

HOTĂRÂRE - PROIECT
Privind execuția bugetară pe trimestrul IV al anului 2021

Primarul comunei Feldru;

Având în vedere:

Raportul nr. 962 / 26.01.2022 al compartimentului de resort;

Referatul de aprobare nr. 963 / 26.01.2022 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,

PROPUN:

Art. 1. Să se probe execuția bugetară a bugetului general al comunei Feldru pe trimestrul IV al anului 2021 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INIȚIATOR,
PRIMAR
Țiolan Grigore



AVIZ DE LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Beșuțiu Gavrilă



ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
CONSILIUL LOCAL FELDRU

ANEXA nr. 1 privind execuția bugetului pentru trimestrul IV anul 2021

Venituri

Pentru trimestrul IV anul 2021 s-a prevăzut a se încasa suma de 17.375 mii lei venituri și s-a încasat suma de 16.010 mii lei, în proporție de 92 %. 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 8.169 mii lei din fonduri guvernamentale nerambursabile, în fapt s-au încasat 2.066 mii lei; iar din fonduri externe nerambursabile s-a prevăzut suma de 10.554 mii lei iar în fapt s-au încasat 2.764 mii lei.

Pe surse de venituri situația se prezintă astfel:

Nr. crt.	Sursa venitului	Prevederi bugetare	Realizat Trim IV	%
1	0318 Impozitul pe venitul din transferuri imobiliare	1	7	690
2	0401 Cote defalcate din impozitul pe venit	862	848	98
3	0404 Sume din impozitul pe venit	1173	1173	100
4	0405 Sume din impozitul pe venit	240	240	100
5	0701 Impozite și taxe pe clădiri	259	294	114
6	0702 Impozitele și taxele pe teren	292	339	116
7	0703 Taxe judiciare de timbru	29	54	185
8	1101 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea chelt. descentralizate dest. finanțării program școli	38	0	0
9	1102 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul cheltuielilor	3302	3293	100
10	1106 Sume defalcate TVA pentru echilibrare	4788	4788	100
11	1109 Sume defalcate din TVA pentru finanțare învățământ privat	1684	482	29
12	1602 Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport	418	534	128
13	1650 Alte taxe	1	2	189
14	1850 Alte taxe	26	36	139
15	3005 Concesiuni închirieri	467	421	90
16	3501 Venituri din amenzi	136	168	124
17	3605 Venituri de la păduri	1659	1212	73
18	3606 Taxe speciale	279	427	153
19	3650 Alte venituri (piață, sală de sport, alte servicii domeniu public)	39	43	111
20	3907 - Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului	10	10	100
21	4228 Subvenții primite din Fondul de intervenție	780	780	100
22	4234 Subvenții ajutor încălzire	280	279	100
23	4331 Sume AFIR, finanțare națională + TVA	3494	1483	42
24	4334 Sume cadastru general	0		

25	4241 Subvenții pentru finanțarea sănătății	68	65	96
26	4242 subvenții APIA	544	515	95
27	4265 Sume primite prin PNDL	4675	583	12
28	4267 Subvenții APIA panouri fotovoltaice	2400		0
29	4804 Sume primite prin AFIR	8154	2764	34
30	Sume din excedent	7979		0
	Impozite	17375	16010	92
	Fonduri guvernamentale	8169	2066	25
	Fonduri externe	10554	2764	26
	Total	44077	20840	47

Cheltuieli

Pentru trimestrul IV anul **2021** s-au prevăzut cheltuieli în sumă de 44.077 mii lei în fapt s-a cheltuit sumă de 20.220 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, Bibliotecă.

Asistent comunitar sunt în sumă de: 4.397.000 lei;

Cheltuielile cu bunurile, întreținerea și reparațiile sunt în suma de 4.326.000 lei.

Cheltuieli cu transferurile între unități 30.000 lei.

Cheltuieli cu finanțare învățământ privat, burse, indemnizații, ajutoare de urgență, activități culturale, susținerea cultelor 2.929.000 lei;

Execuția investițiilor este în sumă de: 8.538.000 lei;

Nr. Crt	Sursa cheltuielii	Prevederi bugetare	Realizat Trim IV	%
1	Autorități executive din care:			
	Salarii de bază 10.01.01	1935	1817	94
	Salarii consilieri 10.01.12	175	165	94
	Indemnizație hrană 10.01.17	98	84	86
	Contribuția asiguratorie 10.03.07	51	46	92
	Furnituri birou 20.01.01	40	35	88
	Materiale pentru curățenie 20.01.02	8	7	89
	Iluminat sediile primărie Feldru + Nepos 20.01.03	37	25	68
	Apă și salubritate 20.01.04	13	2	13
	Carburanți 20.01.05	32	21	65
	Piese de schimb 20.01.06	38	18	46
	Telefonie, poștă 20.01.08	45	40	89
	Alte cheltuieli - Asistență soft, reparații aparatură birotică, diverse taxe, anunțuri publicitare, CFP, analiză risc 20.01.30	204	127	62
	Obiecte de inventar 20.05.30	62	54	87

	Deplasări 20.06.01	7	5	76
	Deplasări externe 20.06.02	2		0
	Consultanță și expertiză 20.12	80	10	12
	Pregătire profesională 20.13	20	14	71
	Protecția muncii 20.14	5	5	96
	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	10	96
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30	397	260	66
	Reparații curente 20.02	100	95	95
	Transfer între unități Lozova 55.02.04	20	20	100
	Asociații și fundații 59.11	35	34	97
	Fond handicap 59.40	92	71	78
	Investiții 71.01.30	1197	601	50
	Recuperare prejudicii ani precedenți		-4	
3	Ordine și pază			
	Aalte bunuri și servicii 61.02.50-20.01.30	97	90	93
	Protectie civilă (pompieri) 61.02.05			
	Carburanți 20.01.05	20	8	41
	Piese de schimb 20.01.06	10	2	24
	Telefonie, poșta 20.01.08	4	2	48
	Alte bunuri și servicii 61.02.05-20.01.30	17	11	66
	Uniforme 20.05.01	50	49	98
	Obiecte de inventar 20.05.30	15		0
	Alte bunuri și servicii COVID 61.02.05-20.30.30	30	1	4
4	Sănătate publică (salarii asistent medical comunitar)			
	Salarii de bază 10.01.01	62	60	96
	Indemnizație hrană 10.01.17	5	4	78
	Ccontribuția asiguratorie 10.03.07	3	1	48
	Carburanți 20.01.05	10	6	58
	Piese de schimb 20.01.06	12		0
	Telefonie, poșta 20.01.08	2	1	35
	Alte bunuri și servicii 20.01.30	17	11	62
	Asociații și fundații 59.11	26	25	96
5	Biblioteca 67.02.03.02			
	Salarii de bază 10.01.01	51	51	99
	Indemnizație hrană 10.01.17	4	4	96
	Contribuția asiguratorie 10.03.07	2	1	61
	Telefonie, poșta 20.01.08	2	2	79
	Materiale curățenie 20.01.02	2	2	94
	Apă/canal 20.01.04	2	0	18
	Carti 20.11	2	2	100
	Obiecte de inventar 20.05.30	1	0	30

	Alte chelt. cu bunuri și servicii 20.30.30	6	5	88
6	Cămine culturale 67.02.03.07			
	Salarii de bază 10.01.01	66	64	98
	Indemnizație hrană 10.01.17	6	5	85
	Contribuția asiguratorie 10.03.07	3	2	62
	Materiale curatenie 20.01.02	2	2	87
	Iluminat 20.01.03	13	6	47
	Apă / canal 20.01.04	5	1	17
	Telefon 20.01.08	4	3	78
	Alte bunuri și servicii 20.01.30	254	35	14
	Obiecte de inventar 20.05.30	10	6	57
	Investitii-Cămin Nepos 58.04	2893	1781	62
	Obținere autorizație ISU Cămin Feldru 67.02.03.07-71.01.30	99		0
7	Sport 67.02.05.01			
	Materiale curățenie 20.01.02	2	2	91
	Iluminat bază sportivă, teren fotbal, sala sport 20.01.03	25	18	72
	Cheltuieli apă/canal 20.01.04	2	1	52
	Telefonie, poșta 20.01.08	1	1	71
	Alte bunuri și servicii 20.01.30	150	140	93
	Asociații și fundații 59.11 AJF Bistrița-Năsăud	29	7	24
8	Întreținere parcuri, baze sportive 67.02.05.03			
	Apă/canal 20.01.04	2	1	63
	Alte bunuri și servicii 20.01.30	42	19	46
	Obiecte de inventar 20.05.30	40		0
9	Servicii religioase 67.02.06			
	Salarii de bază 10.01.01	20		0
	Indemnizație hrană 10.01.17	2		0
	Contribuția asiguratorie 10.03.07	1		0
	Iluminat 20.01.03	2		0
	Cheltuieli apă/canal 20.01.04	2		0
	Susținerea cultelor 59.12	250	186	74
	Investiții capela Nepos 58.04	440	376	85
	Împrejmuire, drenaj cimitir și Capelă Nepos 67.02.06-71.01.30	100	100	100
	Achiziționare teren capela Feldru 670206-710130	300		0
10	Alte servicii culturale 67.02.50			
	Asociații cotizații și susținere 59.11	175	175	100
	Alte bunuri și servicii 20.30.30	70	44	63
11	Asistență social în caz de invaliditate 68.02			
	Salarii 10.01.01	2128	2047	96

	Contribuția asiguratorie 10.03.07	50	46	92
	Cheltuieli violență domestică 68.05.02-20.01.30	13	6	46
	Indemnizații 68.05.02-57.02.01	711	680	96
	Ajutoare de urgență 68.50.50-57.02.01	55	15	27
	Ajutor social-încălzire 68.15.01-57.02.01	280	279	100
	Recuperare aj. necuvenit ani precedenți 68.05.0-85.01.01		-1	
12	Servicii și dezvoltare publică 70			
	Iluminat public și electrificări 70.02.06			
	Utilități iluminat public 20.01.03	115	112	97
	Alte bunuri și servicii (mentenanță rețea iluminat) 20.30.30	30	22	74
	Modernizare iluminat public 71.01.30	220	217	99
	Extindere rețele electrice în Nepos și Feldru	36		0
	Alimentare cu apă 70.05.01			
	Asociații și fundații Aquabis - Proiect regional dezvoltare infrastructură apă 59.11	2	2	100
	Alimentare cu gaze naturale în localități 70.02.07			
	Proiect rețea gaze naturale 70.02.07-71.01.30	161		0
	Program instalare panouri fotovoltaice pentru gospodării izolate 70.02.50-71.01.30	2418	6	0
	Asociații și fundații ADI gaze naturale 70.07-59.11	8		0
13	Salubritate și gestiunea deșeurilor 74.00			
	Întreținere 74.02.05.01 - 20.01.04	665	607	91
	Telefonie, camere deșeurii 20.01.08	2	1	38
	Alte cheltuieli taxe mediu 74.02.05.01-20.30.30	86	79	92
	CAMERE SUPRAVEGHERE VIDEO DEȘEURI 740501/71.01.30	60	20	34
	Iluminat 74.06 - 20.01.03	5	3	63
	Combustibil 74.06-20.01.05	10	4	43
	Piese auto 74.06-20.01.06	10		0
	Alte bunuri și servicii 74.06-20.30.30	18	7	41
	Investiții canalizare 74.06-58.04	2798	2747	98
	SF CANALIZARE NEPOS 74.06-71.01.30	30	4	13
	Asociații și fundații ADI deșeurii 74.05.02.01-59.11	32	32	98
	Asociații și fundații ADI canalizare 74.06-59.11	9	9	100
	SF + PT + AVIZE SUPLIMENTARE CANALIZARE FELDRU 74.06-71.01.30	705		0
14	Prevenire inundații 80.02.01.06			
	Întreținere 20.01.30	535	322	60
15	Transport rutier 84.02			
	Carburanți 84.03.01-20.01.05	35	27	78
	Piese de schimb 84.03.01-20.01.06	50	27	53

	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.01.30	211	168	80
	Drumuri și poduri Reparații curente 84.03.01-20.02	490	469	96
	Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorități publice locale 84.03.01-20.20	780	780	100
	Investiții 84.03.01-71.01.01	24	24	99
	Investiții 84.03.01-71.01.30	509	238	47
	Drumuri forestiere 2 840301-58.04	6934	55	1
	Străzi reparații curente 84.03.03-20.02	490	459	94
	Investitii reabilitare drumuri/străzi lot 0 840303-58.04	1122	1106	99
	Total investiții 840303-71.01.01	2301	531	23
16	Alte acțiuni economice 87.02.50			
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30	71	53	75
	Chirii ANL 20.30.04	52	51	97
	Recuperare ani precedenți		-3	
17	Învățământ:			
	Materiale 640401-20	731	730	100
	Finanțare învățământ privat 55.01.63	1688	482	29
	GRADINIȚA CU 3 GRUPE NEPOS 65020301/58.04	2706	10	0
	REABILITARE / MODERNIZARE ȘCOALĂ GAVRIL ISTRATE V-VIII NEPOS 65020401/710101	401	400	100
	REABILITARE / MODERNIZARE / EXTINDERE ȘCOALA I-IV FELDRU 65020302/710101	3604		0
	REPARAȚII ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE ȘCOALĂ V-VIII FELDRU 650401-710130	320	320	100
	Program corn (primărie) 6550-57.02.02	38		0
	Burse - finanțe	71	70	98
	CES 65.04.01-57.02.01	52	45	87
	Asistență socială-tichete 6550-57.02.03	34	34	99
	Rezerve	8		0
	TOTAL	44077	20220	46

INIȚIATOR,

PRIMAR
Țiolan Grigore

AVIZ DE LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Beșuțiu Gavrilă

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD
COMUNA FELDRU

Nr. 962 din 26.01.2022

RAPORT
Privind execuția bugetară pe trimestrul IV, anul 2021

Inspector principal Primăria comunei Feldru;
Având în vedere:

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,

PROPUN:

Art. 1. Să se aprobe execuția bugetară a bugetului general al comunei Feldru pe trimestrul IV, anul 2021 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSPECTOR PRINCIPAL
RADU DIANA MARIA



ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
CONSILIUL LOCAL FELDRU

ANEXA nr. 1 privind execuția bugetului pentru trimestrul IV anul 2021

Venituri

Pentru trimestrul IV anul 2021 s-a prevăzut a se încasa suma de 17.375 mii lei venituri și s-a încasat suma de 16.010 mii lei, în proporție de 92 %. 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 8.169 mii lei din fonduri guvernamentale nerambursabile, în fapt s-au încasat 2.066 mii lei; iar din fonduri externe nerambursabile s-a prevăzut suma de 10.554 mii lei iar în fapt s-au încasat 2.764 mii lei.

Pe surse de venituri situația se prezintă astfel:

Nr. crt.	Sursa venitului	Prevederi bugetare	Realizat Trim IV	%
1	0318 Impozitul pe venitul din transferuri imobiliare	1	7	690
2	0401 Cote defalcate din impozitul pe venit	862	848	98
3	0404 Sume din impozitul pe venit	1173	1173	100
4	0405 Sume din impozitul pe venit	240	240	100
5	0701 Impozite și taxe pe clădiri	259	294	114
6	0702 Impozitele și taxele pe teren	292	339	116
7	0703 Taxe judiciare de timbru	29	54	185
8	1101 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea chelt. descentralizate dest. finanțării program școli	38	0	0
9	1102 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul cheltuielilor	3302	3293	100
10	1106 Sume defalcate TVA pentru echilibrare	4788	4788	100
11	1109 Sume defalcate din TVA pentru finanțare învățământ privat	1684	482	29
12	1602 Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport	418	534	128
13	1650 Alte taxe	1	2	189
14	1850 Alte taxe	26	36	139
15	3005 Concesiuni închirieri	467	421	90
16	3501 Venituri din amenzi	136	168	124
17	3605 Venituri de la păduri	1659	1212	73
18	3606 Taxe speciale	279	427	153
19	3650 Alte venituri (piață, sală de sport, alte servicii domeniu public)	39	43	111
20	3907 - Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului	10	10	100
21	4228 Subvenții primite din Fondul de intervenție	780	780	100
22	4234 Subvenții ajutor încălzire	280	279	100
23	4331 Sume AFIR, finanțare națională + TVA	3494	1483	42
24	4334 Sume cadastru general	0		

25	4241 Subvenții pentru finanțarea sănătății	68	65	96
26	4242 subvenții APIA	544	515	95
27	4265 Sume primite prin PNDL	4675	583	12
28	4267 Subvenții APIA panouri fotovoltaice	2400		0
29	4804 Sume primite prin AFIR	8154	2764	34
30	Sume din excedent	7979		0
	Impozite	17375	16010	92
	Fonduri guvernamentale	8169	2066	25
	Fonduri externe	10554	2764	26
	Total	44077	20840	47

Cheltuieli

Pentru trimestrul IV anul **2021** s-au prevăzut cheltuieli în sumă de 44.077 mii lei în fapt s-a cheltuit sumă de 20.220 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, Bibliotecă.

Asistent comunitar sunt în sumă de: 4.397.000 lei;

Cheltuielile cu bunurile, întreținerea și reparațiile sunt în suma de 4.326.000 lei.

Cheltuieli cu transferurile între unități 30.000 lei.

Cheltuieli cu finanțare învățământ privat, burse, indemnizații, ajutoare de urgență, activități culturale, susținerea cultelor 2.929.000 lei;

Execuția investițiilor este în sumă de: 8.538.000 lei;

Nr. Crt	Sursa cheltuielii	Prevederi bugetare	Realizat Trim IV	%
1	Autorități executive din care:			
	Salarii de bază 10.01.01	1935	1817	94
	Salarii consilieri 10.01.12	175	165	94
	Indemnizație hrană 10.01.17	98	84	86
	Contribuția asiguratorie 10.03.07	51	46	92
	Furnituri birou 20.01.01	40	35	88
	Materiale pentru curățenie 20.01.02	8	7	89
	Iluminat sediile primărie Feldru + Nepos 20.01.03	37	25	68
	Apă și salubritate 20.01.04	13	2	13
	Carburanți 20.01.05	32	21	65
	Piese de schimb 20.01.06	38	18	46
	Telefonie, poștă 20.01.08	45	40	89
	Alte cheltuieli - Asistență soft, reparații aparatura birotică, diverse taxe, anunțuri publicitare, CFP, analiza risc 20.01.30	204	127	62
	Obiecte de inventar 20.05.30	62	54	87

	Deplasări 20.06.01	7	5	76
	Deplasări externe 20.06.02	2		0
	Consultanță și expertiză 20.12	80	10	12
	Pregătire profesională 20.13	20	14	71
	Protecția muncii 20.14	5	5	96
	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	10	96
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30	397	260	66
	Reparații curente 20.02	100	95	95
	Transfer între unități Lozova 55.02.04	20	20	100
	Asociații și fundații 59.11	35	34	97
	Fond handicap 59.40	92	71	78
	Investiții 71.01.30	1197	601	50
	Recuperare prejudicii ani precedenți		-4	
3	Ordine și pază			
	Aalte bunuri și servicii 61.02.50-20.01.30	97	90	93
	Protectie civilă (pompieri) 61.02.05			
	Carburanți 20.01.05	20	8	41
	Piese de schimb 20.01.06	10	2	24
	Telefonie, poșta 20.01.08	4	2	48
	Alte bunuri și servicii 61.02.05-20.01.30	17	11	66
	Uniforme 20.05.01	50	49	98
	Obiecte de inventar 20.05.30	15		0
	Alte bunuri și servicii COVID 61.02.05-20.30.30	30	1	4
4	Sănătate publică (salarii asistent medical comunitar)			
	Salarii de bază 10.01.01	62	60	96
	Indemnizație hrană 10.01.17	5	4	78
	Contribuția asiguratorie 10.03.07	3	1	48
	Carburanți 20.01.05	10	6	58
	Piese de schimb 20.01.06	12		0
	Telefonie, poșta 20.01.08	2	1	35
	Alte bunuri și servicii 20.01.30	17	11	62
	Asociații și fundații 59.11	26	25	96
5	Biblioteca 67.02.03.02			
	Salarii de bază 10.01.01	51	51	99
	Indemnizație hrană 10.01.17	4	4	96
	Contribuția asiguratorie 10.03.07	2	1	61
	Telefonie, poșta 20.01.08	2	2	79
	Materiale curățenie 20.01.02	2	2	94
	Apă/canal 20.01.04	2	0	18
	Carti 20.11	2	2	100
	Obiecte de inventar 20.05.30	1	0	30

	Alte chelt. cu bunuri și servicii 20.30.30	6	5	88
6	Cămine culturale 67.02.03.07			
	Salarii de bază 10.01.01	66	64	98
	Indemnizație hrană 10.01.17	6	5	85
	Contribuția asiguratorie 10.03.07	3	2	62
	Materiale curățenie 20.01.02	2	2	87
	Iluminat 20.01.03	13	6	47
	Apă / canal 20.01.04	5	1	17
	Telefon 20.01.08	4	3	78
	Alte bunuri și servicii 20.01.30	254	35	14
	Obiecte de inventar 20.05.30	10	6	57
	Investitii-Cămin Nepos 58.04	2893	1781	62
	Obținere autorizație ISU Cămin Feldru 67.02.03.07-71.01.30	99		0
7	Sport 67.02.05.01			
	Materiale curățenie 20.01.02	2	2	91
	Iluminat bază sportivă, teren fotbal, sala sport 20.01.03	25	18	72
	Cheltuieli apă/canal 20.01.04	2	1	52
	Telefonie, poșta 20.01.08	1	1	71
	Alte bunuri și servicii 20.01.30	150	140	93
	Asociații și fundații 59.11 AJF Bistrița-Năsăud	29	7	24
8	Întreținere parcuri, baze sportive 67.02.05.03			
	Apă/canal 20.01.04	2	1	63
	Alte bunuri și servicii 20.01.30	42	19	46
	Obiecte de inventar 20.05.30	40		0
9	Servicii religioase 67.02.06			
	Salarii de bază 10.01.01	20		0
	Indemnizație hrană 10.01.17	2		0
	Contribuția asiguratorie 10.03.07	1		0
	Iluminat 20.01.03	2		0
	Cheltuieli apă/canal 20.01.04	2		0
	Susținerea cultelor 59.12	250	186	74
	Investiții capela Nepos 58.04	440	376	85
	Împrejmuire, drenaj cimitir și Capelă Nepos 67.02.06-71.01.30	100	100	100
	Achiziționare teren capela Feldru 670206-710130	300		0
10	Alte servicii culturale 67.02.50			
	Asociații cotizații și susținere 59.11	175	175	100
	Alte bunuri și servicii 20.30.30	70	44	63
11	Asistență social în caz de invaliditate 68.02			
	Salarii 10.01.01	2128	2047	96

	Contribuția asiguratorie 10.03.07	50	46	92
	Cheltuieli violență domestică 68.05.02-20.01.30	13	6	46
	Indemnizații 68.05.02-57.02.01	711	680	96
	Ajutoare de urgență 68.50.50-57.02.01	55	15	27
	Ajutor social-încălzire 68.15.01-57.02.01	280	279	100
	Recuperare aj. necuvenit ani precedenți 68.05.0-85.01.01		-1	
12	Servicii și dezvoltare publică 70			
	Iluminat public și electrificări 70.02.06			
	Utilități iluminat public 20.01.03	115	112	97
	Alte bunuri și servicii (mentenanță rețea iluminat) 20.30.30	30	22	74
	Modernizare iluminat public 71.01.30	220	217	99
	Extindere rețele electrice în Nepos și Feldru	36		0
	Alimentare cu apă 70.05.01			
	Asociații și fundații Aquabis - Proiect regional dezvoltare infrastructură apă 59.11	2	2	100
	Alimentare cu gaze naturale în localități 70.02.07			
	Proiect rețea gaze naturale 70.02.07-71.01.30	161		0
	Program instalare panouri fotovoltaice pentru gospodării izolate 70.02.50-71.01.30	2418	6	0
	Asociații și fundații ADI gaze naturale 70.07-59.11	8		0
13	Salubritate și gestiunea deșeurilor 74.00			
	Întreținere 74.02.05.01 - 20.01.04	665	607	91
	Telefonie, camere deșeuri 20.01.08	2	1	38
	Alte cheltuieli taxe mediu 74.02.05.01-20.30.30	86	79	92
	CAMERE SUPRAVEGHERE VIDEO DEȘEURI 740501/71.01.30	60	20	34
	Iluminat 74.06 - 20.01.03	5	3	63
	Combustibil 74.06-20.01.05	10	4	43
	Piese auto 74.06-20.01.06	10		0
	Alte bunuri și servicii 74.06-20.30.30	18	7	41
	Investiții canalizare 74.06-58.04	2798	2747	98
	SF CANALIZARE NEPOS 74.06-71.01.30	30	4	13
	Asociații și fundații ADI deșeuri 74.05.02.01-59.11	32	32	98
	Asociații și fundații ADI canalizare 74.06-59.11	9	9	100
	SF + PT + AVIZE SUPLIMENTARE CANALIZARE FELDRU 74.06-71.01.30	705		0
14	Prevenire inundații 80.02.01.06			
	Întreținere 20.01.30	535	322	60
15	Transport rutier 84.02			
	Carburanți 84.03.01-20.01.05	35	27	78
	Piese de schimb 84.03.01-20.01.06	50	27	53

	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.01.30	211	168	80
	Drumuri și poduri Reparații curente 84.03.01-20.02	490	469	96
	Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorități publice locale 84.03.01-20.20	780	780	100
	Investiții 84.03.01-71.01.01	24	24	99
	Investiții 84.03.01-71.01.30	509	238	47
	Drumuri forestiere 2 840301-58.04	6934	55	1
	Străzi reparații curente 84.03.03-20.02	490	459	94
	Investitii reabilitare drumuri/străzi lot 0 840303-58.04	1122	1106	99
	Total investiții 840303-71.01.01	2301	531	23
16	Alte acțiuni economice 87.02.50			
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30	71	53	75
	Chirii ANL 20.30.04	52	51	97
	Recuperare ani precedenți		-3	
17	Învățământ:			
	Materiale 640401-20	731	730	100
	Finanțare învățământ privat 55.01.63	1688	482	29
	GRADINIȚA CU 3 GRUPE NEPOS 65020301/58.04	2706	10	0
	REABILITARE / MODERNIZARE ȘCOALĂ GAVRIL ISTRATE V-VIII NEPOS 65020401/710101	401	400	100
	REABILITARE / MODERNIZARE / EXTINDERE ȘCOALA I-IV FELDRU 65020302/710101	3604		0
	REPARAȚII ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE ȘCOALĂ V-VIII FELDRU 650401-710130	320	320	100
	Program corn (primărie) 6550-57.02.02	38		0
	Burse - finanțe	71	70	98
	CES 65.04.01-57.02.01	52	45	87
	Asistență socială-tichete 6550-57.02.03	34	34	99
	Rezerve	8		0
	TOTAL	44077	20220	46

INSPECTOR PRINCIPAL
RADU DIANA MARIA

REFERAT DE APROBARE
Privind execuția bugetară pe trimestrul IV, anul 2021

Primarul comunei Feldru;
Având în vedere:

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,

PROPUN:

Art. 1. Să se aprobe execuția bugetară a bugetului general al comunei Feldru pe trimestrul IV, anul 2021 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIMAR
Țiolan Grigore

The image shows a circular official stamp of the Municipality of Feldru, Romania. The stamp contains the text "ROMANIA" at the top, "JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂȘĂUD" on the sides, and "COMUNA FELDRU" at the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Țiolan Grigore".

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
CONSILIUL LOCAL FELDRU

ANEXA nr. 1 privind execuția bugetului pentru trimestrul IV anul 2021

Venituri

Pentru trimestrul IV anul 2021 s-a prevăzut a se încasa suma de 17.375 mii lei venituri și s-a încasat suma de 16.010 mii lei, în proporție de 92 %. 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 8.169 mii lei din fonduri guvernamentale nerambursabile, în fapt s-au încasat 2.066 mii lei; iar din fonduri externe nerambursabile s-a prevăzut suma de 10.554 mii lei iar în fapt s-au încasat 2.764 mii lei.

Pe surse de venituri situația se prezintă astfel:

Nr. crt.	Sursa venitului	Prevederi bugetare	Realizat Trim IV	%
1	0318 Impozitul pe venitul din transferuri imobiliare	1	7	690
2	0401 Cote defalcate din impozitul pe venit	862	848	98
3	0404 Sume din impozitul pe venit	1173	1173	100
4	0405 Sume din impozitul pe venit	240	240	100
5	0701 Impozite și taxe pe clădiri	259	294	114
6	0702 Impozitele și taxele pe teren	292	339	116
7	0703 Taxe judiciare de timbru	29	54	185
8	1101 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea chelt. descentralizate dest. finanțării program școli	38	0	0
9	1102 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul cheltuielilor	3302	3293	100
10	1106 Sume defalcate TVA pentru echilibrare	4788	4788	100
11	1109 Sume defalcate din TVA pentru finanțare învățământ privat	1684	482	29
12	1602 Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport	418	534	128
13	1650 Alte taxe	1	2	189
14	1850 Alte taxe	26	36	139
15	3005 Concesiuni închirieri	467	421	90
16	3501 Venituri din amenzi	136	168	124
17	3605 Venituri de la păduri	1659	1212	73
18	3606 Taxe speciale	279	427	153
19	3650 Alte venituri (piață, sală de sport, alte servicii domeniu public)	39	43	111
20	3907 - Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului	10	10	100
21	4228 Subvenții primite din Fondul de intervenție	780	780	100
22	4234 Subvenții ajutor încălzire	280	279	100
23	4331 Sume AFIR, finanțare națională + TVA	3494	1483	42
24	4334 Sume cadastru general	0		

25	4241 Subvenții pentru finanțarea sănătății	68	65	96
26	4242 subvenții APIA	544	515	95
27	4265 Sume primite prin PNDL	4675	583	12
28	4267 Subvenții APIA panouri fotovoltaice	2400		0
29	4804 Sume primite prin AFIR	8154	2764	34
30	Sume din excedent	7979		0
	Impozite	17375	16010	92
	Fonduri guvernamentale	8169	2066	25
	Fonduri externe	10554	2764	26
	Total	44077	20840	47

Cheltuieli

Pentru trimestrul IV anul **2021** s-au prevăzut cheltuieli în sumă de 44.077 mii lei în fapt s-a cheltuit sumă de 20.220 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, Bibliotecă,

Asistent comunitar sunt în sumă de: 4.397.000 lei;

Cheltuielile cu bunurile, întreținerea și reparațiile sunt în suma de 4.326.000 lei.

Cheltuieli cu transferurile între unități 30.000 lei.

Cheltuieli cu finanțare învățământ privat, burse, indemnizații, ajutoare de urgență, activități culturale, susținerea cultelor 2.929.000 lei;

Execuția investițiilor este în sumă de: 8.538.000 lei;

Nr. Crt	Sursa cheltuielii	Prevederi bugetare	Realizat Trim IV	%
1	Autorități executive din care:			
	Salarii de bază 10.01.01	1935	1817	94
	Salarii consilieri 10.01.12	175	165	94
	Indemnizație hrană 10.01.17	98	84	86
	Contribuția asiguratorie 10.03.07	51	46	92
	Furnituri birou 20.01.01	40	35	88
	Materiale pentru curățenie 20.01.02	8	7	89
	Iluminat sediile primărie Feldru + Nepos 20.01.03	37	25	68
	Apă și salubritate 20.01.04	13	2	13
	Carburanți 20.01.05	32	21	65
	Piese de schimb 20.01.06	38	18	46
	Telefonie, poștă 20.01.08	45	40	89
	Alte cheltuieli - Asistență soft, reparații aparatura birotică, diverse taxe, anunțuri publicitare, CFP, analiza risc 20.01.30	204	127	62
	Obiecte de inventar 20.05.30	62	54	87

	Deplasări 20.06.01	7	5	76
	Deplasări externe 20.06.02	2		0
	Consultanță și expertiză 20.12	80	10	12
	Pregătire profesională 20.13	20	14	71
	Protecția muncii 20.14	5	5	96
	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	10	96
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30	397	260	66
	Reparații curente 20.02	100	95	95
	Transfer între unități Lozova 55.02.04	20	20	100
	Asociații și fundații 59.11	35	34	97
	Fond handicap 59.40	92	71	78
	Investiții 71.01.30	1197	601	50
	Recuperare prejudicii ani precedenți		-4	
3	Ordine și pază			
	Aalte bunuri și servicii 61.02.50-20.01.30	97	90	93
	Protecție civilă (pompieri) 61.02.05			
	Carburanți 20.01.05	20	8	41
	Piese de schimb 20.01.06	10	2	24
	Telefonie, poșta 20.01.08	4	2	48
	Alte bunuri și servicii 61.02.05-20.01.30	17	11	66
	Uniforme 20.05.01	50	49	98
	Obiecte de inventar 20.05.30	15		0
	Alte bunuri și servicii COVID 61.02.05-20.30.30	30	1	4
4	Sănătate publică (salarii asistent medical comunitar)			
	Salarii de bază 10.01.01	62	60	96
	Indemnizație hrană 10.01.17	5	4	78
	Contribuția asiguratorie 10.03.07	3	1	48
	Carburanți 20.01.05	10	6	58
	Piese de schimb 20.01.06	12		0
	Telefonie, poșta 20.01.08	2	1	35
	Alte bunuri și servicii 20.01.30	17	11	62
	Asociații și fundații 59.11	26	25	96
5	Biblioteca 67.02.03.02			
	Salarii de bază 10.01.01	51	51	99
	Indemnizație hrană 10.01.17	4	4	96
	Contribuția asiguratorie 10.03.07	2	1	61
	Telefonie, poșta 20.01.08	2	2	79
	Materiale curățenie 20.01.02	2	2	94
	Apă/canal 20.01.04	2	0	18
	Carti 20.11	2	2	100
	Obiecte de inventar 20.05.30	1	0	30

	Alte chelt. cu bunuri și servicii 20.30.30	6	5	88
6	Cămine culturale 67.02.03.07			
	Salarii de bază 10.01.01	66	64	98
	Indemnizație hrană 10.01.17	6	5	85
	Contribuția asiguratorie 10.03.07	3	2	62
	Materiale curățenie 20.01.02	2	2	87
	Iluminat 20.01.03	13	6	47
	Apă / canal 20.01.04	5	1	17
	Telefon 20.01.08	4	3	78
	Alte bunuri și servicii 20.01.30	254	35	14
	Obiecte de inventar 20.05.30	10	6	57
	Investitii-Cămin Nepos 58.04	2893	1781	62
	Obținere autorizație ISU Cămin Feldru 67.02.03.07-71.01.30	99		0
7	Sport 67.02.05.01			
	Materiale curățenie 20.01.02	2	2	91
	Iluminat bază sportivă, teren fotbal, sala sport 20.01.03	25	18	72
	Cheltuieli apă/canal 20.01.04	2	1	52
	Telefonie, poșta 20.01.08	1	1	71
	Alte bunuri și servicii 20.01.30	150	140	93
	Asociații și fundații 59.11 AJF Bistrița-Năsăud	29	7	24
8	Întreținere parcuri, baze sportive 67.02.05.03			
	Apă/canal 20.01.04	2	1	63
	Alte bunuri și servicii 20.01.30	42	19	46
	Obiecte de inventar 20.05.30	40		0
9	Servicii religioase 67.02.06			
	Salarii de bază 10.01.01	20		0
	Indemnizație hrană 10.01.17	2		0
	Contribuția asiguratorie 10.03.07	1		0
	Iluminat 20.01.03	2		0
	Cheltuieli apă/canal 20.01.04	2		0
	Susținerea cultelor 59.12	250	186	74
	Investiții capela Nepos 58.04	440	376	85
	Împrejmuire, drenaj cimitir și Capelă Nepos 67.02.06-71.01.30	100	100	100
	Achiziționare teren capela Feldru 670206-710130	300		0
10	Alte servicii culturale 67.02.50			
	Asociații cotizații și susținere 59.11	175	175	100
	Alte bunuri și servicii 20.30.30	70	44	63
11	Asistență social în caz de invaliditate 68.02			
	Salarii 10.01.01	2128	2047	96

	Contribuția asiguratorie 10.03.07	50	46	92
	Cheltuieli violență domestică 68.05.02-20.01.30	13	6	46
	Indemnizații 68.05.02-57.02.01	711	680	96
	Ajutoare de urgență 68.50.50-57.02.01	55	15	27
	Ajutor social-încălzire 68.15.01-57.02.01	280	279	100
	Recuperare aj. necuvenit ani precedenți 68.05.0-85.01.01		-1	
12	Servicii și dezvoltare publică 70			
	Iluminat public și electrificări 70.02.06			
	Utilități iluminat public 20.01.03	115	112	97
	Alte bunuri și servicii (mentenanță rețea iluminat) 20.30.30	30	22	74
	Modernizare iluminat public 71.01.30	220	217	99
	Extindere rețele electrice în Nepos și Feldru	36		0
	Alimentare cu apă 70.05.01			
	Asociații și fundații Aquabis - Proiect regional dezvoltare infrastructură apă 59.11	2	2	100
	Alimentare cu gaze naturale în localități 70.02.07			
	Proiect rețea gaze naturale 70.02.07-71.01.30	161		0
	Program instalare panouri fotovoltaice pentru gospodării izolate 70.02.50-71.01.30	2418	6	0
	Asociații și fundații ADI gaze naturale 70.07-59.11	8		0
13	Salubritate și gestiunea deșeurilor 74.00			
	Întreținere 74.02.05.01 - 20.01.04	665	607	91
	Telefonie, camere deșeuri 20.01.08	2	1	38
	Alte cheltuieli taxe mediu 74.02.05.01-20.30.30	86	79	92
	CAMERE SUPRAVEGHERE VIDEO DEȘEURI 740501/71.01.30	60	20	34
	Iluminat 74.06 - 20.01.03	5	3	63
	Combustibil 74.06-20.01.05	10	4	43
	Piese auto 74.06-20.01.06	10		0
	Alte bunuri și servicii 74.06-20.30.30	18	7	41
	Investiții canalizare 74.06-58.04	2798	2747	98
	SF CANALIZARE NEPOS 74.06-71.01.30	30	4	13
	Asociații și fundații ADI deșeuri 74.05.02.01-59.11	32	32	98
	Asociații și fundații ADI canalizare 74.06-59.11	9	9	100
	SF + PT + AVIZE SUPLIMENTARE CANALIZARE FELDRU 74.06-71.01.30	705		0
14	Prevenire inundații 80.02.01.06			
	Întreținere 20.01.30	535	322	60
15	Transport rutier 84.02			
	Carburanți 84.03.01-20.01.05	35	27	78
	Piese de schimb 84.03.01-20.01.06	50	27	53

	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.01.30	211	168	80
	Drumuri și poduri Reparații curente 84.03.01-20.02	490	469	96
	Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorități publice locale 84.03.01-20.20	780	780	100
	Investiții 84.03.01-71.01.01	24	24	99
	Investiții 84.03.01-71.01.30	509	238	47
	Drumuri forestiere 2 840301-58.04	6934	55	1
	Străzi reparații curente 84.03.03-20.02	490	459	94
	Investitii reabilitare drumuri/străzi lot 0 840303-58.04	1122	1106	99
	Total investiții 840303-71.01.01	2301	531	23
16	Alte acțiuni economice 87.02.50			
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30	71	53	75
	Chirii ANL 20.30.04	52	51	97
	Recuperare ani precedenți		-3	
17	Învățământ:			
	Materiale 640401-20	731	730	100
	Finanțare învățământ privat 55.01.63	1688	482	29
	GRADINIȚA CU 3 GRUPE NEPOS 65020301/58.04	2706	10	0
	REABILITARE / MODERNIZARE ȘCOALĂ GAVRIL ISTRATE V-VIII NEPOS 65020401/710101	401	400	100
	REABILITARE / MODERNIZARE / EXTINDERE ȘCOALA I-IV FELDRU 65020302/710101	3604		0
	REPARAȚII ȘI MODERNIZARE CLĂDIRE ȘCOALĂ V-VIII FELDRU 650401-710130	320	320	100
	Program corn (primărie) 6550-57.02.02	38		0
	Burse - finanțe	71	70	98
	CES 65.04.01-57.02.01	52	45	87
	Asistență socială-tichete 6550-57.02.03	34	34	99
	Rezerve	8		0
	TOTAL	44077	20220	46

PRIMAR

Țiolan Grigore