

Nr. 60/ 2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca la data de
30.06.2024

Consiliul Local al Comunei Teaca întrunit în ședința ordinară

Având în vedere:

- referatul de aprobare a primarului comunei Teaca nr. 6343/ 21.08.2024
- raportul serviciului contabilitate, finanțe publice și gospodărire comunală nr. 6344/ 21.08.2024
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
- H.C.L. Teaca nr.11/ 2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2024

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 2024 nr.421/2023;

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 30.06.2024, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei și serviciul contabilitate, finanțe publice și gospodărire comunală 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
- Serviciul contabilitate, finanțe publice și gospodărire comunală

Inițiator
Primar
Muntean Damian Iustian

Aviz de legalitate,
Secretar general,
Cioșan Ana

Execuția pe fiecare articole, la partea de venituri și capitole la partea de cheltuieli se prezintă astfel:

BUGET LOCAL

Cod indicator	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE LA DATA DE 30.06.2024
0001	TOTAL VENITURI	61.548.000	19.205.000	8.303.957
03.02	1. Impozitul pe venit	33.000	19.000	10.061
03.02.18	- impozitul pe venituri din transfer	33.000	19.000	10.061
04.02	2.Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2.660.000	1.440.000	1.519.690
04.02.01	- cote defalcate din impozitul pe venit	866.000	440.000	550.579
04.02.04	- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit	1.044.000	600.000	568.575
04.02.05	- sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	750.000	400.000	400.536
	3.Venituri proprii	3.244.000	2.233.000	1.370.895
07.02.01.01	Impozit pe clădiri de la persoane fizice	167.000	110.000	76.267
07.02.01.02	Impozit pe clădiri de la persoane juridice	208.000	130.000	106.801
07.02.02.01	Impozit pe teren de la persoane fizice	142.000	96.000	65.519
07.02.02.02	Impozit pe teren de la persoane juridice	16.000	11.000	7.958
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan	664.000	472.000	318.754
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	7.000	4.000	691
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	4.000	2.000	0
16.02.02.01	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	376.000	252.000	213.238
16.02.02.02	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoanele juridice	110.000	80.000	73.352
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	24.000	12.000	17.021
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	8.000	4.000	4.334
18.02.50	Alte impozite și taxe fiscale	65.000	36.000	14.487
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	400.000	290.000	93.347
33.02.08	Venituri din prestări de servicii (pază)	71.000	51.000	32.037
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	8.000	8.000	7.178
33.02.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități(salubritate)	471.000	381.000	240.939
34.02.02	Taxă extrajudiciară de timbru	0	0	0
34.02.50	Alte venituri din taxe administrative	40.000	20.000	19.954
35.02.01.05	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	163.000	102.000	79.018

36.02.50	Alte venituri	300.000	172.000	0
11.02	4.Sume defalcate din TVA total, din care:	7.162.000	3.761.000	3.720.114
11.02.02	- sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor	4.461.000	2.323.000	2.282.114
11.02.06	- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	2.701.000	1.438.000	1.438.000
40.02	5.Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate			402.668
40.02.14	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare			402.668
40.02.16	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată			0
40.02.18	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare			0
42.02	6.Subvenții	46.782.000	10.085.000	558.180
42.02.28	Subvenții primite din Fondul de Investiție	0	0	0
42.02.34	- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței	600.000	200.000	66.768
42.02.35	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	1.000.000	600.000	351.000
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	150.000	80.000	67.483
42.02.65	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	500.000	500.000	0
42.02.66	Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	150.000	80.000	36.878
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			4.051
42.02.86	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire și combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	20.000	20.000	20.000
42.02.87	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Saligny	40.757.000	5.000.000	0
42.02.88	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	3.090.000	3.090.000	12.000
42.02.89	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	515.000	515.000	0
43.02	7. Subvenții de la alte administrații	1.617.000	1.617.000	414.405
43.02.31	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	94.000	94.000	414.405
43.02.44	Sume alocate din sumele obținute în urma	1.523.000	1.523.000	0

	scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții			
48.02	9.Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	50.000	50.000	307.944
48.02.02	<i>Fondul Social European (FSE)</i>	50.000	50.000	26.486
48.02.02.01	-sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	50.000	50.000	0
48.02.02.02	-sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	0	0	26.486
48.02.02.03	-prefinanțare	0	0	0
48.02.04	<i>Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR), din care:</i>	0	0	281.458
48.02.04.01	-sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0	0	281.458
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	13.436.000	7.607.000	6.945.583

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE
	VENITURI	48.112.000	11.598.000	1.358.374

cod	SPECIFICARE	CREDITE BUGETAR E ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRI ALE CUMULATE	PLĂȚI EFECTUA TE la data de 30.06.2024
0002	TOTAL CHELTUIELI	62.851.000	20.508.000	7.071.935

STRUCTURATE ASTFEL :

CAP. 51.02.03 - AUTORITATI EXECUTIVE

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	2.700.000	1.434.000	1.334.329
2.	20	<i>Cheltuieli material si servicii, din care:</i>	701.000	510.000	319.866
	20.01.01	Furniture de birou	20.000	15.000	4.575
	20.01.02	Material de curățenie	30.000	15.000	3.845
	20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	70.000	60.000	39.036
	20.01.04	Apă, canal și salubritate	6.000	5.000	1.482
	20.01.05	Carburanți și lubrifianți	87.000	47.000	33.964
	20.01.06	Piese de schimb	6.000	6.000	6.000
	20.01.07	Transport	20.000	20.000	7.746
	20.01.08	Poștă,telecomunicații, radio, tv, internet	35.000	25.000	15.748
	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	221.000	170.000	117.704
	20.02	Reparații curente	20.000	0	0
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	10.000	10.000	0
	20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	4.000	4.000	2.756
	20.11	Cărți, publicații și material documentare	0	0	0
	20.12	Consultant și expertiză	50.000	40.000	18.445
	20.13	Pregătire profesională	7.000	7.000	0
	20.14	Protecția muncii	17.000	17.000	11.337
	20.25	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	40.000	40.000	33.157
	20.30.01	Reclamă și publicitate	13.000	9.000	7.791
	20.30.03	Prime de asigurare non-viață	19.000	7.000	4.668
	20.30.04	Chirii	6.000	3.000	2.946
	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.000	10.000	8.666
3.	59	<i>Alte cheltuieli</i>	120.000	70.000	62.357
4.	85	<i>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</i>	0	0	0
5.	55	<i>Transferuri interne</i>	120.000	60.000	59.542
4.	71	<i>Active nefinanciare</i>	215.000	215.000	7.140
X		TOTAL	3.856.000	2.289.000	1.783.234

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

1. 50.04	Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliilor locale și județene	80.000	-	-
-------------	---	--------	---	---

X	TOTAL	80.000	-	-
----------	--------------	---------------	----------	----------

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	40.000	30.600
X	TOTAL		80.000	40.000	30.600

CAP. 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	151.000	82.000	66.309
2.	20	<i>Cheltuieli materiale (protective civila și protective împotriva incendiilor) din care:</i>	50.000	23.000	9.466
	20.01.05	Carburanți și lubrifianți	16.000	8.000	1.934
	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	6.000	4.000	0
	20.05.01	Uniforme și echipamente	3.000	3.000	0
	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	25.000	8.000	7.532
X	TOTAL		201.000	105.000	75.775

CAP. 65.02 - ÎNVĂȚĂMÂNT

1.	20	<i>Cheltuieli materiale și servicii, din care:</i>	1.330.000	698.000	529.790
	20.01.01	Furnituri de birou	30.000	20.000	2.413
	20.01.02	Materiale de curățenie	40.000	25.000	5.273
	20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	300.000	159.000	120.581
	20.01.04	Apă, canal și salubritate	25.000	11.000	5.377
	20.01.07	Transport	200.000	113.000	95.058
	20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	25.000	13.000	12.213
	20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	248.000	125.000	124.808
	20.02	Reparații curente	365.000	168.000	113.349
	20.05.30	Alte obiecte de inventar	35.000	10.000	10.000
	20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	10.000	10.000	2.552
	20.13	Pregătire profesională	20.000	12.000	6.417
	20.25	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	32.000	32.000	31.749
3.	57	<i>Asistență socială, din care:</i>	224.000	149.000	123.019
	57.02.01	Ajutoare sociale în numerar	186.000	123.000	99.438
	57.02.02	Ajutoare sociale în natură	0	0	0
	57.02.03	Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	38.000	26.000	23.581
4.	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	60.000	60.000	28.016
5.	60	<i>Proiecte cu finanțare din sume reprezentând</i>	3.090.000	3.090.000	12.000

		<i>asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR</i>			
6.	61	<i>Proiecte cu dinanțare din sumele aferente componentei de împrumut PNRR</i>	515.000	515.000	0
7.	71	<i>Reparații capitale aferente activelor fixe</i>	230.000	175.000	77.515
X		TOTAL	5.449.000	4.687.000	770.340

CAP. 66.02 - SĂNĂTATE

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	300.000	160.000	109.436
2.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	5.000	0	0
20.04.01.		Medicamente	5.000	0	0
3.	51	<i>Transferuri între unități ale administrației publice</i>	1.000.000	600.000	351.000
51.01.39		Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	1.000.000	600.000	351.000
4.	71	<i>Active fixe</i>	0	0	0
X		TOTAL	1.305.000	760.000	460.436

CAP. 67.02 - CULTURĂ

1.	20	<i>Cheltuieli materiale, din care:</i>	521.000	257.000	163.563
20.01.03		Încalzire, iluminat și forță motrică	58.000	44.000	34.273
20.01.04		Apă, canal și salubritate	2.000	2.000	568
20.02		Reparații curente	330.000	160.000	91.172
20.05.30		Alte obiecte de inventar	5.000	5.000	0
20.30.30		Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	126.000	46.000	37.550
2.	59	<i>Susținerea cultelor</i>	250.000	200.000	200.000
3.	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	8.000	8.000	8.000
3	71	<i>Active nefinanciare, din care:</i>	1.315.000	973.000	303.699
71.01.01		Construcții	300.000	300.000	251.303
71.01.30		Alte active fixe	1.015.000	673.000	52.396
X		TOTAL	2.124.000	1.468.000	705.262

CAP. 68.02. – ASISTENȚĂ SOCIALĂ

1.	10	<i>Cheltuieli de personal – asistenți personali</i>	1.825.000	996.000	962.550
2.	51	<i>Transferuri, între unități ale administrației publice</i>	250.000	250.000	250.000
3.	57	<i>Asistență socială, din care :</i>	2.629.000	1.260.000	1.046.001
		- indemnizație persoane cu handicap	1.989.000	1.030.000	975.723
		- ajutor pentru încălzirea locuinței	600.000	200.000	59.728
		- alte acțiuni sociale	40.000	30.000	10.550
X		TOTAL	4.704.000	2.506.000	2.258.551

CAP. 70.02 - LOCUINȚE

1.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	360.000	248.000	150.160
	20.01.03	Iluminat public	170.000	140.000	93.705
	20.01.09	Material și prestări de servicii cu caracter funcțional	30.000	8.000	0
	20.12	Consultanță și expertiză	0	0	0
	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	160.000	100.000	56.455
2	71	<i>Active nefinanciare:</i>	2.575.000	2.545.000	397.030
X		TOTAL	2.935.000	2.793.000	547.190

CAP. 74.02 - PROTECȚIA MEDIULUI

1.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	650.000	550.000	380.684
	20.30.30	Salubritate	650.000	550.000	380.684
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>	40.957.000	5.160.000	41.650
X		TOTAL	41.607.000	5.710.000	422.334

CAP. 84.02 - TRANSPORT ȘI DRUMURI

1	20	<i>Reparații curente</i>	180.000	50.000	18.213
2	71	<i>Active fixe</i>	330.000	100.000	0
X		TOTAL	510.000	150.000	18.213

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

	SPECIFICARE	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți Efectuate la data de 30.06.2024
	CHELTUIELI	13.436.000	7.607.000	6.137.343

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	Credite bugetare anuale	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plăți Efectuate la data de 30.06.2024
	CHELTUIELI	49.415.000	12.901.000	934.592

--	--	--	--	--

Excedent la 30.06.2024 =2.132.267 lei buget local

BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

Venituri

Nr. Crt	SPECIFICARE	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări realizate la data de 30.06.2024
1.	TOTAL VENITURI	1.970.000	1.544.000	1.422.283
30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	13.000	10.000	0
33.10.05	Taxe și alte venituri învățământ-sală sport	17.000	10.000	12.112
33.10.08	Venituri din prestări de servicii	0	0	10.353
33.10.13	Contribuții de întreținere a persoanelor asistate	622.000	622.000	604.968
33.10.14	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	68.000	52.000	47.109
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	35.317
43.10.09	Subvenții pentru instituțiile publice	1.250.000	850.000	626.200
43.10.19	Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	0	0	0
43.10.31	Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2022	0	0	20.835
48.10.04	Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală(FEADR)	0	0	65.389

CHELTUIELI

Nr. Crt	SPECIFICARE	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	PLĂȚI EFECTUATE la data de 30.06.2024
1.	TOTAL TOTAL	2.048.000	1.622.000	1.165.470

Cap.65.10.11 Servicii auxiliare pentru educație

20	<i>Cheltuieli materiale</i>	127.000	104.000	50.637
20.01	Bunuri și servicii	38.000	31.000	12.344
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	0	0	0
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	38.000	31.000	12.344
20.03.01	Hrană pentru oameni	89.000	73.000	38.293

Cap.66.10.06.03 Unități medico-sociale

	Total cheltuieli	1.425.000	1.070.000	881.289
10	<i>Cheltuieli de personal</i>	<i>1.425.000</i>	<i>1.070.000</i>	<i>881.289</i>
10.01	Cheltuieli salariale în bani	1.395.000	1.048.000	861.366
10.01.01	Salarii de bază	1.065.000	748.000	628.237
10.01.05	Sporuri pentru condiții de muncă	90.000	90.000	76.444
10.01.06	Alte sporuri	40.000	30.000	17.857
10.01.11	Fond aferent plății cu ora	110.000	90.000	65.479
10.01.17	Indemnizație de hrană	40.000	40.000	39.349
10.01.30	Alte drepturi salariale în bani	50.000	50.000	34.000
10.03	Contribuții	30.000	22.000	19.923
10.03.07	Contribuții asigurări pentru muncă	25.000	19.000	18.503
10.03.08	Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	5.000	3.000	1.420
85	<i>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</i>			0

CAP. 68.10.12 - UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ

	Total cheltuieli	496.000	448.000	233.544
20	<i>Cheltuieli materiale si servicii, din care:</i>	<i>460.000</i>	<i>412.000</i>	<i>212.838</i>
20.01.01	Furnituri de birou	4.000	2.000	745
20.01.02	Materiale pentru curățenie	27.000	22.000	12.200
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	110.000	110.000	51.487
20.01.04	Apă, canal și salubritate	19.000	19.000	10.682
20.01.05	Carburanți și lubrifianți	4.000	3.000	0
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	2.000	2.000	1.042
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	70.000	60.000	27.214
20.02	Reparații curente	10.000	10.000	0
20.03.01	Hrână pentru oameni	130.000	130.000	91.172
20.04.01	Medicamente	40.000	20.000	9.484
20.04.02	Materiale sanitare	20.000	10.000	6.534
20.04.04	Dezinfectanți	6.000	6.000	1.694
20.05.01	Uniforme și echipamente	1.000	1.000	0
20.05.30	Alte obiecte de inventar	3.000	3.000	584
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferuri	1.000	1.000	0
20.13	Pregătire profesională	4.000	4.000	0
20.14	Protecția muncii	9.000	9.000	0
71	<i>Active nefinanciare</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>20.706</i>
71.01.03	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	21.000	21.000	20.706
71.01.30	Alte active fixe	15.000	15.000	0

Excedent UMS 248.229 lei

Excedent Liceul CR Vivu Teaca 50.460 lei.

INTOCMIT

Șef serviciu contabilitate finanțe publice
Cîmpean Maria Daniela

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei
Teaca la data de 30.06.2024

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, H.C.L. Teaca nr. 11/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2024, 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*: 2.132.267 lei
- diferența dintre încasările și plățile *bugetului de venituri proprii și subvenții* se prezintă astfel:
 - excedent UMS Teaca 248.229 lei
 - excedent Liceu C.R. Vivu Teaca 50.460 lei

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

Primar,
Muntean Damian Iustian

Nr. 6344 din 21.08.2024

R A P O R T

PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI TEACA LA DATA DE 30.06.2024

Subsemnata Cîmpean Maria Daniela, șef serviciu 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 rectificarea 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. 421/2023

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Teaca nr. 11/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca pentru anul 2024;

Propun spre aprobare

- Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca la data de 30.06. 2024 astfel:

BUGET LOCAL

Venituri totale în sumă de 8.303.957lei, la un plan de 19.205.000 lei procent de încasare de 43%

Impozit pe venit, (03.02) încasat în sumă de 10.061 lei , la un plan de 19.000 lei , procent de încasare 53 %

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (04.02) încasate în sumă de 1.519.690lei , la un plan de 1.440.000 , procent de încasare de 106 %

Impozitul pe teren și clădiri persoane fizice și juridice (07.02) încasat în sumă de 575.990 lei, la un plan de 825.000 lei, procent de încasare 70%.

Sume defalcate din TVA (11.02) încasat 3.720.114 lei la un plan de 3.761.000lei, procent de încasare 99%

Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice și juridice (16.02) încasat în sumă de 307.945 lei , la un plan de 348.000, procent de încasare de 88 %

Alte impozite și taxe (18.02) încasat în sumă de 14.487 lei, la un plan de 36.000, procent de încasare de 40%.

Venituri din concesiuni și închirieri (30.02) încasat în sumă de 93.347 lei, la un plan de 290.000, procent de încasare 32%

Venituri din prestări servicii și alte activități (33.02) încasat în sumă de 280.154, la un plan de 440.000, procent de încasare de 64 %.

Alte venituri din taxe administrative (34.02.50) încasări de 19.954 lei, la un plan de 20.000lei, procent de încasare de 100%.

Venituri din amenzi (35.02) încasat în sumă de 79.018 lei , la un plan de 102.000 lei procent 77%

Diverse venituri (36.02) încasat în suma de 0 lei la un plan de 172.000 lei procent 0%

Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate 402.668 lei.

Subvenții de la bugetul de stat în sumă de 558.180 lei din care :

- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 66.768 lei
- subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților medico- sociale 351.000 lei
- subvenții pentru finanțarea mediator sanitar și mediator comunitar 67.483 lei
- finanțarea cabinetelor școlare 36.878 lei
- susținere derulare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) 4.051lei
- subvenții decontare a serviciilor aferente măsurilor de prevenire și combatere a atacurilor de urs brun 20.000 lei
- alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile 12.000 lei

Sume încasate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDL 2014-2020 în valoare de 414.405 lei.

Sume primite de la UE/alți donator în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 în sumă de 307.944 lei.

Cheltuieli totale în sumă de 7.071.935 lei, la un plan de 20.508.000 lei din care:

A) TITLUL 10 - cheltuieli de personal în sumă de 2.472.624 lei, astfel:

- 51.02- Autorități executive 1.334.329 lei
- 61.02- Pompieri 66.309 lei
- 66.02- Sănătate 109.436 lei
- 68.02- Asistență socială 962.550 lei

B) TITLUL 20 – cheltuieli materiale în sumă de 1.571.742 lei, astfel :

- 51.02- Autorități executive 319.866 lei
- 61.02- Protecție civilă 9.466 lei
- 65.02- Învățământ 529.790 lei
- 66.02- Sănătate 0 lei
- 67.02- Bibliotecă, cămine sport și zilele comunei 163.563 lei
- 70.02- Iluminat public, alte cheltuieli 150.160 lei
- 74.02- Protecția mediului 280.845 lei
- 84.02- Transport rutier 18.213 lei
-

C) TITLUL 51 – transferuri în sumă de din care 631.600 lei

- Transfer către Unitatea Medico Socială Teaca în sumă de 351.000 lei de la DSP.
- Pentru plata persoanelor asistate în instituțiile de asistență socială de la Beclean și Nușeni și Teaca s-au plătit 30.600 lei
- Transfer către Unitatea medico Socială Teaca în sumă de 250.000 lei de la bugetul local.

D) TITLUL 55 – transferuri interne în sumă de 59.542 lei, astfel:

- Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară 59.542 lei

E) TITLUL 57 – ajutoare sociale în sumă de 1.169.020 lei din care :

- Indemnizații persoane cu handicap 975.723 lei
- Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne în sumă de 59.728 lei
- Ajutoare de urgență 2.450 lei
- Persoane cu handicap internate Nușeni și Beclean 8.100 lei
- Tichete pentru grădiniță 23.581 lei
- CES 99.438 lei

F) TITLUL 59 – alte cheltuieli în sumă de 292.357 lei

- Sume aferente persoanelor cu handicap neangajate 63.357 lei
- Susținerea cultelor 200.000 lei
- Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structuri sportive de drept privat 30.000 lei.
-

G) TITLUL 58 - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 36.016 lei

- Programe din Fondul Social European (FSE) liceul CR Vivu Teaca 28.016 lei
- Centru recreativ 8.000 lei

H) TITLUL 60 – proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR în sumă de 12.000 lei

- Castelul Copiilor în sumă de 12.000 lei

J) TITLUL 71 – active nefinanciare în sumă de 827.034 lei

- Transformarea unităților de învățământ din comuna Teaca în medii de învățare moderne 41.650 lei.
- Castelul copiilor 27.073 lei
- Multifuncțional 7.140 lei

- Investiții liceul C.R. Vivu 8.792 lei
- Construire capelă mortuară în localitatea Budurleni 251.303 lei
- Teren de sport minifotbal în localitatea Pinticu 20.230 lei
- Teren de sport Archiud 11.380 lei (dirigentie de santier si asistenta tehnica din partea proiectantului)
- Teren de sport Ocnîța 6.500 lei (dirigentie de santier)
- Amenajare exterioară Centru recreativ Teaca 14.286 lei
- Proiect regional de alimentare cu apă în satele comunei 269.700 lei
- Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public 89.250 lei
- Stații de încărcare electrice 38.080 lei
- Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în localitatea Pinticu, Ocnîța și Archiud 41.650 lei

BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

Venituri totale în sumă de 1.422.283 lei din care:

- Venituri UMS Teaca în sumă de 1.363.062 din care contribuția de întreținere a persoanelor asistate în sumă de 604.968 lei, transferuri în sumă de 626.200 lei din care 351.000 lei de la DSP și 250.000 lei de la bugetul local și 25.200 lei plata pentru persoane asistate; venituri din închirieri 10.353 lei, sume alocate din bugetul AFIR 20.835 lei, sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori din FEADR 65.389 lei și sume utilizate din excedentul anilor anteriori de 35.317 lei.
- Veniturile Liceului C R Vivu în sumă de 59.221 lei din care contribuția elevilor în sumă de 47.109 lei și veniturile din închirierea sălii de sport în sumă de 12.112 lei.

Cheltuieli totale în sumă de 563.157 lei din care:

- Cheltuieli UMS Teaca în sumă de 1.114.833 lei din care cheltuieli de personal 881.289 lei cheltuieli cu bunuri și servicii 212.838 lei și active corporale în sumă de 20.706 lei.
- Cheltuielile Liceului C R Vivu Teaca în sumă de 50.637 lei.

CONTURI ÎN TREZORERIE – în sumă de 2.518.107 lei care se defalcă astfel:

- La contul 5007 avem 47 lei cu care venim din anii anteriori
- În contul 5006 avem suma de 87.104 lei care reprezintă garanții de participare la licitații organizate de primăria Teaca 84.118 și 2.986 lei UMS Teaca
- Excedentul bugetului local în sumă de 900.245 din anul anterior și 1.232.022 lei excedent la data de 30.06.2024
- Excedentul Unității Medico-Sociale Teaca în sumă de 248.229 lei excedent la 30.06.2024
- Excedentul Liceului C R Vivu Teaca din anul anterior 41.876 lei și din anul curent 8.584 lei.

INTOCMIT

**Șef serviciu contabilitate finanțe publice
Cîmpean Maria Daniela**