hambal în localitatea Archiud și Ocnița 17.880 lei.
- Construire capelă mortuară în localitatea Budurleni 251.303 lei
- Amenajare exterioară Centru recreativ Teaca 14.285 lei
- Construire teren de sport minifodbal în localitatea Pinticu 423.546 lei
- Proiect regional de alimentare cu apă în satele comunei 269.700 lei
- Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public 440.468 lei
- Stații de încărcare mașini electrice 454.312 lei
- Post de transformare pentru stațiile de încărcare mașini electrice 208.845 lei
- Rețea apă în localitatea Budurleni 92.344 lei
- Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în localitățile Pinticu, Ocnița și Archiud 161.604 lei

**BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII**

**Venituri totale în sumă de 2.018.082 lei din care :**

- Venituri UMS Teaca în sumă de 1.950.527 reprezentând: transferuri de la bugetul local 284.000 lei și transfer DSP 561.000 lei. Contribuția de întreținere a persoanelor asistate 969.181 lei și

venituri din prestări de servicii 14.805 lei. Sume utilizate din excedentul anului precedente 35.317 lei. Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 în cuantum de 20.835 lei iar din FEADR 65.389 lei.

- Venituri Liceul C R Vivu Teaca în sumă de 67.555 lei din care contribuția elevilor și studenților în sumă de 52.443 lei și venituri din închirierea sălii de sport în sumă de 15.112 lei.

**Cheltuieli totale în suma de 1.817.716 lei din care :**

- Cheltuieli UMS Teaca în sumă de 1.755.107 lei din care cheltuieli de personal 1.413.150 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii 321.251 lei. Pentru dotarea unui salon de socializare s-au cheltuit 20.706 lei.
- Cheltuieli Liceul CR Vivu Teaca în sumă de 62.609 lei

**CONTURI ÎN TREZORIE – în sumă de 1.169.221 care se defalcă astfel :**

- La contul 5007 avem 47 lei cu care venim din anii anteriori
- În contul 5006 avem suma de 88.504 lei care reprezintă garanții de participare la licitații
- Excedentul bugetului local la data de 30.09.2024 în sumă de 838.428 lei
- Excedentul Liceului CR Vivu Teaca în valoare de 46.822 lei
- Excedent UMS Teaca 195.420 lei

INTOCMIT

**Șef birou contabilitate finanțe publice  
Cîmpean Maria Daniela**



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 TRIMESTRI ALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZAT E LA DATA DE 30.09.2024
<b>0001</b>	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>62.024.000</b>	<b>23.210.000</b>	<b>13.096.533</b>
<b>03.02</b>	<b>1. Impozitul pe venit</b>	<b>33.000</b>	<b>27.000</b>	<b>21.240</b>
03.02.18	- impozitul pe venituri din transfer	33.000	27.000	21.240
<b>04.02</b>	<b>2.Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>2.660.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.208.058</b>
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
	<b>3.Venituri proprii</b>	<b>3.269.000</b>	<b>2.829.000</b>	<b>1.608.904</b>
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
	<b>4.Venituri din capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	0	0	0
<b>11.02</b>	<b>5.Sume defalcate din TVA total, din care:</b>	<b>7.162.000</b>	<b>5.661.000</b>	<b>5.653.804</b>
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
<b>40.02</b>	<b>6.Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate</b>			<b>1.302.913</b>
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
<b>42.02</b>	<b>7.Subvenții buget de stat</b>	<b>46.882.000</b>	<b>10.515.000</b>	<b>1.134.106</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	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 FEAGA 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
<b>43.02</b>	<b>8. Subvenții de la alte administrații</b>	<b>1.968.000</b>	<b>1.968.000</b>	<b>754.980</b>
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
<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>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>412.528</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>	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

	<b>SPECIFICARE</b>	<b>PREVEDERI BUGETARE ANUALE</b>	<b>PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE</b>	<b>ÎNCASĂRI REALIZATE</b>
	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	Furniture 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>
<b>X</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.076.000</b>	<b>3.310.000</b>	<b>2.817.668</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>56.000</b>	<b>51.000</b>	<b>47.500</b>

**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 lubrifianți	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
<b>X</b>	<b>TOTAL</b>	<b>184.000</b>	<b>134.000</b>	<b>117.559</b>

**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
<b>X</b>		<b>TOTAL</b>	<b>5.452.000</b>	<b>5.065.000</b>	<b>1.466.370</b>

#### **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
<b>X</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>727.923</b>

#### **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
<b>X</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1.939.000</b>	<b>1.877.000</b>	<b>1.155.947</b>

**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
<b>X</b>		<b>TOTAL</b>	<b>4.728.000</b>	<b>3.515.000</b>	<b>3.367.980</b>

**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
<b>X</b>		<b>TOTAL</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>1.726.237</b>

**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
<b>X</b>		<b>TOTAL</b>	<b>41.697.000</b>	<b>5.841.000</b>	<b>741.541</b>

**CAP. 84.02 - TRANSPORT ȘI DRUMURI**

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

**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**