

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I 2020

Consiliul Local al Comunei Teaca întrunit în ședința ordinară în luna mai 2020

Având în vedere:

- referatul de aprobare a primarului comunei Teaca nr. 3935/ 13.05.2020
- raportul biroului contabilitate, finanțe publice nr. 3936/ 13.05.2020
- avizul consultativ al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
- H.C.L. Teaca nr.15/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2020

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
- Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată și aprobată prin Legea nr.426/2002 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetară pe trimestrul I 2020, 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

Nr. 3935 din 13.05.2020

R A P O R T

PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI TEACA LA DATA DE 31.03.2020

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. 5/2020

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Teaca nr. 15/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2020;

Propun spre aprobare execuția bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Teaca la data de 31.03. 2020 astfel:

BUGET LOCAL

Venituri totale în sumă de 4.026.594 lei, la un plan de 53.503.000 lei procent de încasare de 7,5%

Impozit pe venit, (03.02) încasat în sumă de 2.941 lei , la un plan de 2.000 lei , procent de încasare 147 %

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (04.02) încasate în sumă de 500.774 lei, la un plan de 552.000 , procent de încasare de 91 %

Impozitul pe teren și clădiri persoane fizice și juridice (07.02) încasat în sumă de 278.801 lei, la un plan de 354.000 lei, procent de încasare 79%

Sume defalcate din TVA (11.02) încasat în sumă de 1.287.066 lei, la un plan de 1.319.000 lei, procent de 98%

Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice si juridice (16.02) încasat în sumă de 97.139 lei , la un plan de 154.000, procent de încasare de 63 %

Alte impozite și taxe (18.02) încasat în sumă de 5.105 lei, la un plan de 18.000, procent de încasare de 28%.

Venituri din concesiuni și închirieri (30.02) încasat în sumă de 208.137 lei, la un plan de 405.000, procent de încasare 51%

Venituri din prestări servicii și alte activități (33.02) încasat în sumă de 112.917, la un plan de 70.000, procent de încasare de 161 %.

Taxă extrajudiciară de timbru (34.02) încasat în sumă de 4 lei.

Venituri din amenzi (35.02) încasat în sumă de 25.436 lei , la un plan de 27.000 lei procent 94%

Diverse venituri (36.02) încasat în suma de 3.763 lei la un plan de 249.000 lei procent 2%

Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02) în sumă de 1638 lei

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (40.02) în sumă de 996.108 lei

Subvenții de la bugetul de stat în sumă de 282.372 lei din care :

- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 1.792 lei
- subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților medico- sociale 0 lei.
- Subvenții de la bugetul de stat pentru mediatorul sanitar 10.200lei
- Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 270.372lei
- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2014-2020 de 8 lei.

Sume încasate pentru proiectele europene în valoare de 224.393 lei din care

- Fondul Social European (FSE) 224.393 lei

Cheltuieli totale în sumă de 3.264.415 lei, la un plan de 54.500.000 lei din care:

A) TITLUL 10 - cheltuieli de personal în sumă de 722.591 LEI, astfel:

- 51.02- Autorități executive 452.566 lei
- 61.02- Pompieri 23.922 lei
- 66.02- Mediator sanitar 10.183 lei
- 68.02- Asistență socială 217.473 lei
- 87.02- Turism 18.447 lei

B) TITLUL 20 – cheltuieli materiale în sumă de 1.318.266 lei, astfel :

- 51.02- Autorități executive 87.782 lei
- 61.02- Protecție civilă 2.957 lei
- 65.02- Învățământ 128.295 lei
- 67.02- Bibliotecă, cămine sport și zilele comunei 23.049 lei
- 70.02- Iluminat public, alte cheltuieli 51.288 lei
- 74.02- Protecția mediului 97.615 lei
- 84.02-Transporturi 927.280 lei

C) TITLUL 51 – transferuri în sumă de 36.734 lei din care :

- Transfer către Unitatea Medico Socială Teaca în sumă de 17.000 lei de la bugetul local.
- Pentru plata persoanelor asistate în instituțiile de asistență socială de la Beclean și Nușeni s-au plătit 19.734 lei

D) TITLUL 57 – ajutoare sociale în sumă de 231.597 lei din care :

- Indemnizații persoane cu handicap 209.997 lei
- Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne în sumă de 2.844 lei
- Ajutoare de urgență 500 lei
- Corn și biscuiți 15.756 lei
- Tichete pentru grădiniță 2.500 lei
- CES 0 lei

E) TITLUL 59 – alte cheltuieli în sumă de 11.968 lei

- Burse elevi 0 lei
- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 11.968 lei.

F) TITLUL 58 - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 362.846 lei

- Proiect IMPACT TEACA 206.378 lei din care liceul CR Vivu Teaca 206.378
- Proiect DRUMURI AGRICOLE 156.468 lei

G) TITLUL 71 – active nefinanciare în sumă de 580.413 lei

- Proiect canal și drumuri Budurleni și Viile Tecii 420.172 lei
- Modernizare drumuri interes local FDI 124.753
- Reabilitare spital Teaca 15.768 lei
- Capela Viile-Tecii 11.900 lei
- Reabilitare și modernizare școală Ocnița 7.820 lei

BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

Venituri totale în sumă de 38.284 lei din care :

- Venituri UMS Teaca în sumă de 17.000 reprezentând transferuri de la bugetul local.
- Venituri Liceul C R Vivu Teaca în sumă de 21.284 lei din care contribuția elevilor și studenților în sumă de 16.219 lei și venituri din închirierea sălii de sport în sumă de 5.065 lei.

Cheltuieli totale în suma de 28.521 lei din care :

- Cheltuieli UMS Teaca în sumă de 15.785 lei din care cheltuieli de personal 12.438 lei cheltuieli cu bunuri si servicii 3.347 lei
- Cheltuieli Liceul CR Vivu Teaca în sumă de 12.736 lei

CONTURI ÎN TREZORIE – în sumă de 829.011 care se defalcă astfel :

- La contul 5007 avem 47 lei cu care venim din anii anteriori
- In contul 5006 avem suma de 19.804 lei care reprezinta garantii de participare la licitații
- Excedentul bugetului local în sumă de 762.179 lei
- Excedentul Liceului CR Vivu Teaca în valoare de 45.766 lei
- Excedentul UMS Teaca 1.215 lei.

Executia pe fiecare articole, la partea de venituri si capitole la partea de cheltuieli se prezinta astfel:

BUGET LOCAL

Cod indicator	SPECIFICARE	PREVEDERI BUCETARE ANUALE	PREVEDERI BUCETARE TRIMESTRI ALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE LA DATA DE 31.03.2020
0001	TOTAL VENITURI	59.157.000	53.503.000	4.026.594
03.02	1. Impozitul pe venit	6.000	2.000	2.941
03.02.18	- impozitul pe venituri din transfer	6.000	2.000	2.941
04.02	2.Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2.102.000	552.000	500.774
04.02.01	- cote defalcate din impozitul pe venit	834.000	210.000	193.461
04.02.04	- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit	768.000	192.000	186.227
04.02.05	- sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	500.000	150.000	121.086
	3.Venituri proprii	1.952.000	1.277.000	731.304
07.02.01.01	Impozit pe clădiri de la persoane fizice	107.000	73.000	46.996
07.02.01.02	Impozit pe clădiri de la persoane juridice	96.000	31.000	33.707
07.02.02.01	Impozit pe teren de la persoane fizice	80.000	20.000	33.156
07.02.02.02	Impozit pe teren de la persoane juridice	7.000	2.000	1.939
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan	337.000	216.000	160.976
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	16.000	10.000	1.728
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	8.000	2.000	300
16.02.02.01	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	187.000	140.000	79.187
16.02.02.02	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoanele juridice	36.000	9.000	15.907
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	7.000	3.000	1.127
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	4.000	2.000	919
18.02.50	Alte impozite și taxe fiscale	37.000	18.000	5.105
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	485.000	405.000	208.137
33.02.08	Venituri din prestări de servicii (pază)	38.000	10.000	18.407
33.02.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități(salubritate)	113.000	60.000	94.510
34.02.02	Taxă extrajudiciară de timbru	0	0	4
35.02.01.05	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	86.000	27.000	25.436
36.02.05	Varsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	308.000	249.000	3.763
	4.Venituri din capital	0	0	1.638
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	0	0	1.638
11.02	5.Sume defalcate din TVA total, din care:	4.709.000	1.319.000	1.287.066
11.02.01	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	45.000	45.000	13.066
11.02.02	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor	1.435.000	402.000	402.000

11.02.06	- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	3.229.000	872.000	872.000
40.02	6.Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate			996.108
40.02.14	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare			83.515
40.02.18	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare			912.593
41.02	Alte operațiuni financiare	41.723.000	41.723.000	0
	Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Investiții	41.723.000	41.723.000	0
42.02	7.Subvenții	2.885.000	2.850.000	282.371
42.02.28	Subvenții primite din Fondul de Investiție	0	0	0
42.02.34	- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței	30.000	30.000	1.792
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	55.000	20.000	10.200
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	2.800.000	2.800.000	270.371
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			8
43.02	8. Subvenții de la alte administrații	80.000	80.000	0
43.02.31	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	0	0	0
43.02.34	Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastruși carte funciară	80.000	80.000	0
48.02	9.Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	5.700.000	5.700.000	224.392
48.02.02	<i>Fondul Social European (FSE)</i>	1.100.000	1.100.000	224.392
48.02.02.01	-sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	1.100.000	1.100.000	0
48.02.02.02	-sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	0	0	55
48.02.02.03	-prefinanțare	0	0	224.337
48.02.04	<i>Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală, din care:</i>	4.600.000	4.600.000	0
48.02.04.01	-sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	4.600.000	4.600.000	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	6.258.000	2.319.000	3.072.883

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE
	VENITURI	52.899.000	51.184.000	953.711

cod	SPECIFICARE	CREDITE BUGETAR E ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRI ALE CUMULATE	PLĂȚI EFECTUA TE la data de 31.03.2020
0002	TOTAL CHELTUIELI	60.154.000	54.500.000	3.264.415

STRUCTURATE ASTFEL :

CAP. 51.02.03 - AUTORITATI EXECUTIVE

1.	10	Cheltuieli de personal	1.935.000	607.000	452.566
2.	20	Cheltuieli material si servicii, din care:	548.000	226.000	87.782
	20.01.01	Furniture de birou	20.000	8.000	1.628
	20.01.02	Material de curățenie	11.000	5.000	2.040
	20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	55.000	30.000	13.369
	20.01.04	Apă, canal și salubritate	2.000	1.000	416
	20.01.05	Carburanți și lubrifianți	39.000	12.000	10.195
	20.01.06	Piese de schimb	3.000	2.000	0
	20.01.08	Poștă,telecomunicații, radio, tv, internet	40.000	15.000	8.069
	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	140.000	109.000	36.502
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	10.000	0	0
	20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	10.000	3.000	1.193
	20.11	Cărți, publicații și material documentare	1.000	0	0
	20.12	Consultant și expertiză	55.000	5.000	4.365
	20.13	Pregătire profesională	15.000	5.000	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	30.000	0	0
	20.30.01	Reclamă și publicitate	11.000	3.000	500
	20.30.03	Prime de asigurare non-viață	10.000	7.000	490
	20.30.04	Chirii	5.000	0	0
	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	91.000	21.000	9.015
	3.	59 Alte cheltuieli	57.000	15.000	11.968
	4.	71 Active nefinanciare	0	0	0
X		TOTAL	2.540.000	848.000	552.316

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	20.000	19.734
	X	TOTAL	80.000	20.000	19.734

CAP. 61.02 - ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	120.000	31.000	23.922
2.	20	<i>Cheltuieli materiale (protective civila si protective impotriva incendiilor) din care:</i>	39.000	11.000	2.957
20.01.05		Carburanți și lubrifianți	10.000	3.000	1.893
20.01.30		Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	6.000	2.000	0
20.05.30		Alte obiecte de inventar	1.000	1.000	584
20.30.30		Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	22.000	5.000	480
	X	TOTAL	159.000	42.000	26.879

CAP. 65.02 - INVATAMANT

1.	20	<i>Cheltuieli materiale si servicii, din care:</i>	630.000	152.000	128.295
20.01.01		Furnituri de birou	10.000	5.000	2.447
20.01.02		Materiale de curățenie	25.000	11.000	9.358
20.01.03		Încălzit, iluminat și forță motrică	144.000	48.000	48.000
20.01.04		Apă, canal și salubritate	12.000	6.000	2.934
20.01.07		Transport	130.000	35.000	23.742
20.01.08		Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	10.000	4.000	2.372
20.01.30		Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	90.000	10.000	8.495
20.02		Reparații curente	135.000	30.000	28.399
20.05.30		Alte obiecte de inventar	60.000	3.000	2.548
20.06.01		Deplasări interne, detașări, transferări	6.000	0	0
20.13		Pregătire profesională	8.000	0	0
3.	57	<i>Asistență socială, din care:</i>	97.000	48.000	18.256
57.02.01		Ajutoare sociale în numerar	39.000	0	0
57.02.02		Ajutoare sociale în natură	45.000	45.000	15.756
57.02.03		Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	13.000	3.000	2.500
4.	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	821.000	806.000	206.378
5.	59	<i>Burse</i>	50.000	0	0
6.	85	<i>Plăți efectuate în anii precedent și recuperate în anul curent</i>			0
7.	71	<i>Reparații capitale aferente activelor fixe(Școală Ocnița)</i>	223.000	23.000	7.820
	X	TOTAL	1.821.000	1.029.000	360.749

CAP. 66.02 - Sănătate

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	55.000	20.000	10.183
2.	51	<i>Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale</i>	0	0	0
3.	71	<i>Active fixe (Modernizare și extindere spital)</i>	1.260.000	1.200.000	15.768
	X	TOTAL	1.315.000	1.220.000	25.951

CAP. 67.02 - CULTURA

1.	20	<i>Cheltuieli materiale, din care:</i>	147.000	49.000	23.049
20.01.03		Încălzire, iluminat și forță motrică	40.000	23.000	7.562
20.01.04		Apă, canal și salubritate	2.000	1.000	207
20.05.30		Alte obiecte de inventar	15.000	0	0
20.30.30		Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	90.000	25.000	15.280
2.	59	<i>Susținerea cultelor</i>	40.000	0	0
3	71	<i>Active nefinanciare, din care:</i>	780.000	250.000	11.900
71.01.01		Construcții	530.000	200.000	11.900
71.01.30		Alte active fixe	250.000	50.000	0
X		TOTAL	967.000	299.000	34.949

CAP. 68.02. - ASISTENTA SOCIALA

1.	10	<i>Cheltuieli de personal – asistenți personali</i>	690.000	310.000	217.473
2.	51	<i>Transferuri, între unități ale administrației publice</i>	100.000	38.000	17.000
3.	57	<i>Asistență socială, din care :</i>	693.000	346.000	213.341
		- indemnizație personae cu handicap	620.000	309.000	209.997
		- ajutor pentru încălzirea locuinței	63.000	32.000	2.844
		- alte acțiuni sociale	10.000	5.000	500
X		TOTAL	1.483.000	694.000	447.814

CAP. 70.02 - LOCUINTE

1.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	500.000	230.000	51.288
		Iluminat public	120.000	50.000	38.082
		Consultant și expertiză	80.000	80.000	0
		Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale	300.000	100.000	13.206
2	71	<i>Active nefinanciare, din care:</i>	2.707.000	2.300.000	420.172
		Rețea publică de canal a apelor uzate menajere și drumuri în localitățile Viile-Tecii și Budurleni	1.707.000	1.600.000	277.172
		Alimentare cu gaze naturale în localități	1.000.000	700.000	142.800
X		TOTAL	3.207.000	2.530.000	471.460

CAP. 74.02 - PROTECTIA MEDIULUI

1.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	285.000	145.000	97.615
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	45.000	45.000	0
20.30.30		Salubritate	240.000	100.000	97.615
2.	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	0	0	0
X		TOTAL	285.000	145.000	97.615

CAP. 80.02 - PROGRAME DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI SOCIALĂ

1	58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	321.000	318.000	0
X		TOTAL	321.000	318.000	0

CAP. 84.02 - TRANSPORT ȘI DRUMURI

1	20	Reparații curente	960.000	960.000	927.280
2	58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	4.648.000	4.648.000	156.468
3	71	Active fixe	42.223.000	41.723.000 0	124.753
X		TOTAL	47.831.000	47.331.000 0	1.208.501

CAP. 87.02 - TURISM

1.	10	Cheltuieli de personal	85.000	24.000	18.447
X		TOTAL	85.000	24.000	18.4477

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

	SPECIFICARE	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți Efectuate la data de 31.03.2020
	CHELTUIELI	7.171.000	3.232.000	2.321.156

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți Efectuate la data de 31.03.2020
	CHELTUIELI	52.983.000	51.268.000	943.259

Excedent la 31.03.2020 = 762.179 lei buget local

BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

Venituri

Nr. Crt	SPECIFICARE	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări realizate la data de 31.03.2020
1.	TOTAL VENITURI	173.000	63.000	38.284
33.10.05	Taxe și alte venituri învățământ-sală sport	15.000	5.000	5.065
33.10.13	Contribuții de întreținere a persoanelor asistate	0	0	0
33.10.14	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	58.000	20.000	16.219
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	38.000	17.000

CHELTUIELI

Nr. Crt	SPECIFICARE	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRIAL E CUMULATE	PLĂȚI EFECTUATE la data de 31.03.2020
1.	TOTAL TOTAL	211.000	101.000	28.521

Cap.65.10.11 Servicii auxiliare pentru educație

20	Cheltuieli materiale	111.000	63.000	12.736
20.01	Bunuri și servicii	29.000	19.000	0
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	16.000	16.000	0
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	10.000	3.000	0
20.03.01	Hrană pentru oameni	82.000	44.000	12.736

Excedent liceu 45.766 lei

Cap.66.10.06.03 Unități medico-sociale

	Total cheltuieli	54.000	18.000	12.438
10	Cheltuieli de personal	54.000	18.000	12.438
10.01	Cheltuieli salariale în bani	51.000	16.000	11.683
10.01.01	Salarii de bază	48.000	15.000	10.731
10.01.17	Indemnizație de hrană	3.000	1.000	952
10.03	Contribuții	3.000	2.000	755
10.03.07	Contribuții asigurări pentru muncă	2.000	1.000	264
10.03.08	Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	1.000	1.000	491
85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			0

CAP. 68.10.12 - UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ

20	Cheltuieli materiale și servicii, din care:	46.000	20.000	3.347
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	33.500	15.500	2.169
20.01.04	Apă, canal și salubritate	3.000	1.000	174
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	500	500	43
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	9.000	3.000	961

Excedent UMS 1.215 lei

Excedent Liceul CR Vivu Teaca 45.766

INTOCMIT,
Șef birou contabilitate finanțe publice
Cîmpeanu Maria Daniela

JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI TEACA
Nr. 3936 din 13.05.2020

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I 2020

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat nr. 5/2020, H.C.L. Teaca nr. 15/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, 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*: 762.179 lei
- diferența dintre încasările și plățile *bugetului de venituri proprii și subvenții* se prezintă astfel:
 - excedent UMS Teaca 1.215 lei
 - excedent Liceu C.R. Vivu Teaca 45.766 lei

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

Primar,
Muntean Damian Iustian