

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
CONSILIUL LOCAL FELDRU

ANEXA NR. 1 la HCL Feldru nr.37/15.07.2021

EXECUȚIA BUGETULUI
pentru trimestrul II anul 2021

Venituri:

Pentru trimestrul II anul 2021 s-a prevăzut a se încasa suma de 9.875 mii lei venituri și s-a încasat suma de 8.896 mii lei, în proporție de 90%. 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 4.022 mii lei din fonduri guvernamentale nerambursabile, în fapt s-au încasat 1.588 mii lei; iar din fonduri externe nerambursabile s-a prevăzut suma de 3.300 mii lei iar în fapt s-au încasat 1.932 mii lei.

Pe surse de venituri situația se prezintă astfel:

Nr. crt.	Sursa venitului	Prevederi bugetare	Realizat trim II	%
1	0318 Impozitul pe venitul din transferuri imobiliare	1,0	5,6	560
2	0401 Cote defalcate din impozitul pe venit	372,0	452,0	122
3	0404 Sume din impozitul pe venit	438,0	581,3	133
4	0405 Sume din impozitul pe venit	100,0	109,5	110
5	0701 Impozite și taxe pe clădiri	160,0	207,2	130
6	0702 Impozitele și taxele pe teren	203,0	251,8	124
7	0703 Taxe judiciare de timbru	20,0	38,6	193
8	1101 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea chelt. descentralizate dest. finanțării program școli	38,0	0,0	0
9	1102 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul cheltuielilor	1605,0	1168,1	73
10	1106 Sume defalcate TVA pentru echilibrare	2400,0	2176,0	91
11	1109 Sume defalcate din TVA pentru finanțare învățământ privat	833,0	133,2	16
12	1602 Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport	340,0	354,3	104
13	1650-1850 Alte taxe	16,0	24,4	153
14	3005 Concesiuni închirieri	224,0	168,1	75
15	3501 Venituri din amenzi	71,0	82,6	116
16	3605 Venituri de la păduri	725,0	1000,0	138
17	3606 Taxe speciale	130,0	268,8	207
18	3650 Alte venituri (piață, sală de sport, alte servicii domeniu public)	18,0	22,7	126

19	3907 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului	0,0	9,7	
20	4228 Subvenții primite din Fondul de intervenție	680,0	680,0	100
21	4234 Subvenții ajutor încălzire	2,0	1,5	75
22	4331 Sume PNDL	1419,0	1128,8	80
23	4334 Sume cadastru general	47,0		0
24	4241 Subvenții pentru finanțarea sănătății	33,0	31,2	95
25	4242 Subvenții program FEAGA, implementat APIA	272,0		0
26	4265 Sume primite prin PNDL	2603,0	459,2	18
27	4267 Subvenții APIA panouri fotovoltaice	800,0		0
28	4804 Sume primite prin AFIR	2500,0	1932,1	77
29	Sume din excedent		1549,5	
		0,0		
	Impozite	9875,0	8895,5	90
	Fonduri guvernamentale	4022,0	1588,0	39
	Fonduri externe	3300,0	1932,1	59
		0,0		
	Total	16050,00	12836,3	80

Cheltuieli

Pentru trimestrul II anul 2021 s-au prevăzut cheltuieli în sumă de 22.172 mii lei în fapt s-a cheltuit suma de 7.885,6 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: 2.093.000 lei;

Cheltuielile cu bunurile, întreținerea și reparațiile sunt în suma de 1.396.000 lei

Cheltuieli cu burse, indemnizații, ajutoare de urgență, activități culturale, susținerea cultelor 712.600 lei;

Execuția investițiilor este în sumă de: 3.684.000 lei;

Nr. crt	Sursa cheltuielii	Prevederi bugetare	Cheltuit	%
1	Autorități executive din care:	2708,0	1252,7	46
a	Salarii	1083,0	1044,3	96
	salarii de baza 10.01.01	920,0	893,7	97
	salarii consilieri 10.01.12	89,0	85,3	96
	indemnizație hrană 10.01.17	49,0	42,7	87
	contributia asiguratorie 10.03.07	25,0	22,5	90
b	Materiale din care:	447,0	189,9	42
	Furnituri birou 20.01.01	20,0	5,7	28

	Materiale pentru curățenie 20.01.02	4,0	1,2	30
	Iluminat sediile primarie Feldru + Nepos 20.01.03	17,0	14,2	83
	Apa și salubritate 20.01.04	5,0	0,7	15
	Carburanți 20.01.05	20,0	8,5	42
	Piese de schimb 20.01.06	20,0	4,2	21
	Telefonie, poșta 20.01.08	24,0	19,5	81
	Alte cheltuieli - Asistența soft, reparații aparatură birotică, diverse taxe, anunțuri publicitare, CFP, analiza risc 20.01.30	74,0	68,3	92
	Obiecte de inventar 20.05.30	18,0	12,9	72
	Deplasări 20.06.01	4,0	3,5	88
	Deplasări externe 20.06.02	2,0		0
	Consultanță și expertiză 20.12	40,0		0
	Pregătire profesională 20.13	10,0	0,9	9
	Protecția muncii 20.14	4,0	2,4	60
	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	5,0		0
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30	180,0	48,0	27
c	Asociații și fundații 59.11	23,0	22,5	98
	Fond handicap 59.40	33,0		0
	Investiții 71.01.30	1122,0		0
	Recuperare sume necuvenite ani precedenți 85.01.01		-4,0	
		0,0		
2	Ordine și pază	156,0	55,4	36
	Alte bunuri și servicii 61.02.50-20.01.30	52,0	44,1	85
	Protecție civilă (pompieri) 61.02.05	104,0	11,3	11
	Carburanți 20.01.05	10,0	5,0	50
	Piese de schimb 20.01.06	10,0		0
	Telefonie, poșta 20.01.08	4,0	1,0	24
	Alte bunuri și servicii 61.02.05-20.01.30	10,0	4,3	43
	Uniforme 20.05.01	40,0		0
	Obiecte de inventar 20.05.30	10,0		0
	Alte bunuri și servicii COVID 61.02.05-20.30.30	20,0	1,1	6
3	Sănătate publică (salarii asistent medical comunitar)	67,0	49,7	74
	Salarii	36,0	31,2	87
	Salarii de bază 10.01.01	30,0	28,4	95
	Indemnizație hrană 10.01.17	4,0	2,1	52
	Contribuția asiguratorie 10.03.07	2,0	0,7	34
	Carburanți 20.01.05	6,0	3,0	49
	Piese de schimb 20.01.06	5,0		0
	Telefonie, poșta 20.01.08	2,0	0,3	17
	Alte bunuri și servicii 20.01.30	2,0	0,2	8

	Asociații și fundații 59.11	16,0	15,0	94
	Total 67.00	3073,0	768,7	25
4	Biblioteca 67.02.03.02	41,0	28,7	70
	Salarii	32,0	27,8	87
	Salarii de bază 10.01.01	27,0	25,3	94
	Indemnizație hrană 10.01.17	3,0	1,9	63
	Contribuția asiguratorie 10.03.07	2,0	0,6	31
	Telefonie, poșta 20.01.08	2,0	0,8	39
	Materiale curățenie 20.01.02	2,0		0
	Apă/canal 20.01.04	1,0	0,1	9
	Cărți 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
		0,0		
5	Cămine culturale 67.02.03.07	2116,0	431,7	20
	Salarii	29,0	25,5	88
	Salarii de bază 10.01.01	25,0	23,2	93
	Indemnizație hrană 10.01.17	2,0	1,7	87
	Contribuția asiguratorie 10.03.07	2,0	0,6	28
	Materiale curățenie 20.01.02	2,0	0,2	11
	Iluminat 20.01.03	6,0	3,1	52
	Apa/canal 20.01.04	3,0	0,1	5
	Telefon 20.01.08	4,0	1,5	37
	Alte bunuri și servicii 20.01.30	5,0		0
	Obiecte de inventar 20.05.30	6,0		0
	Investiții - Cămin Nepos 58.04	1962,0	401,3	20
	Autorizație ISU Cămin Feldru 67.02.03.07-71.01.30	99,0		0
6	Sport 67.02.05.01	109,0	12,4	11
	Materiale curățenie 20.01.02	2,0	0,3	17
	Iluminat baza sportivă, teren fotbal, sala sport 20.01.03	14,0	11,2	80
	Cheltuieli apă/canal 20.01.04	1,0	0,3	35
	Telefonie, poșta 20.01.08	1,0	0,4	36
	Alte bunuri și servicii 20.01.30	80,0	0,2	0
	Asociații și fundații 59.11 AJF Bistrița Năsăud	11,0		0
7	Întreținere parcuri, baze sportive 67.02.05.03	44,0	2,5	6
	Apă/canal 20.01.04	2,0	0,7	35
	Alte bunuri și servicii 20.01.30	42,0	1,9	4
8	Servicii religioase 67.02.06	643,0	207,8	32
	Salarii	0,0	0,0	
	Salarii de bază 10.01.01			

	Indemnizație hrană 10.01.17			
	Contribuția asiguratorie 10.03.07			
	Sustinerea cultelor 59.12	40,0	15,5	39
	Investiții capelă Nepos 58.04	303,0	192,3	63
	Achiziție teren capela 67.02.06-71.01.30	300,0		0
9	Alte servicii culturale 67.02.50	120,0	85,5	71
	Asociații cotizații și susținere 59.11	85,0	85,0	100
	Alte bunuri și servicii 20.30.30	35,0	0,5	1
10	Asistență social în caz de invaliditate 68.02	1409,0	1312,8	93
	Salarii 10.01.01	979,0	943,2	96
	Contribuția asiguratorie 10.03.07	23,0	21,2	92
	Cheltuieli violența domestică 68.05.02-20.01.30	4,0		0
	Indemnizații 68.05.02-57.02.01	370,0	344,8	93
	Ajutoare de urgență 68.50.50-57.02.01	26,0	3,5	13
	Ajutor social-incalzire 68.15.01-57.02.01	7,0	1,5	21
	Recuperare aj. necuvenit ani precedenți 68.05.0-85.01.01		-1,4	
		0,0		
11	Iluminat public 70.02.06	1225,0	150,8	12
	Iluminat+reparații rețeaua electrică 20.01.03	64,0	57,0	89
	Alte bunuri și servicii 20.30.30	8,0		0
	Asociații și fundații Aquabis - Proiect regional dezvolt. infrastructură apă 59.11	2,0	1,9	96
	Asociații și fundații ADI gaze naturale 70.07-5	8,0		0
	Modernizare iluminat public 71.01.30	256,0	91,9	36
	SF gaze naturale 70.02.07-71.01.30	81,0		0
	Program instalare panouri fotovoltaice pentru gospodării izolate 70.02.50-71.01.30	806,0		0
12	Salubritate și gestiunea deșeurilor 74.00	3280,0	1829,3	56
	Întreținere 74.02.05.01-20.01.04	280,0	275,3	98
	Alte cheltuieli Taxe mediu 74.02.05.01-20.30.30	87,0	1,5	2
	Combustibil 74.06-20.01.05	4,0	1,4	35
	Piese auto 74.06-20.01.06	4,0		0
	Investiții canalizare 74.06-58.04	2504,0	1490,0	60
	SF Canalizare NEPOS și extindere canalizare Feldru 74.06-71.01.30	330,0		0
	Asociații și fundații ADI deșeuri 74.05.02.01-59.11	32,0	31,5	98
	Asociații și fundații ADI canalizare 74.06-59.11	9,0	9,0	100
	CAMERE SUPRAVEGHERE DEȘEURI	30,0	20,5	68
13	Prevenire inundații 80.02.01.06	181,0	180,5	100
	Întreținere 20.01.30	181,0	180,5	100

14	Transport rutier 84.02	6152,0	1547,8	25
	Carburanți 84.03.01-20.01.05	17,0	8,6	50
	Piese de schimb 84.03.01-20.01.06	16,0	5,2	33
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.01.30	45,0	10,0	22
	Drumuri și poduri Reparații curente 84.03.01-20.02	228,0	209,2	92
	Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorități publice locale 84.03.01-20.20	680,0	130,5	19
	Investiții 84.03.01-71.01.01	24,0	23,8	99
	Investiții 84.03.01-71.01.30	200,0		0
	Drumuri forestiere 2 840301-58.04	2325,0	19,5	1
	Străzi - Reparații curente 84.03.03-20.02	210,0	24,6	12
	Investitii reabilitare drumuri/străzi lot 0 840303-58.04	1122,0	1106,2	99
	Total investiții 840303-71.01.01	1285,0	10,2	1
15	Alte acțiuni economice 87.02.50	82,0	43,9	54
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30	82,0	43,9	54
	Chirii ANL 20.30.04			
16	Învățământ:	3839,0	693,9	18
	Materiale	321,0	177,7	55
	Finantare învățământ privat 55.01.63	837,0	171,4	20
	Investiții 58.04	1203,0	2,2	0
	Investiții 71.01.01	1374,0	326,2	24
	Program corn (primărie)6550-57.02.02	38,0		0
	Burse	11,0		0
	CES 65.04.01-57.02.01	35,0		0
	Asistență social - tichete 6550-57.02.03	20,0	16,5	83
	Rezerve			
	TOTAL	22172,0	7885,6	36

La sfârșitul trimestrului II al anului 2021 se înregistrează un excedent în sumă de 4.951 mii lei.

Președinte de ședință
Costinașiu Aurel



Contrasemnează secretar general al comunei Feldru
Beșuțiu Gavrilă