

Nr. 7212 din 23.09.2025

R A P O R T

PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI TEACA LA DATA DE 30.06.2025

Subsemnata Cîmpean Maria Daniela, inspector principal 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. 9/2025

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Teaca nr. 21/2025 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2025;

Propun spre aprobare

- Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca la data de 30.06. 2025 astfel:

BUGET LOCAL

Venituri totale în sumă de 8.719.027lei, la un plan de 33.556.000 lei procent de încasare de 26%

Impozit pe venit, (03.02) încasat în sumă de 8.237 lei , la un plan de 17.000 lei , procent de încasare 48 %

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (04.02) încasate în sumă de 2.082.953lei , la un plan de 2.205.000 , procent de încasare de 94 %

Impozitul pe teren și clădiri persoane fizice și juridice (07.02) încasat în sumă de 621.087 lei, la un plan de 756.000 lei, procent de încasare 83%.

Sume defalcate din TVA (11.02) încasat 3.610.127 lei la un plan de 3.856.000 lei, procent de încasare 94%

Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice si juridice (16.02) încasat în sumă de 345.335 lei , la un plan de 254.000, procent de încasare de 136 %

Alte impozite și taxe (18.02) încasat în sumă de 21.068 lei, la un plan de 18.000, procent de încasare de 117%.

Venituri din concesiuni și închirieri (30.02) încasat în sumă de 216.088 lei, la un plan de 192.000, procent de încasare 112%

Venituri din prestări servicii și alte activități (33.02) încasat în sumă de 228.411, la un plan de 250.000, procent de încasare de 91 %.

Alte venituri din taxe administrative (34.02.50) încasări de 22.268 lei, la un plan de 22.000lei, procent de încasare de 101%.

Venituri din amenzi (35.02) încasat în sumă de 65.122 lei , la un plan de 136.000 lei procent 48%

Diverse venituri (36.02) încasat în suma de 407.827 lei la un plan de 408.000 lei procent 100%

Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate 352.566 lei.

Subvenții de la bugetul de stat în sumă de 727.938 lei din care :

- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 104.916 lei
- subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților medico- sociale 436.000 lei
- subvenții pentru finanțarea mediator sanitar și mediator comunitar 74.055 lei
- finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 0 lei
- finanțarea cabinetelor școlare 43.643 lei
- susținere derulare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) 0lei
- subvenții decontare a serviciilor aferente măsurilor de prevenire și combatere a atacurilor de urs brun 0 lei
- alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile 69.324 lei

Sume încasate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDL 2014-2020 în valoare de 0 lei.

Sume primite de la UE/alți donator în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 în sumă de 0 lei.

Cheltuieli totale în sumă de 7.521.445 lei, la un plan de 34.342.000 lei din care:

A) TITLUL 10 - cheltuieli de personal în sumă de 2.912.903 lei, astfel:

- 51.02- Autorități executive 1.340.433 lei
- 61.02- Pompieri 32.424 lei
- 65.02- Învățământ 104.012 lei
- 66.02- Sănătate 116.907 lei
- 68.02- Asistență socială 1.319.127 lei

B) TITLUL 20 – cheltuieli materiale în sumă de 1.504.390 lei, astfel :

- 51.02- Autorități executive 356.468 lei
- 61.02- Protecție civilă 14.324 lei
- 65.02- Învățământ 416.334 lei
- 66.02- Sănătate 0 lei
- 67.02- Bibliotecă, cămine sport și zilele comunei 144.444 lei
- 70.02- Iluminat public, alte cheltuieli 119.379 lei
- 74.02- Protecția mediului 378.704 lei
- 84.02- Transport rutier 74.737 lei

C) TITLUL 51 – transferuri în sumă de din care 605.200 lei

- Transfer către Unitatea Medico Socială Teaca în sumă de 436.000 lei de la DSP.
- Pentru plata persoanelor asistate în instituțiile de asistență socială de la Beclean și Nușeni s-au plătit 16.200 lei
- Transfer către Unitatea medico Socială Teaca în sumă de 153.000 lei de la bugetul local.

D) TITLUL 55 – transferuri interne în sumă de 54.300 lei, astfel:

- Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară 54.300 lei

E) TITLUL 57 – ajutoare sociale în sumă de 1.567.927 lei din care :

- Indemnizații persoane cu handicap 1.319.956 lei
- Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne în sumă de 95.556 lei
- Ajutoare de urgență 4.200 lei

- Personae cu handicap internate la UMS Teaca 28.000 lei
- Tichete pentru grădiniță 33.117 lei
- CES 87.098 lei

FTITLUL 59 – alte cheltuieli în sumă de 21.787 lei

- Sume aferente persoanelor cu handicap neangajate 21.787 lei
- Burse elevi 0 lei
- Susținerea cultelor 0 lei
- Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structuri sportive de drept privat 0 lei.

G) TITLUL 58 - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 184.307 lei

- Programe din Fondul Social European (FSE) liceul CR Vivu Teaca 0 lei
- Achiziție miniexcavator 184.307 lei

H) TITLUL 60 – proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR în sumă de 95.188 lei

- Castelul Copiilor în sumă de 95.188 lei

I) TITLUL 61 – proiecte cu finanțare din sume aferente componentei de împrumut PNRR în sumă de 0 lei

J) TITLUL 71 – active nefinanciare în sumă de 592.575 lei

- Wc ecologic vitanjabil 5.534 lei
- Investiții liceul C.R. Vivu 42.848 lei
- Digitalizarea bibliotecilor rurale din județul Bistrița-Năsăud pentru a devenii huburi de dezvoltare 17.850 lei
- Amenajare spații de joacă în Teaca Ocnita și Viile-Tecii 383.543 lei
- Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public II 47.600 lei
- Plan urbanistic general PUG 95.200 lei

K) TITLUL 85 – plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul current -17.132 lei

- 51.02- Autorități executive -17.132 lei

BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

Venituri totale în sumă de 1.666.176 lei din care:

- Venituri UMS Teaca în sumă de 1.615.328 din care contribuția de întreținere a persoanelor asistate în sumă de 937.389 lei, transferuri în sumă de 617.000 lei din care 436.000 lei de la DSP

și 153.000 lei de la bugetul local și 28.000 lei susținute persoane asistate fără venituri; venituri din prestări de servicii 7.237 lei. Sume utilizate din excedentul anilor aneriori de 53.702 lei.

- Veniturile Liceului C R Vivu în sumă de 50.848 lei din care contribuția elevilor în sumă de 48.033 lei și veniturile din închirierea sălii de sport în sumă de 2.815 lei.

Cheltuieli totale în sumă de 1.430.658 lei din care:

- Cheltuieli UMS Teaca în sumă de 1.389.378 lei din care cheltuieli de personal 1.097.056 lei cheltuieli cu bunuri și servicii 250.722 lei și active corporale în sumă de 41.600 lei.
- Cheltuielile Liceului C R Vivu Teaca în sumă de 41.280 lei.

CONTURI ÎN TREZORERIE – în sumă de 2.022.798 lei care se defalcă astfel:

- La contul 5007 avem 47 lei cu care venim din anii anteriori
- În contul 5006 avem suma de 97.085 lei care reprezintă garanții de participare la licitații organizate de primăria Teaca 94.999 și 2.086 lei UMS Teaca
- Excedentul bugetului local în sumă de 432.582 din anul anterior și 1.197.582 lei excedent la data de 30.06.2025
- Excedentul Unității Medico-Sociale Teaca în sumă de 225.950 lei excedent la 30.06.2025
- Excedentul Liceului C R Vivu Teaca din anul anterior 59.984 lei și din anul current 9.568 lei.

INTOCMIT
Inspector superior
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 REALIZAT E LA DATA DE 30.06.2025
0001	TOTAL VENITURI	59.113.280	33.556.000	8.719.027
03.02	1. Impozitul pe venit	29.000	17.000	8.237
03.02.18	- impozitul pe venituri din transfer	29.000	17.000	8.237
04.02	2.Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	4.402.000	2.205.000	2.082.953
04.02.01	- cote defalcate din impozitul pe venit	1.482.000	740.000	696.725
04.02.04	- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit	2.170.000	1.090.000	1.008.633
04.02.05	- sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	750.000	375.000	377.595
	3.Venituri proprii	3.054.000	2.036.000	1.937.206
07.02.01.01	Impozit pe clădiri de la persoane fizice	165.000	110.000	85.261
07.02.01.02	Impozit pe clădiri de la persoane juridice	163.000	105.000	110.029
07.02.02.01	Impozit pe teren de la persoane fizice	148.000	99.000	74.142
07.02.02.02	Impozit pe teren de la persoane juridice	8.000	4.000	8.294
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan	671.000	434.000	351.086
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	9.000	4.000	2.275
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	0	0	0
16.02.02.01	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	348.000	174.000	247.127
16.02.02.02	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoanele juridice	86.000	64.000	67.312
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	23.000	11.000	25.020
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	10.000	5.000	5.876
18.02.50	Alte impozite și taxe fiscale	37.000	18.000	21.068
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	256.000	192.000	216.088
33.02.08	Venituri din prestări de servicii (pază)	55.000	54.000	9.280
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)	392.000	196.000	219.131
34.02.02	Taxă extrajudiciară de timbru	0	0	0

34.02.50	Alte venituri din taxe administrative	44.000	22.000	22.268
35.02.01.05	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	229.000	136.000	65.122
36.02.50	Alte venituri	408.000	408.000	407.827
11.02	4.Sume defalcate din TVA total, din care:	6.898.280	3.856.000	3.610.127
11.02.02	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor	6.058.280	3.256.000	3.010.127
11.02.06	- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	840.000	600.000	600.000
40.02	5.Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate			352.566
40.02.14	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare			352.566
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
42.02	6.Subvenții	40.950.000	21.660.000	727.938
42.02.05	Planuri și regulamente de urbanism	405.000	405.000	0
42.02.34	- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței	900.000	200.000	104.916
42.02.35	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	1.000.000	550.000	436.000
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	150.000	80.000	74.055
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	0	0	0
42.02.66	Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	150.000	80.000	43.643
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			0
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	0
42.02.87	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Saligny	38.000.000	20.000.000	0
42.02.88	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	345.000	345.000	69.324

42.02.89	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	0	0	0
43.02	7. Subvenții de la alte administrații	3.155.000	3.155.000	0
43.02.31	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	0	0	0
43.02.44	Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	750.000	750.000	0
43.02.48	Sume alocate din PNRR aferente componentei împrumuturi	193.000	193.000	0
43.02.49	Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	2.212.000	2.212.000	0
48.02	9. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	627.000	627.000	0
48.02.02	<i>Fondul Social European (FSE)</i>	460.000	460.000	0
48.02.02.01	-sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	460.000	460.000	0
48.02.02.02	-sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	0	0	0
48.02.02.03	-prefinanțare	0	0	0
48.02.04	<i>Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR), din care:</i>	167.000	167.000	0
48.02.04.01	-sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	167.000	167.000	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	14.789.280	7.899.000	7.723.412

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE
	VENITURI	44.324.000	25.657.000	995.615

cod	SPECIFICARE	CREDITE BUGETAR E ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRI ALE CUMULATE	PLĂȚI EFECTUA TE la data de 30.06.2025
0002	TOTAL CHELTUIELI	59.899.280	34.342.000	7.521.445

STRUCTURATE ASTFEL :

CAP. 51.02.03 - AUTORITATI EXECUTIVE

1.	10	Cheltuieli de personal	2.783.000	1.537.000	1.340.433
2.	20	Cheltuieli material si servicii, din care:	714.000	488.000	356.468
	20.01.01	Furniture de birou	20.000	15.000	6.433
	20.01.02	Material de curățenie	30.000	15.000	5.625
	20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	80.000	50.000	34.807
	20.01.04	Apă, canal și salubritate	6.000	5.000	1.415
	20.01.05	Carburanți și lubrifianti	72.000	47.000	36.754
	20.01.06	Piese de schimb	19.000	16.000	9.026
	20.01.07	Transport	20.000	20.000	7.494
	20.01.08	Poștă,telecomunicații, radio, tv, internet	35.000	25.000	22.794
	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	255.000	153.000	151.296
	20.02	Reparații curente	15.000	10.000	0
	20.05.01	Uniforme și echipamente	4.000	4.000	3.311
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	50.000	45.000	36.655
	20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	1.000	1.000	0
	20.11	Cărți, publicații și material documentare	0	0	0
	20.12	Consultant și expertiză	20.000	20.000	3.040
	20.13	Pregătire profesională	3.000	3.000	0
	20.14	Protecția muncii	17.000	17.000	1.000
	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	9.000	8.918
20.30.03	Prime de asigurare non-viață	23.000	13.000	8.143
20.30.04	Chirii	6.000	3.000	2.946
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	25.000	17.000	16.811
3. 59	<i>Alte cheltuieli</i>	25.000	25.000	21.787
4. 85	<i>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</i>	0	0	-17.132
5. 55	<i>Transferuri interne</i>	120.000	120.000	54.300
4. 71	<i>Active nefinanciare</i>	100.000	50.000	5.534
X	TOTAL	3.742.000	2.220.000	1.761.390

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>	32.000	18.000	16.200
X	TOTAL	32.000	18.000	16.200

CAP. 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

1. 10	<i>Cheltuieli de personal</i>	150.000	81.000	32.424
2. 20	<i>Cheltuieli materiale (protective civila si protective impotriva incendiilor) din care:</i>	40.000	26.000	14.324
20.01.05	Carburanți și lubrifianți	8.000	8.000	2.537
20.30.03	Prime de asigurare non-viață	6.000	6.000	0
20.05.01	Uniforme și echipamente	0	0	0
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	26.000	12.000	11.787
X	TOTAL	190.000	107.000	46.748

CAP. 65.02 - ÎNVĂȚĂMÂNT

1. 10	<i>Cheltuieli de personal</i>	200.000	125.000	104.012
2. 20	<i>Cheltuieli materiale și servicii, din care:</i>	1.075.000	537.000	416.334
20.01.01	Furnituri de birou	35.000	5.000	4.866
20.01.02	Materiale de curățenie	40.000	27.000	19.626
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	350.000	199.000	137.354
20.01.04	Apă, canal și salubritate	30.000	20.000	11.598

20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	35.000	15.000	10.065
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	190.000	107.000	100.339
20.02	Reparații curente	300.000	124.000	123.860
20.05.30	Alte obiecte de inventar	70.000	30.000	8.626
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	10.000	10.000	0
20.13	Pregătire profesională	15.000	0	0
3. 57	<i>Asistență socială, din care:</i>	279.280	176.000	120.215
57.02.01	Ajutoare sociale în numerar	219.000	140.000	87.098
57.02.02	Ajutoare sociale în natură	0	0	0
57.02.03	Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	60.280	36.000	33.117
4. 58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	470.000	470.000	0
5. 60	<i>Proiecte cu finanțare din sume reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR</i>	2.557.000	2.557.000	95.188
6. 61	<i>Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut PNRR</i>	193.000	193.000	0
7. 71	<i>Reparații capitale aferente activelor fixe</i>	190.000	78.000	42.848
X	TOTAL	4.964.280	4.136.000	778.597

CAP. 66.02 - SĂNĂTATE

1. 10	<i>Cheltuieli de personal</i>	300.000	160.000	116.907
2. 20	<i>Bunuri și servicii</i>	5.000	0	0
20.04.01.	Medicamente	5.000	0	0
3. 51	<i>Transferuri între unități ale administrației publice</i>	1.000.000	550.000	436.000
51.01.39	Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	1.000.000	550.000	436.000
4. 71	<i>Active fixe</i>	0	0	0
X	TOTAL	1.305.000	710.000	552.907

CAP. 67.02 - CULTURĂ

1. 20	<i>Cheltuieli materiale, din care:</i>	257.000	205.000	144.444
20.01.03	Încălzire, iluminat și forță motrică	53.000	44.000	42.210
20.01.04	Apă, canal și salubritate	5.000	2.000	1.276
20.02	Reparații curente	50.000	10.000	0
20.05.30	Alte obiecte de inventar	0	0	0
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	149.000	149.000	100.958
2. 59	<i>Susținerea cultelor</i>	65.000	65.000	0
3. 58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe</i>	0	0	0

		<i>nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>			
3	71	<i>Active nefinanciare, din care:</i>	<i>1.489.000</i>	<i>1.384.000</i>	<i>401.393</i>
71.01.01		Construcții	924.000	819.000	17.850
71.01.30		Alte active fixe	565.000	565.000	383.543
X		TOTAL	1.811.000	1.654.000	545.837

CAP. 68.02. – ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1.	10	<i>Cheltuieli de personal – asistenți personali</i>	<i>2.669.000</i>	<i>1.380.000</i>	<i>1.319.127</i>
2.	51	<i>Transferuri, între unități ale administrației publice</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>153.000</i>
3.	57	<i>Asistență socială, din care :</i>	<i>3.620.000</i>	<i>1.570.000</i>	<i>1.447.712</i>
		- indemnizație persoane cu handicap	2.640.000	1.320.000	1.319.956
		- ajutor pentru încălzirea locuinței	900.000	200.000	95.556
		- alte acțiuni sociale	80.000	50.000	32.200
X		TOTAL	6.489.000	3.150.000	2.919.839

CAP. 70.02 - LOCUINȚE

1.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	<i>385.000</i>	<i>246.000</i>	<i>119.379</i>
20.01.03		Iluminat public	160.000	120.000	74.688
20.01.09		Material și prestări de servicii cu caracter funcțional	50.000	40.000	25.948
20.12		Consultanță și expertiză	0	0	0
20.30.30		Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	175.000	86.000	18.743
2	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>	<i>184.307</i>
2	71	<i>Active nefinanciare:</i>	<i>1.353.000</i>	<i>1.203.000</i>	<i>142.800</i>
X		TOTAL	1.923.000	1.634.000	446.486

CAP. 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI

1.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	<i>660.000</i>	<i>410.000</i>	<i>378.704</i>
20.30.30		Salubritate	660.000	410.000	378.704
2.	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	71	<i>Active fixe</i>	<i>38.153.000</i>	<i>20.153.000</i>	<i>0</i>
X		TOTAL	38.813.000	20.563.000	378.704

CAP. 84.02 - TRANSPORT ȘI DRUMURI

1	20	Reparații curente	250.000	100.000	74.737
2	71	Active fixe	300.000	50.000	0
X		TOTAL	550.000	150.000	74.737

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

	SPECIFICARE	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți Efectuate la data de 30.06.2025
	CHELTUIELI	14.709.280	7.899.000	6.595.075

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți Efectuate la data de 30.06.2025
	CHELTUIELI	45.110.000	26.443.000	926.370

Excedent la 30.06.2025 =1.630.164 lei buget local

BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

Venituri

Nr. Crt	SPECIFICARE	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări realizate la data de 30.06.2025
1.	TOTAL VENITURI	2.595.000	1.875.000	1.666.176
33.10.05	Taxe și alte venituri învățământ-sală sport	20.000	10.000	2.815
33.10.08	Venituri din prestări de servicii	19.000	10.000	7.237
33.10.13	Contribuții de întreținere a persoanelor asistate	1.279.000	1.053.000	937.389
33.10.14	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	77.000	52.000	48.000
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	53.702
43.10.09	Subvenții pentru instituțiile publice	1.200.000	750.000	617.000
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)	0	0	0

CHELTUIELI

Nr. Crt	SPECIFICARE	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRIAL E CUMULATE	PLĂȚI EFECTUATE la data de 30.06.2024
1.	TOTAL TOTAL	2.709.000	1.989.000	1.430.658

Cap.65.10.11 Servicii auxiliare pentru educație

20	<i>Cheltuieli materiale</i>	157.000	122.000	41.280
20.01	Bunuri și servicii	80.000	69.000	0
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	0	0	0
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	80.000	69.000	0
20.03.01	Hrană pentru oameni	77.000	53.000	41.280

Cap.66.10.06.03 Unități medico-sociale

	Total cheltuieli	2.008.000	1.332.000	1.097.056
10	<i>Cheltuieli de personal</i>	2.008.000	1.332.000	1.097.056
10.01	Cheltuieli salariale în bani	1.969.000	1.301.000	1.071.912
10.01.01	Salarii de bază	1.539.000	1.010.000	826.801
10.01.05	Sporuri pentru condiții de muncă	155.000	105.000	81.948
10.01.06	Alte sporuri	35.000	22.000	17.403
10.01.11	Fond aferent plății cu ora	103.000	73.000	65.727
10.01.17	Indemnizație de hrană	73.000	48.000	42.103
10.01.30	Alte drepturi salariale în bani	64.000	43.000	37.930
10.03	Contribuții	39.000	31.000	25.144
10.03.07	Contribuții asigurări pentru muncă	32.000	27.000	23.457
10.03.08	Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	7.000	4.000	1.687
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	544.000	535.000	292.322
20	<i>Cheltuieli materiale si servicii, din care:</i>	<i>490.000</i>	<i>481.000</i>	<i>250.722</i>
20.01.01	Furnituri de birou	3.000	3.000	1.989
20.01.02	Materiale pentru curatenie	27.000	27.000	12.854
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	112.000	112.000	68.710
20.01.04	Apă, canal și salubritate	20.000	20.000	13.947
20.01.05	Carburanți și lubrifianți	1.000	1.000	0
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	2.000	2.000	975
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	65.000	65.000	26.693
20.02	Reparații curente	0	0	0
20.03.01	Hrână pentru oameni	210.000	210.000	105.426
20.04.01	Medicamente	22.000	22.000	11.032
20.04.02	Materiale sanitare	19.000	10.000	6.712
20.04.04	Dezinfectanți	6.000	6.000	2.384
20.05.01	Uniforme și echipamente	0	0	0
20.05.30	Alte obiecte de inventar	0	0	0
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferuri	2.000	2.000	0
20.13	Pregătire profesională	0	0	0
20.14	Protecția muncii	1.000	1.000	0
71	<i>Active nefinanciare</i>	<i>54.000</i>	<i>54.000</i>	<i>41.600</i>
71.01.03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0	0	0
71.01.30	Alte active fixe	54.000	54.000	41.600

Excedent UMS 225.950 lei

Excedent Liceul CR Vivu Teaca 69.552 lei.

INTOCMIT
Inspector superior
Cîmpean Maria Daniela

