

Nr. 56/ 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca la data de
30.06.2021

Consiliul Local al Comunei Teaca întrunit în ședința ordinară

Având în vedere:

- referatul de aprobare a primarului comunei Teaca nr. 7144/ 20.08.2021
- raportul biroului contabilitate, finanțe publice nr. 7188/ 24.08.2021
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
- H.C.L. Teaca nr.34/ 2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2021

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 bugetului de stat nr.5/2020

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 , cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca, la data de 30.06.2021, 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 30.06.2021

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat nr. 5/2020, H.C.L. Teaca nr. 34/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, 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*: 2.716.976 lei
- diferența dintre încasările și plățile *bugetului de venituri proprii și subvenții* se prezintă astfel:
 - excedent UMS Teaca 3.426 lei
 - excedent Liceu C.R. Vivu Teaca 48.502 lei

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

Primar,
Muntean Damian Iustian

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.7188 din 24.08.2021

R A P O R T

PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI TEACA LA DATA DE 30.06.2021

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. 15/2021

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Teaca nr. 34/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2021;

Propun spre aprobare

- Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca la data de 30.06. 2021 astfel:

BUGET LOCAL

Venituri totale în sumă de 6.482.657 lei, la un plan de 15.165.000 lei procent de încasare de 43,00%

Impozit pe venit, (03.02) încasat în sumă de 5.337 lei , la un plan de 4.000 lei , procent de încasare 133 %

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (04.02) încasate în sumă de 1.210.566 lei, la un plan de 1.150.000 , procent de încasare de 105 %

Impozitul pe teren și clădiri persoane fizice și juridice (07.02) încasat în sumă de 535.214 lei, la un plan de 501.000 lei, procent de încasare 107%

Sume defalcate din TVA (11.02) încasat în sumă de 2.209.757 lei, la un plan de 2.333.000 lei, procent de 95%

Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice și juridice (16.02) încasat în sumă de 220.371 lei , la un plan de 152.000, procent de încasare de 145 %

Alte impozite și taxe (18.02) încasat în sumă de 17.009 lei, la un plan de 20.000, procent de încasare de 85%.

Venituri din concesiuni și închirieri (30.02) încasat în sumă de 205.831 lei, la un plan de 418.000, procent de încasare 49%

Venituri din prestări servicii și alte activități (33.02) încasat în sumă de 191.204, la un plan de 206.000, procent de încasare de 93 %.

Taxă extrajudiciară de timbru (34.02) încasat în sumă de 19 lei.

Venituri din amenzi (35.02) încasat în sumă de 44.399 lei , la un plan de 44.000 lei procent 101%

Diverse venituri (36.02) încasat în suma de 5.969 lei la un plan de 6.000 lei procent 99%

Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02) în sumă de 1.000 lei

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (40.02) în sumă de 303.618 lei

Subvenții de la bugetul de stat în sumă de 984.576 lei din care :

- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 2.166 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 138.418 lei
- Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 841.812 lei

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 2.180 lei.

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțării aferente cadrului financiar 2014-2020 în sumă de 309.200 lei

- Sume alocate din bugetul AFIR 306.260 lei
- Sume alocate din bugetul ANCPI 2.940 lei

Cheltuieli totale în sumă de 4.295.408 lei, la un plan de 15.695.000 lei din care:

A) TITLUL 10 - cheltuieli de personal în sumă de 1.397.260 LEI, astfel:

- 51.02- Autorități executive 865.778 lei
- 61.02- Pompieri 52.746 lei
- 66.02- Mediator sanitar 36.101 lei
- 68.02- Asistență socială 404.604 lei
- 87.02- Turism 38.031 lei

B) TITLUL 20 – cheltuieli materiale în sumă de 1.165.222 lei, astfel :

- 51.02- Autorități executive 192.596 lei
- 61.02- Protecție civilă 5.180 lei
- 65.02- Învățământ 354.700 lei
- 66.02- Sănătate 102.124 lei
- 67.02- Bibliotecă, cămine sport și zilele comunei 10.550 lei
- 70.02- Iluminat public, alte cheltuieli 157.494 lei
- 74.02- Protecția mediului 246.773 lei
- 84.02-Transporturi 95.805 lei

C) TITLUL 51 – transferuri în sumă de 77.470 lei din care :

- Transfer către Unitatea Medico Socială Teaca în sumă de 43.000 lei de la bugetul local.
- Pentru plata persoanelor asistate în instituțiile de asistență socială de la Beclean și Nușeni s-au plătit 34.470 lei

D) TITLUL 57 – ajutoare sociale în sumă de 526.437 lei din care :

- Indemnizații persoane cu handicap 431.104 lei
- Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne în sumă de 2.120 lei
- Ajutoare de urgență 11.500 lei
- Corn elevi 18.700 lei
- Tichete pentru grădiniță 16.300 lei
- CES 46.713 lei

E) TITLUL 59 – alte cheltuieli în sumă de 49.883 lei

- Burse elevi 26.950 lei
- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 22.933 lei.

F) TITLUL 58 - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 1.067.544 lei

- Proiect IMPACT TEACA 578.532 lei din care liceul CR Vivu Teaca 490.036 și 88.496 lei primărie

- Proiect DRUMURI DE INTERES LOCAL 486.012 lei

G) TITLUL 71 – active nefinanciare în sumă de 16.898 lei

- Proiect canal și drumuri Budurleni și Viile Tecii 11.900 lei
- Reabilitare spital Teaca 0 lei
- Etilotest 4.998 lei

H) TITLUL 85 – plăți efectuate în anii precedent și recuperate în anul current

- 65.02 – Învățământ – 5.306lei

BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

Venituri totale în sumă de 57.255 lei din care :

- Venituri UMS Teaca în sumă de 43.000 reprezentând transferuri de la bugetul local.
- Venituri Liceul C R Vivu Teaca în sumă de 14.255 lei din care contribuția elevilor și studenților în sumă de 14.255 lei și venituri din închirierea sălii de sport în sumă de 0 lei.

Cheltuieli totale în suma de 45.944 lei din care :

- Cheltuieli UMS Teaca în sumă de 39.574 lei din care cheltuieli de personal 23.222 lei cheltuieli cu bunuri și servicii 16.352 lei
- Cheltuieli Liceul CR Vivu Teaca în sumă de 6.370 lei

CONTURI ÎN TREZORIE – în sumă de 2.787.524 care se defalcă astfel :

- La contul 5007 avem 47 lei cu care venim din anii anteriori
- In contul 5006 avem suma de 18.573 lei care reprezinta garantii de participare la licitații
- Excedentul bugetului local în sumă de 529.727 lei din anul anterior și 2.187.249 lei excedent la data de 30.06.2021
- Excedentul Liceului CR Vivu Teaca în valoare de 40.617 lei din anul anterior și 7.885 lei an current.
- Excedentul UMS Teaca 3.426 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 TRIMESTRI ALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZAT E LA DATA DE 30.06.2021
0001	TOTAL VENITURI	20.349.000	15.165.000	6.482.657
03.02	1. Impozitul pe venit	8.000	4.000	5.337
03.02.18	- impozitul pe venituri din transfer	8.000	4.000	5.337

04.02	2.Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2.303.000	1.150.000	1.210.566
04.02.01	- cote defalcate din impozitul pe venit	851.000	424.000	422.105
04.02.04	- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit	752.000	376.000	405.123
04.02.05	- sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	700.000	350.000	383.338
	3.Venituri proprii	1.749.000	1.347.000	1.220.016
07.02.01.01	Impozit pe clădiri de la persoane fizice	93.000	69.000	90.902
07.02.01.02	Impozit pe clădiri de la persoane juridice	84.000	63.000	72.824
07.02.02.01	Impozit pe teren de la persoane fizice	72.000	72.000	62.678
07.02.02.02	Impozit pe teren de la persoane juridice	7.000	3.000	6.712
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan	304.000	277.000	284.958
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	15.000	7.000	9.655
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	22.000	10.000	7.485
16.02.02.01	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	182.000	120.000	162.156
16.02.02.02	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoanele juridice	42.000	26.000	48.886
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	8.000	4.000	7.624
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	3.000	2.000	1.705
18.02.50	Alte impozite și taxe fiscale	40.000	20.000	17.009
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	546.000	418.000	205.831
33.02.08	Venituri din prestări de servicii (pază)	37.000	34.000	28.329
33.02.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități(salubritate)	195.000	172.000	162.875
34.02.02	Taxă extrajudiciară de timbru	0	0	19
35.02.01.05	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	88.000	44.000	44.399
36.02.05	Varsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	11.000	6.000	5.969
	4.Venituri din capital	0	0	1.000
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	0	0	1.000
11.02	5.Sume defalcate din TVA total, din care:	5.475.000	2.333.000	2.209.757
11.02.01	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	65.000	65.000	18.700
11.02.02	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor	2.547.000	1.228.000	1.151.057
11.02.06	- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	2.863.000	1.040.000	1.040.000

40.02	6.Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate			303.618
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			303.618
40.02.18	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare			0
41.02	Alte operațiuni financiare	5.000.000	5.000.000	0
	Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Investiții	5.000.000	5.000.000	0
42.02	7.Subvenții	3.045.000	2.562.000	984.576
42.02.28	Subvenții primite din Fondul de Investiție	0	0	0
42.02.34	- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței	40.000	10.000	2.166
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	805.000	352.000	138.418
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	2.200.000	2.200.000	841.812
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			2.180
43.02	8. Subvenții de la alte administrații	80.000	80.000	309.200
43.02.31	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	0	0	306.260
43.02.34	Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	80.000	80.000	2.940
48.02	9.Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	2.689.000	2.689.000	238.587
48.02.02	Fondul Social European (FSE)	1.075.000	1.075.000	238.587
48.02.02.01	-sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	1.075.000	1.075.000	13.236
48.02.02.02	-sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	0	0	1.014
48.02.02.03	-prefinanțare	0	0	224.337
48.02.04	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală, din care:	1.614.000	1.614.000	0
48.02.04.01	-sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	1.614.000	1.614.000	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	8.104.000	4.620.000	4.699.100

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE
	VENITURI	12.245.000	10.545.000	1.783.557

cod	SPECIFICARE	CREDITE BUGETAR E ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRI ALE CUMULATE	PLĂȚI EFECTUA TE la data de 30.06.2021
0002	TOTAL CHELTUIELI	20.879.000	15.695.000	4.295.408

STRUCTURATE ASTFEL :

CAP. 51.02.03 - AUTORITATI EXECUTIVE

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	1.743.000	1.021.000	865.778
2.	20	<i>Cheltuieli material si servicii, din care:</i>	400.000	291.000	192.596
	20.01.01	Furniture de birou	20.000	16.000	3.948
	20.01.02	Material de curățenie	11.000	7.000	4.556
	20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	36.000	30.000	22.549
	20.01.04	Apă, canal și salubritate	2.000	1.000	642
	20.01.05	Carburanți și lubrifianți	40.000	30.000	15.589
	20.01.06	Piese de schimb	3.000	2.000	815
	20.01.08	Poștă,telecomunicații, radio, tv, internet	40.000	25.000	14.726
	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	110.000	88.000	74.666
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	10.000	10.000	6.480
	20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	5.000	5.000	1.243
	20.11	Cărți, publicații și material documentare	1.000	1.000	0
	20.12	Consultant și expertiză	35.000	25.000	18.710
	20.13	Pregătire profesională	15.000	15.000	850
	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	15.000	2.000	1.500
	20.30.01	Reclamă și publicitate	11.000	5.000	3.420
	20.30.03	Prime de asigurare non-viață	10.000	7.000	1.455
	20.30.04	Chirii	5.000	0	0
	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	31.000	22.000	21.447
3.	59	<i>Alte cheltuieli</i>	50.000	30.000	22.933
4.	71	<i>Active nefinanciare</i>	206.000	206.000	4.998
X		TOTAL	2.399.000	1.548.000	1.086.305

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

1.	50.04	Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliilor locale și județene	80.000	-	-
X		TOTAL	80.000	-	-

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 asistență socială pentru persoane cu handicap</i>	90.000	50.000	34.470
	X	TOTAL	90.000	50.000	34.470

CAP. 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	107.000	61.000	52.746
2.	20	<i>Cheltuieli materiale (protective civila si protective impotriva incendiilor) din care:</i>	45.000	25.000	5.180
	20.01.05	Carburanți și lubrifianți	11.000	5.000	2.550
	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	6.000	4.000	0
	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	2.630
	X	TOTAL	152.000	86.000	57.926

CAP. 65.02 - ÎNVĂȚĂMÂNT

1.	20	<i>Cheltuieli materiale și servicii, din care:</i>	986.000	548.000	354.700
	20.01.01	Furnituri de birou	25.000	10.000	3.190
	20.01.02	Materiale de curățenie	28.000	18.000	10.389
	20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	180.000	84.000	77.002
	20.01.04	Apă, canal și salubritate	29.000	17.000	7.204
	20.01.07	Transport	135.000	65.000	42.524
	20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	24.000	13.000	5.782
	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	130.000	59.000	35.718
	20.02	Reparații curente	334.000	224.000	165.306
	20.04.02	Materiale sanitare	15.000	5.000	0
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	65.000	45.000	2.189
	20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	6.000	2.000	489
	20.13	Pregătire profesională	15.000	6.000	4.907
3.	57	<i>Asistență socială, din care:</i>	212.000	163.000	81.713
	57.02.01	Ajutoare sociale în numerar	116.000	66.000	46.713
	57.02.02	Ajutoare sociale în natură	65.000	65.000	18.700
	57.02.03	Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	31.000	22.000	16.300
4.	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	875.000	875.000	490.036

5.	59	Burse	114.000	27.000	26.950
6.	85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-5.306
7.	71	Reparații capitale aferente activelor fixe	770.000	220.000	0
X		TOTAL	2.957.000	1.823.000	948.093

CAP. 66.02 - SĂNĂTATE

1.	10	Cheltuieli de personal	102.000	48.000	36.101
2.	20	Cheltuieli materiale, din care:	703.000	304.000	102.124
20.01.02.		Materiale pentru curățenie	10.000	10.000	1.687
20.01.03		Încălzire, iluminat și forță motrică	30.000	30.000	0
20.01.04		Apă, canal și salubritate	5.000	5.000	0
20.05.30		Alte obiecte de inventar	30.000	30.000	7.827
20.30.30		Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	628.000	229.000	92.610
3.	51	Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială	0	0	0
4.	71	Active fixe (Modernizare și extindere spital)	1.230.000	1.230.000	0
X		TOTAL	2.035.000	1.582.000	138.225

CAP. 67.02 - CULTURĂ

1.	20	Cheltuieli materiale, din care:	25.000	15.000	10.550
20.01.03		Încălzire, iluminat și forță motrică	23.000	13.000	10.391
20.01.04		Apă, canal și salubritate	2.000	2.000	159
2.	59	Susținerea cultelor	100.000	50.000	0
3.	58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	844.000	844.000	0
3	71	Active nefinanciare, din care:	950.000	350.000	0
71.01.01		Construcții	300.000	100.000	0
71.01.30		Alte active fixe	650.000	250.000	0
X		TOTAL	1.919.000	1.259.000	10.550

CAP. 68.02. – ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1.		Cheltuieli de personal – asistenți personali	922.000	515.000	404.604
10					
2.		Transferuri, între unități ale administrației publice	100.000	100.000	43.000
51					
3.		Asistență socială, din care :	1.010.000	538.000	444.724
57					

	- indemnizație persoane cu handicap	918.000	504.000	431.104
	- ajutor pentru încălzirea locuinței	72.000	14.000	2.120
	- alte acțiuni sociale	20.000	20.000	11.500
4. 85	<i>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</i>			-1166
X	TOTAL	2.032.000	1.153.000	892.328

CAP. 70.02 - LOCUINȚE

1.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	530.000	400.000	157.494
		Iluminat public	160.000	70.000	40.622
		Consultanță și expertiză	80.000	80.000	0
		Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale	290.000	250.000	116.872
2 71		<i>Active nefinanciare, din care:</i>	1.765.000	1.215.000	11.900
		Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și drumuri în localitățile Viile-Tecii și Budurleni	1.030.000	1.000.000	11.900
		Alimentare cu gaze naturale în localități	500.000	50.000	0
		Alimentare cu apa	235.000	135.000	0
X		TOTAL	2.295.000	1.615.000	169.394

CAP. 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI

1.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	400.000	300.000	246.773
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	70.000	70.000	46.500
20.30.30		Salubritate	330.000	230.000	200.273
2.	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	0	0	0
X		TOTAL	400.000	300.000	246.773

CAP. 80.02 - PROGRAME DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI SOCIALĂ

1	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-</i>	290.000	290.000	88.496
---	----	---	---------	---------	--------

	2020			
X	TOTAL	290.000	290.000	88.496

CAP. 84.02 - TRANSPORT ȘI DRUMURI

1	20	Reparații curente	300.000	100.000	95.805
2	58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	845.000	845.000	489.012
3	71	Active fixe	5.000.000	5.000.000	0
X		TOTAL	6.145.000	5.945.000	584.817

CAP. 87.02 - TURISM

1.	10	Cheltuieli de personal	85.000	44.000	38.031
X		TOTAL	85.000	44.000	38.031

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

	SPECIFICARE	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți Efectuate la data de 30.06.2021
	CHELTUIELI	8.104.000	4.620.000	3.216.272

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți Efectuate la data de 30.06.2021
	CHELTUIELI	12.775.000	11.075.000	1.079.136

Excedent la 30.06.2021 = 2.716.976 lei buget local

BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

Venituri

Nr. Crt	SPECIFICARE	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări realizate la data de 30.06.2020
1.	TOTAL VENITURI	135.000	116.000	57.255
33.10.05	Taxe și alte venituri învățământ-sală	0	0	0

	sport			
33.10.13	Contribuții de întreținere a persoanelor asistate	0	0	0
33.10.14	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	25.000	12.000	14.255
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	100.000	100.000	43.000

CHELTUIELI

Nr. Crt	SPECIFICARE	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRIAL E CUMULATE	PLĂȚI EFFECTUATE la data de 31.03.2020
1.	TOTAL TOTAL	176.000	157.000	45.944

Cap.65.10.11 Servicii auxiliare pentru educație

20	<i>Cheltuieli materiale</i>	76.000	57.000	6.370
20.01	Bunuri și servicii	11.000	10.000	0
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	0	0	0
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	11.000	10.000	0
20.03.01	Hrană pentru oameni	65.000	47.000	6.370

Cap.66.10.06.03 Unități medico-sociale

	Total cheltuieli	50.000	50.000	23.222
10	<i>Cheltuieli de personal</i>	50.000	50.000	23.222
10.01	Cheltuieli salariale în bani	48.000	48.000	23.988
10.01.01	Salarii de bază	43.000	43.000	22.092
10.01.17	Indemnizație de hrană	5.000	5.000	1.896
10.03	Contribuții	2.000	2.000	541
10.03.07	Contribuții asigurări pentru muncă	2.000	2.000	541
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>			-1.307

CAP. 68.10.12 - UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ

20	<i>Cheltuieli materiale si servicii, din care:</i>	50.000	50.000	16.352
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	39.000	39.000	13.935
20.01.04	Apă, canal și salubritate	3.000	3.000	334
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	1.000	1.000	0
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	7.000	7.000	2.083

Excedent UMS 3.426 lei

Excedent Liceul CR Vivu Teaca 48.502

INTOCMIT

Șef birou contabilitate finanțe publice

Cîmpean Maria Daniela

