

Nr. 39/ 2024

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca la data de**  
**31.03.2024**

**Consiliul Local al Comunei Teaca întrunit în ședința ordinară**

**Având în vedere:**

- referatul de aprobare a primarului comunei Teaca nr. 4014/ 15.05.2024
- raportul biroului contabilitate, finanțe publice nr. 4015/15.05.2024
- 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 31.03.2024, 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 31.03.2024**

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*: 2.029.391 lei
- diferența dintre încasările și plățile *bugetului de venituri proprii și subvenții* se prezintă astfel:
  - excedent UMS Teaca 80.654 lei
  - excedent Liceu C.R. Vivu Teaca 52.335 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 31.03.2024**

**Nr.4015 din 15.05.2024**

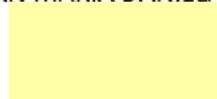
**AVÂND ÎN VEDERE :**

- 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 2024 nr. 421/2023;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Teaca nr.11/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2024;
- În primu trimestru ale anului financiar 2024, 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 2024, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul raport.

**ȘEF SERVICIU,  
CÎMPEAN MARIA DANIELA**





**BUGET LOCAL**

Cod indicator	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE
<b>0001</b>	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>60.661.000</b>	<b>7.785.000</b>	<b>4.297.048</b>
<b>03.02</b>	<b>1. Impozitul pe venit</b>	<b>33.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.630</b>
03.02.18	- impozitul pe venituri din transfer	33.000	10.000	5.630
<b>04.02</b>	<b>2.Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>2.660.000</b>	<b>720.000</b>	<b>774.770</b>
04.02.01	- cote defalcate din impozitul pe venit	866.000	220.000	306.316
04.02.04	- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit	1.044.000	300.000	279.315
04.02.05	- sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	750.000	200.000	189.139
	<b>3.Venituri proprii</b>	<b>2.471.000</b>	<b>517.000</b>	<b>1.075.499</b>
07.02.01.01	Impozit pe clădiri de la persoane fizice	117.000	30.000	61.910
07.02.01.02	Impozit pe clădiri de la persoane juridice	158.000	40.000	102.787
07.02.02.01	Impozit pe teren de la persoane fizice	92.000	23.000	54.395
07.02.02.02	Impozit pe teren de la persoane juridice	11.000	3.000	7.934
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan	364.000	57.000	242.784
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	7.000	2.000	281
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	296.000	73.000	174.751
16.02.02.02	Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoanele juridice	60.000	15.000	63.250
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	24.000	6.000	16.334
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	8.000	2.000	3.628
18.02.50	Alte impozite și taxe fiscale	65.000	20.000	7.211
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	400.000	23.000	93.583
33.02.08	Venituri din prestări de servicii (pază)	41.000	11.000	23.414
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată	0	0	7.178
33.02.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități(salubritate)	321.000	101.000	161.576
34.02.50	Alte venituri din taxe administrative	40.000	10.000	10.880
35.02.01.05	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	163.000	50.000	43.603
36.02.05	Varsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	300.000	50.000	0



	<b>4.Venituri din capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	0	0	0
<b>11.02</b>	<b>5.Sume defalcate din TVA total, din care:</b>	<b>7.162.000</b>	<b>1.853.000</b>	<b>1.792.040</b>
11.02.01	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	0	0	0
11.02.02	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor	4.461.000	1.139.000	1.078.040
11.02.06	- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	2.701.000	714.000	714.000
<b>40.02</b>	<b>6.Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate</b>			<b>402.668</b>
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
<b>42.02</b>	<b>7.Subvenții de la bugetul de stat</b>	<b>46.762.000</b>	<b>4.635.000</b>	<b>246.441</b>
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	45.648
42.02.35	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	1.000.000	250.000	151.000
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	150.000	40.000	31.773
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	40.000	18.020
42.02.87	Sume de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Saligny	40.757.000	0	0
42.02.88	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	3.090.000	3.090.000	0
42.02.89	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	432.000	432.000	0
<b>43.02</b>	<b>8. Subvenții de la alte administrații</b>	<b>1.523.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.02.44	Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	1.523.000	0	0
<b>48.02</b>	<b>9.Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
48.02.02	<i>Fondul Social European (FSE)</i>	50.000	50.000	0
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	0

48.02.02.03	-prefinanțare	0	0	0
48.02.04	<i>Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală, din care:</i>	0	0	0
48.02.04.01	-sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0	0	0
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	12.799.000	3.480.000	3.784.386

#### SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE
	VENITURI	47.862.000	4.305.000	512.662

cod	SPECIFICARE	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	PLĂȚI EFFECTUATE
0002	TOTAL CHELTUIELI	61.884.000	9.088.000	3.167.902

STRUCTURATE ASTFEL :

#### CAP. 51.02.03 - AUTORITATI EXECUTIVE

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	2.700.000	690.000	647.023
2.	20	<i>Cheltuieli material si servicii, din care:</i>	573.000	214.000	146.731
20.01.01		Furniture de birou	15.000	5.000	4.060
20.01.02		Material de curățenie	25.000	5.000	2.526

20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	40.000	15.000	12.636
20.01.04	Apă, canal și salubritate	3.000	1.000	456
20.01.05	Carburanți și lubrifianți	87.000	20.000	13.645
20.01.06	Piese de schimb	6.000	3.000	1.750
20.01.07	Transport	10.000	5.000	0
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	30.000	12.000	9.393
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	151.000	50.000	47.728
20.02	Reparații curente	20.000	0	0
20.05.30	Alte obiecte de inventar	10.000	6.000	0
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări	4.000	3.000	1.778
20.12	Consultant și expertiză	50.000	27.000	5.950
20.13	Pregătire profesională	7.000	0	0
20.14	Protecția muncii	17.000	3.000	2.987
20.25	Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	40.000	40.000	32.346
20.30.01	Reclamă și publicitate	13.000	4.000	2.018
20.30.03	Prime de asigurare non-viață	19.000	7.000	2.700
20.30.04	Chirii	6.000	3.000	2.946
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.000	5.000	3.812
3. 59	<i>Alte cheltuieli</i>	<i>110.000</i>	<i>30.000</i>	<i>29.832</i>
4. 55	<i>Alte transferuri</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4. 71	<i>Active nefinanciare</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</i>	<i>7.140</i>
<b>X</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.718.000</b>	<b>1.149.000</b>	<b>830.726</b>

**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>	<i>80.000</i>	<i>20.000</i>	<i>17.400</i>
<b>X</b>	<b>TOTAL</b>	<b>80.000</b>	<b>20.000</b>	<b>17.400</b>

**CAP. 61.02 - ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA**

1. 10	<i>Cheltuieli de personal</i>	<i>150.000</i>	<i>47.000</i>	<i>28.816</i>
2. 20	<i>Cheltuieli materiale (protective civila si protective impotriva incendiilor) din care:</i>	<i>50.000</i>	<i>13.000</i>	<i>3.023</i>
20.01.05	Carburanți și lubrifianți	16.000	4.000	681
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	6.000	2.000	0
20.05.01	Uniforme și echipamente	3.000	3.000	0
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	25.000	4.000	2.342



<b>X</b>	<b>TOTAL</b>	<b>200.000</b>	<b>60.000</b>	<b>31.839</b>
----------	--------------	----------------	---------------	---------------

**CAP. 65.02 - INVATAMANT**

1.	20	<i>Cheltuieli materiale si servicii, din care:</i>	<i>1.330.000</i>	<i>337.000</i>	<i>224.909</i>
20.01.01		Furnituri de birou	30.000	10.000	1.317
20.01.02		Materiale de curățenie	40.000	10.000	0
20.01.03		Încălzit, iluminat și forță motrică	300.000	89.000	84.768
20.01.04		Apă, canal și salubritate	25.000	5.000	1.593
20.01.07		Transport	200.000	52.000	43.581
20.01.08		Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	25.000	4.000	4.000
20.01.30		Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	248.000	54.000	23.758
20.02		Reparații curente	365.000	65.000	28.028
20.05.30		Alte obiecte de inventar	35.000	5.000	5.000
20.06.01		Deplasări interne, detașări, transferări	10.000	5.000	1.115
20.13		Pregătire profesională	20.000	6.000	0
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>	<i>222.000</i>	<i>72.000</i>	<i>10.680</i>
57.02.01		Ajutoare sociale în numerar	186.000	60.000	0
57.02.02		Ajutoare sociale în natură	0	0	0
57.02.03		Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	36.000	12.000	10.680
4.	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>
5.	60	<i>Proiecte cu finanțare din sume reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR</i>	<i>3.090.000</i>	<i>3.090.000</i>	<i>0</i>
6.	61	<i>Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR</i>	<i>515.000</i>	<i>515.000</i>	<i>0</i>
7.	71	<i>Reparații capitale aferente activelor fixe</i>	<i>230.000</i>	<i>70.000</i>	<i>20.909</i>
<b>X</b>		<b>TOTAL</b>	<b>5.447.000</b>	<b>4.144.000</b>	<b>256.498</b>

**CAP. 66.02 - Sănătate**

1.	10	<i>Cheltuieli de personal</i>	<i>300.000</i>	<i>80.000</i>	<i>49.450</i>
2.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	51	<i>Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale</i>	<i>1.000.000</i>	<i>250.000</i>	<i>151.000</i>
<b>X</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1.305.000</b>	<b>330.000</b>	<b>200.450</b>

**CAP. 67.02 - CULTURA**

1.	20	<i>Cheltuieli materiale, din care:</i>	490.000	48.000	34.309
20.01.03		Încălzire, iluminat și forță motrică	38.000	12.000	10.986
20.01.04		Apă, canal și salubritate	2.000	1.000	323
20.02		Reparații curente	330.000	5.000	0
20.05.30		Alte obiecte de inventar	5.000	5.000	0
20.30.30		Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	115.000	25.000	23.000
2.	59	<i>Alte cheltuieli</i>	130.000	25.000	0
3.	58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	0	0	0
58.04.02		Finanțări externe nerambursabile	0	0	0
58.04.03		Cheltuieli neeligibile	0	0	0
4.	71	<i>Active nefinanciare, din care:</i>	1.315.000	773.000	191.685
71.01.01		Construcții	300.000	300.000	159.520
71.01.30		Alte active fixe	1.015.000	473.000	32.165
<b>X</b>		<b>TOTAL</b>	<b>1.935.000</b>	<b>80946.000</b>	<b>225.994</b>

**CAP. 68.02. – ASISTENTA SOCIALA**

1.	10	<i>Cheltuieli de personal – asistenti personali</i>	1.770.000	481.000	452.070
2.	51	<i>Transferuri, între unități ale administrației publice</i>	250.000	125.000	100.000
3.	57	<i>Asistență socială, din care :</i>	2.579.000	710.000	517.159
		- indemnizație persoane cu handicap	1.959.000	500.000	479.255
		- ajutor pentru încălzirea locuinței	600.000	200.000	37.904
		- alte acțiuni sociale	20.000	10.000	0
<b>X</b>		<b>TOTAL</b>	<b>4.599.000</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.069.229</b>

**CAP. 70.02 - LOCUINTE**

1.	20	<i>Bunuri și servicii</i>	350.000	138.000	67.962
20.01.03		Iluminat public	160.000	80.000	47.576
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	160.000	50.000	20.386
2	71	<i>Active nefinanciare, din care:</i>	2.333.000	770.000	269.701
		Rețea publică de canal a apelor uzate menajere și drumuri în localitățile Viile-Tecii și Budurleni	500.000	500.000	0

	Proiect regional de alimentare cu apă în satele comunei	270.000	270.000	269.701
	Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public	1.163.000	0	0
	Stații de încărcare electrice	400.000	0	0
<b>X</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.683.000</b>	<b>908.000</b>	<b>337.663</b>

#### CAP. 74.02 - PROTECTIA MEDIULUI

1.	20	Bunuri și servicii	450.000	200.000	177.278
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	450.000	200.000	177.278
2.	71	Active nefinanciare	40.957.000	115.000	20.825
<b>X</b>		<b>TOTAL</b>	<b>41.407.000</b>	<b>315.000</b>	<b>198.103</b>

#### CAP. 84.02 - TRANSPORT ȘI DRUMURI

1	20	Reparații curente	180.000	0	0
2	58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	0	0	0
3	71	Active fixe	330.000	0	0
<b>X</b>		<b>TOTAL</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

	SPECIFICARE	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	PLĂȚI EFECTUATE
	CHELTUIELI	12.719.000	3.480.000	2.657.642

#### SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

	SPECIFICARE	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	PLĂȚI EFECTUATE
	CHELTUIELI	49.165.000	5.608.000	510.260



Excedent la 31.03.2024 = 2. 029.391 lei buget local

### BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

#### Venituri

Nr. Crt	SPECIFICARE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE	PREVEDERI BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	ÎNCASĂRI REALIZATE
1.	TOTAL VENITURI	1.970.000	711.000	602.937
30.10.05	Venituri din cvoncesiuni și închirieri	13.000	5.000	5.403
33.10.05	Taxe și alte venituri învățământ-sală sport	17.000	5.000	4.727
33.10.13	Contribuții de întreținere a persoanelor asistate	622.000	300.000	272.155
33.10.14	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	68.000	26.000	22.335
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	375.000	263.000

#### Cheltuieli

Nr. Crt	SPECIFICARE	CREDITE BUGETARE ANUALE	CREDITE BUGETARE TRIMESTRIALE CUMULATE	PLĂȚI EFECTUATE
1.	TOTAL TOTAL	2.048.000	789.000	511.824

#### Cap.65.10.11 Servicii auxiliare pentru educație

20	Cheltuieli materiale	127.000	73.000	16.603
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	38.000	26.000	0
20.03.01	Hrană pentru oameni	89.000	47.000	16.603

Excedent liceu 52.335 lei

#### Cap.66.10.06.03 Unități medico-sociale

	Total cheltuieli	1.425.000	474.000	381.163
10	Cheltuieli de personal	1.425.000	474.000	381.163
10.01	Cheltuieli salariale în bani	1.395.000	463.000	372.156

10.01.01	Salarii de bază	1.065.000	318.000	263.752
10.01.05	Sporuri pentru condiții de muncă	90.000	45.000	34.416
10.01.06	Alte sporuri	40.000	15.000	8.926
10.01.11	Fond Aferent plății cu ora	110.000	45.000	32.085
10.01.17	Indemnizație de hrană	40.000	20.000	17.677
10.01.30	Alte drepturi salariale în bani	50.000	20.000	15.300
10.03	Contribuții	30.000	11.000	9.007
10.03.07	Contribuții asigurări pentru muncă	25.000	9.000	7.942
10.03.08	Contribuții plătite de angajator în numele angajatului	5.000	2.000	1.065
85	<i>Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent</i>			0

#### CAP. 68.10.12 - UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ

	<b>Total cheltuieli</b>	<b>496.000</b>	<b>242.000</b>	<b>114.058</b>
20	<i>Cheltuieli materiale si servicii, din care:</i>	<b>460.000</b>	<b>206.000</b>	<b>93.352</b>
20.01.01	Furnituri de birou	4.000	2.000	0
20.01.02	Materiale de curățenie	27.000	10.000	3.670
20.01.03	Încălzit, iluminat și forță motrică	110.000	50.000	27.478
20.01.04	Apă, canal și salubritate	19.000	9.000	4.354
20.01.05	Carburanți și lubrifianți	4.000	1.000	0
20.01.08	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	2.000	1.000	556
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	70.000	30.000	12.276
20.02	Reparații curente	10.000	10.000	0
20.03.01	Hrană pentru oameni	130.000	65.000	39.532
20.04.01	Medicamente	40.000	10.000	4.162
20.04.02	Materiale sanitare	20.000	5.000	1.324
20.04.04	Dezinfectanți	6.000	3.000	0
20.05.01	Uniforme și echipamente	1.000	1.000	0
20.05.30	Alte obiecte de inventar	3.000	3.000	0
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferuri	1.000	1.000	0
20.13	Pregătire profesională	4.000	2.000	0
20.14	Protecția muncii	9.000	3.000	0
58	<i>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020</i>	0	0	0
71	<i>Active nefinanciare</i>	36.000	36.000	20.706

Excedent UMS 80.654 lei



**RAPORT**  
**PRIVIND EXECUTIA BUGETELOR DE VENITURI SI CHELTUIELI**

Situația financiară încheiată la data de 31.03.2024 a fost întocmită în conformitate cu Legea Contabilității nr.82/1991 și Ordinul MFP nr.61/2006.

**BUGET LOCAL**

**Venituri totale în sumă de 4.297.047 lei, la un plan de 7.785.000 lei procent de încasare de 55%**

Impozit pe venit, ( 03.02) încasat în sumă de 5.630 lei , la un plan de 10.000 lei , procent de încasare 56 %

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit ( 04.02 ) încasate în sumă de 774.770 lei, la un plan de 720.000 , procent de încasare de 108 %

Impozitul pe teren și clădiri persoane fizice și juridice (07.02) încasat în sumă de 470.091 lei, la un plan de 156.000 lei, procent de încasare 301%

Sume defalcate din TVA (11.02) încasat în sumă de 1.792.040 lei, la un plan de 1.853.000 lei, procent de 97%

Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice si juridice (16.02) încasat în sumă de 257.963 lei , la un plan de 96.000, procent de încasare de 269 %

Alte impozite și taxe (18.02) încasat în sumă de 7.211 lei, la un plan de 20.000, procent de încasare de 36%.

Venituri din concesiuni și închirieri (30.02) încasat în sumă de 93.583 lei, la un plan de 23.000, procent de încasare 407%

Venituri din prestări servicii și alte activități (33.02) încasat în sumă de 192.168, la un plan de 112.000, procent de încasare de 172 %.

Alte venituri din taxe administrative (34.02) încasat suma de 10.880 lei, la un plan de 10.000 lei, procent de încasare 109%.

Venituri din amenzi (35.02) încasat în sumă de 43.603 lei , la un plan de 50.000 lei procent 87%

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

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (40.02) în sumă de 402.668 lei

Subvenții de la bugetul de stat în sumă de 246.441 lei din care :

- subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne 45.648 lei
- subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților medico- sociale 151.000 lei.
- Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatații 31.773 lei
- Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 0 lei
- Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică 18.020 lei.

Subvenții alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 de 0 lei.

Sume încasate pentru proiectele europene în valoare de 0 lei.

- Fondul Social European (FSE) 0 lei



**Cheltuieli totale în sumă de 3.167.902 lei, la un plan de 9.088.000 lei din care:**

**A) TITLUL 10 - cheltuieli de personal în sumă de 1.177.359 LEI, astfel:**

- 51.02- Autorități executive 647.023 lei
- 61.02- Pompieri 28.816 lei
- 66.02- Mediator sanitar și comunitar, asistent școlar 49.450 lei
- 68.02- Asistență socială 452.070 lei

**B) TITLUL 20 – cheltuieli materiale în sumă de 654.212lei, astfel :**

- 51.02- Autorități executive 146.731 lei
- 61.02- Protecție civilă 3.023 lei
- 65.02- Învățământ 224.909 lei
- 67.02- Bibiloteca, cămine, sport și alte activități culturale 34.309 lei
- 70.02- Iluminat public, alte cheltuieli 67.962 lei
- 74.02- Protecția mediului 177.278 lei

**C) TITLUL 51 – transferuri în sumă de 268.400 lei din care :**

- Transfer către Unitatea Medico Socială Teaca în sumă de 151.000 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, Nușeni și Teaca s-au plătit 17.400 lei

**D) TITLUL 57 – ajutoare sociale în sumă de 527.839 lei din care :**

- Indemnizații persoane cu handicap 479.255 lei
- Ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne în sumă de 37.904 lei
- Ajutoare de urgență 0 lei
- Tichete pentru grădiniță 10.680 lei
- CES 0 lei

**E) TITLUL 59 – alte cheltuieli în sumă de 29.832 lei**

- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 29.832lei.

**F) TITLUL 58 - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 0 lei**

**G) TITLUL 71 – active nefinanciare 510.260 lei**

- Achiziție multifuncțional 7.140 lei
- Castelul copiilor 14.875 lei
- Investiții școală 6.034 lei
- Construire Capelă mortuară în localitatea Budurleni 159.520 lei
- Teren de sport Archiud 11.380 lei ( dirigentie de santier si asistenta tehnica din partea proiectantului)
- Teren de sport Ocnița 6.500 lei ( dirigentie de santier )
- Amenajare exterioară Centru recreativ Teaca 14.285 (garantie de buna executie)
- Proiect regional de alimentare cu apă în satele comunei 269.701 lei
- Rețea publică de canal a apelor uzate menajere și stații de epurare în loc. Pinticu, Ocnița și Archiud 20.825 lei

## **BUGET VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII**

**Venituri totale în sumă de 602.937 lei din care :**

- Venituri UMS Teaca în sumă de 575.875 reprezentând transferuri de la bugetul local 100.000 lei și de la DSP 151.000 lei, contribuția persoanelor asistate 272.155 lei, închirieri 5.403 lei, sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 35.317 lei și 12.000 lei taxa achitată de primărie pentru persoanele asistate fără venituri.
- Venituri Liceul C R Vivu Teaca în sumă de 27.062 lei din care contribuția elevilor și studenților în sumă de 22.335 lei și venituri din închirierea sălii de sport în sumă de 4.727 lei.

**Cheltuieli totale în suma de 511.824 lei din care :**

- Cheltuieli UMS Teaca în sumă de 495.221 lei din care cheltuieli de personal 381.163 lei cheltuieli cu bunuri si servicii 93.352 lei și investiții 20.706 lei
- Cheltuieli Liceul CR Vivu Teaca în sumă de 16.603 lei

**CONTURI ÎN TREZORIE – în sumă de 2.256.343 care se defalcă astfel :**

- La contul 5007 avem 47 lei cu care venim din anii anteriori
- În contul 5006 avem suma de 88.843 lei care reprezintă garanții de participare la licitații
- În contul 5033 avem suma de 5.073 lei impozit mașini peste 12T nerepartizat
- Excedentul bugetului local în sumă de 2.029.391 lei
- Excedentul Liceului CR Vivu Teaca în valoare de 52.335 lei
- Excedentul UMS Teaca 80.654 lei.

ÎNTOCMIT  
Șef serviciu  
Cîmpean Maria Daniela

