

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
CONSILIUL LOCAL FELDRU

HOTĂRÂRE
Privind execuția bugetară pe trimestrul III, anul 2024

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

Având în vedere:

Proiectul de hotărâre nr. 45 din 24.10.2024 inițiat de către Primarul Comunei Feldru

Referatul de aprobare nr. 9751 din 24.10.2024 a Primarului comunei Feldru;

Raportul nr. 9752 din 24.10.2024 al compartimentului de resort;

Avizul Comisiei de specialitate nr. 9992 din 31.10.2024;

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. nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă execuția bugetară a bugetului general al comunei Feldru pe trimestrul III, al anului 2024 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:

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

Președinte de ședință
Someșan Paul-Marius

Contrasemnează secretar general
al comunei Feldru
Beșuțiu Gavrilă

Nr. 42 din 31.10.2024

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL FELDRU

ANEXA nr. 1 la hotărârea nr. 42 din 31.10.2024
privind execuția bugetului pentru trimestrul III anul 2024

Venituri

Pentru trimestrul III anul **2024** s-a prevăzut a se încasa suma de 16.357 mii lei la impozite și s-a încasat suma de 12.817 mii lei, în proporție de 78 %. 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 17.684 mii lei din fonduri guvernamentale nerambursabile, în fapt s-au încasat 4.482 mii lei; iar din fonduri externe nerambursabile s-a prevăzut suma de 9.074 mii lei iar în fapt s-au încasat 3.178 mii lei.

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	17	16,1	95
2	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.01	886	1053,0	119
3	Sume din impozitul pe venit	04.04	1186	1154,3	97
4	Sume din impozitul pe venit - Consiliul Județean	04.05	708	732,5	103
5	Impozite și taxe pe clădiri	07.01	247	303,9	123
6	Impozitele și taxele pe teren	07.02	275	348,8	127
7	Taxe judiciare de timbru	07.03	43	28,6	66
8	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul cheltuielilor	11.02	4271	3405,4	80
9	Sume defalcate TVA pentru echilibrare	11.06	2617	2305,3	88
10	Sume defalcate din TVA pentru finanțare învățământ privat	11.09	2347	628,0	27
11	Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport	16.02	535	626,2	117
12	Alte taxe	16.50	2	2,1	107
13	Alte taxe	18.50	31	43,6	141
14	Venituri de la păduri	30.01	1543	600,0	39
15	Concesiuni	30.05	83	146,1	176
16	Închirieri	33.50	190	158,7	84
17	Venituri din amenzi	35.01	172	144,0	84
18	Taxe speciale	36.06	385	342,1	89

19	Alte venituri (piață, sală de sport, alte servicii domeniu public)	36.50	59	80,6	137
20	Subvenții ajutor încălzire	42.34	130	74,5	57
21	Subvenții pentru finanțarea sănătății	42.41	77	69,7	90
22	Subvenții APIA	42.42	553	553,7	100
23	Sume primite prin PNDL	42.65	1226	1224,2	100
24	Subvenții de la bugetul de stat pentru Programul Național de investiții Anghel Saligny	42.87	14878	1914,1	13
25	Fonduri europene nerambrursabile PNRR	42.88.01	3044		0
26	Sume aferente TVA PNRR	42.88.03	577		0
27	Alocări din fonduri PNRR aferente împrumuturi	42.89.01	581		0
28	Sume aferente TVA	42.89.03	110		0
29	Sume AFIR, finanțare națională + TVA	43.31	1390	1343,4	97
30	AFM	43.44	190		0
31	Sume primite prin AFIR	48.04	4762	3178,2	67
	Impozite		16357	12817	78
	Fonduri guvernamentale		17684	4482	25
	Fonduri externe		9074	3178	35
	Total		43115	20477,3	47

Cheltuieli

Pentru trimestrul III anul **2024** s-au prevăzut cheltuieli în sumă de 44.126 mii lei, în fapt s-a cheltuit suma de 17.990 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, Capelă, Asistent comunitar sunt în sumă de: 4.525.000 lei;

Cheltuielile cu bunurile, întreținerea și reparațiile sunt în sumă de 4.717.000 lei.

Cheltuieli cu finanțare învățământ privat, burse, indemnizații, ajutoare de urgență, activități culturale, susținerea cultelor 2.774.000 lei;

Execuția investițiilor este în sumă de: 5.974.000 lei;

Nr. Crt.	Sursa cheltuielii	Cod indicator	Prevederi bugetare	Realizat trim. III	%
1	Autorități executive din care:				
	Salarii de bază	10.01.01	1836	1789,2	97
	Salarii consilieri	10.01.12	150	150,0	100
	Indemnizație hrană	10.01.17	66	62,5	95
	Vouchere de vacanță	10.02.06	40	35,2	88
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	50	45,1	90

	Furnituri birou	20.01.01	36	26,3	73
	Materiale pentru curățenie	20.01.02	9	0,6	6
	Iluminat sediile primărie Feldru+Nepos	20.01.03	80	60,1	75
	Apă și salubritate	20.01.04	5	1,2	24
	Carburanți	20.01.05	45	24,0	53
	Piese de schimb	20.01.06	50	17,5	35
	Telefonie, poștă	20.01.08	35	29,0	83
	Alte cheltuieli - asistență soft, reparații aparatură birotică, diverse taxe, anunțuri publicitare, CFP, analiză risc	20.01.30	247	220,6	89
	Reparații curente	20.02	95	71,9	76
	Uniforme și echipament	20.05.01	15		0
	Obiecte de inventar	20.05.30	20	5,9	30
	Deplasări	20.06.01	43	19,7	46
	Deplasări externe	20.06.02	2		0
	Consultanța și expertiză	20.12	63	58,5	93
	Pregătire profesională	20.13	10		0
	Protecția muncii	20.14	5	3,6	72
	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	17	15,8	93
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	120	66,3	55
	Burse	59.01	3	1,8	60
	Asociații și fundații	59.11	35	24,3	69
	Sponsorizare carte	59.22	10	1,5	15
	Investiții	71.01.30	1088	224,9	21
	Recuperare prejudicii ani precedenți	85.01.01		-13,8	
2	Alte servicii publice generale 54.02.50				
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	15	10,5	70
	Deplasari alegeri	20.06.01	5	2,8	56
	Fond de rezervă	50.04	126		
3	Ordine și pază				
	Alte bunuri și servicii 6150	20.01.30	108	100,1	93
	Protecție civilă (pompieri) 6105				
	Carburanți	20.01.05	10	1,8	18
	Piese de schimb	20.01.06	45	29,3	65
	Telefonie, poștă	20.01.08	2	0,8	40
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	10	3,3	33
	Uniforme	20.05.01	10		0
	Obiecte de inventar	20.05.30	10	4,5	45

	Investiții	71.01.30	64	63,0	98
4	Sănătate publică (Salarii asistent medical comunitar)				
	Salarii				
	Salarii de bază	10.01.01	69	64,4	93
	Indemnizație hrană	10.01.17	5	2,9	59
	Vouchere de vacanță	10.02.06	2	1,6	80
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	3	1,5	50
	Telefonie, poștă	20.01.08	1	0,3	27
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	30	25,9	86
	Asociații și fundații	59.11	16	15,0	94
	Investiții	71.01.01	155		0
5	Biblioteca 670302				
	Materiale curățenie	20.01.02	2		0
	Apă/canal	20.01.04	1		0
	Telefonie, poștă	20.01.08	2	1,2	60
	Cărți 2011	20.11	2		
	Obiecte de inventar	20.05.30	1		
	Alte chelt cu bunuri și servicii	20.30.30	5	1,6	32
6	Cămine culturale 670307				
	Salarii de bază	10.01.01	56	52,6	94
	Indemnizație hrană	10.01.17	5	2,8	57
	Vouchere de vacanță	10.02.06	2	1,6	
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	2	1,3	63
	Materiale curățenie	20.01.02	5		0
	Iluminat	20.01.03	20	9,2	46
	Apă/canal	20.01.04	7	7,0	100
	Telefon	20.01.08	3	1,9	62
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	30	0,5	2
	Obiecte de inventar	20.05.30	10		0
	Investiții	71.01.30	800		0
7	Sport 670501				
	Materiale curățenie	20.01.02	2		
	Iluminat bază sportivă, teren fotbal, sală sport	20.01.03	30	15,0	50
	Cheltuieli apă/canal	20.01.04	5	1,3	27
	Telefonie, poștă	20.01.08	1	0,3	27
	Întreținere și reparații	20.02	70		0
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	13		0

	Asociații și fundații AJF Bistrița-Năsăud	59.11	50	28,3	57
8	Întreținere parcuri, baze sportive 670503				
	Apă/canal	20.01.04	7	2,2	31
	Întreținere și reparații	20.02	70		0
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	10	6,3	63
9	Servicii religioase 6706				
	Salarii de bază	10.01.01	51	47,1	92
	Indemnizație hrană	10.01.17	5	2,5	50
	Vouchere de vacanță	10.02.06	2	1,6	80
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	2	1,0	52
	Materiale curățenie	20.01.02	2		0
	Iluminat	20.01.03	7	3,9	55
	Cheltuieli apă/canal	20.01.04	2	0,06	3
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	5		0
	Întreținere și reparații	20.02	50		0
	Susținerea cultelor	59.12	170	170,0	100
	Investiții	71.01.30	769		0
10	Alte servicii culturale 6750				
	Asociații cotizatii și susținere	59.11	221	200,0	90
	Alte bunuri și servicii	20.30.30	60	33,6	56
11	Asistență socială în caz de invaliditate 6802				
	Salarii	10.01.01	2213	2213,0	100
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	51	48,7	96
	Cheltuieli violență domestică	20.01.30	9	2,7	30
	Indemnizații 680502	57.02.01	1469	1333,1	91
	Ajutoare de urgență 685050	57.02.01	84	39,5	47
	Ajutor social-încălzire 681501	57.02.01	128	67,5	53
	Recuperare prejudicii ani precedenți	85.01.01			
12	Servicii și dezvoltare publică 70				
	Iluminat public și electrificări 7006				
	Utilități Iluminat public	20.01.03	148	15,3	10
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	60	27,5	46
	Investiții	71.01.30	460		0
	Altimentare cu gaze 7007				
	Asociații cotizatii și susținere	59.11	150		0
	Alte servicii în domeniile locuințelor,				

	serviciilor și dezvoltării comunale 7050				
	Investiții	71.01.30	416	101,4	24
13	Salubritate și gestiunea deșeurilor 74.00				
	Salubritate 740501				
	Cheltuieli apă/canal	20.01.04	842	736,0	87
	Telefonie, camere deșeuri	20.01.08	2	0,6	30
	Alte cheltuieli - Taxe mediu	20.30.30	84	77,5	92
	Asociații și fundații ADI deșeuri	59.11	32	31,5	98
	Canalizare 7406				
	Iluminat	20.01.03	25	15,6	63
	Combustibil	20.01.05	10		0
	Piese auto	20.01.06	15	9,1	61
	Alte bunuri și servicii	20.30.30	10		0
	Asociații și fundații ADI canalizare	59.11	15	15,0	100
	Investiții	71.01.30	8794	271,7	3
14	Prevenire inundații 800106				
	Întreținere	20.01.30	250	205,1	82
15	Transport rutier 84.02				
	Drumuri 840301				
	Carburanți	20.01.05	90	89,8	100
	Piese de schimb	20.01.06	95	41,3	43
	Alte cheltuieli cu bunurile și servicii	20.01.30	50	13,8	28
	Drumuri și poduri Reparații curente	20.02	900	747,3	83
	Consolidare drum în zona instabilă Decebal	20.20	850	826,4	97
	Investiții	58.04	770	573,8	75
	Investiții	71.01.01	720	69,6	10
	Străzi 840303				
	Străzi Reparații curente	20.02	380	378,9	100
	Obiecte de inventar	20.05.30	15	3,7	25
	Investiții	60	1350		0
	Investiții	71.01.01	6833	2163,2	32
	Investiții	71.01.30	50		0
16	Alte acțiuni economice 87.50				
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	40	20,0	50
	Chirii ANL	20.30.04	36	26,0	72
17	Învățământ 65.02				

	Materiale 640401	20	1023	611,3	60
	Finanțare învățământ privat	55.01.63	2347	757,2	32
	CES 650401	57.02.01	106	76,9	73
	Asistență socială-tichete 6550	57.02.03	20	12,2	61
	Investiții	58.04	790	587,6	74
	Investiții	60/61	2962		0
	Investiții	71.01.01	1936	1918,5	99
	Investiții	71.01.30	78		0
	TOTAL		44126,00	17990,41	41

La sfârșitul trimestrului III al anului 2024 se înregistrează un excedent în sumă de 2.487 mii lei.

Președinte de ședință
Someșan Paul-Marius

Contrasemnează secretar general
al comunei Feldru
Beșuțiu Gavrilă