

PRIMĂRIA COMUNEI TEACA

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

NR.325 DIN 12.01.2023

RAPORT PROIECT BUGET 2023- ACTUALIZAT

Subsemnata Cîmpean Maria Daniela, șef birou finanțe contabilitate publică în cadrul Primăriei Teaca avînd în vedere :

- Adresa nr 5625/28.12.2022 primită de la DGRFP Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud cu referire la Decizia nr.12/28.12.2022
- Adresa nr 5626/28.12.2022 primită de la DGRFP Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud cu referire la Decizia nr.13/28.12.2022
- Hotărârea Consiliului Județean BN nr. 1/05.01.2023 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale in anul 2023 a fondului la dispoziția Consiliului Județean Bistrița Năsăud
- Adresa nr 322/11.01.2023 primită de la DGRFP Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud cu referire la Decizia nr.1/11.01.2023

- Previziunea încasărilor pentru anul în curs la nivelul încasărilor din anul anterior

Propun ca BUGETUL GENERAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI TEACA pentru anul 2023 să fie structurat sub următoarea formă

LA PARTEA DE VENITURI SUMA DE 17.118.000 LEI din care 15.222.000 lei buget local si 1.896.000 lei buget venituri proprii si subventii

LA PARTEA DE CHELTUIELI 17.644.000 LEI din care 15.671.000 lei buget local si 1.973.000 lei buget venituri proprii si subventii

Total excedent 526.000 lei din care 449.000 lei buget local si 77.000 lei buget venituri proprii si subventii.

BUGET LOCAL

VENITURI IN SUMA DE 15.222.000 LEI astfel

Nr crt	Cod venit	Denumire cod venit	Suma prevăzuta de încasat
	03.02	Impozit pe venit – sumă virata de notari	12.000
	04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	956.000
	04.02.04	Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe	1.155.000

		venit	
	04.02.05	Sume alocate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	700.000
	07.02	Impozite si taxe pe proprietate, impozit teren și clădiri persoane fizice și juridice	657.000
	11.02.01	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	0
	11.02.02	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor	4.395.000
	11.02.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	2.458.000
	16.02	Impozit mijloace de transport persoane fizice si juridice	383.000
	18.02	Alte impozite si taxe	90.000
	30.02	Venituri din proprietate - din închirieri	410.000
	33.02	Venituri din taxa de paza si salubritate	342.000
	33.02.05	Sume destinate cabinetului medical scolar	116.000
	35.02	Venituri din amenzi	121.000
	36.02	Venituri din taxa închiriere cămine culturale, piața si capele	22.000
	42.02.34	Subvenție pentru ajutoare lemne	600.000
	42.02.35	Subventii de la bugetul de stat pentru unitatile de asistenta medico sociala	800.000
	42.02.41	Subvenție pentru asistentul medical comunitar	114.000
	42.02.65	Finanțarea programului National de dezvoltare locala - PNDL	800.000
	48.02.02.01	Fondul Social European – finanțare proiect Liceul CRVivu Teaca	691.000
	48.02.04.01	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Centrul recreativ Teaca FEADR	400.000
		TOTAL venituri 2023	15.222.000
		Sume din excedentul anului 2022	449.000
		TOTAL VENITURI	15.671.000

Nota;

EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2022 ESTE DE 449.000 lei

CHELTUIELI IN SUMA DE 15.671.000 astfel

Capitol cheltuiala	Explicație cheltuiala	Sume din excedentul anului 2022	Sume încasate pentru proiectele pe fonduri europene sau guvernamentale si sume cu destinatie speciala	Sume de la bugetul local (venituri proprii, cote defalcate din impozitul pe venit si sume din TVA)	Total sume necesare
51.02- autoritati executive	Cheltuieli salariale	0	0	2.300.000	2.300.000
	Cheltuieli materiale	0	0	497.000	497.000

	Sume pentru persoanele cu handicap neîncadrate	0	0	90.000	90.000
	Cotizatii ADI, asociatia comunelo, produs in BN, TURISM IN bn, mocanita transilvaniei gal Progres Transilvan			120.000	120.000
	Registru Electronic National al Nomenclaturii Stradale in comuna Teaca (RENNS)	25.000			25.000
	Reabilitare casa sociala in loc Viile Tecii	60.000			60.000
	Achizitie motocositori			15.000	15.000
54.02	Fond de rezervă bugetară	0	0	60.000	60.000
56.02	Plata persoanelor asistate în centrele de la Beclean si Nușeni	0	0	80.000	80.000
61.02 – pompieri	Salarii pompieri	0	0	150.000	150.000
	Indemnizații pompieri voluntari, asigurări pentru pompieri voluntari, combustibil, echipamente	0	0	50.000	50.000
65.02- invatamint	Proiect POCU Liceul CR Vivu Teaca		691.000	15.000	706.000
	Cheltuieli materiale invatamint	0	762.000	325.000	1.087.000
	Burse elevi	0	631.000		631.000
	Tichete de grădinița	0	37.000		37.000
	CES	0	186.000		186.000
	Achizitie calculator contabilitate			6.000	6.000
	Amenajare cabinet medical scolar			154.000	154.000
66.02- sănătate	Proiect dispensar Teaca-dotari		300.000		300.000
	Salarii pentru asistentul medical comunitar si asistentul medical scolar	0	230.000		230.000
	Transfer la Unitatea Medico Sociala de la DSP		800.000		800.000
67.02- cultura	Sport si alte activitati	0		80.000	80.000
	Zilele comunei	0	0	100.000	100.000
	Cheltuieli cu energia si apa cămine culturale	0	0	40.000	40.000
	Constructie capela in localitatea BUDURLeni		0	100.000	100.000

	Finalizare construire teren de sport in loc Ocnita si construire teren de sport in localitatea Archiud	45.000	0	770.000	815.000
	Reparatii vestiare in loc Archiud	101.000			101.000
	Amenajare exterioara centru recreativ	50.000			50.000
	Construire centru recreativ in localitatea Teaca		400.000	75.000	475.000
68.02- asistenta sociala	Salarii asistenți personali	0	1.500.000	179.000	1.679.000
	Indemnizații persoane cu handicap	0	1.279.000	121.000	1.400.000
	Ajutoare lemne	0	600.000		600.000
	Transfer la UMS Teaca	0	0	300.000	300.000
	Ajutoare de urgență	0	0	20.000	20.000
70.02.06- iluminat public	Iluminat public	0	0	150.000	150.000
	Întreținere iluminat public			30.000	30.000
70.02.07	Finalizare lucrare extindere conducta gaz in loc Ocnita			410.000	410.000
	Proiect iluminat inteligent in comuna Teaca			10.000	10.000
	Retea electrica la statia de epurare din loc Budurleni	57.000			57.000
70.02.50	Avize, intabulări,cote de 0.1% și 0.75 la Inspectoratul de Stat în Construcții pentru proiectele în derulare, alte cheltuieli pentru măsurători și expertize	0	0	150.000	150.000
	Extindere conducta retea apa in localitatea Viile Tecii	65.000			65.000
	Rețea publica de canalizare si drumuri in localitățile Viile Tecii si Budurleni	0	500.000		500.000
74.02- canalizare si salubritate	Plata salubritate	0		370.000	370.000
	Achizitie tractor cu remorca			100.000	100.000
	Retea publica de canalizare si statii de de epurare in loc Pinticu, Ocnita si Archiud			200.000	200.000
84.02 - drumuri	Poduri si pietruire drumuri,	0		100.000	100.000

	Finalizare lucrare santuri betonete in loc Teaca	46.000		19.000	65.000
87.02	Turism			120.000	120.000
	TOTAL CHELTUIELI	449.000	7.916.000	7.306.000	15.671.000

BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

- **VENITURI TOTALE IN SUMA DE 1.896.000 LEI** din care Unitatea Medico- Sociala Teaca suma de 1.832.000 lei si Liceul CRVivu Teaca suma de 64.000 lei.
- **CHELTUIELI TOTALE IN SUMA DE 1.973.000 LEI** din care Unitatea Medico Sociala suma de 1.887.000 lei si Liceul CR Vivu suma de 86.000 lei.
- **Excedent buget venituri proprii si subventii de 77.000 lei** din care **22.000 lei** apartine Liceului CR Vivu Teaca si **55.000 lei** Unitatii Medico Sociale Teaca

Întocmit ,
Cîmpean Maria Daniela