

HOTĂRÂRE
Privind execuția bugetară pe trimestrul IV anul 2022

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

Având în vedere:

Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Comunei Feldru

Raportul nr. 637 din 20.01.2023 al compartimentului de resort;

Referatul de aprobare nr. 638 din 20.01.2023 a Primarului comunei Feldru;

Raportul nr. 835 din 30.01.2022 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 IV, al anului 2022 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 0 voturi „împotriva”, 0 „abțineri” din 15 consilieri prezenți.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:

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

Președinte de ședință
Neamți Daniel



Contrasemnează secretar general al comunei Feldru
Beșuțiu Gavrilă

Nr. 4 din 31.01.2023

ANEXA nr. 1 la hotărârea nr. 4 din 31.01.2023 privind execuția bugetului pentru trimestrul IV anul 2022

Venituri

Pentru trimestrul IV anul 2022 s-a prevăzut a se încasa suma de 18.758 mii lei la venituri și s-a încasat suma de 16.816 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 10.286 mii lei din fonduri guvernamentale nerambursabile, în fapt s-au încasat 4.375 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. 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. III	%
1	Impozitul pe venitul din transferuri imobiliare	03.18	7,00	4	56
2	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.01	1086,00	1085	100
3	Sume din impozitul pe venit	04.04	1385,92	1386	100
4	Sume din impozitul pe venit - Consiliul Județean	04.05	510,00	510	100
5	Impozite și taxe pe clădiri	07.01	334,00	308	92
6	Impozitele și taxele pe teren	07.02	362,00	347	96
7	Taxe judiciare de timbru	07.03	54,00	32	60
8	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea chelt. descentralizate dest. finanțării program școli	11.01	71,00	24	33
9	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul cheltuielilor	11.02	4250,00	4122	97
10	Sume defalcate TVA pentru echilibrare	11.06	4451,00	4451	100
11	Sume defalcate din TVA pentru finanțare învățământ privat	11.09	1890,00	568	30
12	Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport	16.02	599,00	665	111
13	Alte taxe	16.50	2,00	2	103
14	Alte taxe	18.50	36,00	25	70
15	Concesiuni închirieri	30.05	421,00	472	112
16	Venituri din amenzi	35.01	168,00	174	104
17	Venituri de la păduri	36.05	1543,00	1062	69
18	Taxe speciale	36.06	427,00	497	116
19	Alte venituri (piață, sală de sport, alte servicii domeniu public)	36.50	43,00	51	120
20	Subvenții ajutor încălzire	42.34	474,00	471	99
21	Subvenții pentru finanțarea sănătății	42.41	84,00	73	87
22	Subvenții APIA	42.42	560,00	485	87
23	Sume primite prin PNDL	42.65	5886,00	1565	27
24	Sume AFIR, finanțare națională + TVA	43.31	2000,00	434	22
25	Subvenții AFM panouri fotovoltaice	43.44	2400,00	2376	99
26	Sume primite prin AFIR	48.04	4892,00	138	3
27	Sume din excedent		8599,00		0

	Impozite		18758	16816	90
	Fonduri guvernamentale		10286	4375	43
	Fonduri externe		4892	138	3
	Total		42534,92	21328	50

Cheltuieli

Pentru trimestrul IV anul 2022 s-au prevăzut cheltuieli în sumă de 42.535 mii lei, în fapt s-a cheltuit suma de 20,983 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: 4.950.000 lei;

Cheltuielile cu bunurile, întreținerea și reparațiile sunt în sumă de 3.529.000 lei.

Cheltuieli cu finanțare învățământ privat, burse, indemnizații, ajutoare de urgență, activități culturale, susținerea cultelor 3.197.000 lei;

Execuția investițiilor este în sumă de: 9.307.000 lei;

Pe surse de cheltuieli situația se prezintă astfel:

Nr. crt.	Sursa cheltuielii	Cod indicator	Prevederi bugetare	Realizat trim. IV	%
1	Autorități executive din care:				
a	Salarii				
	Salarii de bază	10.01.01	2300	2060,8	90
	Salarii consilieri	10.01.12	175	161,2	92
	Indemnizație hrană	10.01.17	101	83,1	82
	Vouchere de vacanță	10.02.06	44	36,3	82
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	60	51,3	85
b	Materiale din care:				
	Furnituri birou	20.01.01	53	44,7	84
	Materiale pentru curățenie	20.01.02	8	5,9	74
	Iluminat sediile primărie Feldru + Nepos	20.01.03	58	28,1	48
	Apă și salubritate	20.01.04	15	1,7	11
	Carburanți	20.01.05	47	35,6	76
	Piese de schimb	20.01.06	41	20,6	50
	Telefonie, poștă	20.01.08	45	39,1	87
	Alte cheltuieli - Asistență soft, Reparații aparatură birotică, diverse taxe, anunțuri publicitare, CFP, analiză risc	20.01.30	244	130,7	54
	Obiecte de inventar	20.05.30	50	17,2	34
	Deplasări	20.06.01	17	8,6	51
	Deplasări externe	20.06.02	2	1,1	57
	Consultanța și expertiză	20.12	50	29,8	60
	Pregătire profesională	20.13	20	4,4	22
	Protecția muncii	20.14	5	4,8	96
	Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în bază unor convenții sau contracte de	20.19	10	9,6	96

	asociere				
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	272	124,8	46
	Reparații curente	20.02	80		0
c	Asociații și fundații	59.11	52	51,0	98
	Sponsorizare carte	59.22	21	20,0	95
	Fond handicap	59.40	102	100,2	98
	Investiții	71.01.30	1052		0
	Recuperare prejudicii ani precedenți	85.01.01		-5,1	
3	Ordine și pază				
	Alte bunuri și servicii 6150	20.01.30	107	99,1	93
	Protecție civilă (pompieri) 6105				
	Carburanți	20.01.05	20	7,2	36
	Piese de schimb	20.01.06	14		0
	Telefonie, poștă	20.01.08	4	1,8	45
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	20	7,0	35
	Uniforme	20.05.01	15		0
	Obiecte de inventar	20.05.30	15	10,5	70
	Alte bunuri și servicii COVID	20.30.30	20		0
4	Sănătate publică (Salarii asistent medical comunitar)				
	Salarii				
	Salarii de bază	10.01.01	79	67,8	86
	Indemnizație hrană	10.01.17	6	3,8	63
	Vouchere de vacanță	10.02.06	2	1,5	75
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	4	1,6	40
	Telefonie, poștă	20.01.08	2	0,6	31
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	17	0,2	1
	Asociații și fundații	59.11	16	15,0	94
	Construire și dotare dispensar uman Feldru	71.01.01	155	0,7	0
5	Biblioteca 670302				
	Salarii de bază	10.01.01	58	55,7	96
	Indemnizație hrană	10.01.17	5	3,8	75
	Vouchere de vacanță	10.02.06	2	1,5	75
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	2	1,2	60
	Materiale curățenie	20.01.02	2	1,8	91
	Apă/canal	20.01.04	3	0,5	16
	Telefonie, poștă	20.01.08	2	1,6	80
	Cărți 2011	20.11	2	2,0	100
	Obiecte de inventar	20.05.30	1		0
	Alte chelt cu bunuri și servicii	20.30.30	6	0,2	4
6	Cămine culturale 670307				
	Salarii de bază	10.01.01	120	94,0	78

	Indemnizație hrană	10.01.17	9	6,6	73
	Vouchere de vacanță	10.02.06	3	2,9	97
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	3	2,3	76
	Materiale curățenie	20.01.02	2	1,8	88
	Iluminat	20.01.03	33	11,5	35
	Apă/canal	20.01.04	6	1,7	28
	Telefon	20.01.08	4	3,1	77
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	40	5,7	14
	Obiecte de inventar	20.05.30	7		0
	Modernizare și dotare Cămin Nepos AFIR	58.04	1088	798,1	73
	Investiții	71.01.30	591	17,8	3
7	Sport 670501				
	Materiale curățenie	20.01.02	2	0,6	28
	Iluminat bază sportivă, teren fotbal, sală sport	20.01.03	54	21,1	39
	Cheltuieli apă/canal	20.01.04	8	3,6	45
	Telefonie, poștă	20.01.08	2	0,6	31
	Întreținere și reparații	20.02	50	18,5	37
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	17	16,9	99
	Asociații și fundații AJF Bistrița Năsăud	59.11	54	34,8	64
	Amenajare curte interioară sală Sport Feldru	71.01.30	150		0
8	Întreținere parcuri, baze sportive 670503				
	Apă/canal	20.01.04	6	3,5	58
	Întreținere și reparații	20.02	50		0
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	20	2,6	13
	Obiecte de inventar	20.05.30	80	55,4	69
9	Servicii religioase 6706				
	Salarii de bază	10.01.01	50	32,0	64
	Indemnizație hrană	10.01.17	3,5	2,5	70
	Vouchere de vacanță	10.02.06	2	1,5	75
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	1,5	0,8	52
	Iluminat	20.01.03	27	3,9	15
	Cheltuieli apă/canal	20.01.04	3	0,20	7
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	2		0
	Susținerea cultelor	59.12	150	141,3	94
	Înființare capelă Nepos AFIR	58.04	329	97,8	30
10	Alte servicii culturale 6750				
	Asociații cotizații și susținere	59.11	250	230,0	92
	Alte bunuri și servicii	20.30.30	73	64,6	88
11	Asistență socială în caz de invaliditate 6802				
	Salarii	10.01.01	2543	2227,5	88
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	53	50,1	95
	Cheltuieli violență domestică	20.01.30	13		0
	Indemnizații 680502	57.02.01	1023	1020,0	100

	Ajutoare de urgență 685050	57.02.01	40	23,0	58
	Ajutor social-încălzire 681501	57.02.01	474	471,3	99
12	Servicii și dezvoltare publică 70				
	Iluminat public și electrificări 7006				
	Utilități iluminat public	20.01.03	215	144,3	67
	Alte bunuri și servicii (mentenanță rețea iluminat)	20.30.30	54	39,1	72
	Investiții	71.01.30	186		
	Alimentare cu apă 700501				
	Asociații și fundații Aquabis-Proiect regional dezvoltare infrastructură apă	59.11	4	4,0	100
	Alimentare cu gaze naturale în localități 7007				
	Proiect rețea gaze naturale 7007	71.01.30	60	55,0	92
	Program instalare panouri fotovoltaice pentru gospodării izolate AFM 7050	71.01.30	2412	2391,7	99
	Cofinanțare proiect Stații încărcare vehicule electrice AFM 7050	71.01.30	54		0
	Asociații și fundații ADI gaze naturale 7007	59.11	8		0
13	Salubritate și gestiunea deșeurilor 74.00				
	Salubritate 740501	20.01.04	845	698,8	83
	Telefonie, camere deșeuri	20.01.08	5	1,2	24
	Alte cheltuieli taxe mediu	20.30.30	75	63,1	84
	Asociații și fundații ADI deșeuri	59.11	35	31,5	90
	Canalizare 7406				
	Iluminat	20.01.03	31,92	12,6	39
	Combustibil	20.01.05	10	0,5	5
	Piese auto	20.01.06	10	1,1	11
	Alte bunuri și servicii	20.30.30	18	3,1	17
	Studii tehnice canalizare Nepos	71.01.30	81	61,9	76
	Asociații și fundații ADI canalizare	59.11	15	15,0	100
14	Prevenire inundații 800106				
	Întreținere	20.01.30	225	74,2	33
15	Transport rutier 84.02				
	Drumuri 840301				
	Carburanți	20.01.05	119	75,3	63
	Piese de schimb	20.01.06	96	60,9	63
	Alte cheltuieli cu bunurile și servicii	20.01.30	180	31,9	18
	Drumuri și poduri - reparații curente	20.02	500	497,6	100
	Drumuri forestiere 2 AFIR	58.04	7147	31,4	0
	Investiții	71.01.30	2327	2145,7	92
	Străzi 840303				
	Străzi - reparații curente	20.02	279	83,4	30
	Obiecte de inventar	20.05.30	25	7,9	32
	Investiții	71.01.01	2608	2414,5	93
	Proiect integrat componentă C10PNRR	71.01.30	50		0

103

16	Alte acțiuni economice 87.50				
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	89	11,8	13
	Chirii ANL	20.30.04	52	51,8	100
17	Învățământ 65.02				
	Materiale 640401	20	818	816,8	100
	Finanțare învățământ privat	55.01.63	1890	568,2	30
	Grădinița cu 3 grupe Nepos AFIR 650301	58.04	3153	59,3	2
	Transformare Afterschool în grădiniță cu program prelungit 650301	71.01.30	688	414,9	60
	Reabilitare / Modernizare / Extindere școală I-IV Feldru PNDL-II 650302	71.01.01	4300	714,9	17
	Investiții 650401	71.01.30	269	103,6	39
	Program corn (primărie) 6550	57.02.02	71	23,6	33
	Burse-finanțe	59.01	368	367,1	100
	CES 650401	57.02.01	73	58,6	80
	Asistență socială-tichete 6550	57.02.03	35	27,3	78
18	Fond de rezervă bugetară				
	Rezerve	50.04	115		0
	TOTAL		42534,92	20983	49

La sfârșitul trimestrului IV al anului 2022 se înregistrează un excedent în sumă de 345 mii lei.

Președinte de ședință
Neamți Daniel



Contrasemnează secretar general al comunei Feldru
Beșuțiu Gavrilă