

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL FELDRU

HOTĂRÂRE
Privind execuția bugetară pe trimestrul I, anul 2025

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. 4354 din 29.04.2025 a Primarului comunei Feldru;

Raportul nr. 4355 din 29.04.2025 al compartimentului de resort;

Avizul Comisiei de specialitate nr. 4424 din 30.04.2025;

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 I, al anului 2025 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
Svinți Vasile

Contrasemnează secretar general
al comunei Feldru
Beșuțiu Gavrilă

Nr. 23 din 05.05.2025

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
CONSILIUL LOCAL FELDRU

ANEXA nr. 1 la hotărârea nr. 23 din 05.05.2025
privind execuția bugetului pentru trimestrul I anul 2025

Venituri

Pentru trimestrul I anul **2025** s-a prevăzut a se încasa suma de 10.153 mii lei la venituri și s-a încasat suma de 9.428 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 1.518 mii lei din fonduri guvernamentale nerambursabile, în fapt s-au încasat 1.875 mii lei; iar din fonduri externe nerambursabile s-a prevăzut suma de 2.457 mii lei iar în fapt s-au încasat 1.930 mii lei.

Pe surse de venituri situația se prezintă astfel:

Nr. crt.	Sursa venitului	Cod indicator	Prevederi bugetare	Realizat trimestrul I	%
1	Impozitul pe venitul din transferuri imobiliare	03.18	6,00	6,6	111
2	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.01	446,00	423,1	95
3	Sume din impozitul pe venit	04.04	636,00	633,8	100
4	Sume din impozitul pe venit - Consiliul Județean	04.05	187,00	168,3	90
5	Impozite și taxe pe clădiri	07.01	147,00	280,0	190
6	Impozitele și taxele pe teren	07.02	174,00	297,4	171
7	Taxe judiciare de timbru	07.03	12,00	5,0	42
8	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul cheltuielilor	11.02	1929,00	1661,3	86
9	Sume defalcate TVA pentru echilibrare	11.06	339,00	339,0	100
10	Sume defalcate din TVA pentru finanțare învățământ privat	11.09	906,00	224,2	25
11	Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport	16.02	450,00	574,9	128
12	Alte taxe	16.50	1,00	1,5	153
13	Alte taxe	18.50	10,00	9,7	97
14	Venituri de la păduri	30.01	550,00	505,0	92
15	Concesiuni	30.05	56,00	18,2	32

16	Închirieri	33.50	63,00	81,1	129
17	Venituri din amenzi	35.01	33,00	36,5	111
18	Taxe speciale	36.06	168,00	288,6	172
19	Alte venituri (piață, sală de sport, alte servicii domeniu public)	36.50	10,00	9,2	92
20	Subvenții ajutor încălzire	42.34	30,00	35,4	118
21	Subvenții pentru finanțarea sănătății	42.41	25,00	24,4	98
22	Subvenții de la bugetul de stat pentru Programul Național de investiții Anghel Saligny	42.87	1358,00	1715,9	126
23	Sume AFIR, finanțare națională + TVA	43.31	160,00	159,2	99
24	Fonduri din împrumut rambursabil PNRR	43.48.01		88,5	
25	Sume aferente TVA PNRR	43.48.03		16,8	
26	Fonduri europene nerambursabile PNRR	43.49.01	1600,00	1478,8	92
27	Sume aferente TVA PNRR	43.49.03	400,00	281,0	70
28	Fondul Social European Plus FSE+ Plăți an curent	45.49.01	392,00		0
29	Sume primite prin AFIR	48.04	65,00	64,4	99
	Impozite		6178,0	5623,4	91
	Fonduri guvernamentale		1518	1875	124
	Fonduri externe		2457	1930	79
	Total		10153,00	9428,0	93

Cheltuieli

Pentru trimestrul I anul **2025** s-au prevăzut cheltuieli în sumă de 10.153 mii lei, în fapt s-a cheltuit suma de 5.582 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: 1.718.000 lei;

Cheltuielile cu bunurile, întreținerea și reparațiile sunt în sumă de 943.500 lei.

Cheltuieli cu finanțare învățământ privat, burse, indemnizații, ajutoare de urgență, activități culturale, susținerea cultelor 986.500 lei;

Execuția investițiilor este în sumă de: 1.934.000 lei;

Nr. crt	Sursa cheltuielii		Prevederi bugetare	Realizat trimestrul I	%
1	Autorități executive din care:				
	Salarii de bază	10.01.01	625	616,4	99
	Salarii consilieri	10.01.12	53	50,7	96
	Indemnizație hrană	10.01.17	25	21,5	86
	Vouchere de vacanță	10.02.06			
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	18	15,5	86
	Furnituri birou	20.01.01	10	6,1	61
	Materiale pentru curățenie	20.01.02	4		0
	Iluminat sediile primărie Feldru+Nepos	20.01.03	30	26,7	89
	Apă și salubritate	20.01.04	2	0,7	33
	Carburanți	20.01.05	10	4,8	48
	Piese de schimb	20.01.06	10	4,8	48
	Telefonie, poștă	20.01.08	15	11,5	77
	Alte cheltuieli - asistență soft, reparații aparatură birotică, diverse taxe, anunțuri publicitare, CFP, analiză risc	20.01.30	100	85,3	85
	Reparații curente	20.02	20	1,2	6
	Uniforme și echipament	20.05.01	5	1,2	23
	Obiecte de inventar	20.05.30	5		0
	Deplasări	20.06.01	10	8,3	83
	Deplasări externe	20.06.02			
	Consultanța și expertiză	20.12	10		0
	Pregătire profesională	20.13	5		0
	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	10		0
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	50	9,1	18
	Recuperare prejudicii ani precedenți	85.01.01		-3,9	
2	Ordine și pază				
	Alte bunuri și servicii 6150	20.01.30	44	37,0	84
	Protecție civilă (pompieri) 6105				
	Carburanți	20.01.05	2	0,8	38
	Piese de schimb	20.01.06	5		0

	Telefonie, poștă	20.01.08	1	0,1	9
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	5	2,6	51
3	Sănătate publică (Salarii asistent medical comunitar)				
	Salarii				
	Salarii de bază	10.01.01	23	22,3	97
	Indemnizație hrană	10.01.17	1	0,9	91
	Vouchere de vacanță	10.02.06			
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	1	0,5	50
	Telefonie, poștă	20.01.08	1	0,1	6
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	2		0
4	Bibliotecă 670302				
	Materiale curățenie	20.01.02	2		0
	Apă / canal	20.01.04	1		0
	Telefonie, poștă	20.01.08	1	0,3	27
	Cărți 2011	20.11	2		
5	Cămine culturale 670307				
	Salarii de bază	10.01.01	19	18,1	95
	Indemnizație hrană	10.01.17	1	0,8	83
	Vouchere de vacanță	10.02.06			
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	1	0,4	43
	Materiale curățenie	20.01.02	2		0
	Iluminat	20.01.03	5	2,5	50
	Apă / canal	20.01.04	4	2,9	73
	Telefon	20.01.08	1	0,1	9
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	10		0
	Obiecte de inventar	20.05.30	5		0
6	Sport 670501				
	Materiale curățenie	20.01.02			
	Iluminat bază sportivă, teren fotbal, sală sport	20.01.03	10	8,5	85
	Cheltuieli apă / canal	20.01.04	1	0,3	29
	Telefonie, poștă	20.01.08	1		0
	Întreținere și reparații	20.02	15	15,0	100
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	4		0
	Asociații și fundații AJF Bistrița Năsăud	59.11	10	1,8	18
7	Întreținere parcuri, baze sportive				

	670503				
	Apă / canal	20.01.04	1	0,9	88
	Întreținere și reparații	20.02	10		0
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	5		0
8	Servicii religioase 6706				
	Salarii de bază	10.01.01	18	16,8	93
	Indemnizație hrană	10.01.17	2	1,0	52
	Vouchere de vacanță	10.02.06			
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	1	0,4	40
	Materiale curățenie	20.01.02	1		
	Iluminat	20.01.03	5	4,9	99
	Cheltuieli apă / canal	20.01.04	1	0,03	3
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	2		0
	Întreținere și reparații	20.02	100		0
	Susținerea cultelor	59.12	20		0
9	Alte servicii culturale 6750				
	Asociații cotizații și susținere	59.11	85	65,0	76
	Alte bunuri și servicii	20.30.30	44		0
10	Asistență socială în caz de invaliditate 6802				
	Salarii	10.01.01	950	945,0	99
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	20	17,8	89
	Cheltuieli violență domestică	20.01.30			
	Indemnizații 680502	57.02.01	610	583,7	96
	Ajutoare de urgență 685050	57.02.01	55	52,0	95
	Ajutor social - încălzire 681501	57.02.01	30	28,2	94
	Recuperare prejudicii ani precedenți	85.01.01		-6,0	
11	Servicii și dezvoltare publică 70				
	Iluminat public și electrificări 7006				
	Utilități iluminat public	20.01.03	88	29,5	34
	Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 7050				
	Investiții	71.01.30	5	1,4	27
12	Salubritate și gestiunea deșeurilor 74.00				
	Salubritate 740501				
	Cheltuieli apă/canal	20.01.04	270	189,8	70

	Canalizare 7406				
	Iluminat	20.01.03	7	6,9	99
	Combustibil	20.01.05	5	1,8	37
	Piese auto	20.01.06	5	3,9	78
	Alte bunuri și servicii	20.30.30	10		0
	Investiții	71.01.30	1845		0
13	Prevenire inundații 800106				
	Întreținere	20.01.30	200		0
14	Transport rutier 84.02				
	Drumuri 840301				
	Carburanți	20.01.05	25	17,6	70
	Piese de schimb	20.01.06	25		0
	Alte cheltuieli cu bunurile și servicii	20.01.30	20	13,3	66
	Drumuri și poduri - reparații curente	20.02	268	24,4	9
	Consolidare drum în zona instabilă Decebal	20.20	100	98,2	98
	Străzi 840303				
	Străzi - reparații curente	20.02	267	67,1	25
	Investiții	71.01.01	100	65,3	65
15	Alte acțiuni economice 87.50				
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	15	6,2	42
	Chirii ANL	20.30.04	15	13,4	89
16	Învățământ 65.02				
	Materiale 640401	20	357	234,6	66
	Finanțare învățământ privat	55.01.63	906	224,2	25
	CES 650401	57.02.01	40	28,5	71
	Asistență socială-tichete 6550	57.02.03	9	2,9	33
	Investiții	56.49	402		0
	Investiții	60	2000	1865,1	93
	Investiții	71.01.01	10	1,8	18
	TOTAL		10153,00	5582	55

La sfârșitul trimestrului I al anului 2025 se înregistrează un excedent în sumă de 3.846 mii lei.

Președinte de ședință
Svinți Vasile

Contrasemnează secretar general
al comunei Feldru
Beșuțiu Gavrilă