**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD**

**CONSILIUL LOCAL FELDRU**

**HOTĂRÂRE**

**Privind execuția bugetară pe trimestrul I, anul 2023**

Consiliul local al comunei Feldru întrunit în ședința ordinară în prezența a 14 consilieri locali.

Având în vedere:

Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Comunei Feldru

Raportul nr. 4606 din 18.04.2023 al compartimentului de resort;

Referatul de aprobare nr. 4607 din 18.04.2023 a Primarului comunei Feldru;

Avizul Comisiei de specialitate nr. 4791 din 24.04.2023;

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 2023 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”, 0 voturi ,,împotrivă ”, 0 „abțineri” din 14 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**

**Beșuțiu Docica Beșuțiu Gavrilă**

**Nr. 32 din 24.04.2023**

**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD**

**CONSILIUL LOCAL FELDRU**

**ANEXA nr. 1 la hotărârea nr. 32 din 24.04.2023 privind execuția bugetului pentru trimestrul I anul 2023**

**EXECUŢIA BUGETULUI**

**pentru trimestrul I anul 2023**

**Venituri**

Pentru trimestrul I anul **2023** s-a prevăzut a se încasa suma de 5.720 mii lei la venituri şi s-a încasat suma de 4.367 mii lei, în proporţie de 76 %. 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 1.520 mii lei din fonduri guvernamentale nerambursabile, în fapt s-au încasat 0 mii lei; iar din fonduri externe nerambursabile s-a prevăzut suma de 350 mii lei iar în fapt s-au încasat 0 mii lei.

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 | 2,00 | 1,5 | 76 |
| 2 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.01 | 304,00 | 320,6 | 105 |
| 3 | Sume din impozitul pe venit | 04.04 | 408,00 | 450,6 | 110 |
| 4 | Sume din impozitul pe venit - Consiliul Județean | 04.05 | 250,00 | 281,9 | 113 |
| 5 | Impozite și taxe pe clădiri | 07.01 | 118,00 | 219,2 | 186 |
| 6 | Impozitele și taxele pe teren | 07.02 | 129,00 | 229,4 | 178 |
| 7 | Taxe judiciare de timbru | 07.03 | 9,00 | 36,1 | 401 |
| 8 | Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuieli descentralizate destinate finanțării program școli | 11.01 | 48,00 |  | 0 |
| 9 | Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul cheltuielilor | 11.02 | 1381,00 | 694,3 | 50 |
| 10 | Sume defalcate TVA pentru echilibrare | 11.06 | 945,00 | 630,0 | 67 |
| 11 | Sume defalcate din TVA pentru finanțare învățământ privat | 11.09 | 532,00 | 50,0 | 9 |
| 12 | Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport | 16.02 | 285,00 | 418,4 | 147 |
| 13 | Alte taxe | 16.50 | 2,00 | 1,5 | 75 |
| 14 | Alte taxe | 18.50 | 8,00 | 11,8 | 148 |
| 15 | Concesiuni închirieri | 30.05 | 180,00 | 90,1 | 50 |
| 16 | Venituri din amenzi | 35.01 | 44,00 | 61,8 | 140 |
| 17 | Venituri de la păduri | 30.01 | 708,00 | 500,0 | 71 |
| 18 | Taxe speciale | 36.06 | 125,00 | 296,2 | 237 |
| 19 | Alte venituri (piaţă, sală de sport, alte servicii domeniu public) | 36.50 | 14,00 | 11,2 | 80 |
| 20 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.07 |  | 5,0 |  |
| 21 | Subventii ajutor încălzire | 42.34 | 204,00 | 37,7 | 18 |
| 22 | Subvenţii pentru finanţarea sănătăţii | 42.41 | 24,00 | 19,2 | 80 |
| 24 | Sume primite prin PNDL | 42.65 | 920,00 |  | 0 |
| 25 | Sume AFIR, finanțare națională + TVA | 43.31 | 250,00 |  | 0 |
| 26 | Sume primite prin AFIR | 48.04 | 350,00 |  | 0 |
| 27 | Sume din excedent |  |  | 1175,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Impozite |  | 5720 | 4366,5 | 76 |
|  | Fonduri guvernamentale |  | 1520 | 0,0 | 0 |
|  | Fonduri externe |  | 350 | 0,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Total** |  | **7240,00** | **5541,5** | **77** |

**Cheltuieli**

Pentru trimestrul I anul  **2023** s-au prevăzut cheltuieli în sumă de 8.976 mii lei, în fapt s-a cheltuit suma de 4.144 mii lei datorită:

Plăţilor efectuate la nivelul cheltuielilor efective

Nefinalizarea sau neînceperea unor lucrări de investiţii

Situația se prezintă astfel:

Cheltuieli cu salariile pentru personalul de la: primărie, asistenți personali, cămin, bibliotecă, capelă, asistent comunitar sunt în sumă de: 1.321.000 lei;

Cheltuielile cu bunurile, întreținerea și reparațiile sunt în sumă de 651.500 lei

Cheltuieli cu finanțare învațământ privat, burse, indemnizații, ajutoare de urgență, activități culturale, susținerea cultelor 718.500 lei;

Execuția investițiilor este în sumă de: 1.453.000 lei;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt** | **Sursa cheltuielii** |  | **Prevederi bugetare** | **Realizat Trim IV** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Autorităţi executive din care:** |  |  |  |  |
| a | Salarii |  |  |  |  |
|  | Salarii de bază | 10.01.01 | 612 | 534,1 | 87 |
|  | Salarii consilieri | 10.01.12 | 45 | 43,7 | 97 |
|  | Indemnizație hrană | 10.01.17 | 28 | 20,7 | 74 |
|  | Vouchere de vacanță | 10.02.06 |  |  |  |
|  | Contribuția asiguratorie | 10.03.07 | 17 | 13,4 | 79 |
| b | Materiale din care: |  |  |  |  |
|  | Furnituri birou | 20.01.01 | 12 | 2,2 | 18 |
|  | Materiale pentru curățenie | 20.01.02 | 4 | 3,9 | 98 |
|  | Iluminat sediile primărie Feldru + Nepos | 20.01.03 | 10 | 7,1 | 71 |
|  | Apă și salubritate | 20.01.04 | 2 | 0,6 | 30 |
|  | Carburanţi | 20.01.05 | 12 | 6,8 | 57 |
|  | Piese de schimb | 20.01.06 | 10 | 0,8 | 8 |
|  | Telefonie, poștă | 20.01.08 | 12 | 9,8 | 81 |
|  | Alte cheltuieli - Asistență soft, Reparații apăratură birotică, diverse taxe, anunturi publicitare, CFP, analiză risc | 20.01.30 | 70 | 31,2 | 45 |
|  | Uniforme și echipament | 20.05.01 | 10 | 9,6 | 96 |
|  | Obiecte de inventar | 20.05.30 | 10 |  | 0 |
|  | Deplasări | 20.06.01 | 3 | 2,1 | 68 |
|  | Deplasări externe | 20.06.02 | 2 |  | 0 |
|  | Consultanța și expertiză | 20.12 | 13 |  | 0 |
|  | Pregătire profesională | 20.13 | 5 |  | 0 |
|  | Protecţia muncii | 20.14 | 2 | 1,2 | 60 |
|  | 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 | 5,3 | 88 |
|  | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.30.30 | 65 | 6,1 | 9 |
|  | Fond handicap | 59.40 | 38 | 35,0 | 92 |
|  | Investiții | 71.01.30 | 600 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ordine și pază** |  |  |  |  |
|  | Alte bunuri și servicii 6150 | 20.01.30 | 32 | 29,3 | 91 |
|  | **Protectie civilă (pompieri) 6105** |  |  |  |  |
|  | Carburanţi | 20.01.05 | 5 |  | 0 |
|  | Piese de schimb | 20.01.06 | 4 |  | 0 |
|  | Telefonie, poștă | 20.01.08 | 2 | 0,3 | 15 |
|  | Alte bunuri și servicii | 20.01.30 | 4 | 1,9 | 48 |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Sănătate publică (Salarii asistent medical comunitar)** |  |  |  |  |
|  | Salarii |  |  |  |  |
|  | Salarii de bază | 10.01.01 | 21 | 17,2 | 82 |
|  | Indemnizație hrană | 10.01.17 | 2 | 0,9 | 43 |
|  | Vouchere de vacanță | 10.02.06 |  |  |  |
|  | Contribuția asiguratorie | 10.03.07 | 1 | 0,4 | 41 |
|  | Telefonie, poștă | 20.01.08 | 1 | 0,1 | 9 |
|  | Alte bunuri și servicii | 20.01.30 | 4 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Bibliotecă 670302** |  |  |  |  |
|  | Salarii de bază | 10.01.01 | 18 | 14,8 | 82 |
|  | Indemnizație hrană | 10.01.17 | 2 | 1,0 | 51 |
|  | Vouchere de vacanță | 10.02.06 |  |  |  |
|  | Contribuția asiguratorie | 10.03.07 | 1 | 0,4 | 36 |
|  | Materiale curățenie | 20.01.02 | 2 |  | 0 |
|  | Apă / canal | 20.01.04 | 1 | 0,2 | 18 |
|  | Telefonie, poștă | 20.01.08 | 1 | 0,4 | 40 |
|  | Obiecte de inventar | 20.05.30 | 1 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Cămine culturale 670307** |  |  |  |  |
|  | Salarii de bază | 10.01.01 | 31 | 16,0 | 52 |
|  | Indemnizație hrană | 10.01.17 | 3 | 0,8 | 25 |
|  | Vouchere de vacanță | 10.02.06 |  |  |  |
|  | Contribuția asiguratorie | 10.03.07 | 2 | 0,4 | 19 |
|  | Materiale curățenie | 20.01.02 | 3 | 2,9 | 98 |
|  | Iluminat | 20.01.03 | 5 | 1,3 | 26 |
|  | Apă / canal | 20.01.04 | 3 | 0,6 | 20 |
|  | Telefon | 20.01.08 | 1 | 0,6 | 63 |
|  | Alte bunuri și servicii | 20.01.30 | 10 | 1,0 | 10 |
|  | Obiecte de inventar | 20.05.30 | 5 |  | 0 |
|  | Investiții | 58.04 | 297 | 1,4 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Sport 670501** |  |  |  |  |
|  | Materiale curățenie | 20.01.02 | 2 | 1,2 | 60 |
|  | Iluminat bază sportivă, teren fotbal, sală sport | 20.01.03 | 8 | 6,6 | 82 |
|  | Cheltuieli apă / canal | 20.01.04 | 3 | 1,1 | 38 |
|  | Telefonie, poștă | 20.01.08 | 1 | 0,1 | 9 |
|  | Întreținere și reparații | 20.02 | 25 |  | 0 |
|  | Alte bunuri și servicii | 20.01.30 | 5 | 3,0 | 60 |
|  | Asociații și fundații AJF Bistrița Năsăud | 59.11 | 25 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Întreţinere parcuri, baze sportive 670503** |  |  |  |  |
|  | Apă / canal | 20.01.04 | 3 | 1,6 | 55 |
|  | Întreținere și reparații | 20.02 | 25 |  | 0 |
|  | Alte bunuri și servicii | 20.01.30 | 5 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Servicii religioase 6706** |  |  |  |  |
|  | Salarii de bază | 10.01.01 | 15 | 13,1 | 88 |
|  | Indemnizație hrană | 10.01.17 | 2 | 1,0 | 48 |
|  | Vouchere de vacanță | 10.02.06 |  |  |  |
|  | Contribuția asiguratorie | 10.03.07 | 1 | 0,3 | 32 |
|  | Iluminat | 20.01.03 | 4 | 0,7 | 18 |
|  | Cheltuieli apă / canal | 20.01.04 | 1 | 0,0 | 1 |
|  | Alte bunuri și servicii | 20.01.30 | 2 | 0,6 | 31 |
|  | Susținerea cultelor | 59.12 | 38 | 20,0 | 53 |
|  | Investiții | 71.01.30 | 300 | 287,5 | 96 |
|  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Alte servicii culturale 6750** |  |  |  |  |
|  | Asociații cotizații și susținere | 59.11 | 60 | 40,0 | 67 |
|  | Alte bunuri și servicii | 20.30.30 | 22 | 4,1 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Asistenţă socială în caz de invaliditate 6802** |  |  |  |  |
|  | Salarii | 10.01.01 | 653 | 629,3 | 96 |
|  | Contribuția asiguratorie | 10.03.07 | 15 | 13,6 | 91 |
|  | Cheltuieli violență domestică | 20.01.30 | 6 |  | 0 |
|  | Indemnizaţii 680502 | 57.02.01 | 421 | 335,2 | 80 |
|  | Ajutoare de urgenţă 685050 | 57.02.01 | 10 |  | 0 |
|  | Ajutor social-încălzire 681501 | 57.02.01 | 204 | 30,1 | 15 |
|  | Recuperare prejudicii ani precedenți | 85.01.01 |  | -1,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Servicii și dezvoltare publică 70** |  |  |  |  |
|  | **Iluminat public și electrificări 7006** |  |  |  |  |
|  | Utilităti iluminat public | 20.01.03 | 50 | 15,2 | 30 |
|  | Alte bunuri și servicii (mentenanță rețea iluminat) | 20.30.30 | 21 | 1,6 | 8 |
|  | Investiții | 71.01.30 | 75 |  | 0 |
|  | **Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 7050** |  |  |  |  |
|  | Investiții | 71.01.30 | 54 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Salubritate și gestiunea deșeurilor 74.00** |  |  |  |  |
|  | **Salubritate740501** | 20.01.04 | 200 | 163,4 | 82 |
|  | Telefonie, camere deșeuri | 20.01.08 | 1 | 0,3 | 30 |
|  | Alte cheltuieli - Taxe mediu | 20.30.30 | 53 |  | 0 |
|  | **Canalizare 7406** |  |  |  |  |
|  | Iluminat | 20.01.03 | 5 | 3,8 | 76 |
|  | Combustibil | 20.01.05 | 5 |  | 0 |
|  | Piese auto | 20.01.06 | 5 |  | 0 |
|  | Alte bunuri și servicii | 20.30.30 | 5 |  | 0 |
|  | Investiții | 71.01.30 | 30 | 2,7 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Prevenire inundaţii 800106** |  |  |  |  |
|  | Întreținere | 20.01.30 | 170 | 0,6 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Transport rutier 84.02** |  |  |  |  |
|  | **Drumuri 840301** |  |  |  |  |
|  | Carburanți | 20.01.05 | 30 | 20,1 | 67 |
|  | Piese de schimb | 20.01.06 | 25 | 3,2 | 13 |
|  | Alte cheltuieli cu bunurile și servicii | 20.01.30 | 20 | 17,6 | 88 |
|  | Drumuri și poduri - Reparații curente | 20.02 | 225 | 76,9 | 34 |
|  | Investiții | 71.01.30 | 396 |  | 0 |
|  | **Străzi 840303** |  |  |  |  |
|  | Străzi - Reparații curente | 20.02 | 200 | 5,2 | 3 |
|  | Obiecte de inventar | 20.05.30 | 10 |  | 0 |
|  | Investiții | 71.01.01 | 158 | 35,6 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Alte acţiuni economice 87.50** |  |  |  |  |
|  | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.30.30 | 23 | 12,9 | 56 |
|  | Chirii ANL | 20.30.04 | 13 | 5,4 | 42 |
|  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Învăţământ 65.02** |  |  |  |  |
|  | Materiale 640401 | 20 | 306 | 180,0 | 59 |
|  | Finanțare învățământ privat | 55.01.63 | 532 | 156,5 | 29 |
|  | CES 650401 | 57.02.01 | 22 |  | 0 |
|  | Program corn (primărie)6550 | 57.02.02 | 48 | 14,2 | 30 |
|  | Asistență socială-tichete 6550 | 57.02.03 | 5 | 2,9 | 59 |
|  | Burse - finanțe | 59.01 | 132 | 86,5 | 66 |
|  | Investiții | 58.04 | 850 | 776,3 | 91 |
|  | Investiții | 71.01.01 | 1057 | 289,4 | 27 |
|  | Investiții | 71.01.30 | 344 | 60,3 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  | **8976,00** | **4144** | **46** |

La sfârşitul trimestrului I al anului 2023 se înregistrează un excedent în sumă de 1.397 mii lei.

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

**Beșuțiu Docica Beșuțiu Gavrilă**