

PROIECT HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local
pe anul 2022

Consiliul Local al Comunei Teaca întrunit în ședința ordinară

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al primarului comunei Teaca, nr. 2212/09.03.2023;
- raportul biroului contabilitate, finanțe publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teaca, nr. 2213/09.03.2023;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Teaca nr. 9 /2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pentru anul 2022
- 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 Bugetului de pe anul 2021

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, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local pentru anul 2022 ,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 funcție.

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

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
COMUNA TEACA
Nr. 2212 din 09.03.2023

REFERAT DE APROBARE
privind contul de execuție al bugetului local pe anul 2022

Primarul comunei Teaca, având în vedere:

- prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care precizează faptul că „*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 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. ”*

- 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 31.12.2022.

Primar,
Muntean Damian Iustian

COMUNA TEACA
ROMÂNIA, BISTRIȚA-NĂȘĂUD, TEACA 427345, NR. 598
Tel: 00(40)263-276124, 276213
Fax: 00(40)263-276213
E – mail primariateaca@yahoo.com

Nr. 2213/09.03.2023

R A P O R T
PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL
PE ANUL 2022

AVÂND ÎN VEDERE :

- Obligativitatea întocmirii, prezentării, analizării și aprobării a conturilor de execuție a bugetului comunei Teaca;
- Prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.57 alin.(1) din Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile O.G. nr.119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv, republicat și aprobată prin Legea nr. 426/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Teaca nr. 9/2022 privind aprobarea bugetului Comunei Teaca pe anul 2022, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2022, cu rectificările ulterioare;

În ANUL financiar 2022, 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.

Propun aprobarea contului de execuție pe anul 2022, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul raport.

ȘEF BIROU CONTABILITATE FINANȚE PUBLICE,
CÎMPEAN MARIA DANIELA



EXECUTIA BUGETARA PE ANUL 2022, 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	18.850.000	22.024.300	17.442.855
03.02	1. Impozitul pe venit	8.000	13.000	12.560
03.02.18	- impozitul pe venituri din transfer	8.000	13.000	12.560
04.02	2.Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2.455.000	2.499.300	2.395.050
04.02.01	- cote defalcate din impozitul pe venit	937.000	937.000	832.750
04.02.04	- sume alocate din cote defalcate din impoz pe venit	918.000	952.300	952.300
04.02.05	-sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	600.000	610.000	610.000
	3. Veniturile proprii provin din :	1.763.000	2.531.000	2.072.452
07.02.01.01	- impozitul pe cladiri de la personae fizice	126.000	176.000	112.477
07.02.01.02	- impozitul pe cladiri de la personae juridice	79.000	149.000	101.201
07.02.02.01	- impozitul pe teren de la personae fizice	91.000	111.000	88.119
07.02.02.02	- impozitul pe teren de la personae juridice	7.000	12.000	6.802
07.02.02.03	- impozitul pe terenul extravilan	385.000	385.000	345.011
07.02.03	- taxe judiciare de timbru si alte taxe	13.000	13.000	221
07.02.50	-alte impozite și taxe pe proprietate	4.000	4.000	3.694
16.02.02.01	- impozitul pe mijloace de transport pe personae fizice	234.000	284.000	237.847
16.02.02.02	- impozitul pe mijloace de transport pe personae juridice	58.000	108.000	60.079
16.02.03	- taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații	20.000	120.000	82.402
16.02.50	- alte taxe pe utilizarea bunurilor	3.000	9.000	3.772
18.02.50	- alte impozite	32.000	82.000	90.943
30.02.05	- venituri din concesiuni si inchirieri	300.000	560.000	409.300
33.02.08	-venituri din prestări de servicii	40.000	50.000	50.678
33.02.28	-venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	0	10.000	6.874
33.02.50	- alte venituri din prestări de servicii și alte activități	261.000	311.000	302.097
34.02.02	- taxe extrajudiciare de timbre	0	0	11
35.02.01	- venituri din amenzi si alte sanctiuni	100.000	100.000	121.706
36.02.05	- varsaminte din venituri/disponibilitati institutiilor	10.000	20.000	22.434
37.02.03	- varsaminte din sectiunea de de functionare (cu -)	-1.953.000	-2.703.000	-2.367.059
37.02.04	- varsaminte din sectiunea de functionare	1.953.000	2.703.000	2.367.059
39.02.07	-venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al UAT	0	27.000	26.784

11.02	4. Sume defalcate din TVA total, din care:	5.875.000	6.741.000	6.540.754
11.02.01.	-sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	65.000	130.000	54.826
11.02.02	-sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor	3.031.000	3.461.000	3.340.310
11.02.06	-sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	2.779.000	3.150.000	3.145.618
	5. Operațiuni financiare	4.300.000	4.300.000	66.116
40.02.16	-sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	0	0	66.116
41.02.14	-sume alocate din Fondul de Dezvoltare și Intervenție	4.300.000	4.300.000	0
	6. Subvenții	3.000.000	3.722.000	6.206.788
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	3.000.000	3.400.000	5.884.933
42.02.28	-sume primite din Fondul de Intervenție		0	0
42.02.34	-subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței	200.000	600.000	467.936
42.02.41	-subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	800.000	800.000	101.406
42.02.42	-sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA			
42.02.65	-Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	2.000.000	2.000.000	1.062.541
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			3.407
42.02.85	-subvenții pentru achitarea serviciilor prestate, bunurilor livrate sau lucrărilor executate precum și plata altor cheltuieli eligibile aferente proiectelor finanțate din Fondul de Dezvoltare			4.249.643
43.02	Subvenții de la alte administrații	0	322.000	321.855
43.02.31	-sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	0	322.000	321.855
43.02.34	-sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	0	0	0
48.02	7. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	1.449.000	2.218.000	149.135
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)			453
48.02.01.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent			453
48.02.02	Fondul Social European (FSE)	235.000	1.004.000	100.282
48.02.02.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	235.000	1.004.000	0
48.02.02.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			21.820
48.02.02.03	Prefinanțare			78.462
48.02.04	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)	1.214.000	1.214.000	48.400
48.02.04.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	1.214.000	1.214.000	48.400

Cod indicator	SPECIFICARE	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
A	B	1	2	3
0002	TOTAL CHELTUIELI	20.439.000	23.673.300	18.643.072

STRUCTURATE ASTFEL :

CAP. 51.02.03 - AUTORITATI EXECUTIVE

1.	10	Cheltuieli de personal	1.900.000	1.830.000	1.787.400
2.	20	Cheltuieli material si servicii	520.000	823.300	728.713
	20.01.01	- furnituri de birou	15.000	20.000	16.462
	20.01.02	- material de curătenie	16.000	20.000	11.975
	20.01.03	- încălzit,iluminat	80.000	120.000	87.243
	20.01.04	- apă,canal,salubritate	2.000	3.000	2.037
	20.01.05	-carburanți și lubrifianți	45.000	70.000	65.363
	20.01.06	- piese de schimb	3.000	3.000	2.850
	20.01.08	- postă,telecomunicații	40.000	40.000	30.927
	20.01.30	- alte bunuri și servicii cu caracter funcțional	169.000	236.000	218.853
	20.05.30	- obiecte de inventar	10.000	6.000	5.173
	20.06.01	-deplasări	5.000	7.000	5.277
	20.11	-cărți, publicații și material documentare	0	0	0
	20.12	- consultanță și expertiză	65.000	95.000	92.969
	20.13	-pregatire profesionala	15.000	10.000	9.435
	20.25	- cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	0	53.000	52.807
	20.30.01	- reclamă și publicitate	11.000	11.000	9.183
	20.30.03	- prime de asigurare non-viață	10.000	10.000	8.991
	20.30.04	-chirii	3.000	3.000	2.946
	20.30.30	-alte cheltuieli cu bunuri si servicii	31.000	116.300	106.222
3.	59	Alte cheltuieli	47.000	80.000	79.112
	59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	47.000	80.000	79.112
4.	85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-634
	85.01.01	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare			-634
5.	71	Active nefinanciare	252.000.	485.000	349.980
	71.01.01	Construcții	80.000	300.000	191.823
	71.01.03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	77.000	90.000	88.547
	71.01.30	Alte active fixe	95.000	95.000	69.610
	X	TOTAL	2.719.000	3.218.300	2.944.571

CAP. 54.02 - FONDUL DE REZERVĂ BUGETARĂ LA DISPOZIȚIA AUTORITĂȚILOR LOCALE

1.	50.04	Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliilor locale și județene	-	-	-
	X	TOTAL	-	-	-

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	70.000	61.000	60.597
	X	TOTAL	70.000	61.000	60.597

CAP. 61.02 - ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

1.	10	CHELTUIELI DE PERSONAL	115.000	115.000	107.553
2.	20	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	45.000	45.000	30.344
	20.01.05	Carburanți și lubrefianți	11.000	11.000	8.127
	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare-	6.000	6.000	4.654
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	1.000	1.000	0
	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii - indemnizații pompieri voluntari	27.000	27.000	17.563
	X	TOTAL	160.000	160.000	137.897

CAP. 65.02 - INVATAMANT

1.	20	Cheltuieli materiale si servicii	1.070.000	1.021.000	1.019.444
	20.01.01	- furnituri de birou	8.000	8.000	7.998
	20.01.02	- materiale pentru curatenie	25.000	25.000	25.000
	20.01.03	- incalzit, iluminat	200.000	238.000	238.000
	20.01.04	- apa, canal, salubritate	15.000	10.000	10.000
	20.01.07	- transport	130.000	130.000	130.000
	20.01.08	- posta, telecomunicatii	20.000	20.000	20.000
	20.01.30	- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	230.000	147.000	147.000
	20.02	- reparații curente	362.000	401.000	400.776
	20.04.02	- materiale sanitare	5.000	5.000	5.000
	20.05.30	- obiecte de inventar	50.000	26.000	26.000
	20.06.01	- deplasari	5.000	5.000	3.670

20.13	- pregatire profesionala	20.000	6.000	6.000
2. 57	Asistență socială	249.000	345.000	227.414
57.02.01	Elevi cu nevoi speciale	134.000	165.000	140.472
57.02.02	Corn	65.000	130.000	54.827
57.02.03	Tichete de grădiniță	50.000	50.000	32.115
3. 59	Burse	208.000	386.000	386.000
4. 58	PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	245.000	1.030.000	155.785
58.02.02	Finanțare externă nerambursabilă	235.000	1.004.000	144.578
58.02.03	Cheltuieli neeligibile	10.000	26.000	11.207
5. 71	CHELTUIELI DE CAPITAL	50.000	289.000	288.619
71.01.01	Construcții	50.000	1.000	955
71.01.30	Alte active fixe	0	288.000	287.664
6. 85	PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT			0
X	TOTAL	1.822.000	3.071.000	2.077.262

CAP. 66.02 - SĂNĂTATE

1. 10	Cheltuieli de personal	84.000	84.000	36.510
2. 20	Cheltuieli cu bunuri și servicii	716.000	732.000	94.117
20.01.02	Materiale pentru curățenie	8.000	8.000	0
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	92.000	92.000	5.193
20.01.04	Apă, canal și salubritate	8.000	8.000	0
20.04.02	Materiale sanitare	0	3.000	2.926
20.05.30	Alte obiecte de inventar	0	13.000	12.186
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	608.000	608.000	73.813
3. 85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-4.027
85.01.01	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	0	0	-4.027
4. 71	Cheltuieli de capital	750.000	750.000	485.712
71.01.01	Construcții	50.000	50.000	49.830
71.01.03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	700.000	700.000	435.882
X	TOTAL	1.550.000	1.566.000	612.312

CAP. 67.02 - CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE

1. 20	Cheltuieli materiale si servicii	90.000	237.000	82.572
20.01.03	Încălzire, iluminat și forță motrică	28.000	38.000	27.938
20.01.04	Apă, canal și salubritate	2.000	2.000	1.339
20.02	Reparații curente	0	101.000	0
20.05.30	Alte obiecte de inventar	0	8.000	7.100

20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	60.000	88.000	46.195
2. 59	Alte cheltuieli (susținerea cultelor)	130.000	150.000	150.000
3. 58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	864.000	891.000	569.388
58.04.02	Finanțare externă nerambursabilă	814.000	814.000	569.388
58.04.03	Cheltuieli neeligibile	50.000	77.000	0
4. 71	Active nefinanciare	1.600.000	1.374.000	1.045.510
71.01.01	Construcții	600.000	473.000	421.7730
71.02.30	Alte active fixe	1.000.000	901.000	623.737
X	TOTAL	2.684.000	2.652.000	1.847.470

CAP. 68.02. – ASISTENTA SOCIALA

1. 10	Cheltuieli de personal – asistenti personali	1.100.000	1.200.000	1.159.593
2. 51	Transferuri între unități ale administrației publice	75.000	95.000	84.300
51.01.39	Transferuri din bugetul consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sanitare	75.000	95.000	84.300
3. 57	Asistență social din care:	1.389.000	1.985.000	1.683.480
57.02.01	- indemnizații persoane cu handicap	1.169.000	1.375.000	1.214.544
	- ajutor pentru incalzirea locuintei	200.000	600.000	467.936
	- alte actiuni sociale	20.000	10.000	1.000
4. 51	Transferuri între unități ale administrației publice	25.000	25.000	24.057
51.02.29	Alte transferuri de capital către instituțiile publice	25.000	25.000	24.057
X	TOTAL	2.589.000	3.305.000	2.951.430

CAP. 70.02 - LOCUINTE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

1. 20	Cheltuieli cu bunuri și servicii	510.000	405.000	360.176
20.01.03	Iluminat public	170.000	143.000	114.037
20.01.09	Întreținere iluminat public	75.000	85.000	80.855
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (avize)	265.000	177.000	165.284
2 71	Cheltuieli de capital	2.350.000	2.661.000	1.724.019
70.01.30	Alte active fixe	2.350.000	2.661.000	1.724.019
X	TOTAL	2.860.000	3.066.000	2.084.195

CAP. 74.02 - PROTECTIA MEDIULUI

1.	20	Salubritate	530.000	600.000	570.294
	20.30.30	- cheltuieli materiale (salubritate)	400.000	510.000	481.052
	20.19	- cotizatie gestionarea deseurilor (ADIASOCIATIA COMUNELOR, GAL)	130.000	90.000	89.242
2.	71	Active nefinanciare	200.000	415.000	291.312
	71.01.30	-alte active fixe	200.000	415.000	291.312
X		TOTAL	730.000	1.015.000	861.606

CAP. 84.02 - TRANSPORT

1	20	Cheltuieli materiale,din care:	150.000	170.000	169.748
	20.02	- reparatii drumuri si poduri	150.000	170.000	169.748
2	58	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	400.000	400.000	65.793
	58.04.02	Finantari externe nerambursabile	400.000	400.000	65.793
	58.04.03	Cheltuieli neeligibile	0	0	0
3.	71	Active nefinanciare	4.615.000	4.899.000	4.747.578
	71.01.30	Alte active fixe	4.615.000	4.899.000	4.747.578
X		TOTAL	5.165.000	5.469.000	4.983.119

CAP. 87.02 - TURISM

1.	10	Cheltuieli de personal	90.000	90.000	82.613
X		TOTAL	90.000	90.000	82.613

a)VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE

Nr. Crt	SPECIFICARE	PREVEDERI INITIALE	PREVEDERI DEFINITIVE	INCASARI REALIZATE
1.	TOTAL VENITURI	9.148.000	10.454.300	9.196.315

b) VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE

Nr.Crt	SPECIFICARE	PREVEDERI INITIALE	PREVEDERI DEFINITIVE	INCASARI REALIZATE
1.	TOTAL VENITURI	9.702.000	11.570.000	8.246.540

a) CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

Nr. crt	SPECIFICARE	PREVEDERI INITIALE	PREVEDERI DEFINITIVE	PLATI EFECTUATE
1.	TOTAL CHELTUIELI	9.088.000	10.454.300	8.895.319

b) CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

Nr. crt	SPECIFICARE	PREVEERI INITIALE	PREVEDERI DEFINITIVE	PLATI EFECTUATE
1.	TOTAL CHELTUIELI	2.550.000	3.076.000	2.015.331

Excedent buget local la 31.12.2022 = 448.218lei

BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

Venituri

Nr. Crt	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE INIȚIALE	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE	ÎNCASĂRI REALIZATE
1.	TOTAL VENITURI	349.000	396.000	230.757
33.10.05	Taxe și alte venituri învățământ-sală sport	1.000	8.000	9.180
33.10.14	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	31.000	51.000	62.924
33.10.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	0	0	0
43.10.09	Subvenții pentru instituțiile publice	75.000	95.000	84.300
43.10.19	Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	25.00	25.000	24.057
48.10.04	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală(FADR)	217.000	217.000	44.642

Cheltuieli

Nr. Crt	SPECIFICARE	PREVEDERI INITIALE	PREVEDERI DEFINITIVE	PLĂȚI EFECTUATE
1.	TOTAL TOTAL	358.000	405.000	163.001

Cap.65.10.11 Servicii auxiliare pentru educație

20	Cheltuieli materiale	41.000	68.000	49.944
20.01	Bunuri și servicii	9.000	18.000	6.480
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	0	0	0
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	9.000	18.000	6.480
20.03.01	Hrană pentru oameni	32.000	50.000	43.464

Excedent liceu 21.364 lei

Cap.66.10.06.03 Unități medico-sociale

	Total cheltuieli	42.000	62.000	60.116
10	Cheltuieli de personal	42.000	62.000	60.116
10.01	Cheltuieli salariale în bani	40.000	57.000	55.957
10.01.01	Salarii de bază	37.000	51.500	50.556
10.01.17	Indemnizație de hrană	3.000	5.500	5.401
10.02	Cheltuieli salariale în natură		3.000	2.900
10.02.06	Vouchere de vacanță		3.000	2.900
10.03	Contribuții	2.000	2.000	1.259
10.03.07	Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.000	2.000	1.259
10.03.08	Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	0	0	0
85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			
85.01.01	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local			

Cap.68.10.12 Unitatea de asistență medico-socială

	Total cheltuieli	275.000	275.000	52.941
20	Cheltuieli materiale	33.000	33.000	24.184
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	23.000	18.000	15.566
20.01.04	Apă, canal și salubritate	2.000	2.000	506
20.01.08	Poștă, telecomunicații,radio,tv, internet	2.000	2.000	880
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	6.000	11.000	7.232
58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	242.000	242.000	28.757
58.04.02	Finanțări externe nerambursabile	242.000	242.000	28.757

Excedent UMS 54.776 lei

RAPORT
PRIVIND EXECUTIA BUGETELOR DE VENITURI SI CHELTUIELI

Situația financiară încheiată la data de 31.12.2022 a fost întocmită în conformitate cu Legea Contabilității nr.82/1991 și Ordinul MFP nr.61/2006.

BUGET LOCAL

Venituri totale în sumă de 17.442.555 lei, la un plan de 22.024.300 lei procent de încasare de 79,20%

Impozit pe venit, (03.02) încasat în sumă de 12.560 lei , la un plan de 8.000 lei , procent de încasare 157 %

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (04.02) încasate în sumă de 2.395.050 lei, la un plan de 2.499.300 , procent de încasare de 95,83 %

Impozitul pe teren și clădiri persoane fizice și juridice (07.02) încasat în sumă de 657.525 lei, la un plan de 850.000 lei, procent de încasare 77,36%

Sume defalcate din TVA (11.02) încasat în sumă de 6.540.754 lei, la un plan de 6.741.000 lei, procent de 97,03%

Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice si juridice (16.02) încasat în sumă de 384.100 lei , la un plan de 521.000, procent de încasare de 73,72%

Alte impozite și taxe (18.02) încasat în sumă de 90.943 lei, la un plan de 82.000, procent de încasare de 110,90%.

Venituri din concesiuni și închirieri (30.02) încasat în sumă de 409.300 lei, la un plan de 560.000, procent de încasare 73,09%

Venituri din prestări servicii și alte activități (33.02) încasat în sumă de 359.649, la un plan de 371.000, procent de încasare de 96,94%.

Taxă extrajudiciară de timbru (34.02) încasat în sumă de 11 lei.

Venituri din amenzi (35.02) încasat în sumă de 121.706 lei , la un plan de 100.000 lei procent 121,71%

Diverse venituri (36.02) încasat în sumă de 22.434 lei la un plan de 20.000 lei procent 112,17%

Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02) încasări în sumă de 26.784 lei .

Sume primite in cadrul decontarilor de plata , 40.02.16, pentru Liceul CR Vivu Teaca, 66.116 lei.

Subvenții de la bugetul de stat în sumă de 5.884.933 din care :

- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 467.936 lei
- subvenții de la bugetul de stat pentru mediatorul sanitar și centrul de vaccinare 101.406 lei
- finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 1.062.541 lei

- subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2014-2020 - 3.407 lei.
- subvenții pentru achitarea serviciilor prestate, bunurilor livrate sau lucrărilor executate precum și plata altor cheltuieli eligibile aferente proiectelor finanțate din Fondul de Dezvoltare în sumă de 4.249.643 lei.

Subvenții de la alte administrații 321.855lei:

- Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDL 2014-2020 321.855lei

Sume încasate pentru proiectele europene în valoare de 149.135 lei.

- Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 453 lei
- Fondul Social European (FSE) 100.282lei
- Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) 48.400lei

Cheltuieli totale în sumă de 18.643.072 lei, la un plan de 23.673.300 lei din care:

A) TITLUL 10 - cheltuieli de personal în sumă de 3.173.669 LEI, astfel:

- 51.02- Autorități executive 1.787.400 lei
- 61.02- Pompieri 107.553 lei
- 66.02- Mediator sanitar, asistență comunitar și școlar 36.510 lei
- 68.02- Asistență socială 1.159.593 lei
- 87.02- Turism 82.613 lei

B) TITLUL 20 – cheltuieli materiale în sumă de 3.055.408 lei, astfel :

- 51.02- Autorități executive 728.713 lei
- 61.02- Protecție civilă 30.344lei
- 65.02- Învățământ 1.019.444 lei
- 66.02- Sănătate 94.117 lei
- 67.02- Bibliotecă, cămine, sport, activități culturale 82.572 lei
- 70.02- Iluminat public, alte cheltuieli 360.176 lei
- 74.02- Protecția mediului 570.294 lei
- 84.02-Transporturi 169.748 lei

C) TITLUL 51 – transferuri în sumă de 168.954 lei din care :

- Transfer către Unitatea de Asistență Medico Socială Teaca în sumă de 84.300 lei
- Pentru plata persoanelor asistate în instituțiile de asistență socială de la Beclean și Nușeni s-au plătit 60.597 lei
- Transfer la Unitatea Medico Socială Teaca pentru dezvoltare 24.057 lei.

D) TITLUL 57 – ajutoare sociale în sumă de 1.910.894 lei din care :

- Indemnizații persoane cu handicap 1.214.544 lei
- Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne în sumă de 467.936 lei
- Ajutoare de urgență 1.000 lei
- Program laptele și cornul 54.827lei
- Tichete pentru grădiniță 32.115 lei
- CES 140.472 lei

- E) TITLUL 59** – alte cheltuieli în sumă de 615.112 lei
- Burse elevi 386.000 lei
 - Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 79.112 lei.
 - Sustinerea cultelor 150.000 lei
- F) TITLUL 58** - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 790.966 lei
- Proiect IMPACT TEACA 155.785 lei (liceul CR Vivu Teaca 155.785)
 - Proiect CENTRU RECREATIV 569.388 lei
 - Proiect DRUMURI DE INTERES LOCAL 65.793 lei
- G) TITLUL 71** – active nefinanciare în sumă de 8.932.730 lei
- Proiect canal și drumuri Budurleni și Viile Tecii 673.152 lei
 - Reabilitare spital Teaca 485.712 lei
 - Reabilitare spații verzi și amplasare piatră funerară 301.752 lei
 - Stații de încărcare electrice – depunere proiect 10.000 lei
 - Grădiniță cu două săli de grupă în localitatea Viile-Tecii 955 lei
 - Investiții liceu 287.664 lei
 - Amenajare exterioară Centru Recreativ Teaca 120.021 lei
 - Calculator contabilitate – 4.105 lei
 - Construire toalete publice 41.823 lei
 - Sistem supraveghere clădire primărie 84.442 lei
 - Registrul Electronic Național al Nomenclatorului Stradal 69610 lei
 - Reparativ casă Viile-Tecii 150.000 lei
 - Construcție teren de sport minifotbal și handbal în localitatea Ocnîța 487.721 lei
 - Construcție teren de sport minifotbal și handbal în localitatea Teaca 113.406 lei
 - Construcție teren de sport minifotbal și handbal în localitatea Archiud 22.610 lei
 - Modernizare drumuri de interes local în comuna Teaca 4.249.643 lei
 - Extindere conducte gaze în localitatea Ocnîța 498.188 lei
 - Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud 404.550 lei
 - Rețea electrică la stația de epurare din localitatea Budurleni 138.129 lei
 - Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stații de epurare în localitățile: Pinticu, Ocnîța și Archiud 291.312 lei
 - Șanțuri betonate 497.935 lei
- H) TITLUL 85** - sume recuperate din concedii medicale – 4.661 lei
- Primărie -634 lei
 - sănătate -4.027 lei

BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

Venituri totale în sumă de 230.757 lei din care :

- Venituri UAMS Teaca în sumă de 167.833 din care 84.300 reprezentând transferuri de la bugetul local pentru secțiunea de funcționare, 24.057 lei transfer de la bugetul local pentru secțiunea de dezvoltare și 44.642 lei sume din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)
- Venituri Liceul C R Vivu Teaca în sumă de 62.924 lei din care contribuția elevilor și studenților în sumă de 53.744 lei și venituri din închirierea sălii de sport în sumă de 9.180 lei

Cheltuieli totale în suma de 163.001 lei din care :

- Cheltuieli UAMS Teaca în sumă de 113.057 lei din care cheltuieli de personal 60.116 lei cheltuieli cu bunuri si servicii 24.184 lei, dotări salon recreere 28.757 lei
- Cheltuieli Liceul CR Vivu Teaca în sumă de 49.944 lei

CONTURI IN TREZORIE – în suma de 575.707 care se defalca astfel :

- La contul 5007 avem 47 lei cu care venim din anii anteriori
- In contul 5006 avem 51.302 lei care reprezintă garanții de participare la licitații
- Excedentul bugetului local din anul 2022 în suma de 448.218.
- Excedentul Liceului CR Vivu Teaca în valoare de 21.364 lei.
- Excedent UMS Teaca 54.776 lei.

ÎNTOCMIT

Șef birou finanțe contabilitate publică

Cîmpean Maria Daniela

