

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-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 activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, muncă și protecție socială;

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 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 „împotriva”, 0 „abțineri” din 13 consilieri prezenți.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:

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



Președinte de ședință
Costinașiu Aurel

Contrasemnează secretar general al comunei Feldru
Beșuțiu Gavrilă

Nr. 25 din 26.04.2022

**ANEXA Nr. 1 la Hotararea nr. 25 din 26.04.2022 PRIVIND
EXECUȚIA 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 și s-a încasat suma de 4.829 mii lei, în proporție 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 prevăzut 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 situația 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 finanțarea 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 (piață, sală de sport, alte servicii domeniu public)	36.50	13	9,7	75
20	Subvenții ajutor încălzire	42.34	80	43,7	55
21	Subvenții pentru finanțarea sănătății	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:

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: 1.119.000 lei;

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

Cheltuieli cu finanțare învățământ privat, burse, indemnizații, 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	Autorități 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
	Carburanți	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
	Protecția 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
	Protecție civilă (pompieri) 6105				
	Carburanți	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	Biblioteca 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	Întreținere 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	Asistență 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
	Indemnizații 680502	57.02.01	196	186,4	95,1
	Ajutoare de urgență 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				

	Salubritate 740501	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 inundații 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 acțiuni economice 87.50				
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	23	0,2	0,9
16	Învățământ 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 sedință
Coștinașiu Aurel



Contrasemnează secretar general al comunei Feldru
Beșuțiu Gavrilă

(Handwritten signature)