

PROIECT HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local
pe anul 2020

Consiliul Local al Comunei Teaca întrunit în ședința ordinară

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al primarului comunei Teaca, nr. 1245/12.02.2021;
- raportul biroului contabilitate, finanțe publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, nr. 1246/ 12.02.2021;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Teaca nr. 15/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pe anul 2020
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Teaca;

În conformitate cu prevederile:

- prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art.57 alin(1) și (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.5/2020 privind bugetului de stat pe anul 2020

În temeiul prevederilor art.129 alin(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.139 alin(1) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local pentru anul 2020 ,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Teaca și biroul contabilitate, finanțe publice .

Art. 3. Prezenta hotarare s-a adoptat cu voturi "pentru". din consilieri prezenti la sedinta, din 15 consilieri in functie.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud
- primarul Comunei Teaca
- biroul contabilitate,finanțe publice

Inițiator:
Primar,
Muntean Damian Iustian

Aviz de legalitate ,
Secretar general,
Cioșan Ana

REFERAT DE APROBARE
privind contul de execuție al bugetului local pe anul 2020

Primarul comunei Teaca, având în vedere:

- prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare :

„Art. 57. - (1) Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), în următoarea structură:

*a) la venituri: - prevederi bugetare inițiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate;*

*b) la cheltuieli: - credite bugetare inițiale;
- credite bugetare definitive;
- plăți efectuate.*

(2) Trimestrial și anual, ordonatorii principali de credite întocmesc situații financiare asupra execuției bugetare, care se depun la direcțiile generale ale finanțelor publice. După verificare, acestea întocmesc și depun la Ministerul Finanțelor Publice situații financiare centralizate privind execuția bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), pe ansamblul județului, la termenele și potrivit normelor stabilite de acesta. Ministerul Finanțelor Publice transmite spre informare Ministerului Administrației și Internelor o situație financiară centralizată privind execuția bugetelor locale.

- prevederile art. 57 alin.4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora: *“(4) Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către ordonatorii principali de credite, spre aprobare, autorităților deliberative.”*

În conformitate cu prevederile art. 196 alin.1 lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

propun adoptarea hotărârii privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Teaca și al bugetului de venituri proprii și subvenții la data de 31.12.2020.

Primar,
Muntean Damian Iustian

R A P O R T
PRIVIND ADOPTAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETULUI LOCAL
PE ANUL 2020

AVAND IN VEDERE :

- Obligativitatea întocmirii, prezentării, analizării și aprobării a conturilor de execuție a bugetului comunei Teaca;
- Prevederile art.36 alin(2),lit(b),alin.(4)lit „a,, și art 45 alin (20 lit,,a,, din legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale art.12, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.G. nr.119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, republicat și aprobată prin Legea nr. 426/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Teaca nr. 15/2020 privind aprobarea bugetului Comunei Teaca pe anul 2020, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2020,cu rectificările ulterioare;
- În ANUL financiar 2020, activitatea desfasurată de către primăria Comunei Teaca a avut ca obiectiv punerea în practică a cerințelor cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul Local al Comunei Teaca.

BIROUL CONTABILITATE FINANȚE PUBLICE PROPUNE:

Se aprobă încheierea exercițiului bugetar al ANULUI 2020, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul raport.

ȘEF BIROU CONTABILITATE FINANȚE PUBLICE,
CÎMPEAN MARIA DANIELA

EXECUTIA BUGETARA PE ANUL 2020, A BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TEACA

lei

Cod indicator	SPECIFICARE	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Încasări realizate
A	B	1	2	3
0001	TOTAL VENITURI	59.157.000	60.362.500	12.719.532
03.02	1. Impozitul pe venit	6.000	11.000	7.981
03.02.18	- impozitul pe venituri din transfer	6.000	11.000	7.981
04.02	2.Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2.102.000	2.075.000	1.970.741
04.02.01	- cote defalcate din impozitul pe venit	834.000	832.000	814.001
04.02.04	- sume alocate din cote defalcate din impoz pe venit	768.000	743.000	699.004
04.02.05	-sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	500.000	500.000	457.736
	3. Veniturile proprii provin din :	1.952.000	2.137.000	1.766.161
07.02.01.01	- impozitul pe cladiri de la persoane fizice	107.000	107.000	93.769
07.02.01.02	- impozitul pe cladiri de la persoane juridice	96.000	96.000	84.180
07.02.02.01	- impozitul pe teren de la persoane fizice	80.000	80.000	71.965
07.02.02.02	- impozitul pe teren de la persoane juridice	7.000	7.000	6.157
07.02.02.03	- impozitul pe terenul extravilan	337.000	337.000	304.505
07.02.03	- taxe judiciare de timbru si alte taxe	16.000	16.000	14.960
07.02.50	-alte impozite și taxe pe proprietate	8.000	28.000	21.896
16.02.02.01	- impozitul pe mijloace de transport pe persoane fizice	187.000	187.000	182.275
16.02.02.02	- impozitul pe mijloace de transport pe persoane juridice	36.000	66.000	41.920
16.02.03	- taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații	7.000	9.000	8.292
16.02.50	- alte taxe pe utilizarea bunurilor	4.000	4.000	2.942
18.02.50	- alte impozite	37.000	37.000	40.683
30.02.05	- venituri din concesiuni si inchirieri	485.000	485.000	546.037
33.02.08	-venituri din prestări de servicii	38.000	58.000	37.461
33.02.50	- alte venituri din prestări de servicii și alte activități	113.000	213.000	194.810
34.02.02	- taxe extrajudiciare de timbre	0	0	20
35.02.01	- venituri din amenzi si alte sanctiuni	86.000	86.000	88.700
36.02.05	- varsaminte din venituri/disponibilitati institutiilor	308.000	308.000	11.611
37.02.03	- varsaminte din sectiunea de functionare (cu -)	-2.676.000	-3.127.000	-2.835.905
37.02.04	- varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare	2.676.000	3.127.000	2.835.905
39.02.07	-venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al UAT	0	13.000	13.978
11.02	4. Sume defalcate din TVA total,din care:	4.709.000	5.704.500	5.686.087
11.02.01.	-sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	45.000	45.000	28.574
11.02.02	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor	1.435.000	1.780.500	1.778.513
11.02.06	- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	3.229.000	3.879.000	3.879.000
	5. Operațiuni financiare	41.723.000	41.723.000	259.681
40.02.16	-sume primite în cadrul mecanismului decontării	0	0	259.681

	cererilor de plată			
41.02.14	-sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Intervenție	41.723.000	41.723.000	0
	6. Subvenții			
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	2.885.000	2.932.000	691.634
42.02.28	- sume primite din Fondul de Intervenție		47.000	47.000
42.02.34	- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței	30.000	30.000	8.374
42.02.41	-subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	55.000	55.000	45.051
42.02.65	-Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	2.800.000	2.800.000	588.833
42.02.69	-subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2014-2020			2.376
43.02	Subvenții de la alte administrații	80.000	80.000	819.542
43.02.31	- sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	0	0	819.542
43.02.34	-sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	80.000	80.000	
48.02	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	5.700.000	5.700.000	1.517.705
48.02.02.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	1.100.000	1.100.000	15.480
48.02.02.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			56
48.02.02.03	Prefinanțare			280.534
48.02.04.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	4.600.000	4.600.000	1.221.635
Cod indicator	SPECIFICARE	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
A	B	1	2	3
0002	TOTAL CHELTUIELI	60.154.000	61.359.500	13.185.913

STRUCTURATE ASTFEL :

CAP. 51.02.03 - AUTORITATI EXECUTIVE

1.	10	Cheltuieli de personal	1.935.000	1.818.000	1.791.150
2.	20	Cheltuieli material și servicii	548.000	585.000	437.554
20.01.01		- furniture de birou	20.000	10.000	3.817
20.01.02		- material de curățenie	11.000	11.000	8.434
20.01.03		- încălzit, iluminat	55.000	41.000	27.012
20.01.04		- apă, canal, salubritate	2.000	2.000	885
20.01.05		- carburanți și lubrifianți	39.000	29.000	27.938
20.01.06		- piese de schimb	3.000	3.000	1.951
20.01.08		- postă, telecomunicații	40.000	40.000	32.101
20.01.30		- alte bunuri și servicii cu caracter funcțional	140.000	235.000	154.873
20.05.30		- obiecte de inventar	10.000	41.000	34.630
20.06.01		-deplasări	10.000	5.000	3.643

20.11	-cărți, publicații și material documentare	1.000	1.000	0
20.12	- consultanță și expertiză	55.000	105.000	96.743
20.13	-pregatire profesionala	15.000	0	0
20.19	- contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contractii de asociere	30.000	15.000	14.000
20.30.01	- reclamă și publicitate	11.000	11.000	3.901
20.30.03	- prime de asigurare non-viață	10.000	10.000	4.293
20.30.04	-chirii	5.000	5.000	2.946
20.30.30	-alte cheltuieli cu bunuri si servicii (asistenta juridical,asistenta soft,publicitate,legis,licente,combustibil, asigurari cladiri,alte cheltuieli neprevazute)	91.000	21.000	20.387
3. 59	Alte cheltuieli	57.000	51.000	46.828
59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	57.000	51.000	46.828
4. 85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-9.983
85.01.01	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare			-9.983
5. 71	Active nefinanciare	0.	4.000	3.049
71.01.02	Mașini, echipamente și mijloace de transport	0	4.000	3.049
X	TOTAL	2.540.000	2.458.000	2.268.598

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 BUGETUL LOCAL PENTRU INSTITUȚIILE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU PERSOANELE CU HHANDICAP

1. 56	Transferuri din bugetul local pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	80.000	85.000	81.520
X	TOTAL	80.000	85.000	81.520

CAP. 61.02 - ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

1. 10	CHELTUIELI DE PERSONAL	120.000	108.000	104.521
2. 20	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	39.000	44.000	29.591
20.01.05	Carburanți și lubrefianți	10.000	10.000	5.539
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	6.000	6.000	0
20.05.30	Alte obiecte de inventar	1.000	1.000	584
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	22.000	27.000	23.468
X	TOTAL	159.000	152.000	134.112

CAP. 65.02 - INVATAMANT

1.	20	Cheltuieli materiale si servicii	630.000	765.000	764.336
20.01.01		- furnituri de birou	10.000	3.000	3.000
20.01.02		- materiale pentru curatenie	25.000	16.000	16.000
20.01.03		- incalzit, iluminat	144.000	102.000	102.000
20.01.04		- apa, canal, salubritate	12.000	8.000	8.000
20.01.07		- transport	130.000	77.000	77.000
20.01.08		- posta, telecomunicatii	10.000	10.000	9.854
20.01.30		- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	90.000	141.000	140.883
20.02		- reparații curente	135.000	324.000	324.000
20.04.04		- materiale sanitare	0	60.000	60.000
20.05.30		- obiecte de inventar	60.000	20.000	19.648
20.06.01		- deplasari	6.000	2.000	2.000
20.13		- pregatire profesionala	8.000	2.000	1.951
2.	57	Asistență socială	97.000	141.500	120.463
57.02.01		Elevi cu nevoi speciale	39.000	84.000	83.989
57.02.02		Corn	45.000	45.000	28.574
57.02.03		Tichete de grădiniță	13.000	12.500	7.900
3.	59	Burse	50.000	50.000	50.000
4.	58	PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	821.000	821.000	499.353
58.02.02		Finanțare externă nerambursabilă	801.000	801.000	484.142
58.02.03		Cheltuieli neeligibile	20.000	20.000	15.211
5.	71	CHELTUIELI DE CAPITA	223.000	223.000	7.820
71.01.01		Construcții	223.000	223.000	7.820
6.	85				-1935
X		TOTAL	1.821.000	2.000.500	1.440.037

CAP. 66.02 - SĂNĂTATE

1.	10	Cheltuieli de personal	55.000	55.000	45.051
2.	71	Cheltuieli de capital	1.260.000	1.260.000	1.191.794
71.01.01		Construcții	1.260.000	1.260.000	1.191.794
X		TOTAL	1.315.000	1.315.000	1.236.845

CAP. 67.02 - CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE

1.	20	Cheltuieli materiale si servicii	147.000	79.000	51.340
20.01.03		Încălzire, iluminat și forță motrică	40.000	30.000	21.091
20.01.04		Apă, canal și salubritate	2.000	2.000	702
20.05.30		Alte obiecte de inventar	15.000	28.000	12.570
20.30.30		Alte chltuieli cu bunuri și servicii	90.000	19.000	16.977
2.	59	Alte cheltuieli (susținerea cultelor)	40.000	0	0
3.	71	Active nefinanciare	780.000	1.120.000	926.992

71.01.01	Construcții	530.000	805.000	730.428
71.02.30	Alte active fixe	250.000	315.000	196.564
X	TOTAL	967.000	1.199.000	978.332

CAP. 68.02. – ASISTENTA SOCIALA

1.	10	Cheltuieli de personal – asistenti personali	690.000	1.071.000	861.810
2.	51	Transferuri între unități ale administrației publice	100.000	70.000	63.000
51.01.39		Transferuri din bugetul consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sanitare	100.000	70.000	63.000
3.	57	Asistență socială din care:	693.000	1.011.000	971.579
57.02.01		- indemnizații persoane cu handicap	620.000	938.000	931.581
		- ajutor pentru încălzirea locuinței	63.000	63.000	38.998
		- alte acțiuni sociale	10.000	10.000	1.000
4.	85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-7.371
X		TOTAL	1.483.000	2.152.000	1.889.018

CAP. 70.02 - LOCUINTE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

1.	20	Cheltuieli cu bunuri și servicii	500.000	384.000	244.046
20.01.03		Iluminat public	100.000	100.000	88.684
20.01.09		Întreținere iluminat public	20.000	20.000	17.997
20.12		Consultanță și expertiză	80.000	80.000	0
20.30.30		Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (avize)	300.000	184.000	137.365
2	71	Cheltuieli de capital	2.707.000	2.817.000	1.381.322
70.01.30		Alte active fixe	2.707.000	2.817.000	1.381.322
X		TOTAL	3.207.000	3.201.000	1.625.368

CAP. 74.02 - PROTECTIA MEDIULUI

1.	20	Salubritate	285.000	443.000	420.766
20.30.30		- cheltuieli materiale (salubritate)	240.000	398.000	377.766
20.19		- cotizatie gestionarea deșeurilor (ADI)	45.000	45.000	43.000
X		TOTAL	285.000	443.000	420.766

CAP. 80.02 - PROGRAME DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI SOCIALĂ

1.	58	Programe din Fondul Social European FSE	321.000	331.000	31.598
58.02.02		Finanțare externă nerambursabilă	311.000	311.000	19.299
58.02.03		Cheltuieli neeligibile	10.000	20.000	12.299
X		TOTAL	321.000	331.000	31.598

CAP. 84.02 - TRANSPORT

1	20	Cheltuieli materiale, din care:	960.000	1.067.000	1.049.787
	20.02	- reparatii drumuri si poduri	30.000	90.000	75.101
	20.20	-reabilitare infrastructură program inundații pentru autorități publice locale	930.000	977.000	974.686
	20.30.30	-alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0	0	0
2	58	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală	4.648.000	4.648.000	1.827.632
	58.04.02	Finanțări externe nerambursabile	4.648.000	4.648.000	1.827.632
	58.04.03	Cheltuieli neeligibile	0	0	0
3.	71	Active nefinanciare	42.223.000	42.223.000	124.753
X		TOTAL	47.831.000	47.938.000	3.002.172

CAP. 87.02 - TURISM

1.	10	Cheltuieli de personal	85.000	85.000	77.547
X		TOTAL	85.000	85.000	74.547

a) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE

Nr. Crt	SPECIFICARE	PREVEDERI INITIALE	PREVEDERI DEFINITIVE	INCASARI REALIZATE
1.	TOTAL VENITURI	6.258.000	6.999.500	6.681.512

b) VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

Nr.Crt	SPECIFICARE	PREVEDERI INITIALE	PREVEDERI DEFINITIVE	INCASARI REALIZATE
1.	TOTAL VENITURI	52.899.000	53.363.000	6.038.020

a) CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE

Nr. crt	SPECIFICARE	PREVEDERI INITIALE	PREVEDERI DEFINITIVE	PLATI EFECTUATE
1.	TOTAL CHELTUIELI	7.171.000	7.912.500	7.191.600

b) CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

Nr. crt	SPECIFICARE	PREVEDERI INITIALE	PREVEDERI DEFINITIVE	PLATI EFECTUATE
1.	TOTAL CHELTUIELI	52.983.000	53.447.000	5.994.313

Excedent buget local la 31.12.2020 = 529.727 lei

BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

Venituri

Nr. Crt	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE INIȚIALE	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE	ÎNCASĂRI REALIZATE
1.	TOTAL VENITURI	173.000	143.000	98.552
33.10.05	Taxe și alte venituri învățământ-sală sport	15.000	15.000	7.702
33.10.14	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	58.000	58.000	27.850
33.10.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	0	0	0
43.10.09	Subvenții pentru instituțiile publice	100.000	70.000	63.000

Cheltuieli

Nr. Crt	SPECIFICARE	PREVEDERI INITIALE	PREVEDERI DEFINITIVE	PLĂȚI EFECTUATE
1.	TOTAL TOTAL	211.000	181.000	95.153

Cap.65.10.11 Servicii auxiliare pentru educație

20	Cheltuieli materiale	111.000	111.000	32.153
20.01	Bunuri și servicii	29.000	29.000	7.700
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	19.000	19.000	0
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	10.000	10.000	7.700
20.03.01	Hrană pentru oameni	82.000	82.000	24.453

Excedent liceu 40.617 lei

Cap.66.10.06.03 Unități medico-sociale

	Total cheltuieli	54.000	51.000	47.847
10	Cheltuieli de personal	54.000	51.000	47.847
10.01	Cheltuieli salariale în bani	51.000	49.500	46.358
10.01.01	Salarii de bază	48.000	45.500	42.550
10.01.17	Indemnizație de hrană	3.000	4.000	3.808
10.03	Contribuții	3.000	1.500	1.489
10.03.07	Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.000	1.000	998
10.03.08	Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	1.000	500	491
85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			0
85.01.01	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local			0

Cap.68.10.12 Unitatea de asistență medico-socială

20	Cheltuieli materiale	46.000	19.000	15.153
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	33.500	10.500	8.087
20.01.04	Apă, canal și salubritate	3.000	1.500	562
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	500	500	43
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	9.000	6.500	6.461

Excedent UMS Olei

RAPORT

PRIVIND EXECUTIA BUGETELOR DE VENITURI SI CHELTUIELI

Situația financiară încheiată la data de 31.12.2020 a fost întocmită în conformitate cu Legea Contabilității nr.82/1991 și Ordinul MFP nr.61/2006.

BUGET LOCAL

Venituri totale în sumă de 12.719.532 lei, la un plan de 60.362.500 lei procent de încasare de 21%

Impozit pe venit, (03.02) încasat în sumă de 7.981 lei , la un plan de 11.000 lei , procent de încasare 73 %

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (04.02) încasate în sumă de 1.970.741 lei, la un plan de 2.075.000 , procent de încasare de 95 %

Impozitul pe teren și clădiri persoane fizice și juridice (07.02) încasat în sumă de 597.432 lei, la un plan de 671.000 lei, procent de încasare 89%

Sume defalcate din TVA (11.02) încasat în sumă de 5.686.087 lei, la un plan de 5.704.500 lei, procent de 100%

Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice și juridice (16.02) încasat în sumă de 235.429 lei , la un plan de 266.000, procent de încasare de 89%

Alte impozite și taxe (18.02) încasat în sumă de 40.683 lei, la un plan de 37.000, procent de încasare de 110%.

Venituri din concesiuni și închirieri (30.02) încasat în sumă de 546.037 lei, la un plan de 485.000, procent de încasare 113%

Venituri din prestări servicii și alte activități (33.02) încasat în sumă de 232.271, la un plan de 271.000, procent de încasare de 86 %.

Taxă extrajudiciară de timbru (34.02) încasat în sumă de 20 lei.

Venituri din amenzi (35.02) încasat în sumă de 88.700 lei , la un plan de 86.000 lei procent 103%

Diverse venituri (36.02) încasat în sumă de 11.611 lei la un plan de 308.000 lei procent 4%

Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02) încasări în sumă de 13.978 lei la un plan de 13.000 lei procent încasare 108%

Sume primite în cadrul decontării cererilor de plată 259.681 lei.

Subvenții de la bugetul de stat în sumă de 1.511.176 din care :

- Subvenții primite din Fondul de intervenție pentru calamități – 47.000 lei
- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 8.374 lei
- Subvenții de la bugetul de stat pentru mediatorul sanitar 45.051 lei
- Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 588.833 lei

- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2014-2020 -2.376 lei.

Subvenții de la alte administrații:

- Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDL 2014-2020 819.542lei

Sume încasate pentru proiectele europene în valoare de 1.517.705 lei.

- Fondul Social European (FSE) 296.070lei
- Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 1.221.635lei

Cheltuieli totale în sumă de 13.185.913 lei, la un plan de 61.359.500 lei din care:

A) TITLUL 10 - cheltuieli de personal în sumă de 2.880.079 LEI, astfel:

- 51.02- Autorități executive 1.791.150 lei
- 61.02- Pompieri 104.521 lei
- 66.02- Mediator sanitar 45.051 lei
- 68.02- Asistență socială 861.810 lei
- 87.02- Turism 77.547 lei

B) TITLUL 20 – cheltuieli materiale în sumă de 2.997.420 lei, astfel :

- 51.02- Autorități executive 437.554 lei
- 61.02- Protecție civilă 29.591 lei
- 65.02- Învățământ 764.336 lei
- 67.02- Bibliotecă, cămine sport și zilele comunei 51.340 lei
- 70.02- Iluminat public, alte cheltuieli 244.045 lei
- 74.02- Protecția mediului 420.766 lei
- 84.02-Transporturi 1.049.788 lei

C) TITLUL 51 – transferuri în sumă de 144.520 lei din care :

- Transfer către Unitatea Medico Socială Teaca în sumă de 63.000 lei
- Pentru plata persoanelor asistate în instituțiile de asistență socială de la Beclean și Nușeni și Susenii Bargaului s-au plătit 81.520 lei

D) TITLUL 57 – ajutoare sociale în sumă de 1.092.042 lei din care :

- Indemnizații persoane cu handicap 931.581 lei
- Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne în sumă de 38.998 lei
- Ajutoare de urgență 1.000 lei
- Program laptele și cornul 28.574
- Tichete pentru grădiniță 7.900 lei
- CES 83.989 lei

E) TITLUL 59 – alte cheltuieli în sumă de 96.828 lei

- Burse elevi 50.000 lei
- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 46.828 lei

F) TITLUL 58 - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2.358.5831 lei

- Proiect IMPACT TEACA 530.951 lei din care liceul CR Vivu Teaca 499.353 și Primaria Teaca 31.598 lei
- Proiect DRUMURI AGRICOLE 156.469 lei
- Proiect DRUMURI DE INTERES LOCAL 1.671.163 lei

G) TITLUL 71 – active nefinanciare în sumă de 3.635.730 lei

- Proiect canal și drumuri Budurleni și Viile Tecii 331.128 lei
- Proiect alimentare cu gaz sate 142.800 lei
- Reabilitare spital Teaca 1.191.794 lei
- Parc Teaca 196.564 lei
- Reabilitare și modernizare școală Ocnița 7.820 lei
- Capela Viile-Tecii 552.761 lei
- Motonealtă– 3.049 lei
- Centru multifunctional 177.667 lei
- Extindere rețea gaze în localitatea Teaca 398.821 lei
- Extindere rețea gaze în localitatea Ocnița 508.573 lei
- Drumuri FDI 124.753 lei

H) TITLUL 85 - sume recuperate din concedii medicale – 19.289

BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

Venituri totale în sumă de 98.552 lei din care :

- Venituri UMS Teaca în sumă de 63.000 din care 63.000 reprezentând transferuri de la bugetul local .
- Venituri Liceul C R Vivu Teaca în sumă de 35.552 lei din care contribuția elevilor și studenților în sumă de 27.850 lei și venituri din închirierea sălii de sport în sumă de 7.702 lei

Cheltuieli totale în suma de 95.153 lei din care :

- Cheltuieli UMS Teaca în sumă de 63.000 lei din care cheltuieli de personal 47.847 lei cheltuieli cu bunuri si servicii 15.153 lei
- Cheltuieli Liceul CR Vivu Teaca în sumă de 32.153 lei

CONTURI IN TREZORIE – in suma de 590.395 care se defalca astfel :

- La contul 5007 avem 47 lei cu care venim din anii anteriori
- In contul 5006 avem care reprezintă garanții de participare la licitații in suma de 20004 LEI
- Excedentul bugetului local in suma de 529.727 lei
- Excedentul Liceului CR Vivu Teaca in valoare de 40.617 lei.
- Excedent UMS Teaca 0 lei.

ÎNTOCMIT

Șef birou finanțe contabilitate publică

Cîmpean Maria Daniela