**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD**

**CONSILIUL LOCAL FELDRU**

**HOTĂRÂRE**

**Privind execuția bugetară pe trimestrul I anul 2022**

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. 4868 din 19.04.2022 al compartimentului de resort;

Referatul de aprobare nr. 4869 din 19.04.2022 a Primarului comunei Feldru;

Raportul nr. 5022 din 26.04.2022 al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială;

În conformitate cu

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

- prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilităţii , cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit. a), precum şi 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 I, al anului 2022 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, 0 voturi ,,împotrivă ”, 0 „abțineri” din 13 consilieri prezenţi.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud;

- Primarul comunei Feldru;

**Președinte de ședință Contrasemnează secretar general al comunei Feldru**

**Costînașiu Aurel Beșuțiu Gavrilă**

**Nr. 25 din 26.04.2022**

**ANEXA Nr. 1 la Hotararea nr. 25 din 26.04.2022 PRIVIND EXECUŢIA BUGETULUI pentru trimestrul I anul 2022**

Pentru trimestrul I anul **2022** s-a prevăzut a se încasa suma de 4.845 mii lei la venituri şi s-a încasat suma de 4.829 mii lei,

în proporţie de 99.7 %. 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 2.783 mii lei din fonduri guvernamentale nerambursabile, în fapt s-au încasat 0 mii lei;

iar din fonduri externe nerambursabile s-a prevazut suma de 1.088 mii lei iar în fapt s-au încasat 0 mii lei. Acest lucru s-a datorat faptului că fiind iarnă, încă nu s-au început lucrările pentru proiectele aflate în derulare.

Pe surse de venituri situaţia se prezintă astfel:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Sursa venitului** | **Cod indicator** | **Prevederi bugetare** | **Realizat trim. I** | **%** |
| 1 | Impozitul pe venitul din transferuri imobiliare | 03.18 | 4 | 0,4 | 9 |
| 2 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.01 | 246 | 241,8 | 98 |
| 3 | Sume din impozitul pe venit | 04.04 | 334 | 317,0 | 95 |
| 4 | Sume din impozitul pe venit - Consiliul Județean | 04.05 | 125 | 117,7 | 94 |
| 5 | Impozite și taxe pe clădiri | 07.01 | 100 | 194,6 | 195 |
| 6 | Impozitele și taxele pe teren | 07.02 | 108 | 214,0 | 198 |
| 7 | Taxe judiciare de timbru | 07.03 | 19 | 15,6 | 82 |
| 8 | Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate destinate, finanțării program școli | 11.01 | 38 |  | 0 |
| 9 | Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul cheltuielilor | 11.02 | 801 | 669,7 | 84 |
| 10 | Sume defalcate TVA pentru echilibrare | 11.06 | 1011 | 1011,0 | 100 |
| 11 | Sume defalcate din TVA pentru finanțare învățământ privat | 11.09 | 444 | 52,8 | 12 |
| 12 | Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport | 16.02 | 170 | 370,9 | 218 |
| 13 | Alte taxe | 16.50 | 2 | 0,9 | 45 |
| 14 | Alte taxe | 18.50 | 9 | 9,9 | 110 |
| 15 | Concesiuni închirieri | 30.05 | 125 | 131,9 | 105 |
| 16 | Venituri din amenzi | 35.01 | 45 | 61,7 | 137 |
| 17 | Venituri de la păduri | 36.05 | 750 | 1062,1 | 142 |
| 18 | Taxe speciale | 36.06 | 120 | 286,1 | 238 |
| 19 | Alte venituri (piaţă, sală de sport, alte servicii domeniu public) | 36.50 | 13 | 9,7 | 75 |
| 20 | Subventii ajutor încălzire | 42.34 | 80 | 43,7 | 55 |
| 21 | Subvenţii pentru finanţarea sănătăţii | 42.41 | 21 | 17,8 | 85 |
| 22 | Subvenții APIA | 42.42 | 280 |  | 0 |
| 23 | Sume primite prin PNDL | 42.65 | 1933 |  | 0 |
| 25 | Sume AFIR, finanțare națională+TVA | 43.31 | 850 |  | 0 |
| 26 | Sume primite prin AFIR | 48.04 | 1088 |  | 0 |
| 27 | Sume din excedent | 40.14 |  | 762,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Impozite |  | 4845 | 4829 | 99,7 |
|  | Fonduri guvernamentale |  | 2783 | 0 | 0 |
|  | Fonduri externe |  | 1088 | 0 | 0 |
|  | Total |  | 8716 | 5592 | 64 |

**Cheltuieli**

Pentru trimestrul I anul  **2022** s-au prevăzut cheltuieli în sumă de 9.429 mii lei, în fapt s-a cheltuit suma de 2,769 mii lei datorită:

Plăţilor efectuate la nivelul cheltuielilor efective.

Nefinalizarea sau neînceperea unor lucrări de investiţii.

Situația se prezinta astfel:

Cheltuieli cu salariile pentru personalul de la: Primărie, Asistenți Personali, Cămin, Bibliotecă, Asistent comunitar sunt în sumă de: 1.119.000 lei;

Cheltuielile cu bunurile, întreținerea și reparațiile sunt în sumă de 435.000 lei.

Cheltuieli cu finanțare învațământ privat, burse, îndemnizații, ajutoare de urgență, activități culturale, susținerea cultelor 410.000 lei;

Execuția investițiilor este în sumă de: 805.000 lei;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Sursa cheltuielii** | **Cod indicator** | **Prevederi bugetare** | **Realizat Trim I** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Autorităţi executive din care:** |  |  |  |  |
|  | Salarii de bază | 10.01.01 | 560 | 513,8 | 91,8 |
|  | Salarii consilieri | 10.01.12 | 45 | 43,7 | 97,1 |
|  | Indemnizație hrană | 10.01.17 | 28 | 21,7 | 77,5 |
|  | Vouchere de vacanță | 10.02.06 |  |  |  |
|  | Contribuția asiguratorie | 10.03.07 | 15 | 13,0 | 86,8 |
|  | Furnituri birou | 20.01.01 | 10 | 1,8 | 18,3 |
|  | Materiale pentru curățenie | 20.01.02 | 4 |  | 0,0 |
|  | Iluminat sediile primărie Feldru+Nepos | 20.01.03 | 10 | 6,5 | 65,1 |
|  | Apă și salubritate | 20.01.04 | 4 | 0,6 | 13,8 |
|  | Carburanţi | 20.01.05 | 11 | 7,3 | 65,9 |
|  | Piese de schimb | 20.01.06 | 11 |  | 0,0 |
|  | Telefonie, poștă | 20.01.08 | 13 | 10,5 | 80,5 |
|  | Alte cheltuieli - Asistență soft, Reparații aparatură birotică, diverse taxe, anunțuri publicitare, CFP, analiză risc | 20.01.30 | 52 | 41,0 | 78,9 |
|  | Obiecte de inventar | 20.05.30 | 20 | 1,0 | 4,8 |
|  | Deplasări | 20.06.01 | 3 | 2,9 | 97,4 |
|  | Deplăsări externe | 20.06.02 | 2 |  | 0,0 |
|  | Consultanța și expertiză | 20.12 | 12 | 4,8 | 39,7 |
|  | Pregătire profesională | 20.13 | 10 | 1,5 | 15,0 |
|  | Protecţia muncii | 20.14 | 3 | 1,2 | 40,0 |
|  | Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în bază unor convenții sau contracte de asociere | 20.19 | 3 |  | 0,0 |
|  | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.30.30 | 50 | 3,7 | 7,4 |
|  | Reparații curente | 20.02 | 20 |  | 0,0 |
|  | Asociații și fundații | 59.11 |  |  |  |
|  | Sponsorizare carte | 59.22 |  |  |  |
|  | Fond handicap | 59.40 | 20 | 14,9 | 74,5 |
|  | Investiții | 71.01.30 | 400 |  | 0,0 |
|  | Recuperare prejudicii ani precedenți | 85.01.01 |  | -5,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ordine și pază** |  |  |  |  |
|  | Alte bunuri și servicii 6150 | 20.01.30 | 32 | 24,9 | 77,7 |
|  | **Protectie civilă (pompieri) 6105** |  |  |  |  |
|  | Carburanţi | 20.01.05 | 5 | 0,6 | 12,5 |
|  | Piese de schimb | 20.01.06 | 4 |  | 0,0 |
|  | Telefonie, poștă | 20.01.08 | 2 | 0,5 | 25,0 |
|  | Alte bunuri și servicii | 20.01.30 | 10 | 3,1 | 31,4 |
|  | Uniforme | 20.05.01 | 8 |  | 0,0 |
|  | Obiecte de inventar | 20.05.30 | 5 |  | 0,0 |
|  | Alte bunuri și servicii COVID | 20.30.30 | 10 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Sănătate publică (Salarii asistent medical comunitar)** |  |  |  |  |
|  | Salarii |  |  |  |  |
|  | Salarii de bază | 10.01.01 | 18 | 16,3 | 90,8 |
|  | Indemnizație hrană | 10.01.17 | 2 | 1,0 | 52,1 |
|  | Vouchere de vacanță | 10.02.06 |  |  |  |
|  | Contribuția asiguratorie | 10.03.07 | 1 | 0,4 | 39,0 |
|  | Telefonie, poștă | 20.01.08 | 1 | 0,2 | 17,8 |
|  | Alte bunuri și servicii | 20.01.30 | 8 | 0,2 | 2,5 |
|  | Asociații și fundații | 59.11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Bibliotecă 670302** |  |  |  |  |
|  | Salarii de bază | 10.01.01 | 15 | 13,9 | 92,8 |
|  | Indemnizație hrană | 10.01.17 | 2 | 1,0 | 52,1 |
|  | Vouchere de vacanță | 10.02.06 |  |  |  |
|  | Contribuția asiguratorie | 10.03.07 | 1 | 0,3 | 33,6 |
|  | Materiale curățenie | 20.01.02 |  |  |  |
|  | Apă/canal | 20.01.04 | 1 | 0,1 | 12,0 |
|  | Telefonie, poștă | 20.01.08 | 1 | 0,4 | 39,9 |
|  | Cărți 2011 | 20.11 |  |  |  |
|  | Obiecte de inventar | 20.05.30 | 1 |  | 0,0 |
|  | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.30.30 | 2 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Cămine culturale 670307** |  |  |  |  |
|  | Salarii de bază | 10.01.01 | 30 | 27,7 | 92,4 |
|  | Indemnizație hrană | 10.01.17 | 3 | 2,1 | 68,7 |
|  | Vouchere de vacanță | 10.02.06 |  |  |  |
|  | Contribuția asiguratorie | 10.03.07 | 2 | 0,7 | 33,6 |
|  | Materiale curățenie | 20.01.02 | 1 |  | 0,0 |
|  | Iluminat | 20.01.03 | 4 | 1,3 | 32,4 |
|  | Apă / canal | 20.01.04 | 2 | 0,1 | 5,0 |
|  | Telefon | 20.01.08 | 2 | 0,8 | 40,0 |
|  | Alte bunuri și servicii | 20.01.30 | 10 |  | 0,0 |
|  | Obiecte de inventar | 20.05.30 | 3 |  | 0,0 |
|  | Modernizare și dotare Cămin Nepos AFIR | 58.04 | 700 | 697,4 | 99,6 |
|  | Investiții | 71.01.30 | 267 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Sport 670501** |  |  |  |  |
|  | Materiale curățenie | 20.01.02 | 1 |  | 0,0 |
|  | Iluminat bază sportivă, teren fotbal, sală sport | 20.01.03 | 9 | 6,1 | 68,0 |
|  | Cheltuieli apă / canal | 20.01.04 | 2 | 0,4 | 19,4 |
|  | Telefonie, poștă | 20.01.08 | 1 | 0,2 | 17,0 |
|  | Întreținere și reparații | 20.02 | 10 |  | 0,0 |
|  | Alte bunuri și servicii | 20.01.30 | 5 | 0,3 | 6,8 |
|  | Asociații și fundații AJF Bistrița Năsăud | 59.11 | 10 |  | 0,0 |
|  | Investiții | 71.01.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Întreţinere parcuri, baze sportive 670503** |  |  |  |  |
|  | Apă / canal | 20.01.04 | 2 | 0,7 | 36,2 |
|  | Întreținere și reparații | 20.02 |  |  |  |
|  | Alte bunuri și servicii | 20.01.30 | 10 |  | 0,0 |
|  | Obiecte de inventar | 20.05.30 | 50 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Servicii religioase 6706** |  |  |  |  |
|  | Salarii de bază | 10.01.01 | 5 |  | 0,0 |
|  | Indemnizație hrană | 10.01.17 | 1 |  | 0,0 |
|  | Vouchere de vacanță | 10.02.06 |  |  |  |
|  | Contribuția asiguratorie | 10.03.07 | 1 |  | 0,0 |
|  | Iluminat | 20.01.03 | 2 | 0,4 | 19,3 |
|  | Cheltuieli apă / canal | 20.01.04 | 1 |  | 0,0 |
|  | Susținerea cultelor | 59.12 | 37 |  | 0,0 |
|  | Înființare capelă Nepos AFIR | 58.04 | 329 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Alte servicii culturale 6750** |  |  |  |  |
|  | Asociații cotizatii și susținere | 59.11 | 50 | 45,0 | 90,0 |
|  | Alte bunuri și servicii | 20.30.30 | 10 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Asistenţă socială în caz de invaliditate 6802** |  |  |  |  |
|  | Salarii | 10.01.01 | 652 | 455,7 | 69,9 |
|  | Contribuția asiguratorie | 10.03.07 | 13 | 7,8 | 59,8 |
|  | Indemnizaţii 680502 | 57.02.01 | 196 | 186,4 | 95,1 |
|  | Ajutoare de urgenţă 685050 | 57.02.01 | 10 | 0,5 | 5,0 |
|  | Ajutor social-încălzire 681501 | 57.02.01 | 80 | 37,1 | 46,4 |
|  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Servicii și dezvoltare publică 70** |  |  |  |  |
|  | **Iluminat public și electrificări 7006** |  |  |  |  |
|  | Utilități Iluminat public | 20.01.03 | 41 | 30,5 | 74,3 |
|  | Alte bunuri și servicii (mentenanță rețea iluminat) | 20.30.30 | 10 |  | 0,0 |
|  | Investiții 7050 | 71.01.30 | 1206 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Salubritate și gestiunea deșeurilor 74.00** |  |  |  |  |
|  | **Salubritate740501** | 20.01.04 | 168 | 116,0 | 69,0 |
|  | Telefonie, camere deșeuri | 20.01.08 | 2 | 0,3 | 14,9 |
|  | Alte cheltuieli - Taxe mediu | 20.30.30 | 50 | 10,9 | 21,9 |
|  | **Canalizare 7406** |  |  |  |  |
|  | Iluminat | 20.01.03 | 2 | 1,2 | 60,2 |
|  | Combustibil | 20.01.05 | 3 | 0,5 | 17,8 |
|  | Piese auto | 20.01.06 | 3 |  | 0,0 |
|  | Alte bunuri și servicii | 20.30.30 | 9 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Prevenire inundaţii 800106** |  |  |  |  |
|  | Întreținere | 20.01.30 | 70 | 33,0 | 47,1 |
|  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Transport rutier 84.02** |  |  |  |  |
|  | **Drumuri 840301** |  |  |  |  |
|  | Carburanți | 20.01.05 | 24 | 7,4 | 30,7 |
|  | Piese de schimb | 20.01.06 | 24 | 3,2 | 13,2 |
|  | Alte cheltuieli cu bunurile și servicii | 20.01.30 | 10 | 0,4 | 3,8 |
|  | Drumuri și poduri Reparații curente | 20.02 | 125 |  | 0,0 |
|  | Drumuri forestiere 2 AFIR | 58.04 | 600 | 13,8 | 2,3 |
|  | Investiții | 71.01.30 | 551 | 10,0 | 1,8 |
|  | **Străzi 840303** |  |  |  |  |
|  | Străzi Reparații curente | 20.02 | 125 |  | 0,0 |
|  | Obiecte de inventar | 20.05.30 |  |  |  |
|  | Investiții | 71.01.01 | 551 |  | 0,0 |
|  | Investiții | 71.01.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Alte acţiuni economice 87.50** |  |  |  |  |
|  | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.30.30 | 23 | 0,2 | 0,9 |
|  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Învăţământ 65.02** |  |  |  |  |
|  | Materiale 640401 | 20 | 151 | 114,0 | 75,5 |
|  | Finanțare învățământ privat 650402 | 55.01.63 | 444 | 119,1 | 26,8 |
|  | Investiții 650302 | 58.04 | 650 |  | 0,0 |
|  | Investiții 650302 | 71.01.30 | 500 | 83,0 | 16,6 |
|  | Investiții 650401 | 71.01.30 | 60 |  | 0,0 |
|  | Program corn (primărie)6550 | 57.02.02 | 38 |  | 0,0 |
|  | Burse-finanțe 650401 | 59.01 | 23 |  | 0,0 |
|  | CES 650401 | 57.02.01 | 13 |  | 0,0 |
|  | Asistență socială-tichete 6550 | 57.02.03 | 7 | 7,0 | 100,0 |
|  | TOTAL |  | 9429 | 2769 | 29,4 |

**Președinte de ședință Contrasemnează secretar general al comunei Feldru**

**Costînașiu Aurel Beșuțiu Gavrilă**