

211

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
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 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 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 „împotriva”, 0 „abțineri” din 14 consilieri prezenți.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:

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

Președinte de ședință
Beșuțiu Dăcica



Contrasemnează secretar general al comunei Feldru
Beșuțiu Gavrilă

Nr. 32 din 24.04.2023

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
CONSILIUL LOCAL FELDRU

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

EXECUȚIA 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 și s-a încasat suma de 4.367 mii lei, în proporție 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 situația 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 finanțarea 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 (piață, 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	Subvenții ajutor încălzire	42.34	204,00	37,7	18
22	Subvenții pentru finanțarea sănătății	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:

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 : 1.321.000 lei;

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

Cheltuieli cu finanțare învățământ 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	Autorități 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
	Carburanți	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 aparatură 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
	Protecția 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
	Protecție civilă (pompieri) 6105				
	Carburanți	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	Biblioteca 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	Întreținere 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	Asistență 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
	Indemnizații 680502	57.02.01	421	335,2	80
	Ajutoare de urgență 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				
	Utilități 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				
	Salubritate 740501	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 inundații 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 acțiuni 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	Învățământ 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 sfârșitul trimestrului I al anului 2023 se înregistrează un excedent în sumă de 1.397 mii lei.

Președinte de ședință
Beșuțiu Dăcița



Contrasemnează secretar general al comunei Feldru
Beșuțiu Gavrilă