

RAPORT PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI
pentru trimestrul III anul 2025

Venituri

Pentru trimestrul III anul 2025 s-a prevăzut a se încasa suma de 42,982 mii lei la venituri și s-a încasat suma de 15,114 mii lei, în proporție de 35 %. 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 19,852 mii lei din fonduri guvernamentale nerambursabile, în fapt s-au încasat 4,263 mii lei; iar din fonduri externe nerambursabile s-a prevăzut suma de 6,057 mii lei iar în fapt s-au încasat 3,524 mii lei.

Pe surse de venituri situația se prezintă astfel:

Nr. crt.	Sursa venitului	Cod indicator	Prevederi bugetare	Realizat Trim III	%
1	Impozitul pe venitul din transferuri imobiliare	03.18	18.00	33.8	188
2	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.01	1338.00	1289.5	96
3	Sume din impozitul pe venit	04.04	2626.00	2463.5	94
4	Sume din impozitul pe venit- Consiliul Județean	04.05	563.00	558.8	99
5	Impozite și taxe pe clădiri	07.01	267.00	340.1	127
6	Impozitele și taxele pe teren	07.02	387.00	402.6	104
7	Taxe judiciare de timbru	07.03	32.00	22.7	71
8	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul cheltuielilor	11.02	5725.00	4888.5	85
9	Sume defalcate TVA pentru echilibrare	11.06	1016.00	1016.0	100
10	Sume defalcate din TVA pentru finanțare învățământ privat	11.09	2712.00	799.0	29
11	Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport	16.02	803.00	732.9	91
12	Alte taxe	16.50	3.00	2.0	66
13	Alte taxe	18.50	40.00	32.4	81
14	Venituri de la păduri	30.01	2643.00	1505.0	57
15	Concesiuni	30.05	166.00	78.4	47
16	Închirieri	33.50	178.00	211.3	119
17	Venituri din amenzi	35.01	120.00	139.1	116
18	Taxe speciale	36.06	412.00	388.9	94
19	Alte venituri (piață, sală de sport, alte servicii domeniu public)	36.50	59.00	58.1	98
20	Subvenții ajutor încălzire	42.34	90.00	77.9	87
21	Subvenții pentru finanțarea sănătății	42.41	78.00	73.3	94
	Subvenții APIA	42.42	500.00		0
22	Subvenții de la bugetul de stat pentru Programul Național de investiții Anghel Saligny	42.87	15618.00	2453.6	16
	Fonduri europene nerambursabile PNRR C10	42.88	1376.00		0
	Sume aferente compensațiilor acordate proprietarilor de păduri	42.97	2037.00	1018.3	50
23	Sume AFIR, finanțare națională+TVA	43.31	694.00	789.9	114
	AFM	43.44	127.00		0
24	Fonduri din împrumut rambursabil PNRR C15	43.48.01	581.00	88.5	15
25	Sume aferente TVA PNRR	43.48.03	110.00	16.8	15
26	Fonduri europene nerambursabile PNRR C15	43.49.01	1828.00	1527.9	84
27	Sume aferente TVA PNRR	43.49.03	443.00	290.3	66
	Proiect stagiu practică școală BS	42.93.03		1.3	
28	Fondul Social European Plus FSE+ Plăți an curent	45.49.01	392.00	87.2	22
	Proiect stagiu practică școală prefinanțare	45.49.03		117.5	
	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PS 2023-2027	43.50		168.0	
	FEADR Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.53	2000.00	652.8	33
29	Sume primite prin AFIR	48.04	703.00	574.5	82
	Excedent			2500.1	
	Impozite		42982.0	15114	35
	Fonduri guvernamentale		19852	4263	21
	Fonduri externe		6057	3524	58
	Total		45685.00	25400.4	56

Cheltuieli

Pentru trimestrul III anul **2025** s-au prevazut cheltuieli in sumă de 48,185 mii lei, în fapt s-a cheltuit suma de 23,598 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, deocontare

navetă profesori sunt în sumă de : 5,026,000 lei;

Cheltuielile cu bunurile, întreținerea și reparațiile sunt în sumă de 5,630,000 lei

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

3,575,000 lei;

Execuția investițiilor este în sumă de: 9,367,000 lei;

Nr. Crt	Sursa cheltuielii		Prevederi bugetare	Realizat Trim III	%
1	Autorități executive din care:				
	Salarii de bază	10.01.01	1867	1833.9	98
	Salarii consilieri	10.01.12	163	152.2	93
	Indemnizație hrană	10.01.17	73	60.8	83
	Vouchere de vacanță	10.02.06	20		
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	56	46.0	82
	Furnituri birou	20.01.01	30	20.9	70
	Materiale pentru curățenie	20.01.02	8	4.0	50
	Iluminat sediile primărie Feldru+Nepos	20.01.03	97	70.1	72
	Apă și salubritate	20.01.04	4	1.7	41
	Carburanți	20.01.05	30	14.5	48
	Piese de schimb	20.01.06	30	12.9	43
	Telefonie, poștă	20.01.08	39	25.8	66
	Alte cheltuieli-Asistență soft, Reparații apăratură birotică, diverse taxe, anunturi publicitare, CFP, analiză risc	20.01.30	300	255.9	85
	Reparații curente	20.02	60	3.1	5
	Uniforme și echipament	20.05.01	15	1.2	8
	Obiecte de inventar	20.05.30	20	2.0	10
	Deplasări	20.06.01	35	19.9	57
	Deplasări externe	20.06.02	2		0
	Consultanța și expertiză	20.12	30	4.7	16
	Pregătire profesională	20.13	10		0
	Protecția muncii	20.14	6	2.4	40
	Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, in bază unor convenții sau contracte de asociere	20.19	30	17.1	57
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	146	53.4	37
	Burse	59.01	5		0
	Asociații și fundații	59.11	65	24.3	37
	Sponsorizare carte	59.22	2		0
	Investiții	71.01.01	253		0
	Investiții	71.01.30	557	128.4	23
	Recuperare prejudicii ani precedenți	85.01.01		-6.2	
2	Alte servicii publice generale 54.02.50				
	Deplasări	20.06.01	3		0
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	5	1.4	28
	Fond de rezervă bugetară				
	Rezerve	50.04	-149		0
3	Ordine și pază				
	Alte bunuri și servicii 6150	20.01.30	135	116.4	86
	Protectie civila (pompieri) 6105				
	Carburanți	20.01.05	5	1.5	30
	Piese de schimb	20.01.06	25		0
	Telefonie, poștă	20.01.08	1	0.3	27
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	10	6.4	64

	Uniforme	20.05.01	10		0
	Obiecte de inventar	20.05.30	20		0
4	Învățământ 65.02				
	Decontare transport 650401	10.01.15	120	70.6	59
	Materiale 640401	20	1057	754.6	71
	Finanțare învățământ privat	55.01.63	2712	799.0	29
	CES 650401	57.02.01	120	70.8	59
	Asistență socială-tichete 6550	57.02.03	25	8.4	34
	Investiții	56.49	402	284.5	71
	Investiții	60	2271	1923.5	85
	Investiții	61	691		0
	Investiții	71.01.30	828	13.7	2

5	Sănătate publică (Salarii asistent medical comunitar)				
	Salarii				
	Salarii de bază	10.01.01	70	66.9	96
	Indemnizație hrană	10.01.17	5	2.9	58
	Vouchere de vacanță	10.02.06	1		0
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	3	1.5	52
	Telefonie, poștă	20.01.08	1	0.2	17
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	5		0
	Reparații curente	20.02	85	80.9	95
	Asociații și fundații	59.11	25	24.6	98
6	Bibliotecă 670302				
	Materiale curățenie	20.01.02	2		0
	Apă/canal	20.01.04	1		0
	Telefonie, poștă	20.01.08	1	0.4	43
	Cărți 2011	20.11	2		0
	Alte chelt cu bunuri și servicii	20.30.30	5		0
7	Cămine culturale 670307				
	Salarii de bază	10.01.01	58	54.3	94
	Indemnizație hrană	10.01.17	5	2.7	54
	Vouchere de vacanță	10.02.06	1		0
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	2	1.3	64
	Materiale curățenie	20.01.02	4	1.2	30
	Iluminat	20.01.03	14	6.9	49
	Apă/canal	20.01.04	11	7.7	70
	Telefon	20.01.08	3	0.3	9
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	30	4.5	15
	Obiecte de inventar	20.05.30	10		0
	Investiții	71.01.30	2947	1994.8	68
8	Sport 670501				
	Materiale curățenie	20.01.02	2	0.9	46
	Iluminat bază sportivă, teren fotbal, sală sport	20.01.03	34	12.9	38
	Cheltuieli apă/canal	20.01.04	3	0.6	20
	Telefonie, poștă	20.01.08	1		0
	Întreținere și reparații	20.02	25	15.0	60
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	8		0
	Asociații și fundații AJF Bistrița Năsăud	59.11	73	20.6	28
9	întreținere parcuri, baze sportive 670503				
	Apă/canal	20.01.04	5	2.1	41
	Întreținere și reparații	20.02	400	399.7	100
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	10	6.9	69
10	Servicii religioase 6706				
	Salarii de bază	10.01.01	54	50.5	93
	Indemnizație hrană	10.01.17	5	2.7	55
	Vouchere de vacanță	10.02.06	1		
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	2	1.2	60
	Materiale curățenie	20.01.02	2	0.2	9
	Iluminat	20.01.03	17	8.5	50
	Cheltuieli apă/canal	20.01.04	2	0.05	3
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	5		0
	Întreținere și reparații	20.02	200	128.3	64
	Susținerea cultelor	59.12	620	561.2	91
	Recuperare prejudicii ani precedenți	85.01.01		-4.6	
11	Alte servicii culturale 6750				
	Asociații cotizatii și susținere	59.11	255	200.0	78
	Alte bunuri și servicii	20.30.30	128	6.9	5
12	Asistență socială în caz de invaliditate 6802				
	Salarii	10.01.01	2680	2625.4	98
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	55	52.8	96
	Cheltuieli violență domestică	20.01.30	10	2.9	29
	Indemnizații 680502	57.02.01	2046	1919.6	94

Ajutor social-incalzire 681501	57.02.01	90	70.8	79
Ajutoare de urgenta 685050	57.02.01	150	79.5	53
Recuperare prejudicii ani precedenti	85.01.01		-10.2	

13	Servicii și dezvoltare publică 70				
	Iluminat public și electrificări 7006				
	Utilități Iluminat public	20.01.03	276	240.6	87
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	40	12.7	32
	Investiții	71.01.30	500		0
	Alimentare cu apă 700501				
	Asociații și fundații Aquabis-Proiect regional dezvoltare infrastructură apă	59.11	6	5.7	94
	Alimentare cu gaze naturale în localități 7007				
	Asociații și fundații ADI Gaze naturale Rebra-Rebrisoara-Feldru	59.11	150	50.0	33
	Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 7050				
	Investiții	71.01.30	316	62.1	20
14	Salubritate și gestiunea deșeurilor 74.00				
	Salubritate 740501				
	Cheltuieli apă/canal	20.01.04	810	650.8	80
	Telefonie, camere deșeuri	20.01.08	2		0
	Alte cheltuieli Taxe mediu	20.30.30	54	35.7	66
	Asociații și fundații ADI deșeuri	59.11	32	31.5	98
	Canalizare 7406				
	Iluminat	20.01.03	18	14.9	83
	Combustibil	20.01.05	10	1.8	18
	Piese auto	20.01.06	13	11.2	86
	Alte bunuri și servicii	20.30.30	30	0.04	0
	Asociații și fundații ADI canalizare	59.11	15	15.0	100
	Investiții	71.01.30	9621	1618.5	17
15	Prevenire inundații 800106				
	Întreținere	20.01.30	600	600.0	100
16	Transport rutier 84.02				
	Drumuri 840301				
	Carburanți	20.01.05	85	85.0	100
	Piese de schimb	20.01.06	25	23.7	95
	Alte cheltuieli cu bunurile și servicii	20.01.30	35	18.1	52
	Drumuri și poduri Reparații curente	20.02	1168	1092.1	93
	Consolidare drum în zona instabilă Decebal	20.20	120	98.2	82
	Investiții	56.53	3500	315.0	9
	Investiții	71.01.01	263	55.9	21
	Investiții	71.01.30	50	29.1	58
	Străzi 840303				
	Străzi Reparații curente	20.02	862	569.4	66
	Obiecte de inventar	20.05.30	34	23.3	69
	Investiții	60	1376		0
	Investiții	71.01.01	5380	2657.3	49
	Investiții	71.01.30	166		0
17	Alte acțiuni economice 87.50				
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	175	44.9	26
	Chirii ANL	20.30.04	35	30.3	87
	TOTAL		48185.00	23598	49

La sfârșitul trimestrului III al anului 2025 se înregistrează un excedent în sumă de 1.802 mii lei.

Inspector Financiar Contabil:
Abdelwahab Diana Maria