

HOTĂRÂRE
Privind execuția bugetară pe trimestrul II anul 2022

Consiliul local al comunei Feldru întrunit în ședința ordinară în prezența a 15 consilieri locali din totalul de 15 consilieri.

Având în vedere:

Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Comunei Feldru

- Raportul secretarului general al comunei Feldru nr. 6884 din 30.06.2022.
- Referatul de aprobare a primarului comunei Feldru nr. 6885 din 30.06.2022.
- Raportul comisiei de specialitate nr. 6935 din 04.07.2021.

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 II, 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”, 2 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” din 15 consilieri prezenți.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:

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

Președinte de ședință
Beșuțiu Docica



Nr. 38 din 05.07.2022

Contrasemnează secretar general al comunei Feldru
Beșuțiu Gavrilă

**ANEXA Nr. 1 la Hotărârea nr. 38 din 05.07.2022 PRIVIND
EXECUȚIA BUGETULUI pentru trimestrul II anul 2022**

Venituri

Pentru trimestrul II anul 2022 s-a prevăzut a se încasa suma de 9.291 mii lei la venituri și s-a încasat suma de 8.115 mii lei, în proporție de 87.3 %. 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 5.002 mii lei din fonduri guvernamentale nerambursabile, în fapt s-au încasat 860 mii lei; iar din fonduri externe nerambursabile s-a prevăzut suma de 2.888 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. II	%
1	Impozitul pe venitul din transferuri imobiliare	03.18	7	3	38
2	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.01	491	549	112
3	Sume din impozitul pe venit	04.04	668	691	103
4	Sume din impozitul pe venit - Consiliul Județean	04.05	255	257	101
5	Impozite și taxe pe clădiri	07.01	220	224	102
6	Impozitele și taxele pe teren	07.02	214	253	118
7	Taxe judiciare de timbru	07.03	32	18	56
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	1746	1589	91
10	Sume defalcate TVA pentru echilibrare	11.06	2021	2021	100
11	Sume defalcate din TVA pentru finanțare învățământ privat	11.09	883	284	32
12	Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport	16.02	375	421	112
13	Alte taxe	16.50	2	1	57
14	Alte taxe	18.50	18	15	83
15	Concesiuni închirieri	30.05	230	199	87
16	Venituri din amenzi	35.01	87	92	106

17	Venituri de la păduri	36.05	1050	1062	101
18	Taxe speciale	36.06	225	320	142
19	Alte venituri (piață, sală de sport, alte servicii domeniu public)	36.50	24	18	77
20	Subvenții ajutor încălzire	42.34	95	59	62
21	Subvenții pentru finanțarea sănătății	42.41	50	37	74
22	Subvenții APIA	42.42	560		0
23	Sume primite prin PNDL	42.65	3952	860	22
24	Sume AFIR, finanțare națională + TVA	43.31	1050		0
25	Subvenții AFM panouri fotovoltaice	43.44	1200		0
26	Sume primite prin AFIR	48.04	2888		0
27	Sume din excedent	40.14		828	
	Impozite		9291	8115	87,3
	Fonduri guvernamentale		5002	860	17
	Fonduri externe		2888	0	0
	Total		18.381	9802	53

Cheltuieli

Pentru trimestrul II anul **2022** s-au prevăzut cheltuieli în sumă de 22.268 mii lei, în fapt s-a cheltuit suma de 7.090 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, Capelă, Asistent comunitar sunt în sumă de: 2.469.000 lei;

Cheltuielile cu bunurile, întreținerea și reparațiile sunt în sumă de 1.173.000 lei

Cheltuieli cu finanțare învățământ privat, burse, indemnizații, ajutoare de urgență, activități culturale, susținerea cultelor 1.140.000 lei;

Execuția investițiilor este în sumă de: 2.308.000 lei;

Nr. crt.	Sursa cheltuielii	Cod indicator	Prevederi bugetare	Realizat trim. II	%
1	Autorități executive din care:				
	Salarii de bază	10.01.01	1100	1025,0	93,2

	Salarii consilieri	10.01.12	90	86,3	95,9
	Indemnizație hrană	10.01.17	56	43,2	77,1
	Vouchere de vacanță	10.02.06	44	33,4	75,8
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	30	25,9	86,3
	Furnituri birou	20.01.01	23	7,6	33,1
	Materiale pentru curățenie	20.01.02	8		0,0
	Iluminat sediile primărie Feldru + Nepos	20.01.03	25	16,0	63,8
	Apă și salubritate	20.01.04	8	1,2	14,6
	Carburanți	20.01.05	26	18,2	69,9
	Piese de schimb	20.01.06	21	6,8	32,3
	Telefonie, poștă	20.01.08	25	21,7	86,9
	Alte cheltuieli - Asistență soft, reparații aparatură birotică, diverse taxe, anunturi publicitare, CFP, analiză risc	20.01.30	113	70,8	62,7
	Obiecte de inventar	20.05.30	30	2,1	7,0
	Deplasări	20.06.01	14	4,5	31,9
	Deplasări externe	20.06.02	2	1,1	56,7
	Consultanța și expertiză	20.12	24	10,7	44,6
	Pregătire profesională	20.13	20	2,2	11,0
	Protecția muncii	20.14	5	2,4	48,0
	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	6	4,8	80,0
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	100	11,4	11,4
	Reparații curente	20.02	40		0,0
	Asociații și fundații	59.11	26	24,0	92,4
	Sponsorizare carte	59.22	15	14,0	93,3
	Fond handicap	59.40	40	38,0	94,9
	Investiții	71.01.30	800		0,0
	Recuperare prejudicii ani precedenți	85.01.01		-5,1	
2	Ordine și pază				
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	57	49,0	85,9

	6150				
	Protecție civilă (pompieri) 6105				
	Carburanți	20.01.05	10	4,3	43,1
	Piese de schimb	20.01.06	6		0,0
	Telefonie, poștă	20.01.08	4	1,0	24,5
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	20	4,2	21,1
	Uniforme	20.05.01	15		0,0
	Obiecte de inventar	20.05.30	10		0,0
	Alte bunuri și servicii COVID	20.30.30	15		0,0
3	Sănătate publică (Salarii asistent medical comunitar)				
	Salarii				
	Salarii de bază	10.01.01	43	34,0	79,1
	Indemnizație hrană	10.01.17	4	2,1	51,3
	Vouchere de vacanță	10.02.06	2	1,5	72,5
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	3	0,8	27,0
	Telefonie, poștă	20.01.08	2	0,4	17,7
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	13	0,2	1,5
	Asociații și fundații	59.11	16	15,0	94,1
4	Biblioteca 670302				
	Salarii de bază	10.01.01	30	27,8	92,8
	Indemnizație hrană	10.01.17	3	2,0	66,7
	Vouchere de vacanță	10.02.06	2	1,5	72,5
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	2	0,7	33,5
	Materiale curățenie	20.01.02	2		0,0
	Apă / canal	20.01.04	2	0,4	20,9
	Telefonie, poștă	20.01.08	2	0,8	40,0
	Cărți 2011	20.11	2	1,0	50,9
	Obiecte de inventar	20.05.30	1		0,0
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	4		0,0
5	Cămine culturale 670307				
	Salarii de bază	10.01.01	60	55,4	92,4
	Indemnizație hrană	10.01.17	5	4,1	81,9
	Vouchere de vacanță	10.02.06	3	2,9	96,7
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	3	1,3	44,7
	Materiale curățenie	20.01.02	2		0,0

	Iluminat	20.01.03	7	3,1	44,8
	Apă / canal	20.01.04	4	0,5	13,1
	Telefon	20.01.08	4	1,7	41,3
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	30	5,6	18,8
	Obiecte de inventar	20.05.30	7		0,0
	Modernizare și dotare Cămin Nepos AFIR	58.04	1088	728,4	66,9
	Investiții	71.01.30	592		0,0
6	Sport 670501				
	Materiale curățenie	20.01.02	2		0,0
	Iluminat bază sportivă, teren fotbal, sală sport	20.01.03	22	15,0	68,0
	Cheltuieli apă / canal	20.01.04	3	1,0	33,6
	Telefonie, poștă	20.01.08	2	0,4	17,7
	Întreținere și reparații	20.02	50		0,0
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	10	0,4	3,8
	Asociații și fundații AJF Bistrița Năsăud	59.11	13	12,0	92,3
	Investiții	71.01.30	250		0,0
7	Întreținere parcuri, baze sportive 670503				
	Apă / canal	20.01.04	3	1,4	46,3
	Întreținere și reparații	20.02	50		0,0
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	20	2,6	13,0
	Obiecte de inventar	20.05.30	100	55,4	55,4
8	Servicii religioase 6706				
	Salarii de bază	10.01.01	20	7,3	36,7
	Indemnizație hrană	10.01.17	3	0,6	20,7
	Vouchere de vacanță	10.02.06	2	1,5	72,5
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	1	0,2	17,9
	Iluminat	20.01.03	5	0,9	17,9
	Cheltuieli apă / canal	20.01.04	3		0,0
	Susținerea cultelor	59.12	75	72,8	97,0
	Înființare capelă Nepos AFIR	58.04	329	0,2	0,1
	Achiziționare teren capelă Feldru	71.01.30	-300		0,0
9	Alte servicii culturale 6750				
	Asociații cotizatii și	59.11	110	95,0	86,4

	sustinere				
	Alte bunuri și servicii	20.30.30	40	0,6	1,5
10	Asistență socială în caz de invaliditate 6802				
	Salarii	10.01.01	1184	1087,6	91,9
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	25	24,4	97,8
	Cheltuieli violență domestică	20.01.30	13		0,0
	Indemnizații 680502	57.02.01	392	392,0	100,0
	Ajutoare de urgență 685050	57.02.01	20	3,0	15,0
	Ajutor social-încălzire 681501	57.02.01	95	53,8	56,7
11	Servicii și dezvoltare publică 70				
	Utilități iluminat public	20.01.03	92	67,7	73,6
	Alte bunuri și servicii (mentenanță rețea iluminat)	20.30.30	19	2,1	11,1
	Asociații și fundații	59.11	12	3,8	31,9
	Investiții	71.01.30	2652	7,0	0,3
12	Salubritate și gestiunea deșeurilor 74.00				
	Salubritate 740501	20.01.04	333	261,6	78,6
	Telefonie, camere deșeuri	20.01.08	4	0,6	14,9
	Alte cheltuieli - Taxe mediu	20.30.30	103	60,9	59,2
	Asociații și fundații ADI deșeuri	59.11	35	31,5	90,0
	Canalizare 7406				
	Iluminat	20.01.03	7	6,8	96,9
	Combustibil	20.01.05	5	0,5	10,7
	Piese auto	20.01.06	5		0,0
	Alte bunuri și servicii	20.30.30	18	1,7	9,2
	Asociații și fundații ADI canalizare	59.11	15	15,0	100,0
	Investiții	71.01.30	330		0,0
	Recuperare prejudicii ani precedenți	85.01.01		-16,0	

13	Prevenire inundații 800106				
	Întreținere	20.01.30	110	37,3	33,9
14	Transport rutier 84.02				
	Drumuri 840301				
	Carburanți	20.01.05	66	24,2	36,6
	Piese de schimb	20.01.06	54	12,9	23,8
	Alte cheltuieli cu bunurile și servicii	20.01.30	72	4,0	5,6
	Drumuri și poduri Reparații curente	20.02	250	84,5	33,8
	Drumuri forestiere 2 AFIR	58.04	998	19,5	2,0
	Investiții	71.01.30	2186	583,1	26,7
	Străzi 840303				
	Străzi Reparații curente	20.02	250	33,7	13,5
	Obiecte de inventar	20.05.30	25	7,9	31,7
	Investiții	71.01.01	1793	881,5	49,2
	Investiții	71.01.30	160		0,0
15	Alte acțiuni economice 87.50				
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	45	0,02	0,0
16	Învățământ 65.02				
	Materiale 640401	20	415	256,4	61,8
	Finanțare învățământ privat 650402	55.01.63	883	284,1	32,2
	Investiții	58.04	650	4,9	0,8
	Investiții	71.01.30	3064	108,0	3,5
	Program corn (primărie) 6550	57.02.02	38		0,0
	Burse - finanțe 650401	59.01	48	47,3	98,5
	CES 650401	57.02.01	27		0,0
	Asistență socială - tichete 6550	57.02.03	15	13,9	92,9
	Rezerve	50.04	181		
	TOTAL		22268	7090	31,8

Președinte de ședință



Contrasemnează secretar general al comunei Feldru
Beșuțiu Gavrilă

(Handwritten signature)