

HOTĂRÂREA Nr. 35

din 28 aprilie 2022

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli
al comunei Rodna pe anul 2021

Consiliul local al comunei Rodna întrunit în ședința ordinară în prezența a 13 consilieri din
totalul de 15 consilieri aleși ;

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.22 din 07.03.2022 , inițiat de primarul comunei Rodna ;
- Referat de aprobare înregistrat sub numărul 1451 din 03.03.2022, a domnului Grapini Valentin - Iosif, primarul comunei Rodna, privind închiderea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rodna pe anul 2021;

- Raportul de specialitate al compartimentului de resort înregistrat sub numărul 1450 din data de 03.03.2022 , privind propunerea de aprobare a contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rodna pe anul 2021 ;

- Procesul – verbal nr.1518 din 07.03.2022 de afișare a proiectului privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rodna pe anul 2021;

- Procesul –verbal nr. 1766 din 23.03.2022 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 2021;

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Rodna nr. 21 din 21.04.2021, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rodna, pe anul 2021,rectificat prin Hotărârile Consiliului Local al comunei Rodna nr. 51 din 26 .08.2021 , nr.54 din 27.09. 2021, nr.60 din 25.10.2021 , nr. 70 din 25.11.2021 și nr.81 din 28.12.2021;

- Avizul nr.30 din data de 26.04.2022 al Avizul Comisiei pentru activități economico – financiare; muncă și protecție socială; administrație publică; drepturile omului ; relații cu cetățenii; problemele minorităților ;

- Avizul nr.30 din data de 26.04.2022 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism, administrarea domeniului public și privat al comunei, integrare europeană;

- Avizul nr.30 din data de 26.04.2022 al Comisiei pentru învățământ ; sănătate și familie; activități social – culturale; culte; protecție copii , tineret și sport ; juridică și de disciplină ;

În conformitate cu :

- 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. 1536 / 15.12.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea execuției bugetare a anului 2021 ;

- 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;

- Prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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, cu modificările și completările ulterioare , privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. – Se aprobă contul de execuție al bugetului local pe anul 2021 al comunei Rodna , în următoarea structură :

LA VENITURI:

- LEI RON-

CATEGORII DE VENITURI	PREVEDERI ANUL 2021	ÎNCASĂRI LA 31.12.2021	%
VENITURI TOTAL	51.729.000	29.510.323	57,04
I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -TOTAL	10.299.000	10.085.065	97,92
1.Impozitul venit buget local – total,din care :	3.050.000	3.198.198	104,85
- impozite și taxe pe proprietate,din care :			
- impozit pe clădiri și teren – titlu 07.02	458.000	484.574	105,80
- taxă mijloace de transport – titlu 16.02;	473.000	538.161	113,77
- alte impozite și taxe fiscale – titlu 18.02;	243.000	270.749	111,41
- venituri din proprietate - concesiuni – titlu 30.02;	509.000	493.054	96,86
- taxe extrajudiciare,amenzi,penalități - total, din care:	211.000	204.730	97,03
- titlu 34.02 – taxe timbru;	53.000	32.523	61,36
- titlu 35.02 – amenzi, penalități;	158.000	172.207	108,99
- diverse venituri – titlu 36.02 – total, din care:	1.154.000	1.204.040	104,33
- vărsăminte din venituri activ. economică– titlu 36.02.05;	800.000	800.000	100,00
- taxe speciale – titlu 36.02.06;	349.000	399.200	114,38
- alte venituri – titlu 36.02.50;	5.000	4.840	96,80
- impozit pe venit din transferul de proprietate imobiliară din patrimoniu personal – titlu 03.02.18;	2.000	2.890	144,50
- impozit pe spectacole – titlu 15.02.01.	-	-	-
2.Vărsăminte către secțiunea de dezvoltare – titlu 37.02.04	-2.744.000	-2.744.000	100,00
3.Sume defalcate din T.V.A. – total din care:	6.546.000	6.444.733	98,45
- sume defalcate din T.V.A pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor – titlu 11.02.01;	41.000	0	0
- sume defalcate din T.V.A pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – titlu 11.02.02;	2.873.000	2.812.733	97,90
- sume defalcate din T.V.A pentru echilibrarea bugetelor – titlu 11.02.06.	3.632.000	3.632.000	100,00
4.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit-total, din care:	2.808.000	2.806.428	99,94
- cote defalcate din impozitul pe venit – titlu 00.06: 04.02.01;	956.000	955.314	99,92
- sume alocate pentru echilibrarea bugetelor locale – titlu 04.02.04;	912.000	911.114	99,90
- sume repartizare din fondul la dispoziția consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale – titlu 04.02.05.	940.000	940.000	100,00
5.Subvenții – titlu 42.02 – total, din care:	639.000	379.706	59,42
- subvenții pentru acordarea ajutorului de încălzire – titlu 42.02.34;	380.000	321.296	84,55
- subvenții pentru finanțare sănătate – titlu 42.02.41;	49.000	8.410	17,16
- subvenții primite din fondul de intervenție – titlu 42.02.28.	50.000	50.000	100,00

6. Sume alocate din bugetul ANCPI pentru cadastrare – titlu 43.02.31.	160.000	0	0
7. Sume din excedentul bugetului local, pentru secțiunea de funcționare – titlu 40.02.18.	-	-	-
II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE -TOTAL	41.430.000	19.425.258	46,88
1.Vărsăminte din secțiunea de funcționare – titlu 37.02.04;	2.744.000	2.744.000	100,00
2.Venituri din vânzarea locuințelor – titlu 39.02.03;	0	300,00	-
3. Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare – titlu 40.01.14 ;	0	-	-
4. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale, finanțare P.N.D.L. – titlu 42.02.65;	9.751.000	9.128.557	93,61
5. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru POCU Școală - proiecte FEN – titlu 42.02.69;	0	644.795	-
6. Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent POCU Școală;	13.492.000	407.551	3,02
7. Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori POCU Școală;	0	7.562	-
8. FSE - Sume primite și prefinanțare ;	-	-	-
9. FEADR – Sume primite în cont plăți an curent;	15.443.000	1.975.592	12,79
10. FEADR – Sume primite și prefinanțare;	-	3.764.248	-
11.Subvenții de la alte administrații – sume alocate din bugetul AFIR pentru susținere P.N.D.R.– titlu 43.02.31;	-	746.153	-
12. Planuri și reglementare urbanism.	-	6.500	-

LA CHELTUIELI :

- LEI RON -

CATEGORIA DE CHELTUIELI	CREDITE BUGETARE ANUALE	PLĂȚI EFFECTIVE LA 31.12.2021	%
TOTAL CHELTUIELI	55.908.000	33.091.038	59,18
I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE –TOTAL	10.514.000	9.888.574	94,05
Cap.51.02 Autorități publice – total, din care :	2.620.000	2.560.275	97,72
- Cheltuieli de personal ;	1.657.000	1.634.684	98,65
- Cheltuieli cu bunuri și servicii ;	728.000	719.079	98,77
- Recuperări din anii precedenți.	-	-26.917	-
- Fond persoane cu handicap neîncadrate ;	10.000	9.130	91,30
- Rambursare credite interne.	225.000	224.299	99,69
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale – total,din care :	418.000	404.521	96,78
- Cheltuieli de personal;	269.000	267.046	99,27
- Cheltuieli materiale și servicii ;	146.000	137.475	94,16
- Recuperări din anii precedenți ;	-	-	-
- Fond rezervă.	3.000	-	-
Cap. 55.02 Tranzacții privind datoria publică, împrumuturi – total, din care :	261.000	259.464	99,41
- Dobândă împrumut .	261.000	259.464	99,41

Cap. 61.02 Ordine publică și siguranța națională – total.	50.000	41.587	83,17
Cap.65.02 Învățământ – total, din care :	1.385.000	1.259.799	90,96
- Cheltuieli de personal ;	0	0	-
- Cheltuieli materiale și servicii ;	1.020.200	978.973	95,97
- Asistență socială CES ;	166.000	128.247	77,25
- Cornul și laptele ;	41.000	0	-
- Tichete grădiniță ;	22.000	20.349	92,49
- Burse școlare .	135.800	132.230	97,37
Cap.66.02 Sănătate – total, din care :	105.000	101.114	96,29
- Cheltuieli de personal ;	49.000	47.445	96,82
- Cheltuieli materiale și servicii ;	6.000	3.669	61,15
- Contribuții la Spitalul Județean .	50.000	50.000	100,00
Cap.67.02 Cultură,religie,acțiuni privind activitățile sportive – total, din care :	381.000	349.623	91,76
- Cheltuieli de personal ;	110.000	104.959	95,41
- Recuperări din anii precedenți ;	-	-	-
- Cheltuieli materiale și servicii ;	141.000	114.664	81,32
- Alte cheltuieli (susținerea cultelor).	130.000	130.000	100,00
Cap.68.02 Asistență socială,alocații, pensii, indemnizații – total, din care :	2.771.000	2.644.471	95,43
- Ajutoare sociale (asistenți personali) ;	796.000	732.893	92,07
- Ajutoare sociale (încălzire populație și Legea 416/2001) ;	380.000	320.952	84,46
- Ajutoare de urgență ;	165.000	164.740	99,84
- Indemnizații persoane cu handicap .	1.430.000	1.425.886	99,71
Cap.70.02 Iluminat public și alte servicii – total,din care:	495.000	327.328	66,12
- Bunuri și servicii ;	495.000	327.328	66,12
- Recuperări din anii precedenți .	-	-	-
Cap. 74.02 Salubritate – apă pluvială –total,din care:	1.353.000	1.296.087	95,79
- Cheltuieli de personal;	212.000	209.417	98,78
- Bunuri și servicii.	1.141.000	1.086.670	95,23
Cap.80.02. Prevenirea și combaterea inundațiilor și îngheturilor –total, din care:	587.000	582.366	99,21
- Bunuri și servicii.	587.000	582.366	99,21
Cap.83.02 Agricultură , silvicultură – total, din care :	1.000	0	-
- Bunuri și servicii.	0	0	-
Cap.84.02 Transporturi – total, din care :	87.000	61.939	71,19
- Bunuri și servicii – total :	87.000	61.939	71,19
Cap.87.02.04. Turism – total, din care:	0	0	-
- Bunuri și servicii .	0	0	-
II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE -TOTAL	45.394.000	23.202.464	51,11
Cap.51.02 Autorități publice – total, din care :	1.570.000	784.594	49,97
- „Modernizare centru civic ”, acordat avans;	909.000	292.500	32,17
- „Modernizare centru civic ”,comision avans IFN;	5.000	2.094	41,88
- Achiziție teren spațiu joacă copii ;	100.000	0	-
- Avize și taxe „Centru de vizitare” ;	15.000	0	-

- S.F. „Centru de vizitare” ;	1.000	0	-
- Camere de supraveghere , avans ;	490.000	490.000	100,00
- Domeniul public al comunei Rodna.	50.000	0	-
Cap.65.02 Învățământ – total, din care :	9.268.000	3.181.218	34,32
- Grădinița cu program normal de la fostul Club al elevilor – cheltuieli eligibile tranșa I ;	1.161.000	495.397	42,67
- Grădinița cu program normal de la fostul Club al elevilor – cheltuieli neeligibile ;	231.000	6.578	2,84
- Rețea electrică la Grădinița cu program normal de la fostul Club al elevilor ;	32.000	32.000	100,00
- POCU Școală+Primărie + Sf. Daniel;	1.417.000	70.575	4,98
- POCU Școală;	1.271.000	858.034	67,50
- Reabilitare și modernizare unitate de învățământ - Liceul tehnologic „Florian Porcius” Rodna – PNDL-total ;	2.143.000	1.516.596	70,76
- Documentație DALI , fosta Pretură ;	31.000	0	-
- Documentație etapa a 2 –a ,fosta Pretură ;	124.000	123.760	99,81
- Zid de sprijin la Grădinița din Valea Vinului ;	1.000	0	-
- Dotări atelier mecanic Școală ;	20.000	19.968	99,84
- Achiziționarea de tablete și dispozitive electronice pentru Liceul Tehnologic „Florian Porcius” din comuna Rodna ;	1.991.000	0	-
- Achiziționare de echipamente de protecție medicală pentru Liceul Tehnologic „Florian Porcius” din comuna Rodna ;	787.000	0	-
- Consultanță (clarificări) Campus Școlar.	59.000	58.210	98,66
Cap.67.02 Cultură, recreere și religie – total, din care :	500.000	500.000	100,00
- Construcție sală de evenimente.	500.000	500.000	100,00
Cap.70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică – total din care :	5.925.000	2.655.730	44,82
- Reabilitare iluminat public în comună ;	110.000	106.862	97,14
- Rețea alimentare cu apă Rodna – Valea Vinului – total, din care :	5.760.000	2.531.000	43,94
- cheltuieli eligibile ;	5.694.000	2.465.696	43,90
- cheltuieli neeligibile ;	24.000	23.672	98,63
- Diriginte de șantier – cheltuieli eligibile ;	42.000	41.650	99,16
- Rețea alimentare cu gaze naturale ;	54.000	17.850	33,05
- S.F. amenajare curs apă ;	0	0	-
- Proiect regional de apă și apă uzată cu AQUABIS .	0	0	-
Cap.74.02 Protecția mediului – total din care :	15.000	0	-
- Avize necesare pentru realizarea unui sistem de producere a energiei din biomasă – P.O.I.M. 2014- 2020 .	15.000	0	-
Cap.80.02.01.10 Programme de dezvoltare regională și socială – total :	11.366.000	4.156.090	36,56
- Proiect P.O.C.U. (primărie) ;	11.002.000	3.792.768	34,47
- Documentație protecție inundații depusă pe CNI ;	131.000	130.900	99,92
- Amenajare pârau „Flămeni” .	233.000	232.422	99,75

Art.2. – Se aprobă contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din veniturile proprii , pe anul 2021 al comunei Rodna , în următoarea structură :

LA VENITURI:

- LEI RON -

CATEGORIA DE VENITURI	SOLD INIȚIAL 01.01.2021	PREVEDERI LA 31.12.2021	ÎNCASĂRI LA 31.12.2021	%
VENITURI TOTAL	864.892,65	3.175.000	3.973.331	125,14
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -TOTAL	864.892,65	3.175.000	3.973.331	125,14
- Venituri din concesiuni și închirieri – titlu 30.10.05 (piață, sala de nunți , căminul cultural , sala de sport , învățământ);	26.809,79	68.000	96.667	142,15
- Taxe și alte venituri din învățământ – titlu 33.10.05 , 33.10.17;	-	0	0	-
- Activitatea economică-păduri – titlu 36.10.50 ;	838.083,14	3.040.000	3.828.819	125,94
- Sume utilizate din excedentul anului precedent ;	-	-	-	-
- Venituri realizate de Școala Rodna din taxe – titlu 33.10.05 și titlu 33.10.17.	-	67.000	47.845	71,41

LA CHELTUIELI :

- LEI RON -

CATEGORIA DE CHELTUIELI	CREDITE APROBATE CUMULAT LA 31.12.2021	PLĂȚI EFECTUATE LA 31.12.2021	%
TOTAL CHELTUIELI	3.303.000	2.956.910	89,52
I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -TOTAL	3.283.000	2.941.488	89,59
Cap.65.10 Învățământ - total , din care :	110.000	83.724	76,11
- Cap.65.10.04.01 – cheltuieli cu bunuri și servicii ;	12.000	2.521	21,00
- Cap.65.10.03.02 – cheltuieli cu bunuri și servicii ;	1.000	0	-
- Cap.65.10.05 – învățământ postliceal – total.	97.000	81.203	83,71
Cap.67.10 – Cultură, recreere și religie total, din care :	14.000	8.836	63,11
- Cap.67.10.03.07 – cămin cultural ;	2.000	0	-
- Cap.67.10.05.01– sport .	12.000	8.836	73,63
Cap.70.10- Piață- total:	80.000	74.419	93,02
- Cheltuieli de personal;	54.000	49.237	91,17
- Cheltuieli cu bunuri și servicii.	26.000	25.182	96,85
Cap.83.10.03.03- alte cheltuieli în domeniul agriculturii – activitatea economică, total, din care :	3.039.000	2.759.087	90,78
- Cheltuieli de personal;	0	0	-
- Cheltuieli cu bunuri și servicii;	3.039.000	2.759.087	98,78
- Deplasări.	0	0	-

Art.3.– Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Rodna în ședința ordinară, 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 **13 « pentru »**, - voturi « împotrivă », - « abținere » din numărul de **13** consilieri prezenți.

Art.4. – Hotărârea se va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei comunei Rodna și publicare pe site-ul: www.comunarodna.ro, la secțiunea Monitorul Oficial Local și se va comunica, prin grija secretarului general al comunei Rodna, cu :

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PARTENE IOSIF-IOAN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
NACU RODICA