

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

30.06.2023								
							lei	
NR CRT	INDICATORI	Prevederi credite			Plati efectuate			EXPLICATII PLATI PERIOADA 30.06.2023
		TOTAL AN PREVEDERI INITIALE 2023	PREVEDERI BVC RECTIFICAT 2023	PREVEDERI TRIM II/ 2023	PLATI LA 30.06.2023	PONDERE IN TOTAL CHELTUIELI % (col.5/col. 3)	GRAD DE EXECUTIE A CHELTUIELILOR IN TRIM.1/2020 % (COL.5/COL4)	
0	1	2	3	4	5	6	7	7
	CHELTUIELI TOTALE	21.889.820	24.092.820	19.574.600	6.959.135	28,88	35,55	
	din care pentru:							
1	AUTORITATI EXECUTIVE 51.02	3.844.290	4.639.290	3.330.420	1.716.123	36,99	51,53	
10	cheltuieli de personal	1.805.000	1.805.000	910.000	782.052	43,33	85,94	salarii primarie (14 salariat + 14 consilieri locali).
20	cheltuieli materiale	634.290	674.290	360.420	166.652	24,72	46,24	Total cheltuieli= 166.652 lei din care :Furnituri de birou= 3.696 - materiale curăţenie = 958 lei; -încălzit, iluminat = 4.643 lei ; - Apă, canal şi canalizare = 759 lei; - Carburanţi şi lubrifianti =7.713 lei; - piese de schimb - 2.045 lei; - Poştă, telecomunicaţii, radio, internet= 14.160 lei (Orange = 12.273 lei; Fan courier = 587 lei; Poştă română- 1.300 lei); - Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional= 45.763 lei (asistenţă şi mentenanţă sistem informatic SDG- 12.138 lei ; prestări servicii informatice ASD -4.170lei; servicii mentenanţă website- Servicell- 952 lei;Securitate,Nord Security- 714 lei; specialiştii coopataţi la recepţii- 3.570 lei;servicii de analiză şi consultanţă= 1.000 lei; Sein Media -3.000 lei; Med class-servicii de medicina muncii=3.654 lei; Big Media servicii design site şi administrare= 15.565 lei) ; - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare= 53.293 lei (cheltuieli judecătoreşti- 11.315 lei;Taxe de timbru şi cauţiune 2.206lei; Servicii de spălătorie şi montaj -5.460 lei;cartuşe = 8.985lei; taxă mediu; schimb filtre apă;autorizaţie apă platformă gunoi;expertiză hidrologică;ITP şi revizie microbuz;schimb de ulei şi filtre; anvelope; fond de garantare prelungire garanţie;alte materiale consumabile=25.327 lei) ; - Obiecte de inventar = 7.345 lei (monitor; sistem supraveghere camere;scaun birou,laptop); - Deplasări interne= 2.455 lei ; - Consultanţă şi expertiză = 22.500 lei; alte cheltuieli - 1.321 lei.
59	asociatii si fundatii (Acor 59.11) şi fond de handicap 59.40	480.000	535.000	435.000	419.010	78,32	96,32	Total cheltuieli = 419.010lei (cotizatie trim I 2023- ARSACIS; decont ACoR;Fondul de handicap.)
85	recuperare plati efectuate in anii precedenti	0	0	0	-2.652	0,00	0,00	recuperat CM an 2022
71/58/60	cheltuieli capital	925.000	1.625.000	1.625.000	351.061	21,60	21,60	Total cheltuieli = 351.061 lei din care: (Generator= 74.316 lei, asistenţă tehnică = 800 lei şi pt.obiectivul de investiţii Împrejmuire cu gard primăria veche şi nouă - construcţie=262.855 lei şi diriginte de şantier= 13.090 lei
2	Alte servicii publice generale 54.02	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00	
20	cheltuieli materiale	0	0	0	0	0,00	0,00	
50,04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00	0
	ORDINE PUBLICA SI							

3	SIGURANTA NATIONALE CAPITOLUL 61.02	223.000	238.000	132.000	74.486	0,00	10,83	
10	cheltuieli personal PSI	137.000	137.000	70.000	59.491	43,42	84,99	salarii SVSU (2 salariați)
20	cheltuieli materiale PSI	86.000	101.000	62.000	14.995	14,85	24,19	Total cheltuieli = 14.955 lei, din care: - Combustibil = 824 lei ; - Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional= 11.602 lei (servicii SSM și SU); - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare= 2.509 lei (verificat stingătoare; costum pompier, hrană pt oamenii blocați înzăpeziți) ; Deplasări - 59 lei.
85	recuperare plati efectuate in anii precedenti	0	0	0	0	0,00	0,00	
71	cheltuieli de capital	0	0	0	0	0,00	0,00	
4	INVATAMANT CAPITOLUL 65	7.199.980	7.264.980	6.901.980	1.969.793	27,11	28,54	
20	cheltuieli materiale	436.980	501.980	256.980	228.010	45,42	88,73	Total cheltuieli = 228.010 lei conform referatului anexat la prezenta.
59	burse 59.01	223.000	223.000	131.000	96.776	43,40	0,00	
57	Ajutoare sociale (tichete gradinita+) 57.02	70.000	70.000	44.000	24.255	34,65	55,13	Tichete sociale -10.524 lei ale primariei
58/71	cheltuieli de capital	6.470.000	6.470.000	6.470.000	1.620.752	25,05	25,05	Total cheltuieli = 1.620.752 lei pentru ob.de investiții: Modernizare Școala Gimnazială Dumbrăvița din care (Construcție- 1.601.428 lei ;diriginte de șantier-2.307 lei; prestări servicii de consultanță= 17.017 lei)
5	SANATATE 66.02	0	0	0	0	0,00	0,00	
	cheltuieli de personal	0	0	0	0	0,00	0,00	
	cheltuieli materiale	0	0	0	0	0,00	0,00	
71	cheltuieli de capital	0	0	0	0	0,00	0,00	
6	CULTURA, RELIGIE, ACTIVITATE SPORTIVA CAPITOLUL 67.02	2.064.450	2.234.450	2.005.650	778.250	34,83	38,80	
10	cheltuieli de personal	104.950	104.950	53.450	45.473	43,33	85,08	Total cheltuieli= 22.050 lei :1 salariat (referent cultural- Centru Cultural)
20	cheltuieli materiale	259.500	259.500	132.200	48.970	18,87	37,04	Total cheltuieli = 48.970 lei, din care: - <u>Centru Cultural</u> = 15.835 lei : - furnituri de birou = 414 lei; - materiale pentru curățenie= 637 lei;-încălzit și iluminat = 4.289 - apă, canal = 250 lei;Combustibil -624 lei; - abonament net = 764 lei;prestări servicii cu caracter funcțional= 219 lei; - alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = 2.917 lei (accesorii laptop ;materiale consumabile;alte bunuri) ; - obiecte de inventar = 4.192lei; (scaun birou,organizatoare ,trepied și umerase pt Cămin Cultural) ;Deplasări- 250 lei;Alte bunuri și servicii - 1.279 lei; - <u>Baza Sportivă</u> = 4.531 lei :materiale pentru curățenie= 254 ; - Încălzit, luminat = 2.923 lei;-alte bunuri și servicii= 473 lei;-obiecte de inventar= 881 lei(plase porți)) - <u>Alte servicii în domeniul culturii</u> = 28.604 lei (Organizarea manifestărilor de la 24 Ianuarie 2023;Cupa satelor; Comemorarea a 150 de la moartea Dl. Al Ioan Cuza, Ziua Eroilor,Noaptea muzeelor, Sfințirea Monumentului)
59,11	subventii asociatia sportiva. Sport	100.000	100.000	50.000	50.000	50,00	100,00	Total cheltuieli = 50.000 lei pentru Asociația Sportivă conf contract de susținere financiară nr. 1940/27.02.2023 - trim.I 2023 și Trim II2023
59,12	Subventii parohii	50.000	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00	Total cheltuieli= 100.000 lei pentru susținerea Parohiei SF. Arhangheli Mihail și Gavril și Parohia Sf.Ap Petru Și Pavel
58	cheltuieli de capital - proiecte cu finantare din FEADR	850.000	850.000	850.000	511.777	60,21	60,21	Total cheltuieli = 511.777 lei , pentru ob de investiție: Modernizare și dotare Cămin Cultural în satul Dumbrăvița: (taxe IJC- 6.619lei; Diriginte de șantier-1.104 lei;- Certificat performanță energ.- 1.500 lei;Servicii de consultanță Macroconsult = 19.206 lei ; Dotare cămin- 483.348 lei.)

71	cheltuieli de capital -active nefinanciare	700.000	820.000	820.000	22.030	2,69	2,69	Total cheltuieli = 22.030 lei din care:- 8330 lei ptr ob de investitie- <i>Lucrări de reparații curente sala de sport</i> (servicii proiectare C.S și Releveu) și 13.700 lei pt ob.de investiție - <i>Construcție gard la Cămin Cultural</i> (PTH+DE+DTAC)
7	ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII 68.02	3.863.900	3.928.900	2.115.350	1.448.459	36,87	68,47	
10	Cheltuieli de personal	2.540.900	2.605.900	1.502.650	1.078.331	41,38	71,76	Total cheltuieli= 1.078.331 lei din care : - Salarii Drepturi asis. personali (44 salariați = 936.523 lei ; - Centru de zi (2 salariați) = 54.975 lei ;- Asistență socială (2 salariați) = 86.833 lei.
20	cheltuieli materiale	303.000	303.000	168.700	47.540	15,69	28,18	Total cheltuieli = 47.540 lei, din care : <u>Centru de zi</u> :Materiale pt curățenie- 243 lei;Iluminta- 1.956 lei;-apă canal- 317 lei; Carburanți -1.925 lei;Abonament net- 764 lei;-Bunuri și servicii pentru întreținere-2.392 lei; - Hrană pt copii--39.843 lei. <u>Asistență socială</u> : Deplasări- 100 lei.
57,02	indemnizatii persoane cu handicap si ajutoare sociale	1.020.000	1.020.000	444.000	322.588	31,63	72,65	Total cheltuieli = 322.588 lei , din care: - Indemnizații persoane cu handicap = 294.704 lei ;- Ajutoare de urgență numerar = 6.500 lei(Maghercă Mihai =1000 lei; Enciu Neculai=500 lei; Goldum Vasile=1000 lei; Roșu Grigore = 1.000lei; Roman Ionel=1.000 lei;Trotuș Steliana Ioana = 1.000 lei) ; - ajutoare urgență în natură = 1.000 lei (Hogaș Oana= 500 lei și Bucatariu Nadia= 500 lei); - Ajutor încălzire populație AJPIS = 21.384 lei.
71	cheltuieli de capital -active nefinanciare	0	0	0	0	0,00	0,00	
85	recuperare plati efectuate in anii precedenti	0	0	0	0	0,00	0,00	
8	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02	2.177.200	2.327.200	1.856.200	405.519	17,43	21,85	
10	cheltuieli de personal	526.000	526.000	290.000	234.167	44,52	80,75	Total cheltuieli= 234.167 lei (8 salariați)
20	cheltuieli materiale	496.000	496.000	261.000	104.526	21,07	40,05	Total cheltuieli = 104.526 lei, din care : - <u>70.06 Iluminat public</u> = 29.821 lei ; - <u>70.50 Gospodărie comunală</u> = 74.705 lei din care :(Combustibil = 29.320 lei; Piese schimb =12.659 lei (Schimb filtre tractor, reparație tractoras de iarbă; Reparație tractor Farmtrac);Alte bunuri și servicii pt întreținere și funcționare = 32.726 lei(revizie buldo și încăcător frontal, rovinietă, asigurări utilaje, servicii de spălătorie,alte materiale consumabile necesare bunei desfășurări);
55	transferuri catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0,00	
71	cheltuieli de capital	905.200	1.055.200	1.055.200	66.826	6,33	6,33	Total cheltuieli =66.826 lei din care : - pentru obiectivul de investitii : Achiziție tocător resturi vegetale= 53.900 lei ; pt ob.de investiții Realizare parcare str Elena Doamna în sat REDIU- 4.963 lei(avize mediu și apavital, PTH,DE,DTAC); pt.ob de investiții Extindere parcare adiacente DC122-(Biserica Domnească)- 7.963 lei(avize mediu și apavital, PTH,DE,DTAC)
85	recuperare plati efectuate in anii precedenti	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	PROTECTIA MEDIULUI 74.02	1.000.000	1.000.000	800.000	479.187	47,92	59,90	
20	cheltuieli materiale	400.000	400.000	200.000	125.791	31,45	62,90	Total cheltuieli = 125.791 lei (cotizație ADIS= 4350 lei; Taxa ptr Fondul de Mediu aferentă anului 2022 = 6.360 lei; Servicii colectare și transport deșeuri ADIS = 115.081lei;

71	cheltuieli de capital	600.000	600.000	600.000	353.396	58,90	58,90	Total cheltuieli= 353.396 lei Ob investiții Extindere rețea de apă și canalizare str Unirii și str M Eminescu (aviz amplasament-149 lei; taxă IJC- -2.226 lei;diriginte de șantier- 11.900 lei ; execuție lucrări339.121 lei)
10	AGRICULTURA 83.02	0	0	0	0	0,00	0,00	
20	cheltuieli materiale	0	0	0	0	0,00	0,00	
11	TRANSPORTURI 84.02	1.497.000	2.440.000	2.413.000	87.318	3,58	3,62	
20	cheltuieli materiale	77.000	162.000	135.000	4.044	2,50	3,00	Total cheltuieli= 4.044 lei - combustibil.
71	cheltuieli de capital -active nefinanciare	1.420.000	2.278.000	2.278.000	83.274	3,66	3,66	Total cheltuieli - 83.274 lei din care Ob investiție Asfaltare str Nicolae Iorga- 43.732 lei (Proiectare 36.000 lei;Servicii verificare proiect - 2.000 lei; aviz meu, apa vital și delgaz -1.232 lei; taxă IJC 0,1% și 0,5% - 4.500 lei) și Ob de investiții: Modernizare străzi din fonduri proprii: 3.570 lei (Asistența tehnică- 3.570lei);Ob de investiție Extindere asfaltare străzi cu acces în DN28A -35.060 lei (Taxe avize- 1.093 lei,servicii de proiectare- 32.130 lei,acord și autorizații CNAIR SA-DRDP- 1.836 lei) ; Ob de investiție Modernizare prin asfaltare străzi în lungime de 4,400km Anghel Saligny- 912 lei(avize)
	recuperare plati efectuate in anii precedenti- SD	0	0	0	0	0,00	0,00	
12	Alte acte actiuni economice 87.02	0	0	0	0	0,00	0,00	
	cheltuieli de capital	0	0	0	0	0,00	0,00	
	total	21.889.820	24.092.820	19.574.600	6.959.135	31,79	35,55	

Compartiment contabilitate,
Inspector,
Maghercă Alexandra