

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
CONSILIUL LOCAL FELDRU

ANEXA nr. 1 la proiectul de hotărâre nr. 4 din 22.01.2025
privind execuția bugetului pentru trimestrul IV anul 2024

Venituri

Pentru trimestrul IV anul **2024** s-a prevăzut a se încasa suma de 22.738 mii lei la impozite și s-a încasat suma de 21.211 mii lei, în proporție de 93 %. 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 25.123 mii lei din fonduri guvernamentale nerambursabile, în fapt s-au încasat 6.551 mii lei; iar din fonduri externe nerambursabile s-a prevăzut suma de 9.774 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. IV	%
1	Impozitul pe venitul din transferuri imobiliare	03.18	22	24	110
2	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.01	1359	1358	100
3	Sume din impozitul pe venit	04.04	1522,09	1522	100
4	Sume din impozitul pe venit-Consiliul Județean	04.05	946	946	100
5	Impozite și taxe pe clădiri	07.01	337	366	109
6	Impozitele și taxele pe teren	07.02	363	440	121
7	Taxe judiciare de timbru	07.03	57	43	76
8	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul cheltuielilor	11.02	5721	5554	97
9	Sume defalcate TVA pentru echilibrare	11.06	4691	4691	100
10	Sume defalcate din TVA pentru finanțare învățământ privat	11.09	3186	1211	38
11	Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport	16.02	710	876	123
12	Alte taxe	16.50	2	3	126
13	Alte taxe	18.50	41	56	136
14	Venituri de la păduri	30.01	1543	600	39
15	Concesiuni	30.05	145	240	165
16	Inchirieri	33.50	190	254	134
17	Venituri din amenzi	35.01	207	185	90

18	Taxe speciale	36.06	499	481	96
19	Alte venituri (piață, sală de sport, alte servicii domeniu public)	36.50	77	88	115
20	Subvenții ajutor încălzire	42.34	470	424	90
21	Subvenții pentru finanțarea sănătății	42.41	97	93	96
22	Subvenții APIA	42.42	553	554	100
23	Sume primite prin PNDL	42.65	1226	1224	100
24	Subvenții de la bugetul de stat pentru Programul Național de investiții Anghel Saligny	42.87	22317	3866	17
25	Fonduri europene nerambrursabile PNRR	42.88.01	3632		
26	Sume aferente TVA PNRR	42.88.03	689		
27	Alocări din fonduri PNRR aferente împrumuturi	42.89.01	581		
28	Sume aferente TVA	42.89.03	110		
29	Sume AFIR, finanțare națională+TVA	43.31	1390	1343	97
30	AFM	43.44	190		
31	Prefinanțare	45.49.03		118	
32	Sume primite prin AFIR	48.04	4762	3178	67
	Impozite		22738,09	21211	93
	Fonduri guvernamentale		25123	6551	26
	Fonduri externe		9774	3178	33
	Total		57635,09	29740	52

Cheltuieli

Pentru trimestrul IV anul 2024 s-au prevăzut cheltuieli în sumă de 59.054 mii lei, în fapt s-a cheltuit suma de 28.659 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 : 6.056.000 lei;

Cheltuielile cu bunurile, întreținerea și reparațiile sunt în sumă de 6.810.000 lei

Cheltuieli cu finanțare învățământ privat, burse, indemnizații, ajutoare de urgență, activități culturale, susținerea cultelor 4.875.000 lei;

Execuția investițiilor este în sumă de: 10.918.000 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	2456	2394	97
	Salarii consilieri	10.01.12	215	213	99
	Indemnizație hrană	10.01.17	96	84	87
	Vouchere de vacanță	10.02.06	40	35	88
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	65	61	93
	Furnituri birou	20.01.01	47	34	72
	Materiale pentru curățenie	20.01.02	11	5	43
	Iluminat sediile primărie Feldru+Nepos	20.01.03	100	65	65
	Apă și salubritate	20.01.04	5	3	53
	Carburanți	20.01.05	50	31	63
	Piese de schimb	20.01.06	50	30	60
	Telefonie, poștă	20.01.08	40	38	95
	Alte cheltuieli- asistență soft, reparații aparatură birotică, diverse taxe, anunțuri publicitare, CFP, analiză risc	20.01.30	425,09	297	70
	Obiecte de inventar	20.05.30	20	6	30
	Deplasări	20.06.01	50	27	53
	Deplasări externe	20.06.02	2		0
	Echipe de protecție	20.05.01	15		0
	Consultanța și expertiză	20.12	90	87	97
	Pregătire profesională	20.13	10		0
	Protecția muncii	20.14	5	5	96
	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	26	23	89
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	160	129	81
	Reparații curente	20.02	185	166	90
	Burse	59.01	3	2	60
	Asociații și fundații	59.11	35	24	69
	Sponsorizare carte	59.22	10	2	15
	Investiții	71.01.30	1121	722	64
	Recuperare prejudicii ani precedenți	85.01.01		-13,8	
2	Alte servicii publice generale 54.02.50				
	Deplasări	20.06.01	8	3	35
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	25	15	59
	Fond de rezervă bugetară				
	Rezerve	50.04	63		0

3	Ordine și pază				
	Alte bunuri și servicii 6150	20.01.30	143	137	96
	Protectie civila 6105				
	Carburanți	20.01.05	10	3	32
	Piese de schimb	20.01.06	70	29	42
	Telefonie, poștă	20.01.08	2	1	48
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	10	3	33
	Uniforme	20.05.01	10		0
	Obiecte de inventar	20.05.30	10	5	45
	Investiții	71.01.30	134	80	60
4	Sănătate publică (Salarii asistent medical comunitar)				
	Salarii				
	Salarii de bază	10.01.01	89	87	98
	Indemnizație hrană	10.01.17	5	4	78
	Vouchere de vacanță	10.02.06	2	1,6	80
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	3	2	68
	Telefonie, poștă	20.01.08	1	0,3	30
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	30	26	86
	Asociații și fundații	59.11	16	15	94
	Investiții	71.01.01	155		0
5	Biblioteca 670302				
	Materiale curățenie	20.01.02	2	1,6	80
	Apă/canal	20.01.04	1		0
	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		0
	Obiecte de inventar	20.05.30	1		0
6	Cămine culturale 670307				
	Salarii de bază	10.01.01	72	71	98
	Indemnizație hrană	10.01.17	5	4	77
	Vouchere de vacanță	10.02.06	2	1,6	80
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	2	2	84
	Materiale curățenie	20.01.02	7	2	22
	Iluminat	20.01.03	20	13	65
	Apă/canal	20.01.04	15	12	81
	Telefon	20.01.08	3	2	68
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	30	2	5
	Obiecte de inventar	20.05.30	10		0

	Investiții	71.01.30	800		0
7	Sport 670501				
	Materiale curățenie	20.01.02	4	1	23
	Iluminat bază sportivă, teren fotbal, sală sport	20.01.03	30	17	57
	Cheltuieli apă/canal	20.01.04	5	2	33
	Telefonie, poștă	20.01.08	1	0,3	30
	Întreținere și reparații	20.02	473	469	99
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	13	2	19
	Asociații și fundații AJF Bistrița Năsăud	59.11	65	58	90
8	Întreținere parcuri, baze sportive 670503				
	Apă/canal	20.01.04	7	3	44
	Întreținere și reparații	20.02	70		0
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	10	6	63
9	Servicii religioase 6706				
	Salarii de bază	10.01.01	66	64	97
	Indemnizație hrană	10.01.17	5	3	68
	Vouchere de vacanță	10.02.06	2	1,6	80
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	2	1,4	72
	Întreținere și reparații	20.02	70	44	63
	Materiale curățenie	20.01.02	2		0
	Iluminat	20.01.03	10	4	44
	Cheltuieli apă/canal	20.01.04	2	0,1	5
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	5		0
	Susținerea cultelor	59.12	620	619	100
	Investiții	71.01.01	710		0
10	Alte servicii culturale 6750				
	Asociații cotizatii și susținere	59.11	310	280	90
	Alte bunuri și servicii	20.30.30	170	109	64
11	Asistență socială în caz de invaliditate 6802				
	Salarii	10.01.01	3064	2974	97
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	68	66	97
	Cheltuieli violență domestică	20.01.30	10	3	27
	Indemnizații 680502	57.02.01	1991	1988	100
	Ajutoare de urgență 685050	57.02.01	140	59	42

	Ajutor social-încălzire 681501	57.02.01	470	424	90
12	Servicii și dezvoltare publică 70				
	Iluminat public și electrificări 7006				
	Utilități i iluminat public	20.01.03	145	15	11
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	107	45	43
	Investiții	71.01.30	460	26	6
	Alimentare cu gaze naturale in localitati 7007				
	Asociații și fundații ADI Gaze naturale Rebra-Rebrisoara-Feldru	59.11	150		0
	Investiții	71.01.30	416	118	28
13	Salubritate și gestiunea deșeurilor 74.00				
	Salubritate740501	20.01.04	1147	1064	93
	Telefonie, camere deșeuri	20.01.08	2	0,6	30
	Alte cheltuieli Taxe mediu	20.30.30	94	79	85
	Asociații și fundații ADI deșeuri	59.11	32	32	98
	Canalizare 7406				
	Iluminat	20.01.03	25	17	69
	Combustibil	20.01.05	10		0
	Piese auto	20.01.06	15	9	61
	Alte bunuri și servicii	20.30.30	70	16	22
	Investiții	71.01.30	13072	1569	12
	Asociații și fundații ADI canalizare	59.11	15	15	100
14	Prevenire inundații 800106				
	Întreținere	20.01.30	390	318	82
15	Transport rutier 84.02				
	Drumuri 840301				
	Carburanți	20.01.05	140	114	81
	Piese de schimb	20.01.06	120	56	47
	Alte cheltuieli cu bunurile și servicii	20.01.30	60	39	65
	Drumuri și poduri Reparații curente	20.02	1070	842	79
	Consolidare drum în zona instabilă Decebal	20.20	827	826	100
	Drumuri forestiere 2 AFIR	58.04	770	710	92
	Investiții	71.01.01	720	70	10
	Străzi 840303				
	Străzi Reparații curente	20.02	940	573	61
	Obiecte de inventar	20.05.30	15	4	25

	Investiții	71.01.01	10175	4947	49
	Investiții	60	2050		0
16	Alte acțiuni economice 87.50				
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	36	0,1	0
	Chirii ANL	20.30.04	53	36	67
17	Învățământ 65.02				
	Materiale 640401	20	1256	893	71
	Finanțare învățământ privat	55.01.63	3186	1211	38
	Investiții	58.04	811	746	92
	Investiții	60, 61	2962		0
	Investiții	71.01.01	2039	1930	95
	CES 650401	57.02.01	145	130	90
	Asistență socială-tichete 6550	57.02.03	37	18	47
	TOTAL		59054	28659	49

La sfârșitul trimestrului IV al anului 2024 se înregistrează un excedent în sumă de 1.081 mii lei.

**INIȚIATOR
PRIMAR**
Opreș Ioan-Dan



**AVIZ DE LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
Beșuțiu Gavrilă**