

HOTĂRÂRE
Privind execuția bugetară pe trimestrul III anul 2020

Consiliul local al comunei Feldru întrunit în ședința ordinară în prezența a 13 consilieri locali.

Având în vedere:

Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Comunei Feldru;

Raportul nr. 8326 / 28.10.2020 al compartimentului de resort;

Referatul de aprobare nr. 8327 / 28.10.2020 a Primarului comunei Feldru;

În conformitate cu:

- prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilității, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit. a), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă execuția bugetară a bugetului general al comunei Feldru pe trimestrul III anul 2020 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi „pentru”, 1 voturi „împotriva” din 13 consilieri prezenți.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud.
- Primarul comunei Feldru.

Președinte de ședință
Sbirciu Călin



Contrasemnează secretar general
Beșuțiu Gavrila

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
CONSILIUL LOCAL FELDRU

Anexa nr. 1 la HCL nr. 53 / 28.10.2020

RAPORT PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI
pentru trimestrul III anul 2020

Venituri

Pentru trimestrul III anul **2020** s-a prevăzut a se încasa suma de 11.057 mii lei venituri și s-a încasat suma de 9.350 mii lei, în proporție de 85 %. Acest fapt se datorează următorului aspect: Colectarea în grad ridicat a impozitelor și taxelor locale precum și încasărilor din impozit pe venit și sume din TVA.

S-a prevăzut a se încasa suma de 9.663 mii lei din fonduri guvernamentale nerambursabile, în fapt s-au încasat 2.263 mii lei; iar din fonduri externe nerambursabile s-a prevăzut suma de 12.448 mii lei iar în fapt s-au încasat 523 mii lei.

Pe surse de venituri situația se prezintă astfel:

mii
lei

Nr. crt.	Sursa venitului	Prevăzut buget Trim III	Realizat Trim III	%
1	0318 Impozitul pe venitul din transferuri imobiliare	4.00	0.03	1
2	0401 Cote defalcate din impozitul pe venit	608.00	636.2	105
3	0404 Sume din impozitul pe venit	773.00	748.4	97
4	0405 Sume din impozitul pe venit	200.00	173.0	87
5	0701 Impozite și taxe pe clădiri	176.00	197.2	112
6	0702 Impozitele și taxele pe teren	211.00	239.2	113
7	0703 Taxe judiciare de timbru	40.00	20.2	51
8	1101 sume defalcate din TVA pentru finanțarea chelt. descentralizate dest. finanțării program școli	40.00	16.0	40
9	1102 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul cheltuielilor	1953.50	1736.4	89
10	1106 Sume defalcate TVA pentru echilibrare	4695.00	3445.0	73
11	1109 Sume defalcate din TVA pentru finanțare învățământ privat	1118.00	88.7	8
12	1602 Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport	262.00	302.4	115

13	1650-1850 Alte taxe	25.00	21.5	86
14	3005 Concesiuni închirieri	320.00	251.2	79
15	3501 Venituri din amenzi	97.00	92.7	96
16	3605 Venituri de la păduri	1674.00	1399.0	84
17	3606 Taxe speciale	147.00	191.5	130
18	3650 Alte venituri (piață, sală de sport, alte servicii domeniu public)	19.00	21.8	115
19	4228 Subvenții primite din Fondul de intervenție	1715.00	1715.0	100
20	4234 Subventii ajutor încălzire	1.00	0.5	50
21	4331 Sume PNDL	2365.00		0
22	4241 Subvenții pentru finanțarea sănătății	53.00	47.0	89
23	4265 Sume primite prin PNDL	9663.00	2262.6	23
24	4267 Subventii APIA panouri fotovoltaice	2400.00		0
25	4804 Sume primite prin AFIR	12448.00	523.0	4
26	Sume din excedent		2612.3	
	Impozite	11057.50	9349.7	85
	Fonduri guvernamentale	9663.00	2262.6	23
	Fonduri externe	12448.00	523.0	4
	Total	41007.50	16740.8	41

Cheltuieli

Pentru trimestrul III anul 2020 s-au prevăzut cheltuieli în suma de 47.629 mii lei în fapt s-a cheltuit suma de 11.402 mii lei datorită:

Plăților efectuate la nivelul cheltuielilor efective.

Nefinalizarea sau neînceperea unor lucrări de investiții.

Situația se prezintă astfel:

Cheltuieli cu salariile pentru personalul de la: primărie, asistenți personali, cămin, biblioteca, asistent comunitar sunt în suma de: 2.712.000 lei;

Cheltuielile cu bunurile, întreținerea și reparațiile sunt în sumă de 1.662.000 lei

Cheltuieli cu burse, indemnizații, ajutoare de urgență, activități culturale, susținerea cultelor 931.000 lei;

Execuția investițiilor este în suma de: 6.096.671 lei;

Mii lei

Nr. crt.	Sursa cheltuielii	Prevăzut Trim III	Cheltuit	%
1	Autorități executive din care:	2954.5	1637.2	55
a	Salarii	1544.0	1419.7	92
	salarii de baza 10.01.01	1273.0	1177.3	92

	salarii consilieri 10.01.12	133.0	126.8	95
	vouchere de vacanță 10.02.06	32.0	30.5	95
	indemnizație hrană 10.01.17	67.7	54.7	81
	contributia asiguratorie 10.03.07	38.3	30.4	79
b	Materiale din care:	906.5	228.3	25
	Furnituri birou 20.01.01	45.0	18.4	41
	Materiale pentru curățenie 20.01.02	8.0	3.1	39
	Iluminat sediile primărie Feldru+Nepos 20.01.03	19.0	17.1	90
	Apă și salubritate 20.01.04	4.0	3.0	75
	Carburanți 20.01.05	24.0	7.8	33
	Piese de schimb 20.01.06	35.0	19.5	56
	Telefonie, poșta 20.01.08	27.0	25.7	95
	Alte cheltuieli - Asistenta soft, reparații aparatura birotică, diverse taxe, anunțuri publicitare, CFP, analiză risc 20.01.30	211.0	77.4	37
	Obiecte de inventar 20.05.30	26.0	2.8	11
	Deplasări 20.06.01	7.0	2.6	37
	Deplasări externe 20.06.02	2.0		0
	Consultanță și expertiză 20.12	69.0	4.7	7
	Pregătire profesională 20.13	10.0		0
	Protecția muncii 20.14	4.5	3.6	80
	Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere 20.19	10.0	4.8	48
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30	405.0	37.8	9
c	Asociații și fundații 59.11	21.0	19.0	90
	Sponsorizare carte 59.22	5.0	5.0	100
	Investiții 71.01.30	507.0		0
	Recuperare sume necuvenite ani precedenti 85.01.01	-29.0	-29.8	103
2	Alte servicii publice generale 54.02.50	13.0	0.0	
	indemnizații alegeri locale 10.01.12	5.0		
	deplasări alegeri 20.06.01	5.0		
	alte bunuri și servicii 20.01.30	3.0		
3	Ordine și pază	167.0	90.2	54
	alte bunuri și servicii 61.02.50-20.01.30	65.0	58.0	89
	Protecție civilă (pompieri) 61.02.05	102.0	32.2	32
	Carburanți 20.01.05	13.0	8.4	65
	Piese de schimb 20.01.06	4.0		0

	Telefonie, poșta 20.01.08	2.0	1.2	60
	alte bunuri și servicii 61.02.05-20.01.30	10.0	3.4	34
	Uniforme 20.05.01	12.0		0
	Obiecte de inventar 20.05.30	6.0	0.2	3
	alte bunuri și servicii COVID 61.02.05-20.30.30	55.0	19.0	35
4	Sănătate publică (salarii asistent medical comunitar)	82.5	68.2	83
	Salarii	55.5	47.2	85
	salarii de bază 10.01.01	44.0	42.5	97
	indemnizație hrană 10.01.17	3.5	2.3	66
	indemnizație Covid 10.01.05	5.0		
	vouchere de vacanță 10.02.06	1.5	1.5	97
	contribuția asiguratorie 10.03.07	1.5	0.9	60
	Carburanti 20.01.05	6.0	3.0	50
	Piese de schimb 20.01.06	1.0	0.5	50
	Telefonie, poșta 20.01.08	2.0	0.6	30
	Alte bunuri și servicii 20.01.30	2.0	1.9	95
	Asociații și fundații 59.11	16.0	15.0	94
	Total 67.00	4062.5	559.6	14
5	Biblioteca 67.02.03.02	55.5	44.3	80
	Salarii	46.5	42.8	92
	salarii de bază 10.01.01	40.0	37.7	94
	indemnizație hrană 10.01.17	3.5	2.6	74
	vouchere de vacanță 10.02.06	1.5	1.5	97
	contribuția asiguratorie 10.03.07	1.5	1.0	67
	Telefonie, poșta 20.01.08	2.1	1.1	52
	Materiale curățenie 20.01.02	1.9	0.4	21
	Apă / canal 20.01.04	1.0		0
	Carti 20.11	2.0		0
	Obiecte de inventar 20.05.30	1.0		0
	Alte chelt. cu bunuri și servicii 20.30.30	1.0		0
6	Cămine culturale 67.02.03.07	2961.5	156.4	5
	Salarii	43.0	40.5	94
	salarii de bază 10.01.01	36.0	35.0	97
	indemnizație hrană 10.01.17	4.0	3.0	75
	vouchere de vacanță 10.02.06	1.5	1.5	97
	contribuția asiguratorie 10.03.07	1.5	1.0	67
	Materiale curățenie 20.01.02	2.2	1.0	45
	Iluminat 20.01.03	10.0	4.0	40

	Apă / canal 20.01.04	4.0	0.6	15
	Telefon 20.01.08	4.3	2.5	58
	Alte bunuri și servicii 20.01.30	18.0	5.5	31
	Obiecte de inventar 20.05.30	8.0	5.0	63
	Investiții - Cămin Nepos 58.04	2822.0	97.0	3
	utilități Casa Tineretului 67.02.03.07-71.01.30	50.0	0.3	1
7	Sport 67.02.05.01	198.0	159.8	81
	Materiale curățenie 20.01.02	2.5	0.4	16
	Iluminat bază sportivă, teren fotbal, sala sport 20.01.03	24.0	11.0	46
	Cheltuieli apă / canal 20.01.04	1.5	0.2	13
	Telefonie, poșta 20.01.08	1.0	0.6	60
	Alte bunuri și servicii 20.01.30	21.0	20.5	98
	Asociații și fundații 59.11 AJF Bistrița Năsăud	21.0	0.1	0
	Achiziție teren Centrala Termică 71.01.30	127.0	127.0	100
8	Întreținere parcuri, baze sportive 67.02.05.03	57.5	8.2	14
	Apă / canal 20.01.04	1.5	1.0	67
	Alte bunuri și servicii 20.01.30	56.0	7.2	13
9	Servicii religioase 67.02.06	639.0	112.6	18
	Salarii	17.0		0
	salarii de bază 10.01.01	13.0		0
	indemnizație hrană 10.01.17	2.0		0
	vouchere de vacanță 10.02.06	1.5		0
	contribuția asiguratorie 10.03.07	0.5		0
	Susținerea cultelor 59.12	75.0	65.1	87
	Investiții capela Nepos 58.04	502.0	3.3	1
	Suplimentare putere electrică capela 67.02.06-71.01.30	45.0	44.2	98
10	Alte servicii culturale 67.02.50	151.0	78.4	52
	Asociații cotizații și susținere 59.11	100.0	78.0	78
	Alte bunuri și servicii 20.30.30	51.0	0.4	1
11	Asistență social în caz de invaliditate 68.02	2210.0	1726.5	78
	Salarii 10.01.01	1487.0	1142.3	77
	contribuția asiguratorie 10.03.07	41.0	20.0	49

	Cheltuieli violență domestică 68.05.02-20.01.30	13.0		0
	Indemnizații 68.05.02-57.02.01	636.0	564.1	89
	Ajutoare de urgență 68.50.50-57.02.01	32.0	13.5	42
	Ajutor social-încălzire 68.15.01-57.02.01	15.0	0.9	6
	recuperare aj. necuvenit ani precedenti 68.05.0-85.01.01	-14.0	-14.3	102
12	Iluminat public 70.02.06	3704.0	798.1	22
	Iluminat + reparații rețeaua electrică 20.01.03	90.0	67.0	74
	Alte bunuri și servicii 20.30.30	40.0	13.0	33
	Modernizare iluminat public 71.01.30	1079.0	718.0	67
	SF gaze naturale 70.02.07-71.01.30	65.0	0.1	0
	Program instalare panouri fotovoltaice pentru gospodării izolate 70.02.50-71.01.30	2430.0		0
13	Salubritate și gestiunea deșeurilor 74.00	6376.0	2435.5	38
	Întreținere 74.02.05.01-20.01.04	543.0	372.2	69
	Alte cheltuieli taxe mediu 74.02.05.01-20.30.30	60.0	41.3	69
	Combustibil 74.06-20.01.05	5.0		0
	Piese auto 74.06-20.01.06	10.0		0
	Investiții canalizare 74.06-58.04	5573.0	1900.0	34
	SF Canalizare Nepos 74.06-71.01.30	145.0	101.0	70
	Asociații și fundații ADI deseuri 74.05.02.01-59.11	21.0	21.0	100
	Asociații și fundații ADI canalizare 74.06-59.11	19.0		0
14	Prevenire inundații 80.02.01.06	330.0	110.0	33
	Întreținere 20.01.30	330.0	110.0	33
15	Transport rutier 84.02	17135.50	2066.8	12
	Carburanți 84.03.01-20.01.05	26.0	18.4	71
	Piese de schimb 84.03.01-20.01.06	30.0	6.0	20
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.01.30	166.0	13.5	8
	Drumuri și poduri Reparatii curente, drum comunal asfaltare 84.03.01-20.02	405.0	131.5	32
	Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorități publice locale	1715.0		0

	84.03.01-20.20			
	Investiții 84.03.01-71.01.01	571.0		0
	Investiții 84.03.01-71.01.30	51.0	1.1	2
	drumuri forestiere 2 840301-58.04	6315.5	5.3	0
	Străzi Reparații curente 84.03.03-20.02	250.0	200.0	80
	Investiții reabilitare drumuri / străzi lot 0 840303-58.04	2221.0	13.0	1
	total investiții 840303-71.01.01	5385.0	1678.0	31
16	Alte acțiuni economice 87.02.50	131.0	13.1	10
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30	70.0	13.1	19
	Chirii ANL 20.30.04	41.0		0
	Investitii 71.01.30	20.0		0
17	Învățământ:	10248.5	1896.7	19
	Materiale	455.0	319.0	70
	Finanțare învățământ privat 55.01.63	1118.0	93.2	8
	Investiții 58.04	2293.0		0
	investiții 71.01.01	6215.0	1411.0	23
	program corn (primărie)6550-57.02.02	40.0	16.1	40
	Burse	55.0	28.3	51
	CES 65.04.01-57.02.01	60.0	24.3	41
	Asistență socială-tichete 6550-57.02.03	12.5	4.8	38
	Rezerve	214.0		0
	TOTAL	47628.5	11401.8	24

La sfârșitul trimestrului III al anului 2020 se înregistrează un excedent în sumă de 5.339 mii lei.

Președinte de ședință
Sbîreiu Călin



Contrasemnează secretar general
Beșuțiu Gavrilă