

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA NĂȘĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
RODNA

HOTĂRÂREA Nr. 20

din 21 aprilie 2021

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli
al comunei Rodna pe anul 2020

Consiliul local al comunei Rodna întrunit în ședința ordinară în prezența a 15 consilieri din
totalul de 15 consilieri aleși ;

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Rodna ;
 - Referat de aprobare înregistrat sub numărul 845 din 10.02.2021, a domnului Grapini Valentin - Iosif, primarul comunei Rodna, privind închiderea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rodna pe anul 2020;
 - Raportul de specialitate al compartimentului de resort înregistrat sub numărul 846 din data de 10.02.2021 , privind propunerea de aprobare a contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rodna pe anul 2020 ;
 - Procesul – verbal nr.847 din 10.02.2021 de afișare a proiectului privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rodna pe anul 2020;
 - Procesul –verbal nr. 1184 din 25.02.2021 de ridicare a anunțului de afișare a proiectului de act normativ privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rodna pe anul 2020;
 - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Rodna nr. 10 din 18.02.2020, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rodna, pe anul 2020, rectificat prin Hotărârile Consiliului Local al comunei Rodna nr. 25 din 30.04.2020 , nr.37 din data de 30.07.2020 , nr. 40 din data de 31.08.2020 , nr.44 din data de 18.09.2020 , nr. 49 din data de 03.12.2020 și nr.52 din 29.12.2020;
 - Avizul Comisiei pentru activități economico – financiare; muncă și protecție socială; administrație publică; drepturile omului ; relații cu cetățenii; problemele minorităților , înregistrat sub nr. 2494 din data de 20.04.2021;
 - Avizul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism, administrarea domeniului public și privat al comunei, integrare europeană, înregistrat sub nr. 2531 din data de 20.04.2021;
 - Avizul Comisiei pentru învățământ ; sănătate și familie; activități social – culturale; culte; protecție copii , tineret și sport ; juridică și de disciplină , înregistrat sub nr.2513 din data de 20.04.2021;
 - Prevederile art.57 alin (1) – (4) din Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3155 / 15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea execuției bugetare a anului 2020, cu modificările și completările ulterioare ;
 - Prevederile art.4 ,litera b), art.7 alin. (2) , alin. (4) , alin.(5) din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
 - Prevederile art.5 alin (1) lit. „a” din Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;

În temeiul prevederilor art.5 litera „cc”,art.87 alin.(3), art.129 alin.(2) litera “b”, alin.(4) litera „a”, art.136 alin.(1), art.139 alin.(1), alin. (3) litera „a” , alin.(4), alin.(5) litera „a”, art.155 alin.(1) litera „c”, alin.(4) litera „a” și litera „b”, art.196 alin. (1) litera „a” , art.197 alin.(1), alin. (2), alin.(3) și alin.(4) , art.198 și art.240 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. – Se aprobă contul de execuție al bugetului local pe anul 2020 al comunei Rodna , în următoarea structură :

LA VENITURI:

- LEI RON-

CATEGORII DE VENITURI	PREVEDERI ANUL 2020	ÎNCASĂRI LA 31.12.2020	%
VENITURI TOTAL	53.435.000	17.642.682	33,01
I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -TOTAL	12.686.000	12.769.340	100,66
1.Impozitul venit buget local – total,din care :	2.789.500	2.871.163	102,93
- impozite și taxe pe proprietate,din care :	795.000	789.692	99,33
- impozit pe clădiri și teren – titlu 07.02	425.000	431.833	101,61
- taxă mijloace de transport – titlu 16.02;	370.000	357.859	96,72
- alte impozite și taxe fiscale – titlu 18.02;	47.000	29.639	63,06
- venituri din proprietate - concesiuni – titlu 30.02;	426.000	508.651	119,40
- taxe extrajudiciare,amenzi,penalități - total, din care:	220.000	199.036	90,47
- titlu 34.02 – taxe timbru;	62.000	53.275	85,93
- titlu 35.02 – amenzi, penalități;	158.000	145.761	92,25
- diverse venituri – titlu 36.02 – total, din care:	1.296.500	1.342.060	103,55
- vărsăminte din venituri activ. economică– titlu 36.02.05;	990.000	990.000	100,00
- taxe speciale – titlu 36.02.06;	300.500	349.019	116,14
- alte venituri – titlu 36.02.50;	6.000	3.041	50,68
- impozit pe venit din transferul de proprietate imobiliară din patrimoniu personal – titlu 03.02.18;	5.000	2.085	41,70
- impozit pe spectacole – titlu 15.02.01.	0	0	0
2.Vărsăminte către secțiunea de dezvoltare – titlu 37.02.04	-2.148.000	-1.717.310	79,94
3.Sume defalcate din T.V.A. – total din care:	5.926.500	5.875.195	99,13
- sume defalcate din T.V.A pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor – titlu 11.02.01;	48.000	23.368	48,68
- sume defalcate din T.V.A pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – titlu 11.02.02;	1.796.500	1.769.827	98,52
- sume defalcate din T.V.A pentru echilibrarea bugetelor – titlu 11.02.06.	4.082.000	4.082.000	100,00
4.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit-total, din care:	2.268.000	2.062.425	90,94
- cote defalcate din impozitul pe venit – titlu 00.06: 04.02.01;	961.000	845.474	87,98
- sume alocate pentru echilibrarea bugetelor locale – titlu 04.02.04;	807.000	759.215	94,08

- sume repartizare din fondul la dispoziția consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale – titlu 04.02.05.	500.000	457.736	91,55
5.Subvenții – titlu 42.02 – total, din care:	3.715.000	3.677.867	99,00
- subvenții pentru calamitățile din luna iunie 2020;	3.607.000	3.607.000	100,00
- subvenții pentru acordarea ajutorului de încălzire – titlu 42.02.34;	60.000	26.051	43,42
- subvenții pentru finanțare sănătate – titlu 42.02.41.	48.000	44.816	93,37
6. Sume alocate din bugetul ANCPI pentru cadastrare – titlu 43.02.31.	135.000	0	0
II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE -TOTAL	40.749.000	4.873.342	11,95
1.Vărsăminte din secțiunea de funcționare – titlu 37.02.04;	2.148.000	1.717.310	79,95
2.Venituri din vânzarea locuințelor – titlu 39.02.03;	0	0	0
3. Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare – titlu 40.01.14 ;	-	1.796.115	-
4. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale, finanțare P.N.D.L. – titlu 42.02.65;	10.000.000	1.557.386	15,57
5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru proiecte FEN – titlu 42.02.69;	26.000	58.064	223,32
6. Subvenții de la alte administrații – sume alocate din bugetul AFIR pentru susținere P.N.D.R.– titlu 43.02.31;	11.000	125.218	1.138,35
7. Sume primite de la U.E. FSE - prefinanțare – titlu 48.02.	28.564.000	1.415.364	4,96

LA CHELTUIELI :

- LEI RON -

CATEGORIA DE CHELTUIELI	CREDITE BUGETARE ANUALE	PLĂȚI EFFECTIVE LA 31.12.2020	%
TOTAL CHELTUIELI	57.510.000	17.538.544	30,50
I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE –TOTAL	12.686.000	11.396.723	89,83
Cap.51.02 Autorități publice – total, din care :	2.550.000	2.403.363	94,24
- Cheltuieli de personal ;	1.748.000	1.668.626	95,41
- Cheltuieli cu bunuri și servicii ;	775.000	714.603	92,20
- Recuperări din anii precedenți.		-4.396	
- Fond persoane cu handicap	27.000	24.530	90,85
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale – total,din care :	510.000	444.380	87,13
- Cheltuieli de personal;	327.000	309.878	94,76
- Cheltuieli materiale și servicii ;	180.000	134.502	74,72
- Recuperări din anii precedenți ;	-	-	-
- Fond rezervă.	3.000	-	-
Cap. 55.02 Tranzacții privind datoria publică, împrumuturi – total, din care :	185.000	97.665	52,79
- Comisioane și alte costuri ;	30.000	24.500	81,67
- Dobândă împrumut .	155.000	73.165	47,20
Cap.56.02 Transferuri pentru instituțiile de asistență socială .	0	0	-

Cap. 61.02 Ordine publică și siguranța națională – total, din care :	221.000	207.217	93,76
- Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și servicii anticovid.	221.000	207.217	93,76
Cap.65.02 Învățământ – total, din care :	873.500	794.698	90,08
- Cheltuieli de personal ;	0	0	0
- Cheltuieli materiale și servicii ;	614.000	593.150	96,60
- Asistență socială ;	199.500	155.405	77,90
- Burse școlare ;	60.000	46.143	76,91
Cap.66.02 Sănătate – total, din care :	55.000	51.221	93,13
- Cheltuieli de personal ;	48.000	46.334	96,53
- Cheltuieli materiale și servicii ;	7.000	4.887	69,81
- Recuperări din anii precedenți ;	-	-	-
Cap.67.02 Cultură,religie,acțiuni privind activitățile sportive – total, din care :	390.000	342.331	87,77
- Cheltuieli de personal ;	111.000	106.275	95,74
- Recuperări din anii precedenți ;	-	-	-
- Cheltuieli materiale și servicii ;	254.000	211.056	83,09
- Alte cheltuieli (susținerea cultelor).	25.000	25.000	100,00
Cap.68.02 Asistență socială,alocații, pensii, indemnizații – total, din care :	2.306.000	2.040.093	88,46
- Ajutoare sociale (asistenți personali) ;	673.000	634.309	94,25
- Ajutoare sociale (încălzire populație și Legea 416/2001) ;	82.000	39.984	48,76
- Ajutoare de urgență ;	5.000	0	0
- Indemnizații persoane cu handicap ;	1.546.000	1.365.800	88,34
- Recuperări din anii precedenți ;	-	-	-
- Fond persoane cu handicap.	-	-	-
Cap.70.02 Iluminat public și alte servicii – total,din care:	441.000	263.767	59,81
- Bunuri și servicii ;	441.000	263.767	59,81
- Recuperări din anii precedenți .	-	-	-
Cap. 74.02 Salubritate – apă pluvială –total,din care:	947.500	844.503	89,12
- Cheltuieli de personal;	218.000	217.020	99,55
- Bunuri și servicii;	739.500	627.483	84,85
Cap.80.02. Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor –total, din care:	4.010.000	3.733.035	93,09
- Bunuri și servicii.	4.010.000	3.733.035	93,09
Cap.83.02 Agricultură , silvicultură – total, din care :	1.000	0	0
- Bunuri și servicii.	1.000	0	0
Cap.84.02 Transporturi – total, din care :	176.000	172.950	98,26
- Bunuri și servicii – total :	176.000	172.950	98,26
Cap.87.02.04. Turism – total, din care:	10.000	1.500	15,00

- Bunuri și servicii .			
I. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE -TOTAL	44.824.000	6.141.821	13,70
Cap.51.02 Autorități publice – total, din care :	1.068.000	127.929	11,97
- Execuție proiect „Modernizare centru civic ”;	967.000	55.999	5,79
- Documentație proiect „Modernizare centru civic ”;	45.000	44.625	99,16
- Asistență juridică proiect „Modernizare centru civic”;	5.000	5.000	100,00
- Consultanță licitație „Modernizare centru civic ”;	10.000	10.000	100,00
- Verificare tehnică proiect „Modernizare centru civic ”;	1.500	1.190	79,33
- Asistență tehnică și două banere pvc ;	8.000	7.756	96,95
- Cote I.S.C. ;	3.500	3.359	95,97
- Domeniul public al comunei Rodna ;	23.000	0	0
- Camere de supraveghere.	5.000	0	0
Cap.54.02.50 Alte servicii publice – total, din care :	229.000	228.443	99,75
- Amenajare curte S.V.S.U., zid de sprijin, împrejmuire, turn uscare furtunuri P.S.I.;	229.000	228.443	99,75
Cap.65.02 Învățământ – total, din care :	11.334.000	3.018.816	26,63
- Grădinița cu program normal de la fostul Club al elevilor – total, din care :	1.948.000	507.129	26,03
- Avans la constructor ;	1.928.000	487.219	25,27
- Consultanță achiziții publice ;	10.000	10.000	100,00
- Asistență juridică ;	5.000	5.000	100,00
- Comision garantare și bannere pvc.	5.000	4.910	98,20
- Reabilitare și modernizare unitate de învățământ - Liceul tehnologic „Florian Porcius” Rodna – PNDL - total, din care :	2.135.000	947.250	44,36
- Consultanță achiziție proiect reabilitare și modernizare ;	10.000	10.000	100,00
- Asistență juridică proiect reabilitare și modernizare ;	5.000	5.000	100,00
- Asistență tehnică proiect reabilitare și modernizare ;	6.000	5.950	99,16
- Cote I.S.C. (0,1% și 0,5%) ;	10.000	9.007	90,07
- Tranșa 1și 2 pentru constructor proiect reabilitare și modernizare unitate de învățământ preuniversitar ;	1.997.000	811.143	40,61
- Faza DALI proiect reabilitare și modernizare ;	102.000	101.150	99,16
- Diriginte de șantier ;	5.000	5.000	100,00
- Grădinița nr.1 (la blocuri) , tranșa 4 și 5 ;	351.000	350.842	99,95
- Filtre de apă – 2 buc. pentru Liceul tehnologic „Florian Porcius” Rodna ;	9.000	8.900	98,88
- Modernizare școală – local 3 (fosta pretură) ;	31.000	0	0
- Învățământ secundar inferior – POCU (școală) – cap.65.02.04.01 ;	2.598.000	1.047.679	40,32
- Învățământ primar – POCU (școală +primărie) – cap.65.02.03.02 ;	1.672.000	157.015	9,39
- Dotare școală cu tablete și laptopuri.	2.590.000	0	0
Cap.67.02 Cultură, recreere și religie – total, din care :	777.000	769.807	99,07
- Extindere spații administrative corp B primărie ;	422.000	419.882	99,49
- Documentație avizare Centru de zi persoane vârstnice ;	8.000	5.950	74,37
- Refacere acoperiș sala de sport :	160.000	159.976	99,98
- Sistem de încălzire sala de sport – tranșa 2 ;	21.000	17.999	85,70

- SF și actualizare SF tribuna multifuncțională.	166.000	166.000	100,00
Cap.70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică – total din care :	6.144.00	510.692	8,31
- Rețea alimentare cu apă Rodna – Valea Vinului, AFIR (taxa ISC și verificador proiect)	5.654.000	35.165	0,62
- Extindere rețea canal în zona „Piuă” ;	99.000	94.840	95,79
- Reabilitare iluminat public la intrarea în comună ;	110.000	106.862	97,14
- Clădire – spațiu comercial în piața agroalimentară ;	184.000	183.121	99,52
- Lemnărie în piața agroalimentară ;	25.000	24.990	99,96
- Rețea alimentare cu gaze naturale (aviz PNMR , SF , taxă mediu și documentație topo.) ;	67.000	65.714	98,08
- Capelă.	5.000	0	0
Cap.74.02 Protecția mediului – total din care :	158.000	157.080	99,41
- Documentație pentru realizarea unui sistem de producere a energiei din biomasă – P.O.I.M. 2014- 2020 .	158.000	157.080	99,41
Cap.80.02.01.10 Programme de dezvoltare regională și socială – total :	9.159.000	94.277	1,02
- Proiect P.O.C.U. (primărie)	9.159.000	94.277	1,02
Cap.84.02 Transport – total, din care :	15.955.000	1.234.778	7,74
- Modernizare drumuri forestiere – total, din care :	7.851.000	424.189	5,40
- Taxa ISC ;	25.000	24.442	97,76
- Tranșa I constructor.	7.826.000	399.747	5,10
- Modernizare drum Rodna – Valea Vinului – total, din care :	7.998.000	781.235	9,76
- Cote ICS ;	36.000	34.992	97,20
- Tranșa I și II constructor ;	7.947.000	746.243	9,39
- Alte cheltuieli.	15.000	0	0
- Trotuare în comună – avize ;	10.000	1.032	10,32
- Nomenclator stradal RENNS .	43.000	28.322	65,86
Cap.87.02.04 Turism – total :	0	0	0
- Documentații turism.	0	0	0

Art.2. – Se aprobă contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din veniturile proprii , pe anul 2020 al comunei Rodna , în următoarea structură :

LA VENITURI:

- LEI RON -

CATEGORIA DE VENITURI	PREVEDERI CUMULATE LA 31.12.2020	ÎNCASĂRI LA 31.12.2020	%
VENITURI TOTAL	2.697.000	3.263.949	121,02
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -TOTAL	2.697.000	3.263.949	121,02
- Venituri din concesiuni și închirieri – titlu 30.10.05 (piață, sala de nunți , căminul cultural , sala de sport , învățământ) ;	79.000	68.400	86,58
- Taxe și alte venituri din învățământ – titlu 33.10.05 , 33.10.17;	48.000	66.221	137,96

- Activitatea economică-păduri – titlu 36.10.50.	2.483.000	3.042.327	122,52
- Subvenții de la bugetul local ;	20.000	20.000	100,00
- Taxe și alte venituri din învățământ – titlu 33.05.00 ;	6.000	6.000	100,00
- Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională – titlu 33.10.17.	61.000	61.000	100,00

LA CHELTUIELI :

- LEI RON -

CATEGORIA DE CHELTUIELI	CREDITE APROBATE CUMULAT LA 31.12.2020	PLĂȚI EFECTUATE LA 31.12.2020	%
TOTAL CHELTUIELI	3.718.000	2.342.206	63,00
I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -TOTAL	3.718.000	2.342.206	63,00
Cap.65.10 Învățământ - total , din care :	119.000	45.012	37,82
- Cap.65.10.04.01 – cheltuieli cu bunuri și servicii ;	6.000	2365	39,41
- Cap.65.10.03.02 – cheltuieli cu bunuri și servicii ;	23.000	18.210	79,17
- Cap.65.10.05 – învățământ postliceal – total.	90.000	24.437	27,15
Cap.67.10 – Cultură,recreere și religie total,din care :	11.000	4.405	40,04
- Cap.67.10.03.07 – cămin cultural ;	5.000	1.000	20,00
- Cap.67.10.05.01– sport .	6.000	3.405	56,73
Cap.70.10- Piață- total:	112.000	84.589	75,52
- Cheltuieli de personal;	87.000	69.231	79,57
- Cheltuieli cu bunuri și servicii.	25.000	15.358	61,43
Cap.83.10.03.03- alte cheltuieli în domeniul agriculturii – activitatea economică, total, din care :	3.476.000	2.208.201	63,52
- Cheltuieli de personal;	0	0	0
- Cheltuieli cu bunuri și servicii;	3.476.000	2.208.201	63,52
- Deplasări.	0	0	0

Art.3. – Se aprobă contul de execuție a bugetului creditelor interne , pe anul 2020 al comunei Rodna , în următoarea structură :

LA VENITURI:

- LEI RON -

CATEGORIA DE VENITURI	PREVEDERI anul 2020	ÎNCASĂRI LA 31.12.2020	%
VENITURI TOTAL	4.800.000	4.800.000	100,00
I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -TOTAL	4.800.000	4.800.000	100,00
- Sume aferente creditelor interne – Împrumut contractat cu BCR pe o durată de 120 luni, cu termen de grație 12 luni, perioada de rambursare 108 luni.	4.800.000	4.800.000	100,00

LA CHELTUIELI :

- LEI RON -

CATEGORIA DE CHELTUIELI	CREDITE APROBATE CUMULAT LA 31.12.2020	PLĂȚI EFECTUATE LA 31.12.2020	%
TOTAL CHELTUIELI	4.800.000	4.800.000	100,00
I. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE -TOTAL	4.800.000	4.800.000	100,00
Cap.67.07 – Cultură, recreere și religie total, din care :	4.800.000	4.800.000	100,00
- Centru multifuncțional cu activități culturale Rodna.	4.800.000	4.800.000	100,00

Art.4. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Rodna în ședința, cu respectarea prevederilor art.139, alin.(1), alin.(3) litera „a”, alin.(4) și alin.(5) litera „c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/ 2019, privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de voturi **15** « pentru », - voturi « împotriva », - « abținere » din numărul de **15** consilieri prezenți.

Art.5. – Compartimentul financiar- contabil și secretarul comunei Rodna va comunica prezenta hotărâre cu :

- Primarul comunei Rodna ;
- Compartimentul financiar – contabil ;
- Monitorul Oficial Local ;
- Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj – Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Bistrița – Năsăud ;
- Instituția Prefectului, județului Bistrița - Năsăud .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BOLDIȘ CORNELIA - ALEXANDRA
COMUNEI,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL

NACU RODICA