

Nr. 41/ 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca la data de
31.03.2023

Consiliul Local al Comunei Teaca întrunit în ședința ordinară

Având în vedere:

- referatul de aprobare a primarului comunei Teaca nr. 4576/ 16.05.2023
- raportul biroului contabilitate, finanțe publice nr. 455 16.05.2023
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
- H.C.L. Teaca nr.6/ 2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2023

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;
- Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022;

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.c) 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 execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca, la data de 31.03.2023, 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

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei
Teaca la data de 31.03.2023

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, H.C.L. Teaca nr. 6/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2023, 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*: 1.872.018 lei
- diferența dintre încasările și plățile *bugetului de venituri proprii și subvenții* se prezintă astfel:
 - excedent UMS Teaca 129.665 lei
 - excedent Liceu C.R. Vivu Teaca 37.608 lei

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

Primar,
Muntean Damian Iustian

R A P O R T

PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETARE LA DATA DE 31.03.2023

Nr.4554 din 16.05.2023

AVÂND ÎN VEDERE :

- Obligatoritatea 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 Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale art.49 alin.(12) și (13), 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 2023 nr. 368/2022;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Teaca nr.6/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2023;
- În primu trimestru ale anului financiar 2023, activitatea desfășurată 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 pe trimestrul I al anului 2023, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul raport.

ȘEF BIROU CONTABILITATE FINANȚE PUBLICE,
CÎMPEAN MARIA DANIELA



BUGET LOCAL

Cod indicator	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE
0001	TOTAL VENITURI	15.287.000	5.967.000	4.331.580
03.02	1. Impozitul pe venit	12.000	3.000	3.240
03.02.18	- impozitul pe venituri din transfer	12.000	3.000	3.240
04.02	2.Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2.811.000	729.000	739.526
04.02.01	- cote defalcate din impozitul pe venit	956.000	239.000	223.099
04.02.04	- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit	1.155.000	290.000	319.107
04.02.05	- sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	700.000	200.000	197.320
	3.Venituri proprii	2.141.000	1.057.000	1.300.886
07.02.01.01	Impozit pe clădiri de la persoane fizice	112.000	86.000	77.420
07.02.01.02	Impozit pe clădiri de la persoane juridice	101.000	41.000	143.828
07.02.02.01	Impozit pe teren de la persoane fizice	88.000	28.000	56.208
07.02.02.02	Impozit pe teren de la persoane juridice	7.000	3.000	10.384
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan	345.000	200.000	247.190
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	0	0	221
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	4.000	1.000	0
16.02.02.01	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	237.000	143.000	167.279
16.02.02.02	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoanele juridice	60.000	15.000	57.949
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	82.000	30.000	12.008
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	4.000	1.000	2.424
18.02.50	Alte impozite și taxe fiscale	90.000	30.000	34.611
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	410.000	220.000	265.442
33.02.08	Venituri din prestări de servicii (pază)	156.000	39.000	25.443
33.02.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități(salubritate)	302.000	150.000	156.195
34.02.02	Taxă extrajudiciară de timbru	0	0	0
34.02.50	Alte venituri din taxe administrative			8.010
35.02.01.05	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	121.000	60.000	36.274
36.02.05	Varsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	22.000	10.000	0

	4.Venituri din capital	0	0	0
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	0	0	0
11.02	5.Sume defalcate din TVA total, din care:	6.918.000	1.858.000	1.649.193
11.02.01	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	65.000	65.000	6.239
11.02.02	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor	4.395.000	1.124.000	973.954
11.02.06	- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	2.458.000	669.000	669.000
40.02	6.Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate			78.791
40.02.14	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare			0
40.02.16	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată			78.791
42.02	7.Subvenții de la bugetul de stat	2.314.000	1.229.000	262.548
42.02.28	Subvenții primite din Fondul de Investiție	0	0	0
42.02.34	- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei	600.000	200.000	61.440
42.02.35	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	800.000	200.000	41.000
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	114.000	29.000	13.549
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	800.000	800.000	131.875
42.02.66	Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică			14.684
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			0
43.02	8. Subvenții de la alte administrații	0	0	297.290
43.02.31	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	0	0	297.290
43.02.34	Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastruși carte funciară	0	0	0
48.02	9.Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	1.091.000	1.091.000	106
48.02.02	<i>Fondul Social European (FSE)</i>	691.000	691.000	106
48.02.02.01	-sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	691.000	691.000	0
48.02.02.02	-sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	0	0	106

48.02.02.03	-prefinanțare	0	0	0
48.02.04	<i>Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală, din care:</i>	400.000	400.000	0
48.02.04.01	-sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	400.000	400.000	0
48.02.04.02	-sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori			
48.02.04.03	-prefinanțări			

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE
	VENITURI	11.623.000	3.342.000	3.595.731

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE
	VENITURI	3.664.000	2.625.000	735.849

cod	SPECIFICARE	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	PLĂȚI EFECTUATE
0002	TOTAL CHELTUIELI	15.676.000	6.416.000	2.907.780

STRUCTURATE ASTFEL :

CAP. 51.02.03 - AUTORITATI EXECUTIVE

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	2.300.000	508.000	475.791
2.	20	<i>Cheltuieli material si servicii, din care:</i>	617.000	285.000	170.620
	20.01.01	Furniture de birou	15.000	5.000	3.375
	20.01.02	Material de curățenie	15.000	5.000	1.581

20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	80.000	50.000	23.581
20.01.04	Apă, canal și salubritate	3.000	1.000	538
20.01.05	Carburanți și lubrifianți	57.000	22.000	15.372
20.01.06	Piese de schimb	3.000	0	0
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	30.000	10.000	8.845
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	162.000	40.000	39.790
20.05.30	Alte obiecte de inventar	7.000	6.000	4.605
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	7.000	3.000	859
20.11	Cărți, publicații și material documentare	0	0	0
20.12	Consultant și expertiză	70.000	30.000	3.000
20.13	Pregătire profesională	7.000	0	0
20.19	Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	120.000	97.000	59.542
20.30.01	Reclamă și publicitate	8.000	4.000	2.995
20.30.03	Prime de asigurare non-viață	10.000	7.000	1.561
20.30.04	Chirii	3.000	0	0
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.000	5.000	4.976
3. 59	<i>Alte cheltuieli</i>	90.000	30.000	24.984
4. 71	<i>Active nefinanciare</i>	100.000	100.000	91.977
X	TOTAL	3.107.000	923.000	763.372

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	12.435
X	TOTAL	80.000	20.000	12.435

CAP. 61.02 - ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

1. 10	<i>Cheltuieli de personal</i>	150.000	47.000	32.700
2. 20	<i>Cheltuieli materiale (protective civila si protective impotriva incendiilor) din care:</i>	50.000	16.000	3.826
20.01.05	Carburanți și lubrifianți	10.000	3.000	2.146
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	6.000	2.000	0
20.05.30	Alte obiecte de inventar	3.000	3.000	0
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	31.000	8.000	1.680
X	TOTAL	200.000	63.000	36.526

CAP. 65.02 - INVATAMANT

1.	20	<i>Cheltuieli materiale si servicii, din care:</i>	1.087.000	300.000	228.438
20.01.01		Furnituri de birou	20.000	5.000	2.504
20.01.02		Materiale de curățenie	35.000	10.000	5.201
20.01.03		Încălzit, iluminat și forță motrică	300.000	122.000	88.718
20.01.04		Apă, canal și salubritate	20.000	5.000	5.000
20.01.07		Transport	200.000	71.000	64.423
20.01.08		Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	30.000	4.000	986
20.01.30		Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200.000	56.000	45.016
20.02		Reparații curente	232.000	18.000	11.963
20.05.30		Alte obiecte de inventar	20.000	5.000	4.169
20.06.01		Deplasări interne, detașări, transferări	10.000	3.000	194
20.13		Pregătire profesională	20.000	1.000	264
3.	57	<i>Asistență socială, din care:</i>	288.000	122.000	19.093
57.02.01		Ajutoare sociale în numerar	186.000	48.000	0
57.02.02		Ajutoare sociale în natură	65.000	65.000	12.478
57.02.03		Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	37.000	9.000	6.615
4.	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	706.000	706.000	80.399
5.	59	<i>Burse</i>	631.000	161.000	160.896
6.	85	<i>Plăți efectuate în anii precedent și recuperate în anul curent</i>			0
7.	71	<i>Reparații capitale aferente activelor fixe</i>	160.000	6.000	5.600
X		TOTAL	2.872.000	1.295.000	494.426

CAP. 66.02 - Sănătate

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	230.000	58.000	28.254
2.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	0	0	0
2.	51	<i>Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale</i>	800.000	200.000	41.000
3.	71	<i>Active fixe (Modernizare și extindere spital)</i>	300.000	300.000	0
X		TOTAL	1.330.000	558.000	69.254

CAP. 67.02 - CULTURA

1.	20	<i>Cheltuieli materiale, din care:</i>	321.000	139.000	130.899
20.01.03		Încălzire, iluminat și forță motrică	38.000	12.000	10.966
20.01.04		Apă, canal și salubritate	2.000	1.000	319

20.02	Reparații curente	101.000	101.000	100.614
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	180.000	25.000	19.000
2. 59	Alte cheltuieli	0	0	0
3. 58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	475.000	475.000	0
58.04.02	Finanțări externe nerambursabile	400.000	400.000	0
58.04.03	Cheltuieli neeligibile	75.000	75.000	0
4. 71	Active nefinanciare, din care:	965.000	195.000	97.216
71.01.01	Construcții	150.000	50.000	0
71.01.30	Alte active fixe	815.000	145.000	97.216
X	TOTAL	1.761.000	809.000	228.115

CAP. 68.02. – ASISTENTA SOCIALA

1. 10	Cheltuieli de personal – asistenți personali	1.679.000	460.000	380.914
2. 51	Transferuri, între unități ale administrației publice	300.000	100.000	100.000
3. 57	Asistență socială, din care :	2.020.000	560.000	417.880
	- indemnizație persoane cu handicap	1.400.000	350.000	356.440
	- ajutor pentru încălzirea locuinței	600.000	200.000	61.440
	- alte acțiuni sociale	20.000	10.000	0
X	TOTAL	3.999.000	1.120.000	898.794

CAP. 70.02 - LOCUINTE

1. 20	Bunuri și servicii	330.000	128.000	115.562
20.01.03	Iluminat public	150.000	70.000	70.000
20.01.09	Material și prestări de servicii cu caracter funcțional	30.000	8.000	0
30.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	150.000	50.000	45.562
2 71	Active nefinanciare, din care:	1.042.000	1.042.000	52.786
	Rețea publică de canal a apelor uzate menajere și drumuri în localitățile Viile-Tecii și Budurleni	500.000	500.000	0
	Extindere rețea apă în localitatea Viile-Tecii	65.000	65.000	0
	Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public	10.000	10.000	10.000
	Alimentare cu gaze naturale în localități	410.000	410.000	0
	Rețea electrică la stația de epurare din localitatea Budurleni	57.000	57.000	42.786
X	TOTAL	1.372.000	1.170.000	168.348

CAP. 74.02 - PROTECTIA MEDIULUI

1.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	370.000	165.000	136.219
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	0	0	0
20.30.30		Salubritate	370.000	165.000	136.219
2.	71	<i>Active nefinanciare</i>	300.000	185.000	0
X		TOTAL	670.000	350.000	136.219

CAP. 84.02 - TRANSPORT ȘI DRUMURI

1	20	<i>Reparații curente</i>	100.000	12.000	11.710
2	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	0	0	0
3	71	<i>Active fixe</i>	65.000	65.000	62.751
X		TOTAL	165.000	77.000	74.461

CAP. 87.02 - TURISM

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	120.000	31.000	25.830
X		TOTAL	120.000	31.000	25.830

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

	SPECIFICARE	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	PLĂȚI EFECTUATE
	CHELTUIELI	11.563.000	3.342.000	2.517.051

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	PLĂȚI EFECTUATE
	CHELTUIELI	4.113.000	3.074.000	390.729

Excedent la 31.03.2023 = 1. 872.018 lei buget local

BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

Venituri

Nr. Crt	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE
1.	TOTAL VENITURI	1.896.000	566.000	254.525
30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	4.000	1.000	0
33.10.05	Taxe și alte venituri învățământ-sală sport	10.000	3.000	4.590
33.10.13	Contribuții de întreținere a persoanelor asistate	566.000	80.000	86.480
33.10.14	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	54.000	20.000	22.455
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	1.100.000	300.000	141.000
48.10.04	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală(FEADR)	162.000	162.000	

Cheltuieli

Nr. Crt	SPECIFICARE	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	PLĂȚI EFECTUATE
1.	TOTAL TOTAL	1.973.000	643.000	163.392

Cap.65.10.11 Servicii auxiliare pentru educație

20	<i>Cheltuieli materiale</i>	86.000	45.000	10.801
20.01	Bunuri și servicii	0	0	0
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	0	0	0
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	32.000	25.000	1.365
20.03.01	Hrană pentru oameni	54.000	20.000	9.436

Excedent liceu 37.608 lei

Cap.66.10.06.03 Unități medico-sociale

	Total cheltuieli	1.121.000	243.000	116.893
10	<i>Cheltuieli de personal</i>	1.121.000	243.000	116.893
10.01	Cheltuieli salariale în bani	1.097.000	237.000	114.323

10.01.01	Salarii de bază	818.000	168.000	85.910
10.01.05	Sporuri pentru condiții de muncă	100.000	25.000	11.145
10.01.06	Alte sporuri	60.000	15.000	3.930
10.01.11	Fond Aferent plății cu ora	60.000	15.000	6.302
10.01.17	Indemnizație de hrană	59.000	14.000	7.036
10.03	Contribuții	24.000	6.000	2.570
10.03.07	Contribuții asigurări pentru muncă	24.000	6.000	2.570
10.03.08	Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	0	0	0
85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			0

CAP. 68.10.12 - UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ

	Total cheltuieli	766.000	355.000	35.698
20	<i>Cheltuieli materiale si servicii, din care:</i>	<i>549.000</i>	<i>138.000</i>	<i>35.698</i>
20.01.01	Furnituri de birou	2.000	1.000	134
20.01.02	Materiale de curățenie	20.000	5.000	1.925
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	210.000	50.000	18.188
20.01.04	Apă, canal și salubritate	26.000	5.000	411
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	4.000	1.000	334
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	59.000	15.000	5.233
20.03.01	Hrană pentru oameni	140.000	40.000	6.058
20.04.01	Medicamente	40.000	10.000	0
20.04.02	Materiale sanitare	14.000	5.000	0
20.04.04	Dezinfectanți	5.000	2.000	0
20.05.30	Alte obiecte de inventar	29.000	4.000	3.415
58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	<i>217.000</i>	<i>217.000</i>	<i>0</i>

Excedent UMS 129.665 lei

RAPORT
PRIVIND EXECUTIA BUGETELOR DE VENITURI SI CHELTUIELI

Situația financiară încheiată la data de 31.03.2023 a fost întocmită în conformitate cu Legea Contabilității nr.82/1991 și Ordinul MFP nr.61/2006.

BUGET LOCAL

Venituri totale în sumă de 4.331.580 lei, la un plan de 5.967.000 lei procent de încasare de 73%

Impozit pe venit, (03.02) încasat în sumă de 3.240 lei , la un plan de 3.000 lei , procent de încasare 108 %

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (04.02) încasate în sumă de 739.526 lei, la un plan de 729.000 , procent de încasare de 101 %

Impozitul pe teren și clădiri persoane fizice și juridice (07.02) încasat în sumă de 535.251 lei, la un plan de 359.000 lei, procent de încasare 149%

Sume defalcate din TVA (11.02) încasat în sumă de 1.649.193 lei, la un plan de 1.858.000 lei, procent de 89%

Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice și juridice (16.02) încasat în sumă de 239.660 lei , la un plan de 189.000, procent de încasare de 127 %

Alte impozite și taxe (18.02) încasat în sumă de 34.611 lei, la un plan de 30.000, procent de încasare de 115%.

Venituri din concesiuni și închirieri (30.02) încasat în sumă de 265.442 lei, la un plan de 220.000, procent de încasare 121%

Venituri din prestări servicii și alte activități (33.02) încasat în sumă de 181.638, la un plan de 189.000, procent de încasare de 96 %.

Alte venituri din taxe administrative (34.02) încasat suma de 8010 lei.

Venituri din amenzi (35.02) încasat în sumă de 36.274 lei , la un plan de 60.000 lei procent 60%

Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02) în sumă de 0 lei

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (40.02) în sumă de 78.791 lei

Subvenții de la bugetul de stat în sumă de 262.548 lei din care :

- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 61.440 lei
- subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților medico- sociale 41.000 lei.
- Subvenții de la bugetul de stat pentru mediatorul sanitar 13.549 lei
- Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 131.875 lei
- Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică 14.684 lei

Subvenții alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 de 297.290 lei.

Sume încasate pentru proiectele europene în valoare de 106 lei.

- Fondul Social European (FSE) 106 lei

Cheltuieli totale în sumă de 2.907.780 lei, la un plan de 6.416.000 lei din care:

A) TITLUL 10 - cheltuieli de personal în sumă de 943.489 LEI, astfel:

- 51.02- Autorități executive 475.791 lei
- 61.02- Pompieri 32.700 lei
- 66.02- Mediator sanitar și asistent școlar 28.254 lei
- 68.02- Asistență socială 380.914 lei
- 87.02- Turism 25.830 lei

B) TITLUL 20 – cheltuieli materiale în sumă de 797.274lei, astfel :

- 51.02- Autorități executive 170.620 lei
- 61.02- Protecție civilă 3.826 lei
- 65.02- Învățământ 228.438 lei
- 67.02- Bibliotecă, cămine sport și zilele comunei 130.899 lei
- 70.02- Iluminat public, alte cheltuieli 115.562 lei
- 74.02- Protecția mediului 136.219 lei
- 84.02-Transporturi 11.710 lei

C) TITLUL 51 – transferuri în sumă de 153.435 lei din care :

- Transfer către Unitatea Medico Socială Teaca în sumă de 41.000 lei de la DSP.
- Transfer către Unitatea Medico Socială Teaca în sumă de 100.000 lei de la bugetul local.
- Pentru plata persoanelor asistate în instituțiile de asistență socială de la Beclean și Nușeni s-au plătit 12.435 lei

D) TITLUL 57 – ajutoare sociale în sumă de 436.973 lei din care :

- Indemnizații persoane cu handicap 356.440 lei
- Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne în sumă de 61.440 lei
- Ajutoare de urgență 0 lei
- Corn și biscuiți 12.478 lei
- Tichete pentru grădiniță 6.615 lei
- CES 0 lei

E) TITLUL 59 – alte cheltuieli în sumă de 185.880 lei

- Burse elevi 160.896 lei
- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 24.984lei.

F) TITLUL 58 - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 80.399 lei

- Proiect IMPACT TEACA 80.399 lei din care liceul CR Vivu Teaca 80.399 și Primaria Teaca 0 lei
- Proiect DRUMURI DE INTERES LOCAL 489.012lei

G) TITLUL 71 – active nefinanciare 310.330 lei

- Reabilitare casă socială în localitatea Viile-Tecii 59.777 lei
- Achiziție motocositori 7.200 lei
- RENNS 25.000 lei
- Investiții școală 5.600 lei

-
-
- Teren de sport Archiud 97.216 lei
- Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public 10.000 lei
- Rețea electrică la stația de epurare din localitatea Buidurleni 42.786 lei
- Șanțuri betonate Teaca 62751 lei

BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

Venituri totale în sumă de 254.525 lei din care :

- Venituri UMS Teaca în sumă de 227.480 reprezentând transferuri de la bugetul local 100.000 lei și de la DSP 41.000 lei și contribuția persoanelor asistate 86.480 lei.
- Venituri Liceul C R Vivu Teaca în sumă de 27.045 lei din care contribuția elevilor și studenților în sumă de 22.455 lei și venituri din închirierea sălii de sport în sumă de 4.590 lei.

Cheltuieli totale în suma de 163.392 lei din care :

- Cheltuieli UMS Teaca în sumă de 152.591 lei din care cheltuieli de personal 116.893 lei cheltuieli cu bunuri și servicii 35.698 lei
- Cheltuieli Liceul CR Vivu Teaca în sumă de 10.801 lei

CONTURI ÎN TREZORIE – în sumă de 2.095.009 care se defalcă astfel :

- La contul 5007 avem 47 lei cu care venim din anii anteriori
- In contul 5006 avem suma de 55.671 lei, din care 52.732 primăria Teaca și 2939 lei UAMS Teaca și reprezintă garanții de participare la licitații
- Excedentul bugetului local în sumă de 1.872.018 din vare 448.218 excedent la data de 31.12.2022 și 1.423.800 lei excedent la data de 31.03.2023
- Excedentul Liceului CR Vivu Teaca în valoare de 37.608 lei
- Excedentul UMS Teaca 129.665 lei.

ÎNTOCMIT

Șef birou finanțe contabilitate publică
Cîmpean Maria Daniela

