

Nr. 6663 din 21.08.2023

RAPORT RECTIFICARE DE BUGET

Subsemnata Cîmpean Maria Daniela, șef birou contabilitate finanțe publice în cadrul Primăriei Teaca având în vedere

- o Posibilitatea creșterii veniturilor în momentul încasării peste previziunile bugetare

Propun o rectificare de buget cu o majorare totală de 373 mii lei din care 367 mii lei buget local și 6 mii lei buget venituri proprii și subvenții, astfel:

BUGET LOCAL

La parte de venituri o majorare de 367 mii lei astfel:

- Cod indicator 03.02.18 - impozit pe veniturile din transfer de proprietate, o majorare cu suma de 20 mii lei
- Cod indicator 07.02.03- taxe judiciare de timbru- o majorare de 5 mii lei
- Cod indicator 34.02.50- taxa camine culturale, capele , piata si sala de festivitati, o majorare de 40 mii lei
- Cod indicator 42.02.86- sume recuperate din programul de prevenire si combatere a atacurilor de urs, o majorare de 11 mii lei
- Cod indicator 43.02.31- sume alocate din bugetul AFIR (proiect paduri) o majorare de 291 mii lei

DIMINUARI DE CREDITE - 318 mii lei , astfel:

Cap 51.02- autoritati executive

Art 10.01.01- salarii de baza – diminuare 100 mii lei

Art 10.01.06, alte sporuri, o diminuare cu suma de 16 mii lei

Art 10.01.07, indemnizatie de hrana, o diminuare cu suma de 10 mii lei

Art 20.12- consultanta si expertiza- o diminuare de 20 mii lei

Art 20.19- contributi catre alte administratii- o diminuare de 33 mii lei

Cap 61.02-protectie civila

Art 10.01.01- salarii de baza, o diminuare cu suma de 10 mii lei

Art 20.30.30- alte cheltuieli cu bunuri si servicii- o diminuare de 20 mii lei

Cap 67.02- sport

Art 20.30.30, foi de arbitraj, o diminuare de 10 mii lei

Cap 67.02- activitati culturale

Art 20.30.30- o diminuare de 30 mii lei

Cap 68.02- asistenta sociala

Art 10.01.01-salarii de baza,o diminuare de 60 mii lei

Cap 87.02- turism

Art 10.01.01- salarii de baza, o diminuare cu suma de 9 mii lei

TOTAL SUMA DISPONIBILA 685 mii lei (367 mii lei majorare venituri si 292 mii lei diminuari de credite) care se alocă astfel

Cap 51.02- autoritati executive o majorare cu suma de 236 mii lei

Art 10.01.09- indemnizatie de concediu, suma de 100 mii lei

Art 20.01.05- carburant , o majorare de 30 mii lei

Art 20.01.30- alte cheltuieli cu bunuri si servicii, o majorare de 20 mii lei

Art 55.01.42- transferuri din bugetul local pentru asociatiile de dezvoltare intercomunitara- o majorare de 33 mii lei

Art 71.01.30-plata SF proiect statii de incarcare electrice, proiect aprobat, suma de 53 mii lei

Cap 61.02- protectie speciala o majorare cu suma de 10 mii lei astfel

Art 10.01.09- indemnizatie de concediu- suma de 10 mii lei

Cap 66.02, sanatate, vauchere de vacanta pentru mediatorul sanitar, asistentul comunitar si asistentul medical scolar, suma de 5 mii lei

Cap 67.02- sport , o majorare cu suma de 10 mii lei astfel

Art 20.02- construire banci de rezerva la stadionul din localitatea Teaca , suma de 10 mii lei.

Cap 67.02, camine culturale, o majorare cu suma de 25 mii lei astfel

Art 20.01.03, consum energie, o majorare cu suma de 15 mii lei

Art 20.01.04, consum apa, o majorare cu suma de 10 mii lei

Cap 68.02, asistenta sociala, indemnizatii persoane cu handicap, o majorare cu suma de 60 mii lei

Cap 70.02, iluminat public , o majorare cu suma de 30 mii lei

Cap 70.02, intabulari terenuri, o majorare cu suma de 30 mii lei

Cap 74.02, salubritate, o majorare cu suma de 65 mii lei

Cap 84.02, asfaltare zona piata din localitatea Teaca, si magazin Profi, suma de 205 mii lei.

Cap 87.02, turism, indemnizatie de concediu , suma de 9 mii lei

BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII –UAMS TEACA

La partea de venituri, o majorare cu suma de 6 mii lei astfel

Art 30.10.05.30- venituri din chirii, o majorare cu suma de 6 mii lei

Diminuari de credite in suma de 9 mii lei astfel

Art 20.01.03, consum energie, o diminuare cu suma de 9 mii lei

TOTAL SUMA DISPONIBILA 15 MII LEI, CARE SE DEFALCA ASTFEL

Cap 66.01, art 10.01.11, o majorare cu suma de 6 mii lei

Cap 68.02- unitati de asistenta medico sociala o crestere cu suma de 9 mii lei astfel

Art 20.01.05, carburanti, o majorare cu suma de 2 mii lei

Art 20.06.01, deplasari, o majorare cu suma de 2 mii lei

Art 70.01.30, pentru achizitia unui concentrator de oxigen, suma de 5 mii lei.

Întocmit
Cîmpean Maria Daniela

I Buget 2023
II Estimari 2024
III Estimari 2025
IV Estimari 2026

**BUGETUL GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
PE ANUL 2023 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2024-2026**

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Bugetul local	Bugetul inst. publ. finantate intergal sau partial din venituri proprii	Bugetul inst. publ. finantate integral din venituri proprii	Bugetul imprumu- turilor externe si interne	Bugetul fondurilor externe neramb.	Total	Transferuri intre bugete (se scad)	Total buget general
A	0	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+ +5	7	8=6-7
VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)	01								
	I	17,201.00	1,902.00				19,103.00	1,100.00	18,003.00
	II	11,438.00	1,756.00				13,194.00	1,100.00	12,094.00
	III	11,281.00	1,756.00				13,037.00	1,100.00	11,937.00
	IV	11,079.00	1,756.00				12,835.00	1,100.00	11,735.00
Venituri curente (rd.03+17)	02								
	I	13,074.00	640.00				13,714.00		13,714.00
	II	9,924.00	656.00				10,580.00		10,580.00
	III	9,767.00	656.00				10,423.00		10,423.00
	IV	9,565.00	656.00				10,221.00		10,221.00
Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)	03								
	I	11,381.00					11,381.00		11,381.00
	II	8,913.00					8,913.00		8,913.00
	III	8,756.00					8,756.00		8,756.00
	IV	8,554.00					8,554.00		8,554.00
Impozit pe venit, profit si câstiguri din capital de la persoane	04								
	I								
	II								
	III								
	IV								
Impozit pe profit	05								
	I								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Bugetul local	Bugetul inst. publ.finantate intergal sau partial din venituri proprii	Bugetul inst. publ.finantate integral din venituri proprii	Bugetul imprumu- turilor externe si interne	Bugetul fondurilor externe neramb.	Total	Transferuri intre bugete (se scad)	Total buget general
A	0	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+ +5	7	8=6-7
	II								
	III								
	IV								
Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice,	06								
	I	2,849.00					2,849.00		2,849.00
	II	1,748.00					1,748.00		1,748.00
	III	1,783.00					1,783.00		1,783.00
	IV	1,795.00					1,795.00		1,795.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	07								
	I	38.00					38.00		38.00
	II	12.00					12.00		12.00
	III	12.00					12.00		12.00
	IV	12.00					12.00		12.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	08								
	I	2,811.00					2,811.00		2,811.00
	II	1,736.00					1,736.00		1,736.00
	III	1,771.00					1,771.00		1,771.00
	IV	1,783.00					1,783.00		1,783.00
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	09								
	I								
	II								
	III								
	IV								
Impozite si taxe pe proprietate	10								
	I	1,075.00					1,075.00		1,075.00
	II	751.00					751.00		751.00
	III	781.00					781.00		781.00
	IV	781.00					781.00		781.00
Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)	11								
	I	7,367.00					7,367.00		7,367.00
	II	6,324.00					6,324.00		6,324.00
	III	6,102.00					6,102.00		6,102.00
	IV	5,888.00					5,888.00		5,888.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Bugetul local	Bugetul inst. publ.finantate intergal sau parțial din venituri proprii	Bugetul inst. publ.finantate integral din venituri proprii	Bugetul imprumu- turilor externe si interne	Bugetul fondurilor externe neramb.	Total	Transferuri intre bugete (se scad)	Total buget general
A	0	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+ +5	7	8=6-7
Sume defalcate din TVA	12								
	I	6,918.00					6,918.00		6,918.00
	II	5,941.00					5,941.00		5,941.00
	III	5,719.00					5,719.00		5,719.00
	IV	5,505.00					5,505.00		5,505.00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	13								
	I								
	II								
	III								
	IV								
Taxe pe servicii specifice	14								
	I								
	II								
	III								
	IV								
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	15								
	I	449.00					449.00		449.00
	II	383.00					383.00		383.00
	III	383.00					383.00		383.00
	IV	383.00					383.00		383.00
Alte impozite si taxe fiscale	16								
	I	90.00					90.00		90.00
	II	90.00					90.00		90.00
	III	90.00					90.00		90.00
	IV	90.00					90.00		90.00
Venituri nefiscale	17								
	I	1,693.00	640.00				2,333.00		2,333.00
	II	1,011.00	656.00				1,667.00		1,667.00
	III	1,011.00	656.00				1,667.00		1,667.00
	IV	1,011.00	656.00				1,667.00		1,667.00
Venituri din capital	18								
	I								
	II								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Bugetul local	Bugetul inst. publ.finantate integral sau partial din venituri proprie	Bugetul inst. publ.finantate integral din venituri proprie	Bugetul imprumu- turilor externe si interne	Bugetul fondurilor externe neramb.	Total	Transferuri intre bugete (se scad)	Total buget general
A	0	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+ +5	7	8=6-7
	III								
	IV								
Operatiuni financiare	19								
	I								
	II								
	III								
	IV								
Subventii (rd.21+22)	20								
	I	2,913.00	1,100.00				4,013.00	1,100.00	2,913.00
	II	1,514.00	1,100.00				2,614.00	1,100.00	1,514.00
	III	1,514.00	1,100.00				2,614.00	1,100.00	1,514.00
	IV	1,514.00	1,100.00				2,614.00	1,100.00	1,514.00
Subventii de la bugetul de stat	21								
	I	2,325.00					2,325.00		2,325.00
	II	1,514.00					1,514.00		1,514.00
	III	1,514.00					1,514.00		1,514.00
	IV	1,514.00					1,514.00		1,514.00
Subventii de la alte administratii	22								
	I	588.00	1,100.00				1,688.00	1,100.00	588.00
	II		1,100.00				1,100.00	1,100.00	
	III		1,100.00				1,100.00	1,100.00	
	IV		1,100.00				1,100.00	1,100.00	
Sume primite de la UE in contul platilor restante	23								
	I	1,214.00	162.00				1,376.00		1,376.00
	II								
	III								
	IV								
CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+36+37+40+41)	24								
	I	17,650.00	1,979.00				19,629.00	1,100.00	18,529.00
	II	11,438.00	1,756.00				13,194.00	1,100.00	12,094.00
	III	11,281.00	1,756.00				13,037.00	1,100.00	11,937.00
	IV	11,079.00	1,756.00				12,835.00	1,100.00	11,735.00
Cheltuieli curente (rd.26 la 35)	25								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Bugetul local	Bugetul inst. publ.finantate intergal sau parțial din venituri proprie	Bugetul inst. publ.finantate integral din venituri proprie	Bugetul imprumu- turilor externe si interne	Bugetul fondurilor externe neramb.	Total	Transferuri intre bugete (se scad)	Total buget general
A	0	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+ +5	7	8=6-7
	I	13,777.00	1,974.00				15,751.00	1,100.00	14,651.00
	II	11,438.00	1,756.00				13,194.00	1,100.00	12,094.00
	III	11,281.00	1,756.00				13,037.00	1,100.00	11,937.00
Cheltuieli de personal	IV	11,079.00	1,756.00				12,835.00	1,100.00	11,735.00
	26								
	I	4,408.00	1,127.00				5,535.00		5,535.00
	II	4,620.00	1,121.00				5,741.00		5,741.00
	III	4,620.00	1,121.00				5,741.00		5,741.00
Bunuri si servicii	IV	4,509.00	1,121.00				5,630.00		5,630.00
	27								
	I	3,124.00	630.00				3,754.00		3,754.00
	II	2,692.00	635.00				3,327.00		3,327.00
	III	2,535.00	635.00				3,170.00		3,170.00
Dobânzi	IV	2,514.00	635.00				3,149.00		3,149.00
	28								
	I								
	II								
	III								
Subventii	IV								
	29								
	I								
	II								
	III								
Fonduri de rezerva	IV								
	30								
	I	60.00					60.00		60.00
	II								
	III								
	IV								
Transferuri între unitati ale administratiei publice	31								
	I	1,180.00					1,180.00	1,100.00	80.00
	II	1,180.00					1,180.00	1,100.00	80.00
	III	1,180.00					1,180.00	1,100.00	80.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Bugetul local	Bugetul inst. publ.finantate intergal sau partial din venituri proprii	Bugetul inst. publ.finantate integral din venituri proprii	Bugetul imprumu- turilor externe si interne	Bugetul fondurilor externe neramb.	Total	Transferuri intre bugete (se scad)	Total buget general
A	0	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+ +5	7	8=6-7
	IV	1,110.00					1,110.00	1,100.00	10.00
Alte transferuri	32								
	I	93.00					93.00		93.00
	II								
	III								
	IV								
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile	33								
	I	1,669.00	217.00				1,886.00		1,886.00
	II								
	III								
	IV								
Asistenta sociala	34								
	I	2,472.00					2,472.00		2,472.00
	II	2,225.00					2,225.00		2,225.00
	III	2,225.00					2,225.00		2,225.00
	IV	2,225.00					2,225.00		2,225.00
Alte cheltuieli	35								
	I	771.00					771.00		771.00
	II	721.00					721.00		721.00
	III	721.00					721.00		721.00
	IV	721.00					721.00		721.00
Cheltuieli de capital	36								
	I	3,873.00	5.00				3,878.00		3,878.00
	II								
	III								
	IV								
Operatiuni financiare (rd. 38+39)	37								
	I								
	II								
	III								
	IV								
Imprumuturi acordate	38								
	I								

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Bugetul local	Bugetul inst. publ.finantate integral sau parțial din venituri proprie	Bugetul inst. publ.finantate integral din venituri proprie	Bugetul imprumu- turilor externe si interne	Bugetul fondurilor externe neramb.	Total	Transferuri intre bugete (se scad)	Total buget general
A	0	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+ +5	7	8=6-7
	II								
	III								
	IV								
Rambursari de credite externe si interne	39								
	I								
	II								
	III								
	IV								
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	40								
	I								
	II								
	III								
	IV								
Rezerve	41								
	I								
	II								
	III								
	IV								
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) (rd. 01-rd. 24)	42								
	I	-449.00	-77.00				-526.00		-526.00
	II								
	III								
	IV								

1) deficit finantat din excedentul anilor precedenti.

*) Numai restante din anii precedenti.

**) Se inscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

MUNTEAN DAMIAN IUSTIAN