

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-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 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 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 prezenți.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud;

- Primarul comunei Feldru;

Președinte de ședință

Neamfi Daniel



Contrasemnează secretar general
al comunei Feldru
Beșuțiu Gavrilă

Nr. 42 din 23.08.2023

11

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
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 și s-a încasat suma de 14.385 mii lei, în proporție 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 în 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 situația 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 finanțarea 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 (piață, 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	Subvenții ajutor încălzire	42.34	220,00	60,0	27
22	Subvenții pentru finanțarea sănătății	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:

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 : 3.262.000 lei;

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

Cheltuieli cu finanțare învățământ privat, burse , indemnizații, 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	Autorități 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
	Carburanți	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, anunțuri 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
	Protecția 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				
	Carburanți	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	Biblioteca 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
	Cărți	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	Întreținere 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	Asistență 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

	Indemnizații 680502	57.02.01	841	699,6	83
	Ajutoare de urgență 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				
	Utilități 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				
	Salubritate 740501	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 inundații 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 acțiuni 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 Învățământ 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

Neamți Daniel



Contrasemnează secretar general
al comunei Feldru
Beșuțiu Gavrilă