

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD**  
**CONSILIUL LOCAL FELDRU**

**HOTĂRÂRE**  
**Privind execuția bugetară pe trimestrul I, anul 2024**

Consiliul local al comunei Feldru întrunit în ședința ordinară în prezența a 14 consilieri locali din 15 consilieri.

Având în vedere:

Proiectul de hotărâre nr. 14 din 15.04.2024 inițiat de către Primarul Comunei Feldru

Referatul de aprobare nr. 4058 din 23.04.2024 a Primarului comunei Feldru;

Raportul nr. 4059 din 23.04.2024 al compartimentului de resort;

Avizul Comisiei de specialitate nr. 4529 din 29.04.2024;

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 I, al anului 2024 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă”, 0 „abțineri” din 14 consilieri prezenți.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre se comunică:

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

**Președinte de ședință**  
**Costînașiu Aurel**

**Contrasemnează secretar general**  
**al comunei Feldru**  
**Beșuțiu Gavrilă**

**Nr. 20 din 29.04.2024**

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD**  
**CONSILIUL LOCAL FELDRU**

**ANEXA nr. 1 la hotărârea nr. 20 din 29.04.2024**  
**privind execuția bugetului pentru trimestrul I anul 2024**

**Venituri**

Pentru trimestrul I anul **2024** s-a prevăzut a se încasa suma de 6.028 mii lei la venituri și s-a încasat suma de 5.207 mii lei, în proporție de 86 %. 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 3.816 mii lei din fonduri guvernamentale nerambursabile, în fapt s-au încasat 1.554 mii lei; iar din fonduri externe nerambursabile s-a prevăzut suma de 2.569 mii lei iar în fapt s-au încasat 2.200 mii lei.

Pe surse de venituri situația se prezintă astfel:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Sursa venitului</b>	<b>Cod indicator</b>	<b>Prevederi bugetare</b>	<b>Realizat trimestrul I</b>	<b>%</b>
1	Impozitul pe venitul din transferuri imobiliare	03.18	7,00	7,9	113
2	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.01	296,00	329,9	111
3	Sume din impozitul pe venit	04.04	497,00	386,9	78
4	Sume din impozitul pe venit - Consiliul Județean	04.05	236,00	238,6	101
5	Impozite și taxe pe clădiri	07.01	87,00	225,3	259
6	Impozitele și taxele pe teren	07.02	107,00	263,3	246
7	Taxe judiciare de timbru	07.03	18,00	14,7	82
8	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul cheltuielilor	11.02	1407,00	1144,0	81
9	Sume defalcate TVA pentru echilibrare	11.06	835,00	835,0	100
10	Sume defalcate din TVA pentru finanțare învățământ privat	11.09	782,00	105,7	14
11	Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport	16.02	191,00	477,6	250
12	Alte taxe	16.50	1,00	1,4	143
13	Alte taxe	18.50	12,00	19,9	166
14	Venituri de la păduri	30.01	1143,00	600,0	52
15	Concesiuni	30.05	98,00	78,4	80
16	Închirieri	33.50		89,5	
17	Venituri din amenzi	35.01	73,00	55,3	76
18	Taxe speciale	36.06	130,00	268,1	206

19	Alte venituri (piață, sală de sport, alte servicii domeniu public)	36.50	23,00	12,8	56
20	Subvenții ajutor încălzire	42.34	60,00	32,0	53
21	Subvenții pentru finanțarea sănătății	42.41	25,00	21,1	84
22	Sume primite prin PNDL	42.65	613,00	453,5	74
23	Subvenții de la bugetul de stat pentru Programul Național de investiții Anghel Saligny	42.87		163,6	
24	Sume AFIR, finanțare națională+TVA	43.31	614,00	937,3	153
25	AFM	43.44	20,00		
26	Sume primite prin AFIR	48.04	2569,00	2200,2	86
	Impozite		6028,0	5207,3	86
	Fonduri guvernamentale		3816	1554,4	41
	Fonduri externe		2569	2200,2	86
	<b>Total</b>		<b>9844,00</b>	<b>8962,0</b>	<b>91</b>

## Cheltuieli

Pentru trimestrul I anul **2024** s-au prevăzut cheltuieli în sumă de 10.202 mii lei, în fapt s-a cheltuit suma de 3.947 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: 1.429.000 lei;

Cheltuielile cu bunurile, întreținerea și reparațiile sunt în sumă de 1.391.500 lei.

Cheltuieli cu finanțare învățământ privat, burse, indemnizații, ajutoare de urgență, activități culturale, susținerea cultelor 814.500 lei;

Execuția investițiilor este în sumă de: 312.000 lei;

Nr. crt.	Sursa cheltuielii	Cod indicator	Prevederi bugetare	Realizat trimestrul I	%
<b>1</b>	<b>Autorități executive din care:</b>				
a	Salarii				
	Salarii de bază	10.01.01	600	582,2	97
	Salarii consilieri	10.01.12	50	49,9	100
	Indemnizație hrană	10.01.17	22	21,4	97
	Vouchere de vacanță	10.02.06			
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	20	14,7	74
b	Materiale din care:				
	Furnituri birou	20.01.01	12	6,2	51

	Materiale pentru curățenie	20.01.02	5		0
	Iluminat sediile primărie Feldru + Nepos	20.01.03	30	26,4	88
	Apă și salubritate	20.01.04	3	0,3	10
	Carburanți	20.01.05	15	7,5	50
	Piese de schimb	20.01.06	10	9,8	98
	Telefonie, poștă	20.01.08	15	11,0	73
	Alte cheltuieli - Asistență soft, Reparații aparatură birotică, diverse taxe, anunțuri publicitare, CFP, analiză risc	20.01.30	82	62,5	76
	Reparații curente	20.02	50		0
	Uniforme și echipament	20.05.01			
	Obiecte de inventar	20.05.30	10	1,2	12
	Deplasări	20.06.01	15	6,3	42
	Deplasări externe	20.06.02			
	Consultanța și expertiză	20.12	23	23,0	100
	Pregătire profesională	20.13			
	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	40	33,0	82
	Burse	59.01	3	0,9	30
	Asociații și fundații	59.11	20	15,0	75
	Sponsorizare carte	59.22	5	1,5	31
	Investiții	71.01.30	743		0
	Recuperare prejudicii ani precedenți	85.01.01		-3,6	
<b>2</b>	<b>Ordine și pază</b>				
	Alte bunuri și servicii 6150	20.01.30	35	31,7	91
	<b>Protecție civilă ( pompieri) 6105</b>				
	Carburanți	20.01.05	5		0
	Piese de schimb	20.01.06	20		0
	Telefonie, poștă	20.01.08	2	0,3	13
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	5	2,1	42
	Investiții	71.01.30	70	63,0	90
<b>3</b>	<b>Sănătate publică (Salarii asistent medical comunitar)</b>				
	Salarii				

	Salarii de bază	10.01.01	21	19,9	95
	Indemnizație hrană	10.01.17	3	1,0	35
	Vouchere de vacanță	10.02.06			
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	1	0,5	47
	Telefonie, poștă	20.01.08	1	0,1	9
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	30		0
<b>4</b>	<b>Biblioteca 670302</b>				
	Materiale curățenie	20.01.02	2		0
	Apă / canal	20.01.04	1		0
	Telefonie, poștă	20.01.08	2	0,4	20
	Cărți 2011	20.11			
	Obiecte de inventar	20.05.30			
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	2		
<b>5</b>	<b>Cămine culturale 670307</b>				
	Salarii de bază	10.01.01	20	17,0	85
	Indemnizație hrană	10.01.17	2	0,9	45
	Vouchere de vacanță	10.02.06			
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	1	0,4	40
	Materiale curățenie	20.01.02	2		0
	Iluminat	20.01.03	7	2,7	38
	Apă / canal	20.01.04	3	1,9	62
	Telefon	20.01.08	2	0,7	36
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	10		0
	Obiecte de inventar	20.05.30	5		0
	Investiții	71.01.30	300		0
<b>6</b>	<b>Sport 670501</b>				
	Materiale curățenie	20.01.02			
	Iluminat bază sportivă, teren fotbal, sală sport	20.01.03	10	8,3	83
	Cheltuieli apă / canal	20.01.04	2	0,3	13
	Telefonie, poștă	20.01.08	1	0,1	9
	Întreținere și reparații	20.02	30		0
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	7		0
	Asociații și fundații AJF Bistrița Năsăud	59.11	20	1,5	8
<b>7</b>	<b>Întreținere parcuri, baze sportive 670503</b>				
	Apă / canal	20.01.04	3	0,4	13
	Întreținere și reparații	20.02	30		0

	Alte bunuri și servicii	20.01.30	5	2,0	40
<b>8</b>	<b>Servicii religioase 6706</b>				
	Salarii de bază	10.01.01	20	13,9	70
	Indemnizație hrană	10.01.17	2	0,7	35
	Vouchere de vacanță	10.02.06			
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	1	0,3	26
	Materiale curățenie	20.01.02	1		
	Iluminat	20.01.03	3	1,3	42
	Cheltuieli apă / canal	20.01.04	1	0,03	3
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	2		0
	Întreținere și reparații	20.02	25		0
	Susținerea cultelor	59.12	50	32,0	64
	Investiții	71.01.30	55		0
<b>9</b>	<b>Alte servicii culturale 6750</b>				
	Asociații cotizatii și susținere	59.11	73	60,0	82
	Alte bunuri și servicii	20.30.30	25	1,0	4
<b>10</b>	<b>Asistență socială în caz de invaliditate 6802</b>				
	Salarii	10.01.01	791	691,3	87
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	17	15,2	89
	Cheltuieli violență domestică	20.01.30	3		0
	Indemnizații 680502	57.02.01	459	448,0	98
	Ajutoare de urgență 685050	57.02.01	28	15,0	54
	Ajutor social-încălzire 681501	57.02.01	58	24,8	43
	Recuperare prejudicii ani precedenți	85.01.01			
<b>11</b>	<b>Servicii și dezvoltare publică 70</b>				
	<b>Iluminat public și electrificări 7006</b>				
	Utilități iluminat public	20.01.03	48	15,3	32
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	20		0
	Investiții	71.01.30	60		0
	<b>Alimentare cu gaze 7007</b>				
	Asociații cotizatii și susținere	59.11	150		
	<b>Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 7050</b>				
	Investiții	71.01.30	96	0,1	
<b>12</b>	<b>Salubritate și gestiunea deșeurilor</b>				

	<b>74.00</b>				
	<b>Salubritate 740501</b>				
	Cheltuieli apă / canal	20.01.04	205	201,5	98
	Telefonie, camere deșeuri	20.01.08	2	0,3	15
	Alte cheltuieli: Taxe mediu	20.30.30	35	26,2	75
	<b>Canalizare 7406</b>				
	Iluminat	20.01.03	10	5,9	59
	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	240	2,6	1
<b>13</b>	<b>Prevenire inundații 800106</b>				
	Întreținere	20.01.30	125	124,9	100
<b>14</b>	<b>Transport rutier 84.02</b>				
	<b>Drumuri 840301</b>				
	Carburanți	20.01.05	30	26,9	90
	Piese de schimb	20.01.06	35	7,9	23
	Alte cheltuieli cu bunurile și servicii	20.01.30	25		0
	Drumuri și poduri: Reparații curente	20.02	400	116,6	29
	Consolidare drum în zona instabilă Decebal	20.20	637	443,2	70
	Investiții	58.04	385		0
	Investiții	71.01.01	15		0
	<b>Străzi 840303</b>				
	Străzi: Reparații curente	20.02	130		0
	Obiecte de inventar	20.05.30	15		0
	Investiții	71.01.01	933	17,0	2
<b>15</b>	<b>Alte acțiuni economice 87.50</b>				
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	36		0
	Chirii ANL	20.30.04	14	6,5	46
<b>16</b>	<b>Învățământ 65.02</b>				
	Materiale 640401	20	384	169,5	44
	Finanțare învățământ privat	55.01.63	782	213,4	27
	CES 650401	57.02.01	37		0
	Asistență socială-tichete 6550	57.02.03	6	5,6	94
	Investiții	58.04	390	229,4	59
	Investiții	71.01.01	887		0
	<b>TOTAL</b>		<b>10202,00</b>	<b>3947</b>	<b>39</b>

La sfârșitul trimestrului I al anului 2024 se înregistrează un excedent în sumă de 5.015 mii lei.

**Președinte de ședință**  
**Costînașiu Aurel**

**Contrasemnează secretar general**  
**al comunei Feldru**  
**Beșuțiu Gavrilă**