

HOTĂRÂRE
Privind execuția bugetară pe trimestrul III anul 2022

Consiliul local al comunei Feldru întrunit în ședința ordinară în prezența a 13 consilieri locali din totalul de 15 consilieri.

Având în vedere:

Proiectul de hotărâre nr. 38 din 20.10.2022 inițiat de către Primarul Comunei Feldru

- Raportul compartimentului de specialitate nr. 10765 din 20.10.2022.
- Referatul de aprobare a primarului comunei Feldru nr. 10766 din 20.10.2022.
- Raportul comisiei de specialitate nr. 10918 din 25.10.2022.

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 III, 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 Aureli



Nr. 48 din 27.10.2022

Contrasemnează secretar general al comunei Feldru
Beșuțiu Gavrilă

ANEXA Nr. 1 la Hotărârea nr. 48 din 27.10.2022 PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI pentru trimestrul III anul 2022

Venituri

Pentru trimestrul III anul 2022 s-a prevăzut a se încasa suma de 13.946 mii lei la venituri și s-a încasat suma de 12.965 mii lei, în proporție de 93 %. 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 7.602 mii lei din fonduri guvernamentale nerambursabile, în fapt s-au încasat 1.293 mii lei; iar din fonduri externe nerambursabile s-a prevăzut suma de 4.892 mii lei iar în fapt s-au încasat 138 mii lei.

Pe surse de venituri situația se prezintă astfel:

Nr. crt.	Sursa venitului	Cod indicator	Prevederi bugetare	Realizat Trim III	%
1	Impozitul pe venitul din transferuri imobiliare	03.18	7	2,7	38
2	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.01	746	772,8	104
3	Sume din impozitul pe venit	04.04	1012	1028,5	102
4	Sume din impozitul pe venit - Consiliul Județean	04.05	385	380,2	99
5	Impozite și taxe pe clădiri	07.01	295	259,3	88
6	Impozitele și taxele pe teren	07.02	322	280,1	87
7	Taxe judiciare de timbru	07.03	44	23,5	53
8	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea chelt. descentralizate dest. finanțării program școli	11.01	71		0
9	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul cheltuielilor	11.02	2837	2524,8	89
10	Sume defalcate TVA pentru echilibrare	11.06	3104	3031,0	98
11	Sume defalcate din TVA pentru finanțare învățământ privat	11.09	1322	365,1	28
12	Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport	16.02	570	510,0	89
13	Alte taxe	16.50	2	1,2	60
14	Alte taxe	18.50	27	19,9	74
15	Concesiuni inchirieri	30.05	355	253,3	71
16	Venituri din amenzi	35.01	153	132,7	87
17	Venituri de la păduri	36.05	1560	1062,1	68
18	Taxe speciale	36.06	361	366,4	101
19	Alte venituri (piață, sală de sport, alte servicii domeniu public)	36.50	34	42,1	124
20	Subvenții ajutor încălzire	42.34	110	74,1	67
21	Subvenții pentru finanțarea sănătății	42.41	69	56,3	82
22	Subvenții APIA	42.42	560	485,5	87
23	Sume primite prin PNDL	42.65	5886	859,8	15
24	Sume AFIR, finanțare națională + TVA	43.31	1716	433,6	25

25	Subvenții AFM panouri fotovoltaice	43.44	2400		0
26	Sume primite prin AFIR	48.04	4892	138,4	3
27	Sume din excedent	40.14		827,9	
	Impozite		13946	12965	93,0
	Fonduri guvernamentale		7602	1293	17
	Fonduri externe		4892	138	3
	Total		28840	13931	48

Cheltuieli

Pentru trimestrul III anul 2022 s-au prevăzut cheltuieli în sumă de 37.280 mii lei, în fapt s-a cheltuit suma de 10.803 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: 3.548.000 lei;

Cheltuielile cu bunurile, întreținerea și reparațiile sunt în sumă de 1.975.000 lei

Cheltuieli cu finanțare învățământ privat, burse, indemnizații, ajutoare de urgență, activități culturale, susținerea cultelor 1.853.000 lei;

Execuția investițiilor este în sumă de: 3.427.000 lei;

Nr. crt	Sursa cheltuielii	Cod indicator	Prevederi bugetare	Realizat Trim III	%
1	Autorități executive din care:				
	Salarii de bază	10.01.01	1673	1518,9	90,8
	Salarii consilieri	10.01.12	135	126,9	94,0
	Indemnizație hrană	10.01.17	83	61,4	74,0
	Vouchere de vacanță	10.02.06	44	36,3	82,4
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	47	38,2	81,3
	Furnituri birou	20.01.01	33	29,1	88,2
	Materiale pentru curățenie	20.01.02	8	5,9	73,9
	Iluminat sediile primărie Feldru + Nepos	20.01.03	33	20,3	61,5
	Apă și salubritate	20.01.04	12	1,2	9,7
	Carburanți	20.01.05	36	25,9	71,9
	Piese de schimb	20.01.06	31	7,7	24,7
	Telefonie, poștă	20.01.08	35	30,8	88,0
	Alte cheltuieli - Asistență soft, reparații aparatură birotică, diverse taxe, anunțuri publicitare, CFP, analiză risc	20.01.30	164	103,7	63,2
	Obiecte de inventar	20.05.30	45	11,1	24,6
	Deplasări	20.06.01	17	7,6	44,6
	Deplasări externe	20.06.02	2	1,1	56,7
	Consultanța și expertiză	20.12	36	10,7	29,8

	Pregătire profesională	20.13	20	2,2	11,0
	Protecția muncii	20.14	5	3,6	72,0
	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	7	4,8	68,6
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	222	26,4	11,9
	Reparații curente	20.02	60		0,0
	Asociații și fundații	59.11	52	51,0	98,1
	Sponsorizare carte	59.22	21	14,0	66,7
	Fond handicap	59.40	82	68,6	83,7
	Investiții	71.01.30	869		0,0
	Recuperare prejudicii ani precedenți	85.01.01		-5,1	
2	Ordine și pază				
	Alte bunuri și servicii 6150	20.01.30	82	74,6	91,0
	Protecție civilă (pompieri) 6105				
	Carburanți	20.01.05	15	7,2	48,1
	Piese de schimb	20.01.06	12		0,0
	Telefonie, poștă	20.01.08	4	1,5	36,3
	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	15		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	60	50,3	83,8
	Indemnizație hrană	10.01.17	5	2,8	56,8
	Vouchere de vacanță	10.02.06	2	1,5	72,5
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	4	1,2	29,9
	Telefonie, poștă	20.01.08	2	0,5	26,5
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	17	0,2	1,2
	Asociații și fundații	59.11	16	15,0	94,1
	Investiții	71.01.01	155	0,6	0,4
4	Biblioteca 670302				
	Salarii de bază	10.01.01	43	41,8	97,1
	Indemnizație hrană	10.01.17	4	2,9	72,1
	Vouchere de vacanță	10.02.06	2	1,5	72,5
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	2	1,0	50,2
	Materiale curățenie	20.01.02	2		0,0
	Apă/canal	20.01.04	3	0,4	14,3
	Telefonie, poștă	20.01.08	2	1,2	60,1
	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	6		0,0
5	Cămine culturale 670307				
	Salarii de bază	10.01.01	90	79,0	87,8
	Indemnizație hrană	10.01.17	7	5,8	83,3
	Vouchere de vacanță	10.02.06	3	2,9	96,7
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	3	1,9	63,7
	Materiale curățenie	20.01.02	2	1,8	88,5
	Iluminat	20.01.03	10	4,0	39,5
	Apă/canal	20.01.04	6	0,7	11,2
	Telefon	20.01.08	4	2,5	61,3
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	40	5,7	14,2
	Obiecte de inventar	20.05.30	7		0,0
	Modernizare și dotare Cămin Nepos AFIR	58.04	1088	789,9	72,6
	Investiții	71.01.30	591		0,0
6	Sport 670501				
	Materiale curățenie	20.01.02	2	0,4	19,2
	Iluminat bază sportivă, teren fotbal, sală sport	20.01.03	28	16,4	58,4
	Cheltuieli apă/canal	20.01.04	3	1,9	63,3
	Telefonie, poștă	20.01.08	2	0,5	26,5
	Întreținere și reparații	20.02	50	18,5	36,9
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	17	4,2	24,9
	Asociații și fundații AJF Bistrița Năsăud	59.11	48	26,1	54,4
	Investiții	71.01.30	150		0,0
7	Întreținere parcuri, baze sportive 670503				
	Apă/canal	20.01.04	3	2,0	66,2
	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	32	19,7	61,4
	Indemnizație hrană	10.01.17	3,5	1,7	47,5
	Vouchere de vacanță	10.02.06	2	1,5	72,5
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	1,5	0,5	31,9
	Iluminat	20.01.03	15	14,3	95,4
	Cheltuieli apă/canal	20.01.04	3	0,03	0,9
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	5		0,0
	Susținerea cultelor	59.12	112	111,8	99,8
	Înființare capelă Nepos AFIR	58.04	329	0,6	0,2
	Investiții	71.01.30	-300		0,0
9	Alte servicii culturale 6750				
	Asociații cotizații și susținere	59.11	188	160,0	85,1
	Alte bunuri și servicii	20.30.30	40	2,1	5,2

10	Asistență socială în caz de invaliditate 6802				
	Salarii	10.01.01	1717	1657,4	96,5
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	41	37,3	90,9
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	13		0,0
	Indemnizații 680502	57.02.01	837	592,0	70,7
	Ajutoare de urgență 685050	57.02.01	30	10,0	33,3
	Ajutor social-încălzire 681501	57.02.01	110	68,9	62,6
11	Servicii și dezvoltare publică 70				
	Iluminat public și electrificări 7006				
	Utilități iluminat public	20.01.03	128	91,5	71,5
	Alte bunuri și servicii (mentenanță rețea iluminat)	20.30.30	27	2,1	7,8
	Asociații cotizatii și susținere 700501	59.11	4	3,8	95,8
	Asociații cotizatii și susținere 7007	59.11	8		0,0
	Investiții 7006	71.01.30	186		0,0
	Investiții 7007	71.01.30	60	27,5	45,8
	Investiții 7050	71.01.30	2466	15,5	0,6
12	Salubritate și gestiunea deșeurilor 74.00				
	Salubritate 740501	20.01.04	461	417,6	90,6
	Telefonie, camere deșeuri	20.01.08	5	0,9	17,7
	Alte cheltuieli -Taxe mediu	20.30.30	75	62,0	82,7
	Asociații cotizatii și susținere	59.11	35	31,5	90,0
	Canalizare 7406				
	Iluminat	20.01.03	15	9,2	61,2
	Combustibil	20.01.05	7	0,5	7,6
	Piese auto	20.01.06	7		0,0
	Alte bunuri și servicii	20.30.30	18	3,1	17,1
	Asociații cotizatii și susținere	59.11	15	15,0	100,0
	Investiții	71.01.30	81	61,9	76,4
13	Prevenire inundații 800106				
	Întreținere	20.01.30	190	37,3	19,6
14	Transport rutier 84.02				
	Drumuri 840301				
	Carburanți	20.01.05	97	47,0	48,4
	Piese de schimb	20.01.06	80	17,5	21,9
	Alte cheltuieli cu bunurile și servicii	20.01.30	110	25,0	22,8
	Drumuri și poduri Reparații curente	20.02	375	204,0	54,4
	Drumuri forestiere 2 AFIR	58.04	7147	19,5	0,3
	Investiții	71.01.30	2217	1032,1	46,6
	Străzi 840303				
	Străzi reparații curente	20.02	355	49,8	14,0
	Obiecte de inventar	20.05.30	25	7,9	31,7

	Investiții	71.01.01	2608	908,7	34,8
	Investiții	71.01.30	160		0,0
15	Alte acțiuni economice 87.50				
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	67	2,3	3,5
16	Învățământ 65.02				
	Materiale 640401	20	591	481,8	81,5
	Finanțare învățământ privat 650402	55.01.63	1322	393,6	29,8
	Investiții 650301	58.04	3153	17,9	0,6
	Investiții 650301	71.01.30	538	249,7	46,4
	Investiții 650302	71.01.30	4296	302,8	7,0
	Investiții 650401	71.01.30	220	25,0	11,4
	Program corn (primărie)6550	57.02.02	71		0,0
	Burse-finanțe 650401	59.01	202	74,8	37,0
	CES 650401	57.02.01	53	32,5	61,3
	Asistență socială-tichete 6550	57.02.03	24	20,9	87,0
	TOTAL		37280	10803	29,0

Președinte de sedință
Cosinașiu Aurel



Contrasemnează secretar general al comunei Feldru
Beșuțiu Gavrilă