

PROIECT HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local
pe anul 2023

Consiliul Local al Comunei Teaca întrunit în ședința ordinară

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al primarului comunei Teaca, nr. 1114/19.02.2024;
- raportul de specialitate nr. 1104/19.02.2024;
- Hotărârea Consiliului Local Teaca nr. 6 /2023 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pentru anul 2023, cu rectificările ulterioare,
- 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 stat pe anul 2023, nr. 368/2022

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 2023 ,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
- Serviciul contabilitate,finanțe publice și gospodărire comunală

Inițiator:
Primar,
Muntean Damian Iustian

Aviz de legalitate ,
Secretar general,
Cioșan Ana

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
COMUNA TEACA
Nr. 1114 din 19.02.2024

REFERAT DE APROBARE
privind contul de execuție al bugetului local pe anul 2023

Primarul comunei Teaca, având în vedere:

- prevederile art.57 alin. (1) 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 31.12.2023.

Primar,
Muntean Damian Iustian

RAPORT
PRIVIND EXECUTIA BUGETELOR DE VENITURI SI CHELTUIELI

Situația financiară încheiată la data de 31.12.2023 a fost întocmită în conformitate cu Legea Contabilității nr.82/1991 și Ordinul MFP nr.61/2006.

BUGET LOCAL

Venituri totale în sumă de 15.799.902 lei, la un plan de 21.749.380 lei procent de încasare de 72,64%

Impozit pe venit, (03.02) încasat în sumă de 32.888 lei , la un plan de 38.000 lei , procent de încasare 86,54 %

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (04.02) încasate în sumă de 2.795.518 lei, la un plan de 2.877.380 , procent de încasare de 97,15 %

Impozitul pe teren și clădiri persoane fizice și juridice (07.02) încasat în sumă de 753.942 lei, la un plan de 1.075.000 lei, procent de încasare 70,13%

Sume defalcate din TVA (11.02) încasat în sumă de 7.361.713 lei, la un plan de 7.375.000 lei, procent de 99,81%

Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice și juridice (16.02) încasat în sumă de 388.170 lei , la un plan de 469.000, procent de încasare de 82,76%

Alte impozite și taxe (18.02) încasat în sumă de 65.221 lei, la un plan de 90.000, procent de încasare de 72,46%.

Venituri din concesiuni și închirieri (30.02) încasat în sumă de 629.406 lei, la un plan de 710.000, procent de încasare 88,64%

Venituri din prestări servicii și alte activități (33.02) încasat în sumă de 362.694, la un plan de 458.000, procent de încasare de 79,19%.

Taxă extrajudiciară de timbru (34.02.02) încasat în sumă de 17 lei.

Alte venituri din taxe administrative (34.02.50) încasări în sumă de 39.747 lei, la un plan de 40.000 lei, procent de încasare 99,36%.

Venituri din amenzi (35.02) încasat în sumă de 163.368 lei , la un plan de 121.000 lei procent 135,01%

Diverse venituri (36.02) încasat în sumă de 642.185 lei la un plan de 664.000 lei procent 96,71%

Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02) încasări în sumă de 2.472 lei .

Încasări primite în cadrul mecanismului decontărilor de plată 383.816 lei.

Subvenții de la bugetul de stat în sumă de 1.350.395 din care :

- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 521.416 lei
- subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților medico- sociale 428.000 lei.
- Subvenții de la bugetul de stat pentru mediatorul sanitar și asistent medical comunitar 86.791 lei
- Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 236.355 lei
- Subvenții pentru cabinetele medicale școlare 63.278 lei

- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2014-2020 - 4.007 lei.
- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire și combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun 10.548 lei.

Subvenții de la alte administrații 587.485lei:

- Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDL 2014-2020 587.485lei

Sume încasate pentru proiectele europene în valoare de 240.865 lei.

- Fondul Social European (FSE) 240.865lei

Cheltuieli totale în sumă de 14.945.207 lei, la un plan de 22.138.380 lei din care:

A) TITLUL 10 - cheltuieli de personal în sumă de 4.188.794 lei, astfel:

- 51.02- Autorități executive 2.229.186 lei
- 61.02- Pompieri 133.060 lei
- 66.02- Mediator sanitar și asistenți comunitar și școlar 154.434 lei
- 68.02- Asistență socială 1.558.982 lei
- 87.02- Turism 113.132 lei

B) TITLUL 20 – cheltuieli materiale în sumă de 2.932.038 lei, astfel :

- 51.02- Autorități executive 569.050 lei
- 61.02- Protecție civilă 12.793lei
- 65.02- Învățământ 1.000.973 lei
- 66.02- Sănătate 918 lei
- 67.02- Bibliotecă, cămine sport și culte 249.923 lei
- 70.02- Iluminat public, alte cheltuieli 450.036 lei
- 74.02- Protecția mediului 556.600 lei
- 84.02-Transporturi 94.745 lei

C) TITLUL 51 – transferuri în sumă de 747.982 lei din care :

- Transfer către Unitatea Medico Socială Teaca de la DSP în sumă de 428.000 lei
- Pentru plata persoanelor asistate în instituțiile de asistență socială de la Beclean, Nușeni și Teaca s-au plătit 56.580 lei
- Transfer la Unitatea Medico Socială Teaca buget local 263.402 lei.

D) TITLUL 57 – ajutoare sociale în sumă de 2.159.768 lei din care :

- Indemnizații persoane cu handicap 1.734.780 lei
- Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne în sumă de 521.416 lei
- Ajutoare de urgență 16.835 lei
- Program laptele și cornul 36.563 lei
- Tichete pentru grădiniță 36.945 lei
- CES 173.229 lei

E) TITLUL 59 – alte cheltuieli în sumă de 628.968 lei

- Burse elevi 474.976 lei
- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 103.992 lei.
- Sustinerea cultelor 20.000 lei
- Sustinere echipa de handbal 30.000 lei

F) TITLUL 55 – alte transferuri în sumă de 119.542 lei

- Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară 119.542 lei

G) TITLUL 58 - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 1.250.202 lei

- Proiect OUTDOOR EDUCAȚIA-SPRIJIN PENTRU VIITOR liceul CR Vivu Teaca
- 642.956 lei
- Proiect CENTRU RECREATIV 146.002 lei
- Proiect ACHIZIȚIONARE DE UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU
- ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ AL
- COMUNEI TEACA 461.244 lei

H) TITLUL 71 – active nefinanciare în sumă de 2.562.350 lei

- Proiect canal și drumuri Budurleni și Viile Tecii 1.174 lei
- Reabilitare spital Teaca 171.615 lei
- Rețea electrică la stația de epurare din localitatea Budurleni 42.786 lei
- Stații de încărcare electrice 26.775 lei
- Achiziționare teren pentru construire stație de epurare în localitatea Archiud 20.000 lei
- Investiții liceu 265.579 lei
- Amenajare exterioară Centru Recreativ Teaca 35.692 lei
- Motocositori 7200 lei
- Castelul copiilor 7.438 lei
- Registrul Electronic Național al Nomenclatorului Stradal 31.880 lei
- Reparație casă Viile-Tecii 59.777 lei
- Construcție teren de sport minifotbal și handbal în localitatea Ocnița 35.327 lei
- Construcție capelă mortuară în localitatea Budurleni 476.264 lei
- Construcție teren de sport minifotbal și handbal în localitatea Archiud 810.899 lei
- Extindere conduct apă în localitatea Viile-Tecii 51.029 lei
- Extindere conducte gaze în localitatea Ocnița 404.207 lei
- Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public 10.000 lei
- Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stații de epurare în localitățile:
- Pinticu, Ocnița și Archiud 29.750 lei
- Șanțuri betonate 67.512 lei

BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

Venituri totale în sumă de 1.499.170 lei din care :

- Venituri UMS Teaca în sumă de 1.414.659 din care venituri din inchirieri 12.425 lei, 622.071 lei contribuții de întreținere a persoanelor asistate, 428.000 reprezentând transferuri de la DSP, 263.402 lei transfer de la bugetul local, 24.180 lei transfer pentru persoanele asistate, 16.107 lei sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR și 48.474 lei sume din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)
- Venituri Liceul C R Vivu Teaca în sumă de 84.511 lei din care contribuția elevilor de la internat în sumă de 67.998 lei și venituri din închirierea sălii de sport în sumă de 16.513 lei

Cheltuieli totale în suma de 1.498.117 lei din care :

- Cheltuieli UMS Teaca în sumă de 1.434.118 lei din care cheltuieli de personal 1.075.878 lei cheltuieli cu bunuri si servicii 272.200 lei, dotări salon recreere 81.406 lei și concentrator oxygen 4.634 lei
- Cheltuieli Liceul CR Vivu Teaca în sumă de 63.999 lei cheltuieli material.

CONTURI IN TREZORIE – în suma de 1.460.281 care se defalca astfel :

- La contul 5007 avem 47 lei cu care venim din anii anteriori
- In contul 5006 avem 56.142 lei care reprezintă garanții de participare la licitații
- In contul 500610 avem suma de 21.000 lei si reprezinta sume pentru refugiatii ucrainieni.
- Excedentul bugetului local in suma de 1.302.913 lei
- Excedentul Liceului CR Vivu Teaca in valoare de 41.876 lei.
- Excedent UMS Teaca 35.317 lei si in contul 5006 suma de 2.986 lei garantii pentru spatiile inchiriate.

ÎNTOCMIT
Cîmpean Maria Daniela

