**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD**

**CONSILIUL LOCAL FELDRU**

**HOTĂRÂRE**

**Privind execuția bugetară pe trimestrul IV, 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 inițiat de către Primarul Comunei Feldru

Referatul de aprobare nr. 720 din 22.01.2025 a Primarului comunei Feldru;

Raportul nr. 721 din 22.01.2025 al compartimentului de resort;

Avizul Comisiei de specialitate nr. 1000 din 30.01.2025;

În conformitate cu

- prevederile Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilităţii , cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. a), ale art. 139, alin. (3), lit. a), precum şi 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 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 prezenţi.

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

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud;

- Primarul comunei Feldru;

**Președinte de ședință Contrasemnează secretar general**

**Sălvan Ioan-Gabriel al comunei Feldru**

**Beșuțiu Gavrilă**

**Nr. 4 din 31.01.2025**

**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD**

**CONSILIUL LOCAL FELDRU**

**ANEXA nr. 1 la hotărârea nr. 4 din 31.01.2025**

**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 şi s-a încasat suma de 21.211mii lei, în proporţie 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 in fapt s-au încasat 3.178 mii lei.

Pe surse de venituri situaţia 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 finanţarea 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 (piaţă, sală de sport, alte servicii domeniu public) | 36.50 | 77 | 88 | 115 |
| 20 | Subventii ajutor incălzire | 42.34 | 470 | 424 | 90 |
| 21 | Subvenţii pentru finanţarea sănătăţii | 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 | Prefinanţare | 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:

Plăţilor efectuate la nivelul cheltuielilor efective.

Nefinalizarea sau neînceperea unor lucrări de investiţii.

Situația se prezinta 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 învațământ 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** | **Autorităţi 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 |
|  | Carburanţi | 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 |
|  | Echipamente protecție | 20.05.01 | 15 |  | 0 |
|  | Consultanța și expertiză | 20.12 | 90 | 87 | 97 |
|  | Pregătire profesională | 20.13 | 10 |  | 0 |
|  | Protecţia 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** |  |  |  |  |
|  | Carburanţi | 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** | **Bibliotecă 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 |
|  | Cărti 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** | **Întreţinere 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** | **Asistenţă 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 |
|  | Indemnizaţii 680502 | 57.02.01 | 1991 | 1988 | 100 |
|  | Ajutoare de urgenţă 685050 | 57.02.01 | 140 | 59 | 42 |
|  | Ajutor social-incălzire 681501 | 57.02.01 | 470 | 424 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Servicii și dezvoltare publică 70** |  |  |  |  |
|  | **Iluminat public și electrificări 7006** |  |  |  |  |
|  | Utilităti 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 inundaţii 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 acţiuni 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** | **Învăţământ 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 sfârşitul trimestrului IV al anului 2024 se înregistrează un excedent în sumă de 1.081 mii lei.

**Președinte de ședință Contrasemnează secretar general**

**Sălvan Ioan-Gabriel al comunei Feldru**

**Beșuțiu Gavrilă**