**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD**

**CONSILIUL LOCAL FELDRU**

**HOTĂRÂRE**

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

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

Referatul de aprobare nr. 8282 din 17.08.2023 a Primarului comunei Feldru;

Raportul nr. 8283 din 17.08.2023 al compartimentului de resort;

Avizul Comisiei de specialitate nr. 8442 din 22.08.2023;

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 II, al anului 2023 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi „pentru”, 4 voturi ,,împotrivă ”, 3 „abțineri” din 15 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**

**Neamți Daniel Beșuțiu Gavrilă**

**Nr. 42 din 23.08.2023**

**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD**

**CONSILIUL LOCAL FELDRU**

**ANEXA nr. 1 la hotărârea nr. 42 din 23.08.2023**

**privind execuția bugetului pentru trimestrul II anul 2023**

**Venituri**

Pentru trimestrul II anul **2023** s-a prevăzut a se încasa suma de 16.470 mii lei la venituri şi s-a încasat suma de 14.385 mii lei, în proporţie de 87 %. 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 5.371 mii lei din fonduri guvernamentale nerambursabile, în fapt s-au încasat 1.531 mii lei; iar din fonduri externe nerambursabile s-a prevăzut suma de 2.150 mii lei iar in fapt s-au încasat 172 mii lei. Acest lucru s-a datorat faptului că: nu s-au început încă lucrările pentru unele proiecte aflate în derulare; constructorii nu s-au prezentat cu situații de lucrări pentru a fi solicitate la decontare pentru proiectele aflate în execuție.

**Pe surse de venituri situaţia se prezintă astfel:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Sursa venitului** | **Cod indicator** | **Prevederi bugetare** | **Realizat trim. II** | **%** |
| 1 | Impozitul pe venitul din transferuri imobiliare | 03.18 | 4,00 | 7,9 | 197 |
| 2 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.01 | 609,00 | 620,0 | 102 |
| 3 | Sume din impozitul pe venit | 04.04 | 816,00 | 873,5 | 107 |
| 4 | Sume din impozitul pe venit - Consiliul Județean | 04.05 | 500,00 | 553,9 | 111 |
| 5 | Impozite și taxe pe clădiri | 07.01 | 158,00 | 259,9 | 164 |
| 6 | Impozitele și taxele pe teren | 07.02 | 190,00 | 267,3 | 141 |
| 7 | Taxe judiciare de timbru | 07.03 | 18,00 | 41,8 | 232 |
| 8 | Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate destinate finanțării program școli | 11.01 | 48,00 | 37,3 | 78 |
| 9 | Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul cheltuielilor | 11.02 | 2762,00 | 2479,3 | 90 |
| 10 | Sume defalcate TVA pentru echilibrare | 11.06 | 1842,00 | 1842,0 | 100 |
| 11 | Sume defalcate din TVA pentru finanțare învățământ privat | 11.09 | 1062,00 | 331,0 | 31 |
| 12 | Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport | 16.02 | 385,00 | 503,4 | 131 |
| 13 | Alte taxe | 16.50 | 2,00 | 1,8 | 92 |
| 14 | Alte taxe | 18.50 | 13,00 | 18,4 | 142 |
| 15 | Concesiuni închirieri | 30.05 | 300,00 | 178,2 | 59 |
| 16 | Venituri din amenzi | 35.01 | 87,00 | 97,5 | 112 |
| 17 | Venituri de la păduri | 30.01 | 1518,00 | 500,0 | 33 |
| 18 | Taxe speciale | 36.06 | 249,00 | 331,1 | 133 |
| 19 | Alte venituri (piaţă, sală de sport, alte servicii domeniu public) | 36.50 | 26,00 | 64,1 | 246 |
| 20 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.07 |  | 5,0 |  |
| 21 | Subventii ajutor încălzire | 42.34 | 220,00 | 60,0 | 27 |
| 22 | Subvenţii pentru finanţarea sănătăţii | 42.41 | 48,00 | 38,4 | 80 |
| 23 | Subvenții APIA | 42.42 | 242,00 | 495,1 | 205 |
| 24 | Sume primite prin PNDL | 42.65 | 2106,00 | 1437,7 | 68 |
| 25 | Sume AFIR, finanțare națională + TVA | 43.31 | 1115,00 | 93,6 | 8 |
| 26 | Sume primite prin AFIR | 48.04 | 2150,00 | 172,2 | 8 |
| 27 | Sume din excedent |  |  | 3075,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Impozite |  | 16470 | 9111,8 | 55 |
|  | Fonduri guvernamentale |  | 5371 | 1531,2 | 29 |
|  | Fonduri externe |  | 2150 | 172,2 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  | 16470,00 | 14385,3 | 87 |
|  |  |  |  |  |  |

**Cheltuieli**

Pentru trimestrul II anul **2023** s-au prevazut cheltuieli în sumă de 20.517 mii lei, în fapt s-a cheltuit suma de 10.963 mii lei datorită:

Plăţilor efectuate la nivelul cheltuielilor efective

Nefinalizarea sau neînceperea unor lucrări de investiţii

Situația se prezinta astfel:

Cheltuieli cu salariile pentru personalul de la: Primărie, Asistenți Personali, Cămin, Bibliotecă, Capelă, Asistent comunitar sunt în sumă de : 3.262.000 lei;

Cheltuielile cu bunurile, întreținerea și reparațiile sunt în sumă de 1.921000 lei

Cheltuieli cu finanțare învațământ privat, burse , îndemnizații, ajutoare de urgență, activități culturale, susținerea cultelor 1.373.000 lei;

Execuția investițiilor este în sumă de: 4.407.000 lei;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt** | **Sursa cheltuielii** | **Cod indicator** | **Prevederi bugetare** | **Realizat trim. II** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Autorităţi executive din care:** |  |  |  |  |
| a | Salarii |  |  |  |  |
|  | Salarii de bază | 10.01.01 | 1224 | 1149,0 | 94 |
|  | Salarii consilieri | 10.01.12 | 89 | 89,0 | 100 |
|  | Indemnizație hrană | 10.01.17 | 55 | 43,6 | 79 |
|  | Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 41 | 36,6 | 89 |
|  | Contribuția asiguratorie | 10.03.07 | 33 | 28,7 | 87 |
| b | Materiale din care: |  |  |  |  |
|  | Furnituri birou | 20.01.01 | 24 | 9,3 | 39 |
|  | Materiale pentru curățenie | 20.01.02 | 8 | 6,4 | 81 |
|  | Iluminat sediile primărie Feldru + Nepos | 20.01.03 | 20 | 15,0 | 75 |
|  | Apă și salubritate | 20.01.04 | 5 | 0,9 | 18 |
|  | Carburanţi | 20.01.05 | 23 | 14,6 | 64 |
|  | Piese de schimb | 20.01.06 | 20 | 9,6 | 48 |
|  | Telefonie, poștă | 20.01.08 | 23 | 19,1 | 83 |
|  | Alte cheltuieli - asistență soft, reparații aparatură birotică, diverse taxe, anunturi publicitare, CFP, analiză risc | 20.01.30 | 131 | 61,8 | 47 |
|  | Reparații curente | 20.02 | 50 |  | 0 |
|  | Uniforme și echipament | 20.05.01 | 20 | 9,6 | 48 |
|  | Obiecte de inventar | 20.05.30 | 20 |  | 0 |
|  | Deplasări | 20.06.01 | 5 | 3,3 | 66 |
|  | Deplasări externe | 20.06.02 | 2 |  | 0 |
|  | Consultanța și expertiză | 20.12 | 25 |  | 0 |
|  | Pregătire profesională | 20.13 | 10 |  | 0 |
|  | Protecţia muncii | 20.14 | 4 | 2,4 | 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 | 11 | 10,5 | 95 |
|  | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.30.30 | 127 | 30,6 | 24 |
|  | Asociații și fundații | 59.11 | 52 | 34,3 | 66 |
|  | Sponsorizare carte | 59.22 | 10 | 2,0 | 20 |
|  | Fond handicap | 59.40 | 76 | 71,6 | 94 |
|  | Investiții | 71.01.30 | 1172 | 252,3 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ordine și pază** |  |  |  |  |
|  | Alte bunuri și servicii 6150 | 20.01.30 | 63 | 57,8 | 92 |
|  | **Protecție civilă ( pompieri) 6105** |  |  |  |  |
|  | Carburanţi | 20.01.05 | 10 | 0,6 | 6 |
|  | Piese de schimb | 20.01.06 | 8 |  | 0 |
|  | Telefonie, poștă | 20.01.08 | 2 | 0,6 | 29 |
|  | Alte bunuri și servicii | 20.01.30 | 8 | 4,3 | 53 |
|  | Uniforme | 20.05.01 |  |  |  |
|  | Obiecte de inventar | 20.05.30 | 8 | 0,4 | 5 |
|  | Alte bunuri și servicii COVID | 20.30.30 | 5 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Sănătate publică (Salarii asistent medical comunitar)** |  |  |  |  |
|  | Salarii |  |  |  |  |
|  | Salarii de bază | 10.01.01 | 40 | 34,9 | 87 |
|  | Indemnizație hrană | 10.01.17 | 4,5 | 1,9 | 41 |
|  | Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 1,5 | 1,5 | 97 |
|  | Contribuția asiguratorie | 10.03.07 | 2 | 0,8 | 41 |
|  | Telefonie, poștă | 20.01.08 | 1 | 0,2 | 18 |
|  | Alte bunuri și servicii | 20.01.30 | 8 |  | 0 |
|  | Asociații și fundații | 59.11 | 16 | 15,0 | 94 |
|  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Bibliotecă 670302** |  |  |  |  |
|  | Salarii de bază | 10.01.01 | 34 | 30,2 | 89 |
|  | Indemnizație hrană | 10.01.17 | 4,5 | 2,1 | 46 |
|  | Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 1,5 | 0,9 | 57 |
|  | Contribuția asiguratorie | 10.03.07 | 2 | 0,7 | 36 |
|  | Materiale curățenie | 20.01.02 | 2 |  | 0 |
|  | Apă/canal | 20.01.04 | 1 | 0,2 | 22 |
|  | Telefonie, poștă | 20.01.08 | 2 | 0,8 | 40 |
|  | Obiecte de inventar | 20.05.30 | 1 |  | 0 |
|  | Cărti | 20.11 | 2 | 1,1 | 57 |
|  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Cămine culturale 670307** |  |  |  |  |
|  | Salarii de bază | 10.01.01 | 62 | 32,5 | 52 |
|  | Indemnizație hrană | 10.01.17 | 5 | 1,8 | 36 |
|  | Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 3 | 1,5 | 48 |
|  | Contribuția asiguratorie | 10.03.07 | 3 | 0,8 | 26 |
|  | Materiale curățenie | 20.01.02 | 5 | 2,9 | 59 |
|  | Iluminat | 20.01.03 | 10 | 2,4 | 24 |
|  | Apă/canal | 20.01.04 | 6 | 1,0 | 16 |
|  | Telefon | 20.01.08 | 2 | 1,3 | 66 |
|  | Alte bunuri și servicii | 20.01.30 | 20 | 2,3 | 12 |
|  | Obiecte de inventar | 20.05.30 | 10 |  | 0 |
|  | Investiții | 58.04 | 297 | 6,9 | 2 |
|  | Investiții | 71.01.30 | 425 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Sport 670501** |  |  |  |  |
|  | Materiale curățenie | 20.01.02 | 2 | 1,9 | 96 |
|  | Iluminat bază sportivă, teren fotbal, sală sport | 20.01.03 | 16 | 15,1 | 95 |
|  | Cheltuieli apă/canal | 20.01.04 | 6 | 1,3 | 21 |
|  | Telefonie, poștă | 20.01.08 | 1 | 0,2 | 18 |
|  | Întreținere și reparații | 20.02 | 50 | 1,1 | 2 |
|  | Alte bunuri și servicii | 20.01.30 | 10 | 8,2 | 82 |
|  | Asociații și fundații AJF Bistrița-Năsăud | 59.11 | 45 | 8,1 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Întreţinere parcuri, baze sportive 670503** |  |  |  |  |
|  | Apă/canal | 20.01.04 | 5 | 3,0 | 60 |
|  | Întreținere și reparații | 20.02 | 50 | 50,0 | 100 |
|  | Alte bunuri și servicii | 20.01.30 | 10 | 3,6 | 36 |
|  | Obiecte de inventar | 20.05.30 | 60 |  | 0 |
|  | Investiții | 71.01.30 | 75 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Servicii religioase 6706** |  |  |  |  |
|  | Salarii de bază | 10.01.01 | 30 | 26,5 | 88 |
|  | Indemnizație hrană | 10.01.17 | 4,5 | 1,9 | 42 |
|  | Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 1,5 | 1,5 | 97 |
|  | Contribuția asiguratorie | 10.03.07 | 2 | 0,6 | 31 |
|  | Iluminat | 20.01.03 | 7 | 3,4 | 48 |
|  | Cheltuieli apă/canal | 20.01.04 | 2 | 0,0 | 0 |
|  | Alte bunuri și servicii | 20.01.30 | 4 | 0,6 | 15 |
|  | Susținerea cultelor | 59.12 | 75 | 75,0 | 100 |
|  | Investiții | 71.01.30 | 300 | 287,5 | 96 |
|  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Alte servicii culturale 6750** |  |  |  |  |
|  | Asociații cotizatii și susținere | 59.11 | 120 | 95,0 | 79 |
|  | Alte bunuri și servicii | 20.30.30 | 44 | 8,0 | 18 |
|  | Recuperare prejudicii ani precedenți | 85.01.01 |  | -1,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Asistenţă socială în caz de invaliditate 6802** |  |  |  |  |
|  | Salarii | 10.01.01 | 1306 | 1272,2 | 97 |
|  | Contribuția asiguratorie | 10.03.07 | 30 | 27,3 | 91 |
|  | Cheltuieli violență domestică | 20.01.30 | 13 |  | 0 |
|  | Indemnizaţii 680502 | 57.02.01 | 841 | 699,6 | 83 |
|  | Ajutoare de urgenţă 685050 | 57.02.01 | 20 | 20,0 | 100 |
|  | Ajutor social-încălzire 681501 | 57.02.01 | 220 | 52,5 | 24 |
|  | Recuperare prejudicii ani precedenți | 85.01.01 |  | -1,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Servicii și dezvoltare publică 70** |  |  |  |  |
|  | **Alimentare cu apă 700501** |  |  |  |  |
|  | Asociații și fundații Aquabis-Proiect regional dezvoltare infrastructură apă | 59.11 | 4 | 3,8 | 96 |
|  | **Iluminat public și electrificări 7006** |  |  |  |  |
|  | Utilităti iluminat public | 20.01.03 | 100 | 77,6 | 78 |
|  | Alte bunuri și servicii (mentenanță rețea iluminat) | 20.30.30 | 31 | 8,1 | 26 |
|  | Investiții | 71.01.30 | 350 | 75,9 | 22 |
|  | **Alimentare cu gaze naturale în localități 7007** |  |  |  |  |
|  | Asociații și fundații ADI gaze naturale 7007 | 59.11 | 8 |  | 0 |
|  | **Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 7050** |  |  |  |  |
|  | Investiții | 71.01.30 | 54 | 1,9 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Salubritate și gestiunea deșeurilor 74.00** |  |  |  |  |
|  | **Salubritate740501** | 20.01.04 | 400 | 359,5 | 90 |
|  | Telefonie, camere deșeuri | 20.01.08 | 2 | 0,6 | 30 |
|  | Alte cheltuieli - taxe mediu | 20.30.30 | 105 | 85,2 | 81 |
|  | Asociații și fundații ADI deșeuri | 59.11 | 32 | 31,5 | 98 |
|  | **Canalizare 7406** |  |  |  |  |
|  | Iluminat | 20.01.03 | 10 | 9,1 | 91 |
|  | Combustibil | 20.01.05 | 10 |  | 0 |
|  | Piese auto | 20.01.06 | 10 |  | 0 |
|  | Alte bunuri și servicii | 20.30.30 | 10 |  | 0 |
|  | Asociații și fundații ADI canalizare | 59.11 | 15 | 15,0 | 100 |
|  | Investiții | 71.01.30 | 159 | 9,0 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Prevenire inundaţii 800106** |  |  |  |  |
|  | Întreținere | 20.01.30 | 339 | 140,6 | 41 |
|  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Transport rutier 84.02** |  |  |  |  |
|  | **Drumuri 840301** |  |  |  |  |
|  | Carburanți | 20.01.05 | 60 | 51,4 | 86 |
|  | Piese de schimb | 20.01.06 | 50 | 16,5 | 33 |
|  | Alte cheltuieli cu bunurile și servicii | 20.01.30 | 35 | 34,3 | 98 |
|  | Drumuri și poduri - reparații curente | 20.02 | 450 | 314,4 | 70 |
|  | Drumuri forestiere 2 AFIR | 58.04 | 2396 | 1916,2 | 80 |
|  | Investiții | 71.01.30 | 777 |  | 0 |
|  | **Străzi 840303** |  |  |  |  |
|  | Străzi - reparații curente | 20.02 | 400 | 73,7 | 18 |
|  | Obiecte de inventar | 20.05.30 | 20 | 6,0 | 30 |
|  | Investiții | 71.01.01 | 615 | 35,7 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Alte acţiuni economice 87.50** |  |  |  |  |
|  | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.30.30 | 45 | 5,4 | 12 |
|  | Chirii ANL | 20.30.04 | 26 | 25,9 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Învăţământ 65.02** |  |  |  |  |
|  | Materiale 640401 | 20 | 603 | 347,1 | 58 |
|  | Finanțare învățământ privat | 55.01.63 | 1062 | 332,0 | 31 |
|  | CES 650401 | 57.02.01 | 44 | 26,3 | 60 |
|  | Program corn (primărie) 6550 | 57.02.02 | 48 | 37,4 | 78 |
|  | Asistență socială-tichete 6550 | 57.02.03 | 10 | 8,7 | 87 |
|  | Burse-finanțe | 59.01 | 264 | 225,3 | 85 |
|  | Investiții | 58.04 | 1586 | 853,1 | 54 |
|  | Investiții | 71.01.01 | 2113 | 754,8 | 36 |
|  | Investiții | 71.01.30 | 569 | 312,3 | 55 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  | 20517,00 | 10963 | 53 |

**Președinte de ședință Contrasemnează secretar general**

**al comunei Feldru**

**Neamți Daniel Beșuțiu Gavrilă**