

Nr. 6661 din 21.08.2023

R A P O R T

PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI TEACA LA DATA DE 30.06.2023

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 nr. 368/2022

- 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 30.06. 2023 astfel:

BUGET LOCAL

Venituri totale în sumă de 8.486.463 lei, la un plan de 10.981.000 lei procent de încasare de 77,00%

Impozit pe venit, (03.02) încasat în sumă de 12.038 lei , la un plan de 12.000 lei , procent de încasare 100 %

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (04.02) încasate în sumă de 1.439.293 lei, la un plan de 1.458.000 , procent de încasare de 99 %

Impozitul pe teren și clădiri persoane fizice și juridice (07.02) încasat în sumă de 612.574 lei, la un plan de 887.000 lei, procent de încasare 69%

Sume defalcate din TVA (11.02) încasat în sumă de 3.395.094 lei, la un plan de 3.616.000 lei, procent de 94%

Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice si juridice (16.02) încasat în sumă de 285.351 lei , la un plan de 408.000, procent de încasare de 70 %

Alte impozite și taxe (18.02) încasat în sumă de 44.399 lei, la un plan de 60.000, procent de încasare de 74%.

Venituri din concesiuni și închirieri (30.02) încasat în sumă de 391.284 lei, la un plan de 410.000 lei, procent de încasare 95%

Venituri din prestări servicii și alte activități (33.02) încasat în sumă de 248.126 lei, la un plan de 378.000, procent de încasare de 66 %.

Taxă extrajudiciară de timbru (34.02.02) încasat în sumă de 11 lei.

Alte venituri din taxe administrative (34.02.50) încasări de 14.925 lei

Venituri din amenzi (35.02) încasat în sumă de 57.754 lei , la un plan de 121.000 lei procent 48%

Diverse venituri (36.02) încasat în suma de 641.185 lei la un plan de 662.000 lei procent 97%

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (40.02) în sumă de 121.751 lei

Subvenții de la bugetul de stat în sumă de 553.387 lei din care :

- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 82.496 lei
- subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților medico- sociale 165.356 lei.
- Subvenții de la bugetul de stat pentru mediatorul sanitar și mediatorul comunitar 27.443 lei
- Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 236.355 lei
- Finanțarea cabinetelor școlare 30.694 lei
- Susținere derulare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN)

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 în valoare de 587.484 lei.

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțării aferente cadrului financiar 2014-2020 în sumă de 81.807 lei.

Cheltuieli totale în sumă de 6.917.680 lei, la un plan de 11.430.000 lei din care:

A) TITLUL 10 - cheltuieli de personal în sumă de 2.025.146 LEI, astfel:

- 51.02- Autorități executive 1.070.006 lei
- 61.02- Pompieri 68.357 lei
- 66.02- Sănătate 58.511 lei
- 68.02- Asistență socială 771.177 lei
- 87.02- Turism 57.095 lei

B) TITLUL 20 – cheltuieli materiale în sumă de 1.363.144 lei, astfel :

- 51.02- Autorități executive 281.031 lei
- 61.02- Protecție civilă 7.686 lei
- 65.02- Învățământ 388.292 lei
- 66.02- Sănătate 0 lei
- 67.02- Bibliotecă, cămine sport și zilele comunei 146.691 lei
- 70.02- Iluminat public, alte cheltuieli 266.970 lei
- 74.02- Protecția mediului 260.765 lei
- 84.02-Transport rutier 11.709 lei

C) TITLUL 51 – transferuri în sumă de 397.891 lei din care :

- Transfer către Unitatea Medico Socială Teaca în sumă de 165.356 lei de la DSP.
- Pentru plata persoanelor asistate în instituțiile de asistență socială de la Beclean, Nușeni și Teaca s-au plătit 32.535 lei
- Transfer către Unitatea Medico Socială Teaca pentru în sumă de 200.000 lei de la bugetul local.

D) TITLUL 55 –transferuri interne în sumă de 60.000lei, astfel:

- Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară 60.000 lei.

E) TITLUL 57 – ajutoare sociale în sumă de 984.530 lei din care :

- Indemnizații persoane cu handicap 770.204 lei
- Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne în sumă de 75.736 lei
- Ajutoare de urgență 0 lei
- Corn elevi 36.563 lei
- Tichete pentru grădiniță 17.745 lei
- CES 84.282 lei

F) TITLUL 59 – alte cheltuieli în sumă de 372.373 lei

- Burse elevi 321.709 lei
- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 50.664 lei.
- Susținerea cultelor 0 lei

G) TITLUL 58 - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 225.042 lei

- Programe din Fondul Social European (FSE) liceul CR Vivu Teaca 209.629 lei
- Proiect CENTRU RECREATIV 15.413 lei

H) TITLUL 71 – active nefinanciare în sumă de 1.489.554 lei

- Proiect canal și drumuri Budurleni și Viile Tecii 1.174 lei
- Reabilitare spital Teaca și dotări 171.615 lei
- Rețea electrică la stația de epurare din localitatea Budurleni 42.786 lei
- RENNS – 29.238 lei
- Reabilitare casă socială în localitatea Viile-Tecii 59.777 lei
- Achiziție motociclete 7.200 lei
- Investiții liceu C.R.Vivu 70.600 lei
- Teren de sport minifotbal în localitatea Ocnița 35.327 lei
- Teren de sport minifotbal în localitatea Archiud 554.426 lei
- Amenajare exterioară Centru recreativ Teaca 35.692 lei
- Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public 10.000 lei
- Extindere conduct gaze natural în localitatea Ocnița 404.207 lei
- Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în localitățile Pinticu, Ocnița și Archiud în sumă de 0 lei
- Șanțuri betonate 67.512 lei.

BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

Venituri totale în sumă de 690.875 lei din care :

- Venituri UMS Teaca în sumă de 640.124 reprezentând transferuri de la bugetul local 200.000 lei și de la DSP 165.356 lei. Contribuția de întreținere a persoanelor asistate încasată este de 271.301 lei și veniturile din închirieri de 3.467 lei.
- Venituri Liceul C R Vivu Teaca în sumă de 50.751 lei din care contribuția elevilor și studenților în sumă de 39.818 lei și venituri din închirierea sălii de sport în sumă de 10.933 lei.

Cheltuieli totale în suma de 563.157 lei din care :

- Cheltuieli UMS Teaca în sumă de 532.519 lei din care cheltuieli de personal 413.975 lei cheltuieli cu bunuri și servicii 118.544 lei .
- Cheltuieli Liceul CR Vivu Teaca în sumă de 30.638 lei

CONTURI ÎN TREZORIE – în sumă de 2.350.399 care se defalcă astfel :

- La contul 5007 avem 47 lei cu care venim din anii anteriori
- În contul 5006 avem suma de 50.092 lei care reprezintă garanții de participare la licitații
- Excedentul bugetului local în sumă de 448.218 lei din anul anterior și 1.568.783 lei excedent la data de 30.06.2023
- Excedentul Liceului CR Vivu Teaca în valoare de 20.113 lei din anul anterior și 21.364 lei an current.
- Excedentul UMS Teaca 107.605 lei din anul anterior și 54.776 lei excedent la 30.06.2023.
- În contul 5041 aveam suma de 76.462 lei care aparține Liceului C.R.Vivu Teaca
- În contul 5006 UAMS Teaca avea suma de 2.939 lei

INTOCMIT

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



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 REALIZATE LA DATA DE 30.06.2023
0001	TOTAL VENITURI	16.834.000	10.981.000	8.486.463
03.02	1. Impozitul pe venit	18.000	12.000	12.038
03.02.18	- impozitul pe venituri din transfer	18.000	12.000	12.038
04.02	2.Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2.811.000	1.458.000	1.439.293
04.02.01	- cote defalcate din impozitul pe venit	956.000	478.000	433.025
04.02.04	- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit	1.155.000	580.000	618.550
04.02.05	- sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	700.000	400.000	387.718
	3.Venituri proprii	3.262.000	2.926.000	2.295.609
07.02.01.01	Impozit pe clădiri de la persoane fizice	182.000	156.000	97.047
07.02.01.02	Impozit pe clădiri de la persoane juridice	261.000	237.000	149.494
07.02.02.01	Impozit pe teren de la persoane fizice	138.000	105.000	67.065
07.02.02.02	Impozit pe teren de la persoane juridice	17.000	14.000	11.007
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan	465.000	370.000	283.570
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	3.000	3.000	4.391
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	4.000	2.000	0
16.02.02.01	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	237.000	223.000	206.452
16.02.02.02	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoanele juridice	120.000	105.000	56.044
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	82.000	72.000	18.255
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	10.000	8.000	4.600
18.02.50	Alte impozite și taxe fiscale	90.000	60.000	44.399
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	410.000	410.000	391.284
33.02.08	Venituri din prestări de servicii (pază)	156.000	78.000	29.712
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 activități(salubritate)	302.000	300.000	218.414
34.02.02	Taxă extrajudiciară de timbru	0	0	11

34.02.50	Alte venituri din taxe administrative	0	0	14.925
35.02.01.05	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	121.000	121.000	57.754
36.02.05	Varsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	22.000	20.000	0
36.02.50	Alte venituri	642.000	642.000	641.185
11.02	4.Sume defalcate din TVA total, din care:	6.918.000	3.616.000	3.395.094
11.02.01	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	65.000	65.000	27.037
11.02.02	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor	4.395.000	2.247.000	2.064.057
11.02.06	- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	2.458.000	1.304.000	1.304.000
40.02	5.Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate			121.751
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			121.751
40.02.18	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare			0
42.02	6.Subvenții	2.314.000	1.458.000	553.387
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	82.496
42.02.35	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	800.000	400.000	165.356
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	114.000	58.000	27.443
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	800.000	800.000	236.355
42.02.66	Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	0	0	30.694
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			495
42.02.86	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire și combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	0	0	10.548

43.02	7. Subvenții de la alte administrații	297.000	297.000	587.484
43.02.31	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	297.000	297.000	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
48.02	9.Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	1.214.000	1.214.000	81.807
48.02.02	<i>Fondul Social European (FSE)</i>	691.000	691.000	81.807
48.02.02.01	-sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	691.000	691.000	2513
48.02.02.02	-sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	0	0	832
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	11.939.000	6.615.000	6.148.193

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE
	VENITURI	4.895.000	4.366.000	2.338.270

cod	SPECIFICARE	CREDITE BUGETAR E ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRI ALE CUMULATE	PLĂȚI EFECTUA TE la data de 30.06.2023
0002	TOTAL CHELTUIELI	17.283.000	11.430.000	6.917.680

STRUCTURATE ASTFEL :

CAP. 51.02.03 - AUTORITATI EXECUTIVE

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	2.410.000	1.220.000	1.070.006
2.	20	<i>Cheltuieli material si servicii, din care:</i>	602.000	467.000	281.031
	20.01.01	Furniture de birou	15.000	10.000	7.022
	20.01.02	Material de curățenie	15.000	10.000	7.322
	20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	80.000	80.000	37.146
	20.01.04	Apă, canal și salubritate	3.000	2.000	994
	20.01.05	Carburanți și lubrifianti	57.000	47.000	30.391
	20.01.06	Piese de schimb	3.000	3.000	0
	20.01.08	Poștă,telecomunicații, radio, tv, internet	30.000	20.000	15.875
	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	182.000	120.000	108.183
	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
	20.11	Cărți, publicații și material documentare	0	0	0
	20.12	Consultant și expertiză	70.000	50.000	17.305
	20.13	Pregătire profesională	7.000	7.000	0
	20.14	Protecția muncii	20.000	20.000	0
	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	60.000	60.000	26.542
	20.30.01	Reclamă și publicitate	13.000	9.000	8.579
	20.30.03	Prime de asigurare non-viață	10.000	7.000	3.375
	20.30.04	Chirii	3.000	0	0
	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.000	10.000	9.910
3.	59	<i>Alte cheltuieli</i>	90.000	60.000	50.664
4.	85	<i>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</i>	0	0	0
5.	55	<i>Transferuri interne</i>	60.000	60.000	60.000
4.	71	<i>Active nefinanciare</i>	125.000	125.000	96.215
X		TOTAL	3.287.000	1.932.000	1.557.916

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

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

CAP. 56.02 - TRANSFERURI DIN BUGETELE LOCALE PENTRU INSTITUȚIILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

1. 51	<i>Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoane cu handicap</i>	80.000	40.000	32.535
X	TOTAL	80.000	40.000	32.535

CAP. 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

1. 10	<i>Cheltuieli de personal</i>	150.000	76.000	68.357
2. 20	<i>Cheltuieli materiale (protective civila și protective împotriva incendiilor) din care:</i>	50.000	29.000	7.686
20.01.05	Carburanți și lubrifianți	10.000	6.000	4.146
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	6.000	4.000	0
20.05.30	Alte obiecte de inventar	3.000	3.000	0
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	31.000	16.000	3.540
X	TOTAL	200.000	105.000	76.043

CAP. 65.02 - ÎNVĂȚĂMÂNT

1. 20	<i>Cheltuieli materiale și servicii, din care:</i>	1.087.000	556.000	388.292
20.01.01	Furnituri de birou	20.000	10.000	2.944
20.01.02	Materiale de curățenie	35.000	20.000	8.119
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	300.000	180.000	147.067
20.01.04	Apă, canal și salubritate	20.000	11.000	11.000
20.01.07	Transport	200.000	121.000	112.998
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	30.000	18.000	5.766
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200.000	122.000	77.966
20.02	Reparații curente	232.000	53.000	11.963
20.05.30	Alte obiecte de inventar	20.000	5.000	4.169
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	10.000	3.000	2.125
20.13	Pregătire profesională	20.000	13.000	4.175
3. 57	<i>Asistență socială, din care:</i>	292.000	182.000	138.590
57.02.01	Ajutoare sociale în numerar	186.000	95.000	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	22.000	17.745
4.	58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	706.000	706.000	209.629
5.	59	Burse	631.000	322.000	321.709
6.	85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			0
7.	71	Reparații capitale aferente activelor fixe	160.000	71.000	70.600
X		TOTAL	2.876.000	1.837.000	1.128.820

CAP. 66.02 - SĂNĂTATE

1.	10	Cheltuieli de personal	230.000	116.000	58.511
2.	51	Transferuri între unități ale administrației publice	800.000	400.000	165.356
51.01.39.		Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	800.000	400.000	165.356
3.	85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	0
4.	71	Active fixe (Modernizare și extindere spital)	300.000	300.000	171.615
X		TOTAL	1.330.000	816.000	395.482

CAP. 67.02 - CULTURĂ

1.	20	Cheltuieli materiale, din care:	396.000	362.000	146.691
20.01.03		Încălzire, iluminat și forță motrică	43.000	29.000	26.214
20.01.04		Apă, canal și salubritate	2.000	2.000	863
20.02		Reparații curente	201.000	201.000	100.614
20.30.30		Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	150.000	130.000	19.000
2.	59	Susținerea cultelor	20.000	20.000	0
3.	58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	475.000	475.000	15.413
3	71	Active nefinanciare, din care:	1.620.000	1.280.000	625.445
71.01.01		Construcții	750.000	680.000	35.692
71.01.30		Alte active fixe	870.000	600.000	589.753
X		TOTAL	2.541.000	2.137.000	787.549

CAP. 68.02. – ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1.	10	Cheltuieli de personal – asistenți personali	1.579.000	820.000	771.177
2.	51	Transferuri, între unități ale administrației publice	300.000	240.000	200.000
3.	57	Asistență socială, din care :	2.120.000	1.010.000	845.940

	- indemnizație persoane cu handicap	1.500.000	800.000	770.204
	- ajutor pentru încălzirea locuinței	600.000	200.000	75.736
	- alte acțiuni sociale	20.000	10.000	0
X	TOTAL	3.999.000	2.070.000	1.817.117

CAP. 70.02 - LOCUINȚE

1.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	422.000	330.000	266.970
20.01.03		Iluminat public	160.000	140.000	110.944
20.01.09		Material și prestări de servicii cu caracter funcțional	30.000	8.000	5.199
20.12		Consultanță și expertiză	0	0	0
20.30.30		Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	232.000	182.000	150.827
2	71	<i>Active nefinanciare:</i>	1.042.000	1.042.000	458.167
X		TOTAL	1.464.000	1.372.000	725.137

CAP. 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI

1.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	370.000	290.000	260.765
20.30.30		Salubritate	370.000	290.000	260.765
2.	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	488.000	388.000	0
3.	71	<i>Active fixe</i>	200.000	200.000	0
X		TOTAL	1.058.000	878.000	260.765

CAP. 84.02 - TRANSPORT ȘI DRUMURI

1	20	<i>Reparații curente</i>	100.000	12.000	11.709
2	71	<i>Active fixe</i>	168.000	168.000	67.512
X		TOTAL	268.000	180.000	79.221

CAP. 87.02 - TURISM

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	120.000	63.000	57.095
X		TOTAL	120.000	63.000	57.095

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

	SPECIFICARE	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestrial e cumulate	Plăți Efectuate la data de 30.06.2023
	CHELTUIELI	11.879.000	6.174.000	5.143.084

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți Efectuate la data de 30.06.2023
	CHELTUIELI	5.344.000	4.815.000	1.774.596

Excedent la 30.06.2023 =2.017.001 lei buget local

BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII**Venituri**

Nr. Crt	SPECIFICARE	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări realizate la data de 30.06.2023
1.	TOTAL VENITURI	1.896.000	1.092.000	690.875
30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	4.000	2.000	3.467
33.10.05	Taxe și alte venituri învățământ-sală sport	10.000	6.000	10.933
33.10.13	Contribuții de întreținere a persoanelor asistate	566.000	242.000	271.301
33.10.14	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	54.000	40.000	39.818
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	1.100.000	640.000	365.356
43.10.19	Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	0	0	0
43.10.31	Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2022	0	0	0
48.10.04	Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală(FEADR)	162.000	162.000	0

CHELTUIELI

Nr. Crt	SPECIFICARE	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRIAL E CUMULATE	PLĂȚI EFECTUATE la data de 30.06.2023
1.	TOTAL TOTAL	1.973.000	1.169.000	563.157

Cap.65.10.11 Servicii auxiliare pentru educație

20	<i>Cheltuieli materiale</i>	86.000	68.000	30.638
20.01	Bunuri și servicii	32.000	28.000	1.365
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	0	0	0
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	32.000	28.000	1.365
20.03.01	Hrană pentru oameni	54.000	40.000	29.273

Cap.66.10.06.03 Unități medico-sociale

	Total cheltuieli	1.121.000	534.000	413.975
10	<i>Cheltuieli de personal</i>	1.121.000	534.000	413.975
10.01	Cheltuieli salariale în bani	1.093.000	518.000	403.473
10.01.01	Salarii de bază	814.000	379.000	293.136
10.01.05	Sporuri pentru condiții de muncă	100.000	50.000	41.595
10.01.06	Alte sporuri	60.000	30.000	19.520
10.01.11	Fond aferent plății cu ora	60.000	30.000	26.291
10.01.17	Indemnizație de hrană	59.000	29.000	22.931
10.03	Contribuții	28.000	16.000	10.502
10.03.07	Contribuții asigurări pentru muncă	24.000	12.000	9.068
10.03.08	Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	4.000	4.000	1.434
85	<i>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</i>			0

CAP. 68.10.12 - UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ

	Total cheltuieli	766.000	567.000	118.544
20	<i>Cheltuieli materiale si servicii, din care:</i>	549.000	350.000	118.544
20.01.01	Furnituri de birou	2.000	1.000	791
20.01.02	Materiale pentru curățenie	20.000	10.000	8.175
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	210.000	170.000	32.836
20.01.04	Apă, canal și salubritate	26.000	12.000	5.818
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	4.000	2.000	987
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	59.000	34.000	25.953
20.03.01	Hrănă pentru oameni	140.000	87.000	34.487
20.04.01	Medicamente	40.000	20.000	3.609
20.04.02	Materiale sanitare	14.000	7.000	1.144

20.04.04	Dezinfectanți	5.000	3.000	1.219
20.05.30	Alte obiecte de inventar	29.000	4.000	3.525
58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	<i>217.000</i>	<i>217.000</i>	<i>0</i>
58.04.	<i>Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)</i>	<i>217.000</i>	<i>217.000</i>	<i>0</i>

Excedent UMS 162.381 lei

Excedent Liceul CR Vivu Teaca 41.477 lei.

INTOCMIT

Șef birou contabilitate finanțe publice

Cîmpean Maria Daniela

