

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL FELDRU

HOTĂRÂRE
Privind execuția bugetară pe trimestrul IV, anul 2023

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

Având în vedere:

Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Comunei Feldru

Referatul de aprobare nr. 134 din 05.01.2024 a Primarului comunei Feldru;

Raportul nr. 135 din 05.01.2024 al compartimentului de resort;

Avizul Comisiei de specialitate nr. 878 din 23.01.2024;

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. 57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă execuția bugetară a bugetului general al comunei Feldru pe trimestrul IV, al anului 2023 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, 1 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

Neamți Daniel

**Contrasemnează secretar general
al comunei Feldru**

Beșuțiu Gavrilă

Nr. 5 din 25.01.2024

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
CONSILIUL LOCAL FELDRU

ANEXA nr. 1 la hotărârea nr. 5 din 25.01.2024
privind execuția bugetului pentru trimestrul IV anul 2023

Venituri

Pentru trimestrul IV anul **2023** s-a prevăzut a se încasa suma de 21.762 mii lei la venituri și s-a încasat suma de 18.067 mii lei, în proporție de 83 %. 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 23.065 mii lei din fonduri guvernamentale nerambursabile, în fapt s-au încasat 3.348 mii lei; iar din fonduri externe nerambursabile s-a prevăzut suma de 10.092 mii lei iar în fapt s-au încasat 426 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.

Nr. crt.	Sursa venitului	Cod indicator	Prevederi bugetare	Realizat trim. IV	%
1	Impozitul pe venitul din transferuri imobiliare	03.18	4	22	549
2	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.01	1337	1337	100
3	Sume din impozitul pe venit	04.04	1679,98	1680	100
4	Sume din impozitul pe venit - Consiliul Județean	04.05	1031,69	1032	100
5	Impozite și taxe pe clădiri	07.01	308	337	109
6	Impozitele și taxele pe teren	07.02	347	363	104
7	Taxe judiciare de timbru	07.03	32	57	180
8	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate destinate finanțării program școli	11.01	38	37	98
9	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul cheltuielilor	11.02	5094,30	5041	99
10	Sume defalcate TVA pentru echilibrare	11.06	3970	3970	100
11	Sume defalcate din TVA pentru finanțare învățământ privat	11.09	2154	781	36
12	Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport	16.02	665	710	107
13	Alte taxe	16.50	2	2	109
14	Alte taxe	18.50	25	41	163

15	Venituri de la păduri	30.01	2837	500	18
16	Concesiuni închirieri	30.05	472	335	71
17	Venituri din amenzi	35.01	174	207	119
18	Taxe speciale	36.06	497	499	100
19	Alte venituri (piață, sală de sport, alte servicii domeniu public)	36.50	51	77	151
20	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului	39.07		5	
21	Subvenții ajutor încălzire	42.34	472	463	98
22	Subvenții pentru finanțarea sănătății	42.41	86	77	89
23	Subvenții APIA	42.42	485	495	102
24	Sume primite prin PNDL	42.65	4210	2979	71
25	Sume AFIR, finanțare națională + TVA	43.31	2047	369	18
26	AFM	43.44	190		0
27	Sume primite prin AFIR	48.04	5080	426	8
28	Subvenții de la bugetul de stat pentru Programul Național de investiții „Anghel Saligny”	42.87	16618		0
29	Fonduri europene nerambrursabile PNRR	42.88.01	3632		0
30	Sume aferente TVA PNRR	42.88.03	689		0
31	Alocări din fonduri PNRR aferente împrumuturi	42.89.01	581		0
32	Sume aferente TVA	42.89.03	110		0
33	Excedent		8944	8935	99,9
	Impozite		21762	18067	83
	Fonduri guvernamentale		23065	3348	15
	Fonduri externe		10092	426	4
	Total		54918,97	21841,79	40

Cheltuieli

Pentru trimestrul IV anul **2023** s-au prevazut cheltuieli în sumă de 63.863 mii lei, în fapt s-a cheltuit suma de 29.367 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: 5.579.000 lei;

Cheltuielile cu bunurile, întreținerea și reparațiile sunt în sumă de 5.422.000 lei.

Cheltuieli cu finanțare învățământ privat: 781.000 lei.

Cheltuieli cu burse, indemnizații, ajutoare de urgență, activități culturale, susținerea cultelor, transferuri alte unități: 3.391.000 lei;

Execuția investițiilor este în sumă de: 14.194.000 lei;

Nr. Crt	Sursa cheltuielii	Cod indicator	Prevederi bugetare	Realizat Trim IV	%
1	Autorități executive din care:				
a	Salarii				
	Salarii de bază	10.01.01	2447	2338,1	96
	Salarii consilieri	10.01.12	189	181,4	96
	Indemnizație hrană	10.01.17	109	88,0	81
	Vouchere de vacanță	10.02.06	41	36,6	89
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	63	58,4	93
b	Materiale din care:				
	Furnituri birou	20.01.01	47	44,7	95
	Materiale pentru curățenie	20.01.02	11	11,0	100
	Iluminat sediile primărie Feldru + Nepos	20.01.03	50	32,5	65
	Apă și salubritate	20.01.04	5	2,7	53
	Carburanți	20.01.05	45	31,0	69
	Piese de schimb	20.01.06	30	22,9	76
	Telefonie, poștă	20.01.08	45	37,0	82
	Alte cheltuieli - Asistență soft, reparații aparatură birotică, diverse taxe, anunțuri publicitare, CFP, analiză risc	20.01.30	262	137,2	52
	Obiecte de inventar	20.05.30	30		0
	Deplasări	20.06.01	13	7,0	54
	Deplasări externe	20.06.02	2		0
	Echipamente protecție	20.05.01	20	9,6	48
	Consultanța și expertiză	20.12	50	14,5	29
	Pregătire profesională	20.13	10	3,0	30
	Protecția muncii	20.14	5	4,8	96
	Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, in bază unor convenții sau contracte de asociere	20.19	21	21,0	100
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	296	117,3	40
	Reparații curente	20.02	100		0
	Transferuri către instituții publice	51.01.01	15	15,0	100
	Transfer între unități Lozova	55.02.04	25		0
c	Asociații și fundații	59.11	35	34,3	98
	Sponsorizare carte	59.22	10	4,1	41
	Fond handicap	59.40	152	108,1	71
	Investiții	71.01.30	1260	252,3	20

2	Ordine și pază				
	Alte bunuri și servicii 6150	20.01.30	123	118,7	97
	Protecție civilă (pompieri) 6105				
	Carburanți	20.01.05	20	4,7	23
	Piese de schimb	20.01.06	14	6,2	44
	Telefonie, poștă	20.01.08	2	1,1	56
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	10	6,0	60
	Uniforme	20.05.01	15	0,6	4
	Obiecte de inventar	20.05.30	15	0,4	3
	Alte bunuri și servicii COVID	20.30.30	10		0
	Investiții	58.04	358	351,5	98
3	Sănătate publică (Salarii asistent medical comunitar)				
	Salarii				
	Salarii de bază	10.01.01	79	71,5	90
	Indemnizație hrană	10.01.17	4,5	3,6	81
	Vouchere de vacanță	10.02.06	1,5	1,5	97
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	2	1,7	85
	Telefonie, poștă	20.01.08	1	0,4	36
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	15		0
	Asociații și fundații	59.11	16	15,0	94
	Investiții	71.01.01	155		0
4	Biblioteca 670302				
	Salarii de bază	10.01.01	62	42,7	69
	Indemnizație hrană	10.01.17	4,5	2,7	59
	Vouchere de vacanță	10.02.06	1,5	0,9	57
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	2	1,0	51
	Materiale curățenie	20.01.02	2	1,8	89
	Apă / canal	20.01.04	1	0,3	28
	Telefonie, poștă	20.01.08	2	1,6	80
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	5		0
	Cărți 2011	20.11	2	1,1	57
	Obiecte de inventar	20.05.30	1		0
5	Cămine culturale 670307				
	Salarii de bază	10.01.01	121	65,4	54
	Indemnizație hrană	10.01.17	9	3,7	41
	Vouchere de vacanță	10.02.06	3	1,5	48
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	3	1,6	52
	Materiale curățenie	20.01.02	7	6,8	97
	Iluminat	20.01.03	20	11,9	59

	Apă / canal	20.01.04	6	5,9	98
	Telefon	20.01.08	3	2,8	92
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	20	3,6	18
	Obiecte de inventar	20.05.30	10		0
	Investiții	58.04	309	290,8	94
	Investiții	71.01.30	599		0
6	Sport 670501				
	Materiale curățenie	20.01.02	4	3,9	98
	Iluminat bază sportivă, teren fotbal, sală sport	20.01.03			
			30	20,3	68
	Cheltuieli apă / canal	20.01.04	6	2,3	38
	Telefonie, poștă	20.01.08	1	0,4	35
	Întreținere și reparații	20.02	50	31,9	64
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	13	9,5	73
	Asociații și fundații AJF Bistrița-Năsăud	59.11	70	44,2	63
7	Întreținere parcuri, baze sportive 670503				
	Apă / canal	20.01.04	7	5,0	71
	Întreținere și reparații	20.02	50	50,0	100
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	10	5,4	54
	Investiții	71.01.30	260	255,9	98
8	Servicii religioase 6706				
	Salarii de bază	10.01.01	55	55,0	100
	Indemnizație hrană	10.01.17	4,5	3,7	82
	Vouchere de vacanță	10.02.06	1,5	1,5	97
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	2	1,3	64
	Întreținere și reparații	20.02	100	56,3	56
	Iluminat	20.01.03	10	3,5	35
	Cheltuieli apă / canal	20.01.04	2	0,2	8
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	5	0,7	14
	Susținerea cultelor	59.12	221	208,0	94
	Investiții	71.01.30	350	300,7	86
	Recuperare ani precedenți	85.01.01		-1,2	
9	Alte servicii culturale 6750				
	Asociații cotizatii și susținere	59.11	240	240,0	100
	Alte bunuri și servicii	20.30.30	110	63,3	58
10	Asistență socială în caz de invaliditate 6802				

	Salarii	10.01.01	2563	2563,0	100
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	55	54,7	99
	Cheltuieli violență domestică	20.01.30	13	7,6	58
	Indemnizații 680502	57.02.01	1651,40	1651,3	100
	Ajutoare de urgență 685050	57.02.01	109,60	104,5	95
	Ajutor social-încălzire 681501	57.02.01	472	462,6	98
	Recuperare ani precedenți	85.01.01		-1,6	
11	Servicii și dezvoltare publică 70				
	Iluminat public și electrificări 7006				
	Utilități iluminat public	20.01.03	200	154,1	77
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	45	40,3	90
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	29	8,1	28
	Investiții	71.01.30	750	75,9	10
	Asociații și fundații Aquabis - Proiect regional dezvoltare infrastructură apă	59.11	4	3,8	96
	Investiții	71.01.30	426	1,9	0
12	Salubritate și gestiunea deșeurilor 74.00				
	Salubritate 740501	20.01.04	861,688	799,3	93
	Telefonie, camere deșeuri	20.01.08	2	1,2	59
	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	35	18,0	51
	Combustibil	20.01.05	10		0
	Piese auto	20.01.06	10	2,3	23
	Alte bunuri și servicii	20.30.30	10	5,5	55
	Investiții	71.01.30	13072	14,1	0,11
	Asociații și fundații ADI canalizare	59.11	15	15,0	100
13	Prevenire inundații 800106				
	Întreținere	20.01.30	338	143,0	42
14	Transport rutier 84.02				
	Drumuri 840301				
	Carburanți	20.01.05	120	110,9	92
	Piese de schimb	20.01.06	100	68,5	69
	Alte cheltuieli cu bunurile și servicii	20.01.30	50	37,9	76
	Drumuri și poduri - reparații curente	20.02	1070	1023,1	96
	Consolidare drum în zona instabilă Decebal	20.20	1645	692,3	42

	Investiții	58.04	7186	5917,3	82
	Investiții	71.01.30	947	917,9	97
	Străzi 840303				
	Străzi - reparații curente	20.02	314	162,7	52
	Obiecte de inventar	20.05.30	30	26,7	89
	Investiții	71.01.01	7001	43,5	1
15	Alte acțiuni economice 87.50				
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	137	60,1	44
	Chirii ANL	20.30.04	207	51,8	25
16	Învățământ 65.02				
	Materiale 640401	20	1049,98	1001,0	95
	Finanțare învățământ privat	55.01.63	2154	781,0	36
	Investiții	58.04	3135	2126,3	68
	Investiții	71.01	8409	3646,2	43
	Program corn (primărie) 6550	57.02.02	38	37,4	98
	Burse - finanțe	59.01	326,30	326,2	100
	CES 650401	57.02.01	87	78,5	90
	Asistență socială - tichete 6550	57.02.03	19	14,1	74
17	Fond de rezervă bugetară				
	Rezerve	50.04	5		0
	TOTAL		63862,97	29367,6	46

La sfârșitul trimestrului IV al anului 2023 se înregistrează un deficit în sumă de 7.526 mii lei.

Președinte de ședință

Neamți Daniel

Contrasemnează secretar general

al comunei Feldru

Beșuțiu Gavrilă