

RAPORT PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI
pentru trimestrul IV anul 2025

Venituri

Pentru trimestrul IV anul **2025** s-a prevăzut a se încasa suma de 27.514 mii lei la venituri și s-a încasat suma de 29.810 mii lei, în proporție de 108 %. 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 20.670 mii lei din fonduri guvernamentale nerambursabile, în fapt s-au încasat 7.027 mii lei; iar din fonduri externe nerambursabile s-a prevăzut suma de 12.028 mii lei iar în fapt s-au încasat 3.595 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	24	41	170
2	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.01	1773	1772	100
3	Sume din impozitul pe venit	04.04	3456	3266	94
4	Sume din impozitul pe venit- Consiliul Județean	04.05	750	740	99
5	Impozite și taxe pe clădiri	07.01	366	436	119
6	Impozitele și taxele pe teren	07.02	440	480	109
7	Taxe judiciare de timbru	07.03	43	27	62
8	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul cheltuielilor	11.02	6909	6769	98
9	Sume defalcate TVA pentru echilibrare	11.06	1448	1448	100
10	Sume defalcate din TVA pentru finanțare învățământ privat	11.09	3618	1237	34
11	Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport	16.02	876	929	106
12	Alte taxe	16.50	3	2.6	86
13	Alte taxe	18.50	56	38	69
14	Venituri de la păduri	30.01	3417	2005	59
15	Concesiuni	30.05	240	78	33
16	Închirieri	33.50	254	392	154
17	Venituri din amenzi	35.01	185	193	104
18	Taxe speciale	36.06	481	498	104
19	Alte venituri (piață, sală de sport, alte servicii domeniu public)	36.50	88	85	97
20	Subvenții ajutor încălzire	42.34	450	422	94
21	Subvenții pentru finanțarea sănătății	42.41	100	94	94
22	Subvenții APIA	42.42	500	498	99.7
23	Sume aferente compensațiilor acordate proprietarilor de păduri	42.97	2037	2123	104
24	Subvenții de la bugetul de stat pentru Programul Național de investiții Anghel Saligny	42.87	18549	6236	34
25	Fonduri europene nerambursabile PNRR	42.88.01	1723		0
26	Sume aferente TVA PNRR	42.88.03	327		0
27	Sume aferente investițiilor din fondul de modernizare	42.47.00	1237		0
28	AFM	43.44	190		0
29	Subvenții de la bugetul de stat- proiect stagiu practică școală	42.93.03		1	
30	Fonduri din împrumut rambursabil PNRR	43.48.01	581	89	15
31	Sume aferente TVA PNRR	43.48.03	110	17	15
32	Fonduri europene nerambursabile PNRR	43.49.01	1909	1588	83
33	Sume aferente TVA PNRR	43.49.03	362	302	83
34	Sume AFIR, finanțare națională+TVA	43.31	694	790	114
35	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PS 2023-2027	43.50	1691	168	10
36	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.53.01	2230	236	11
37	Prefinanțare	45.53.03	2000	417	21
38	Fondul Social European Plus FSE+ Plăți an curent	45.49.01	392	87	22
39	Prefinanțare	45.49.03		118	
40	Sume primite prin AFIR	48.04	703	575	82
	Impozite		27514	29810	108
	Fonduri guvernamentale		20670	7027	34
	Fonduri externe		12028	3595	30
	Total		60212	34197	57

Cheltuieli

Pentru trimestrul IV anul **2025** s-au prevazut cheltuieli in sumă de 62.712 mii lei, în fapt s-a cheltuit suma de 34.184 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 : 6.617.000 lei;
 Cheltuielile cu bunurile, întreținerea și reparațiile sunt în sumă de 7.430.000 lei
 Cheltuieli cu finanțare învățământ privat, burse , indemnizații, ajutoare de urgență, activități culturale, susținerea cultelor 5.897.000 lei;
 Execuția investițiilor este în sumă de: 14.240.000 lei;

Nr. Crt	Sursa cheltuielii		Prevederi bugetare	Realizat Trim IV	%
1	Autorități executive 510103				
	Salarii de bază	10.01.01	2483	2440	98
	Salarii consilieri	10.01.12	215	203	94
	Indemnizație hrană	10.01.17	96	82	85
	Vouchere de vacanță	10.02.06	20	13	64
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	65	61	94
	Furnituri birou	20.01.01	26	25	97
	Materiale pentru curățenie	20.01.02	8	5	62
	Iluminat sediile primărie Feldru+Nepos	20.01.03	97	93	96
	Apă și salubritate	20.01.04	4	3	67
	Carburanți	20.01.05	41	29	71
	Piese de schimb	20.01.06	40	25	63
	Telefonie, poștă	20.01.08	39	34	87
	Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	20.01.09	64	19	30
	Alte cheltuieli-Asistență soft, Reparații apăratură birotică, diverse taxe, anunturi publicitare, CFP, analiză risc	20.01.30	440	355	81
	Obiecte de inventar	20.05.30	20	6	28
	Deplasări	20.06.01	35	28	80
	Deplasări externe	20.06.02	2		0
	Echipamente protecție	20.05.01	15	1	8
	Consultanța și expertiză	20.12	30	5	16
	Pregătire profesională	20.13	10		0
	Protecția muncii	20.14	6	4	60
	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	35	26	73
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	85	60	71
	Reparații curente	20.02	80	3	4
	Asociații și fundații	59.11	65	24	37
	Sponsorizare carte	59.22	2		0
	Investiții	71.01.01	520		0
	Investiții	71.01.30	595	143	24
	Recuperare prejudicii ani precedenți	85.01.01		-6	
2	Alte servicii publice generale 54.02.50				
	Deplasări	20.06.01	3		
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	5	1	28
	Fond de rezervă bugetară				
	Rezerve	50.04	77		
3	Ordine și pază 61				
	Alte bunuri și servicii 6150	20.01.30	178	157	88

	Protectie civila 6105				
	Carburanți	20.01.05	5	2	30
	Piese de schimb	20.01.06	25		
	Telefonie, poștă	20.01.08	1	0.36	36.2
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	10	6	64
	Uniforme	20.05.01	10		0
	Obiecte de inventar	20.05.30	30		0
4	Învățământ 65.02				
	Decontare transport 650401	10.01.15	120	112	94
	Materiale 650401	20	1282	1036	81
	Finanțare învățământ privat 650402	55.01.63	3618	1237	34
	CES 650401	57.02.01	158	134	85
	Asistență socială-tichete 6550	57.02.03	33	15	46
	Burse 6550	59.01	10	10	100
	Proiect Stagiu de practică-cofinantare 650403	56.49	402	318	79
	Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale ale Liceului Tehnologic Feldru PNRR 650401	60	2271	1995	88
	Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale ale Liceului Tehnologic Feldru PNRR 650401	61	691		0
	Investiții	71.01.30	828	26	3
	Recuperare prejudicii ani precedenți	85.01.02		-10	

5	Sănătate publică 6608				
	Salarii de bază	10.01.01	92	88	95
	Indemnizație hrană	10.01.17	5	4	77
	Vouchere de vacanță	10.02.06	1		0
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	3	2	68
	Telefonie, poștă	20.01.08	1	0.2	22.0
	Întreținere și reparații	20.02	85	81	95
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	5		0
	Asociații și fundații	59.11	25	25	98
6	Bibliotecă 670302				
	Materiale curățenie	20.01.02	2		0
	Apă/canal	20.01.04	1	0.4	43.3
	Telefonie, poștă	20.01.08	1		0
	Alte chelt cu bunuri și servicii	20.30.30	5		0
	Cărți 2011	20.11	2		0
7	Cămine culturale 670307				
	Salarii de bază	10.01.01	73	72	99
	Indemnizație hrană	10.01.17	4	4	90
	Vouchere de vacanță	10.02.06	1		0
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	2	2	86
	Materiale curățenie	20.01.02	4	3	83
	Iluminat	20.01.03	19	15	77
	Apă/canal	20.01.04	14	13	90
	Telefon	20.01.08	3	0.4	12.1
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	40	40	99
	Obiecte de inventar	20.05.30	7		0
	Investiții	71.01.30	2947	2938	100
8	Sport 670501				
	Materiale curățenie	20.01.02	2	2	100
	Iluminat bază sportivă, teren fotbal, sală sport	20.01.03	48	18	37
	Cheltuieli apă/canal	20.01.04	3	1	35
	Telefonie, poștă	20.01.08	1		0
	Întreținere și reparații	20.02	25	15	60
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	8	4	53
	Asociații și fundații AJF Bistrița Năsăud	59.11	73	33	46
9	Întreținere parcuri, baze sportive 670503				
	Apă/canal	20.01.04	5	3	65
	Întreținere și reparații	20.02	400	400	100
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	10	10	97
10	Servicii religioase 6706				
	Salarii de bază	10.01.01	69	65	94
	Indemnizație hrană	10.01.17	4	3	71
	Vouchere de vacanță	10.02.06	1		0
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	2	1	64
	Întreținere și reparații	20.02	200	128	64
	Materiale curățenie	20.01.02	2	0.2	8.8
	Iluminat	20.01.03	19	9	49
	Cheltuieli apă/canal	20.01.04	2	0.09	4.50
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	5		0
	Susținerea cultelor	59.12	620	611	99
11	Alte servicii culturale 6750				
	Asociații cotizatii și susținere	59.11	330	300	91
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	153	96	63
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	10	7	69

	Recuperare prejudicii ani precedenți	85.01.01		-4.6	

12	Asistență socială în caz de invaliditate 6802				
	Salarii de bază	10.01.01	3396	3395	100
	Contribuția asiguratorie	10.03.07	69	68	98
	Cheltuieli violență domestică	20.01.30	10	3	29
	Indemnizații 680502	57.02.01	2811	2808	99.9
	Ajutoare de urgență 685050	57.02.01	137	82	60
	Ajutor social-incalzire 681501	57.02.01	450	422	94
	Recuperare prejudicii ani precedenți	85.01.01		-13.4	
13	Servicii și dezvoltare publică 70				
	Iluminat public și electrificări 7006				
	Utilități Iluminat public	20.01.03	353	296	84
	Alte bunuri și servicii	20.01.30	70	68	97
	Investiții	71.01.30	500		0
	Alimentare cu apă 700501				
	Asociații și fundații Aquabis-Proiect regional dezvoltare infrastructură apă	59.11	6	5.7	94.3
	Alimentare cu gaze naturale in localitati 7007				
	Asociații și fundații ADI Gaze naturale Rebra-Rebrisoara-Feldru	59.11	150	80	53
	Investiții 7050	71.01.30	1672	62	4
14	Salubritate și gestiunea deșeurilor 74.00				
	Salubritate740501	20.01.04	1100	944	86
	Telefonie, camere deșeuri	20.01.08	2		0
	Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	20.01.09	18		0
	Alte cheltuieli Taxe mediu	20.30.30	36	36	100
	Asociații și fundații ADI deșeuri	59.11	32	31.5	98.4
	Canalizare 7406				
	Iluminat	20.01.03	25	21	84
	Combustibil	20.01.05	5	2	37
	Piese auto	20.01.06	13	11	86
	Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	20.01.09	20		0
	Alte bunuri și servicii	20.30.30	5	0.04	0.76
	Asociații și fundații ADI canalizare	59.11	15	15	100
	Investiții	71.01.30	12108	3521	29

15	Prevenire inundații 800106				
	Întreținere	20.01.30	800	742	93
16	Transport rutier 84.02				
	Drumuri 840301				
	Carburanți	20.01.05	140	114	82
	Piese de schimb	20.01.06	50	39	79
	Alte cheltuieli cu bunurile și servicii	20.01.30	55	30	55
	Drumuri și poduri Reparații curente	20.02	1168	1167	99.9
	Calamități	20.20	120	98	82
	Amenajare drumuri agricole în comuna Feldru-Plan Național Strategic PNS	56.53.02	5921	295	5
		56.53.03	1908	20	1
	Investiții	71.01.01	303	248	82
	Investiții	71.01.30	50	29	58
	Străzi 840303				
	Străzi Reparații curente	20.02	1070	1065	99.5
	Obiecte de inventar	20.05.30	34	23	69
	Proiect integrat componentă C10PNRR	60	2050	150	7
	Investiții	71.01.01	5380	4493	84
	Investiții	71.01.30	199	12	6
17	Alte acțiuni economice 87.50				
	Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	20.01.09	145	4	3
	Chirii ANL	20.30.04	42	40	96
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	45	45	100
	TOTAL		62712	34184	55

La sfârșitul trimestrului IV al anului 2025 se înregistrează un excedent în sumă de 13 mii lei.

Inspector Financiar Contabil:
Abdelwahab Diana Maria

REABILITARE SI DOTARE CAMIN FELDRU

1322279.21

EXPLICATIE	888973.88 LUCRARI	3272.5 SERVICII	430032.83 DOTARI
lucrari interioare mario tony			
tamplarie pvc mariba	18500		
lucrari si reparatii instalatii termice friends home	310994.41		
reparatii bransamente si racorduri exterioare cut residence	83815.75		
balustrada sticla murrina			39226.18
transport gresie any asist		1785	
transport gresie scridon		1487.5	
dotari mese si scaune rody mob			236572
manopera reparatii instalatii termice si sanitare friends home	64831.2		
lucrari pardoseli leomina	310746.52		
perdele m.moyra			48119.65
panou 8500+tva			10115
scari	27965		
diferenta zugraveli mario tony			
camera frigorifica			50000
instalatii electrice manopera+tablouri	72121		
scaune 100			46000

prevederi initiale
necesar

773

549

667000

REABILITARE FATADE CAMIN FELDRU

lucrari

667000

mario tony

456000

ANEXA PROIECT BUGET 2025
LISTA INVESTIȚII 2025

Capitol	Denumire obiectiv	Cod indicator	Propuner i 2025	Sursa de finanțare					
				Sume alocate din BL anul curent	Sume din excedent ul BL	Sume din fonduri UE, guvernamentale			
						Anghel Saligny	PNRR	AFM	AFIR
510103	Studii Plan Urbanistic General (P.U.G.)	71.01.30	265	265					
	Reabilitare termica primarie	71.01.30	235	235					
	Achizitie cladire zona centrala	71.01.01	500	500					
	Piata agroalimentara	71.01.30	300	300					
	Etajare Cladire anexa primarie	71.01.01	800	800					
	Achiziție aparat drug test	71.01.30	25	25					
670307	Lucrări autorizare ISU Camin cultural Feldru	71.01.30	773	773					
	Schimbare acoperis camin Feldru	71.01.30	500	500					
680502	Centru respiro	71.01.30	50	50					
7006	Extindere rețele electrice în Feldru	71.01.30	500	500					
7050	Proiect Stații Incărcare vehicule electrice AFM 7050	71.01.30	244	54				190	
	Parc panouri fotovoltaice	71.01.30	77	77					
	Piste de biciclete	71.01.30	114	114					
7406	Extindere rețea de Canalizare Nepos Anghel Saligny	71.01.30	11947	548		11399			
	Suplimentare putere pompe rețea canalizare- utilitati	71.01.30	50	50					
	Modificare pompe rețea canalizare	71.01.30	50	50					
840301	Drumuri si strazi Nepos	71.01.01	238	238					
	Rezervor motorina	71.01.30	50	50					
	Amenajare drumuri agricole în comuna Feldru-Plan Național Strategic PNS	56.04	7829		1908				5921
840303	Modernizare străzi de interes local în comuna Feldru, Anghel Saligny, LOT 1	71.01.01	2085		118	1967			
	Modernizare străzi de interes local în comuna Feldru, Anghel Saligny, LOT 2	71.01.01	3295		241	3054			
	Proiect integrat componentă C10PNRR	60, 71	2249		199		2050		
65	Proiect Stagiul de practică-cofinantare 650403	56.49	402		10		392		
	Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale ale Liceului Tehnologic Feldru PNRR 650401	60, 61, 71	3040	54	24		2962		
	Amenajare teren cu gazon sintetic scoala 5 8		500	500					
	Amenajare gard si parcarri cu pavaj Nepos		100	100					
	Gard curte scoala 5 8		150	150					
Total			36368	5933	2500	16420	5404	190	5921

Capitol	Denumire obiectiv	Cod indicator	Propuneri 2025	TRIMESTRE			
				T1	T2	T3	T4
510103	Studii Plan Urbanistic General (P.U.G.)	71.01.30	265		265		
	Reabilitare termică primărie	71.01.30	235		79	78	78
	Piața agroalimentară	71.01.30	300		150	150	
	Achiziție aparat drug test	71.01.30	25		25		
	Etajare Cladire anexă primarie	71.01.01	800		267	266	267
	Achiziție cladire zona centrala	71.01.01	500		400	100	
670307	Lucrări autorizare ISU Camin cultural Feldru	71.01.30	773		258	515	
	Schimbare acoperiș cămin Feldru	71.01.30	500		500		
680502	Centru respiro	71.01.30	50		50		
7006	Extindere rețele electrice în Feldru	71.01.30	500		300	200	
7050	Proiect Stații Incărcare vehicule electrice AFM 7050	71.01.30	244		81	82	81
	Parc panouri fotovoltaice	71.01.30	77	5	72		
	Piste de biciclete	71.01.30	114		38	38	38
7406	Extindere rețea de Canalizare Nepos Anghel Saligny	71.01.30	11947	1845	3635	3980	2487
	Suplimentare putere pompe rețea canalizare-utilități	71.01.30	50		50		
	Modificare pompe rețea canalizare	71.01.30	50		50		
840301	Drumuri si străzi Nepos	71.01.01	238		119	119	
	Rezervor motorină	71.01.30	50		50		
	Amenajare drumuri agricole în comuna Feldru-Plan Național Strategic PNS	56.04	7829		1190	2310	4329
840303	Modernizare străzi de interes local în comuna Feldru, Anghel Saligny, LOT 1	71.01.01	2085	100	992	993	
	Modernizare străzi de interes local în comuna Feldru, Anghel Saligny, LOT 2	71.01.01	3295		1648	1647	
	Proiect integrat componentă C10PNRR	60	2050		693	683	674
		71.01.30	199		100	66	33
650401	Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale ale Liceului Tehnologic Feldru PNRR 650401	650401/60	2271	2000	271		
		650401/61	691		691		
		650401/7101	78	10	50	18	
	Amenajare teren cu gazon sintetic școala 5 8	71.01.30	500		267	233	
	Amenajare gard și parcări cu pavaj Nepos	71.01.30	100		100		
	Gard curte școală 5 8	71.01.30	150		150		
	Proiect Stagiul de practică-cofinanțare 650403	56.49	402	402			
Total			36368	4362	12541	11478	7987

	regulariz	rec anaf	silvomediu	venituri vanzari masa lemnoasa
2019 restanta in 2020	300			
buget 2020	2205		300	530
buget 2021	1659	1048		544
buget 2022	1543			560
buget 2023				

regularizare 2021	1062135.83
restanta 2020	305393.29
virat 2022	1062136.00
rest 31.12.2022	305393.12

regularizare 2022	2462967.00
restanta 2021	305393.12
de prins buget 2023	2768360.12
achitat ian 2023	500000.00

rest de incasat
16.01.2023 2268360.12

SOLD 2023

sold 2

fond de drum 2022	535983.00	953752.00	437623.36	1505574.65	411513
fond de regenerare	417769.00		1067951.29		710000
	est 2023	rest 2022			
	69303	2768360.12			

proponeri 2023 2837663.12

data	restante	estimari	regularizari	incasari	rest de incasat
2022	2768360.12				2768360.12
01/01/2023				500000	2268360.12
01/01/2023		69303			2337663.12
04/01/2024			1529745.52	600000	3198105.64
2024		1471837			1543442.47
2024			1312730.82	600000	1102548.65
2025					2065581.81
08/01/2025				505000	
2025 est		1351556.12			
2025 comp anterior		1018278.4			5453694.73
2025 comp an curent		1018278.4			
Jul-25				1000000	2417138
17.12				500000	1917138

incasari	restanta de	
ocol	apia	reportat
1921.618		283.38
1212	514.63	447
1062	485.00	481

1121513

fond de drum/regenerare		
sold 2022	953752.00	
sold 2023	1505574.65	
sold 2024	1121513	
data	incasari	plati
2025		505000

3222112.12

3798105.64	782826.17	3015279.47
------------	-----------	------------

3198105.64

2415279.47

1102548.65

1132523.83

943442.47

159106.18 159106.18

3417137.93

2415279.47

sold final
616513.00

