

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD**  
**COMUNA FELDRU**

**HOTĂRÂRE**  
**privind execuția bugetară pe trimestrul III, 2019**

Consiliul local al comunei Feldru întrunit în ședință ordinară în prezența a 13 consilieri locali

Având în vedere:

Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Feldru

Referatul de aprobare nr.8508/11.10.2019 al primarului comunei Feldru

Raportul compartimentului de resort nr.8477/11.10.2019

Avizul comisiei de specialitate nr. 8546 din 15.10.2019

În conformitate cu :

- Prevederile art. 49, pct. 12 și 13 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 139 pct.1, pct.3 lit.a și art. 196 pct.1 lit.b din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență nr.57/2019.

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă execuția bugetului comunei Feldru pe trimestrul III, anul 2019 conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

**Art.2.** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”0 voturi împotrivă”0”abțineri” din 14 consilieri prezenți.

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

- Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud
- Primarul comunei Feldru

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Sbîrciu Călin

Nr. 63 din 17.10.2019



Contrasemnează  
SECRETAR GENERAL COMUNA FELDRU  
Beșuțiu Gayrilă

**Anexa 1 la HCL FELDRU nr.63/17.10.2019****RAPORT PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI**  
pentru trimestrul III anul 2019**Venituri**

Pentru trimestrul III anul **2019** s-a prevăzut a se încasa suma de 7330 mii lei venituri și s-a încasat suma de 6315 mii lei, în proporție de 86 %. Acest fapt se datorează următorului aspect: Colectarea în grad ridicat a impozitelor și taxelor locale precum și încasării din impozit pe venit și sume din TVA

S-a prevăzut a se încasa suma de 12247 mii lei din fonduri guvernamentale nerambursabile, în fapt s-au încasat 546 mii lei; iar din fonduri externe nerambursabile s-a prevăzut suma de 16579 mii lei iar în fapt s-au încasat 1297 mii lei.

Pe surse de venituri situația se prezintă astfel:

Nr. crt.	Sursa venitului	Prevăzut buget Trim III	Realizat Trim III	%
1	0318 Impozitul pe venitul din transferuri imobiliare	3,00	4,4	147
2	0401 Cote defalcate din impozitul pe venit	502,00	473,4	94
3	0404 Sume din impozitul pe venit	640,00	604,7	94
4	0405 Sume din impozitul pe venit	250,00	112,2	45
5	0701 Impozite și taxe pe clădiri	222,00	211,0	95
6	0702 Impozitele și taxele pe teren	265,00	236,1	89
7	0703 Taxe judiciare de timbru	39,00	34,9	89
8	1101 sume defalcate din tva pentru finanțarea chelt. Descentralizate dest. Finanțării program școli	30,00		
9	1102 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul cheltuielilor	578,00	400,4	69
10	1106 Sume defalcate TVA pentru echilibrare	2711,00	2697,0	99
11	1109 sume defalcate din TVA pentru finanțare învățământ privat	138,00	2,0	1
12	1602 Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport	295,00	279,3	95
13	1650-1850 Alte taxe	43,00	27,1	63
14	3005 Concesiuni închirieri	360,00	229,6	64
15	3501 Venituri din amenzi	120,00	97,0	81
16	3605 Venituri de la păduri	1300,00	790,9	61
17	3606 Taxe speciale	179,00	162,2	91
18	3650 Alte venituri (piață, sală de sport, alte servicii domeniu public)	25,00	20,6	82
19	4228 Subvenții primite din Fondul de intervenție	89,00	89,0	100
20	4234 Subvenții ajutor încălzire		3,7	
21	4241 Subvenții pentru finanțarea sănătății	48,00	46,7	97
22	4265 Sume primite prin PNDL	12247,00	546,4	4
23	4804 Sume primite prin AFIR	16579,00	1296,8	8
24	Sume din excedent		2120,3	
	Impozite	7330,00	6315,3	86

	Fonduri guvernamentale	12247,00	546,4	4
	Fonduri externe	16579,00	1296,8	8
	Total	36663,00	10485,7	29

### Cheltuieli

Pentru trimestrul III anul **2019** s-au prevazut cheltuieli in suma de 37.891 mii lei in fapt s-a cheltuit suma de 8.011 mii lei datorita:

Plăților efectuate la nivelul cheltuielilor efective

Nefinalizarea sau neînceperea unor lucrări de investiții

Situatia se prezinta astfel:

Cheltuieli cu salariile pentru personalul de la: Primarie, Asistenti Personali, Camin, Biblioteca, Asistent comunitar sunt in suma de : 2.665.000 lei;

Cheltuielile cu bunurile, intretinerea si reparatiile sunt in suma de 1.394.000 lei

Cheltuieli cu burse , indemnizatii, ajutoare de urgenta, activitati culturale, sustinerea cultelor 764.000

Executia investitiilor este in suma de: 3.188.000 lei;

Nr. Crt	Sursa cheltuielii	Prevăzut Trim III	Cheltuit	%
<b>1</b>	<b>Autorități executive din care:</b>	1850,00	1648,3	89
a	Salarii	1367,00	1340,9	98
	salarii de baza 10.01.01	1127	1109,2	98
	salarii consilieri 10.01.12	132	126,9	96
	indemnizatie hrana 10.01.17	47	47,0	100
	contributia asiguratorie 10.03.07	30	28,8	96
	vouchere de vacanta 10.02.06	31	29,0	94
b	Materiale din care:	379,00	289,4	76
	Furnituri birou 20.01.01	12,9	10,8	84
	Materiale pentru curatenie 20.01.02	1,1	1,1	100
	Iluminat sediile primarie Feldru+Nepos 20.01.03	22	20,1	92
	Apa si salubritate 20.01.04	6	3,9	65
	Carburanți 20.01.05	38	25,5	67
	Piese de schimb 20.01.06	25	20,8	83
	Telefonie, posta 20.01.08	31	27,2	88
	Alte cheltuieli-Asistenta soft, reparatii aparatura birotica, diverse taxe, anunturi publicitare, CFP, analiza risc 20.01.30	82	81,0	99
	Obiecte de inventar 20.05.30	6	3,7	61
	Deplasari 20.06.01	6	5,5	91
	Deplasari externe 20.06.02	2		0
	Consultanta si expertiza 20.12	65	59,1	91
	Pregatire profesionala 20.13	6	1,0	17
	Protecția muncii 20.14	3	2,8	93
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30	73	26,8	37
	Sponsorizare carte 59.22 Danciu Grigore	1,5	1,5	100
c	Asociatii si fundatii 59.11	40,5	33,5	83
	investitii 71.01.30	79		0

	Recuperare concedii medicale ani precedenti 85.01.01	-17	-17,0	100
<b>2</b>	<b>Ordine și pază</b>	<b>90,00</b>	<b>71,4</b>	<b>79</b>
	alte bunuri si servicii 61.02.50-20.01.30	62	61,0	98
	<b>Protectie civila ( pompieri) 61.02.05</b>	<b>28,00</b>	<b>10,4</b>	<b>37</b>
	Carburanți 20.01.05	6	3,5	58
	Piese de schimb 20.01.06	1,6		0
	Telefonie, posta 20.01.08	1,9	1,3	68
	alte bunuri si servicii 61.02.05-20.01.30	7	5,6	80
	Obiecte de inventar 20.05.30	2		0
	uniforme 20.05.01	9,5		0
<b>3</b>	<b>Sănătate publică (salarii asistent medical comunitar)</b>	<b>79,00</b>	<b>66,6</b>	<b>84</b>
	Salarii	52,00	47,7	92
	salarii de baza 10.01.01	45	42,6	95
	indemnizatie hrana 10.01.17	4	2,6	65
	contributia asiguratorie 10.03.07	1,5	1,0	67
	vouchere de vacanta 10.02.06	1,5	1,5	97
	Carburanti 20.01.05	5,5	3,1	56
	Piese de schimb 20.01.06	3,5		0
	Telefonie, posta 20.01.08	1	0,8	80
	Alte bunuri si servicii 20.01.30	1		0
	Asociatii si fundatii 59.11	16	15,1	94
	<b>Total 67.00</b>	<b>3863,00</b>	<b>399,8</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>Biblioteca 67.02.03.02</b>	<b>53,20</b>	<b>42,9</b>	<b>81</b>
	Salarii	43,00	40,2	93
	salarii de baza 10.01.01	36	35,3	98
	indemnizatie hrana 10.01.17	4,5	2,4	53
	contributia asiguratorie 10.03.07	1	1,0	100
	vouchere de vacanta 10.02.06	1,5	1,5	97
	Telefonie, posta 20.01.08	1,3	0,8	62
	Materiale curatenie 20.01.02	1	0,4	40
	Apa/canal 20.01.04	1,5	0,3	20
	Carti 20.11	3	0,5	17
	Obiecte de inventar 20.05.30	2		0
	Alte chelt cu bunrui si servicii 20.30.30	1,4	0,7	50
<b>5</b>	<b>Cămine culturale 67.02.03.07</b>	<b>2923,50</b>	<b>151,5</b>	<b>5</b>
	Salarii	39,50	37,2	94
	salarii de baza 10.01.01	33	32,3	98
	indemnizatie hrana 10.01.17	3,9	2,6	67
	contributia asiguratorie 10.03.07	1,1	0,8	73
	vouchere de vacanta 10.02.06	1,5	1,5	97
	Materiale curatenie 20.01.02	1,5	0,5	33

	Iluminat 20.01.03	13	10,9	84
	Apa/canal 20.01.04	7,5	3,2	43
	Telefon 20.01.08	3,7	2,5	68
	Alte bunuri si servicii 20.01.30	8	6,0	75
	Obiecte de inventar 20.05.30	3,3	1,7	52
	Investitii-Camin Nepos 58.04	2739	6,5	0
	utilitati casa tineretului 67.02.03.07-71.01.30	108,00	83,1	77
<b>6</b>	<b>Sport 67.02.05.01</b>	<b>100,00</b>	<b>43,2</b>	<b>43</b>
	Materiale curatenie 20.01.02	1,5	0,6	40
	Iluminat baza sportiva, teren fotbal, sala sport 20.01.03	13	8,6	66
	Cheltuieli apa/canal 20.01.04	2,5	1,4	57
	Telefonie, posta 20.01.08	1	0,7	70
	Alte bunuri si servicii 20.01.30	16	12,1	76
	Asociatii si fundatii 59.11 ajf bistruta nasaud	26	19,8	76
	Achizitie teren centrala termica 71.01.30	40		0
<b>7</b>	<b>Întreținere parcuri, baze sportive 67.02.05.03</b>	<b>13,30</b>	<b>4,7</b>	<b>35</b>
	Apa/canal 20.01.04	3,3	0,8	24
	Alte bunuri si servicii 20.01.30	10	3,9	39
<b>8</b>	<b>Servicii religioase 67.02.06</b>	<b>616,00</b>	<b>55,0</b>	<b>9</b>
	Sustinerea cultelor 59.12	65	55,0	85
	Investitii capela Nepos 58.04	551		0
<b>9</b>	<b>Alte servicii culturale 67.02.50</b>	<b>157,00</b>	<b>102,7</b>	<b>65</b>
	Asociatii cotizatii si sustinere 59.11	90	84,0	93
	Alte bunuri si servicii 20.30.30	67	18,7	28
<b>10</b>	<b>Asistență social în caz de invaliditate 68.02</b>	<b>1797,00</b>	<b>1648,2</b>	<b>92</b>
	Salarii 10.01.01	1225	1191,0	97
	contributia asiguratorie 10.03.07	27	26,0	96
	Cheltuieli violenta domestica 68.05.02-20.01.30	6		0
	Indemnizații 68.05.02-57.02.01	495	435,0	88
	Ajutoare de urgență 68.50.50-57.02.01	31	8,0	26
	Ajutor social-incalzire 68.15.01-57.02.01	39	14,2	36
	recuperare aj.necuenit ani precedenti 68.05.0-85.01.01	-26	-26,0	100
<b>11</b>	<b>Iluminat public 70.02.06</b>	<b>1127,00</b>	<b>81,7</b>	<b>7</b>
	Iluminat+reparatii retea electrica 20.01.03	69	57,0	83
	Alte bunuri si servicii 20.30.30	50	17,0	34
	Modernizare iluminat public 71.01.30	1008	7,7	1
<b>12</b>	<b>Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07</b>	<b>115</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	Sf gaze naturale 71.01.30	115		0



<b>13</b>	<b>Salubritate si gestiunea deseurilor 74.00</b>	<b>4898,00</b>	<b>507,5</b>	<b>10</b>
	Intretinere 74.02.05.01-20.01.04	117	117,4	100
	Asociatii cotizatii si sustinere 74.02.05.01-59.11	26	26,0	100
	Alte cheltuieli Taxe mediu 74.02.05.01-20.30.30	96	95,7	100
	Asociatii cotizatii si sustinere canalizare 74.06-59.11	9	9,0	100
	Investitii canalizare 74.06-58.04	4510	150,7	3
	SF CANALIZARE NEPOS 74.06-71.01.30	140	108,7	78
<b>14</b>	<b>Prevenire inundații 80.02.01.06</b>	<b>142,00</b>	<b>67,2</b>	<b>47</b>
	Intretinere 20.01.30	142	67,2	47
<b>15</b>	<b>Transport rutier 84.02</b>	<b>15337,00</b>	<b>2897,3</b>	<b>19</b>
	Carburanti 84.03.01-20.01.05	25	14,5	58
	Piese de schimb 84.03.01-20.01.06	21	0,2	1
	Alte cheltuieli cu bunurie is servicii 20.01.30	16	15,8	99
	Drumuri și poduri Reparatii curente Drum comunal Asfaltare Valea Carelor Nepos 84.03.01-20.02	475	114,2	24
	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale 84.03.01-20.20	89		0
	Investitii 84.03.01-71.01.30	508	88,3	17
	drumuri forestiere 2 840301-58.04	5000	151,7	3
	Străzi Reparatii curente 84.03.03-20.02	15	6,7	45
	Investitii reabilitare drumuri/strazi lot 0 840303-58.04	3736	1667,3	45
	total investitii 840303-71.01.01	5452,00	838,5	15
<b>16</b>	<b>Alte acțiuni economice 87.02.50</b>	<b>118,00</b>	<b>4,0</b>	<b>3</b>
	Chirii 20.30.04	47		0
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30	20	3,3	17
	Investiții (parcare si magazie lemne Bloc ANL) 71.01.30	51	0,6	1
<b>17</b>	<b>Învățământ:</b>	<b>8470,00</b>	<b>619,1</b>	<b>7</b>
	Materiale	552	438,0	79
	Finantare invatamant privat 55.01.63	138	13,9	10
	Investiții 58.04	2316	23,2	1
	investitii 71.01.01	5292	61,9	1
	program corn (primarie)6550-57.02.02	30		0
	CES	68	39,0	57
	Burse	60	37,9	63
	Asistenta sociala-tichete 6550-57.02.03	14	5,3	38
	Fondul de rezerva	5		0
	<b>TOTAL</b>	<b>37891,00</b>	<b>8011,1</b>	<b>21</b>

La sfârșitul trimestrului III al anului 2019 se înregistrează un excedent/disponibil in suma de 2.475 mii lei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Sbîrciu Călin



Contrasemnează  
SECRETAR GENERAL COMUNA FELDRU  
Beșuțiu Gavrilă