**ROMÂNIA**

**JUDEŢUL BISTRIŢA-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 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 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 prezenţi.

 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:

 - Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud;

 - Primarul comunei Feldru;

 **Președinte de ședință Contrasemnează secretar general**

 **Svinți Vasile al comunei Feldru**

 **Beșuțiu Gavrilă**

**Nr. 23 din 05.05.2025**

 **ROMÂNIA**

**JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD**

 **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 şi s-a încasat suma de 9.428 mii 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 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 situaţia 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 finanţarea 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 (piaţă, 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 | Subvenţii pentru finanţarea sănătăţii | 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 nerambrursabile 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:

Plăţilor efectuate la nivelul cheltuielilor efective.

Nefinalizarea sau neînceperea unor lucrări de investiţii.

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 învațământ 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** | **Autorităţi 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 |
|   | Carburanţi  | 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 |
|   | Protecţia 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** |  |   |   |   |
|  | Carburanţi  | 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** | **Întreţinere 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 cotizatii și susținere  | 59.11 | 85 | 65,0 | 76 |
|   | Alte bunuri și servicii  | 20.30.30 | 44 |   | 0 |
|   |   |   |   |   |   |
| **10** | **Asistenţă 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 |   |   |   |
|   | Indemnizaţii 680502 | 57.02.01 | 610 | 583,7 | 96 |
|   | Ajutoare de urgenţă 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** |  |   |   |   |
|   | Utilităti 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** |  |   |   |   |
|  | **Salubritate740501** |  |   |   |   |
|   | 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 inundaţii 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 acţiuni 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** | **Învăţământ 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 sfârşitul trimestrului I al anului 2025 se înregistrează un excedent în sumă de 3.846 mii lei.

 **Președinte de ședință Contrasemnează secretar general**

 **Svinți Vasile al comunei Feldru**

 **Beșuțiu Gavrilă**