

HOTĂRÂREA Nr.22
din 30 martie 2023

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli
al comunei Rodna pe anul 2022

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.16 din 15.02.2023 , inițiat de primarul comunei Rodna ;
- Referat de aprobare înregistrat sub numărul 966 din 15.02.2023, a domnului Grapini Valentin - Iosif, primarul comunei Rodna, privind închiderea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rodna pe anul 2022;
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort înregistrat sub numărul 967 din data de 15.02.2023 , privind propunerea de aprobare a contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rodna pe anul 2022 ;
- Procesul – verbal nr.968 din 15.02.2023 de afișare a proiectului privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rodna pe anul 2022;
- Procesul –verbal nr.1272 din 01.03.2023 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 2022;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Rodna nr. 10 din 10.02.2022, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Rodna, pe anul 2022, rectificat prin Hotărârile Consiliului Local al comunei Rodna nr.41 din 28.04.2022 , nr.60 din 28.07.2022 , nr. 65 din 31.08.2022, nr. 73 din 27.10.2022 , nr.84 din 24.11.2022 și nr.88 din 22.12.2022;
- Avizul nr.21 din data de 26.03.2023 al Comisiei pentru activități economico – financiare; muncă și protecție socială; administrație publică; drepturile omului ; relații cu cetățenii; problemele minorităților ;
- Avizul nr.21 din data de 27.03.2023 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism, administrarea domeniului public și privat al comunei, integrare europeană ;
- Avizul nr.21 din data de 26.03.2023 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. 4271 / 15.12.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea execuției bugetare a anului 2022 ;
- 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 2022 al comunei Rodna , în următoarea structură :

LA VENITURI:

- LEI RON-

CATEGORII DE VENITURI	PREVEDERI ANUL 2022	ÎNCASĂRI LA 31.12.2022	%
VENITURI TOTAL	43.920.000	25.861.530	58,88
I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -TOTAL	11.230.000	11.069.641	98,57
1.Impozitul venit buget local – total,din care :	3.472.960	3.270.764	94,17
- impozite și taxe pe proprietate,din care :	1.050.960	1.026.463	97,66
- impozit pe clădiri și teren – titlu 07.02	511.960	503.484	98,34
- taxă mijloace de transport – titlu 16.02;	539.000	522.979	97,02
- alte impozite și taxe fiscale – titlu 18.02;	271.000	192.547	71,05
- venituri din proprietate - concesiuni – titlu 30.02;	493.000	360.346	73,09
- taxe extrajudiciare,amenzi,penalități - total, din care:	251.000	267.834	106,70
- titlu 34.02 – taxe timbru;	56.000	59.574	106,38
- titlu 35.02 – amenzi, penalități;	195.000	208.260	106,80
- diverse venituri – titlu 36.02 – total, din care:	1.404.000	1.417.061	100,93
- vărsăminte din venituri activ. economică– titlu 36.02.05;	1.000.000	1.000.000	100,00
- taxe speciale – titlu 36.02.06;	399.000	387.815	97,19
- alte venituri – titlu 36.02.50;	5.000	29.246	584,92
- impozit pe venit din transferul de proprietate imobiliară din patrimoniu personal – titlu 03.02.18;	3.000	6.513	217,10
- impozit pe spectacole – titlu 15.02.01.	-	-	-
2.Vărsăminte către secțiunea de dezvoltare – titlu 37.02.04	-3.569.000	-3.226.000	90,38
3.Sume defalcate din T.V.A. – total din care:	7.114.000	6.993.132	98,30
- sume defalcate din T.V.A pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor – titlu 11.02.01;	50.000	26.617	53,23
- sume defalcate din T.V.A pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – titlu 11.02.02;	3.605.000	3.507.515	97,29
- sume defalcate din T.V.A pentru echilibrarea bugetelor – titlu 11.02.06.	3.459.000	3.459.000	100,00
4.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit-total, din care:	3.126.040	3.125.621	99,98
- cote defalcate din impozitul pe venit – titlu 00.06: 04.02.01;	1.260.000	1.259.585	99,96
- sume alocate pentru echilibrarea bugetelor locale – titlu 04.02.04;	1.056.040	1.056.036	99,99
- sume repartizare din fondul la dispoziția consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale – titlu 04.02.05.	810.000	810.000	100,00
5.Subvenții – titlu 42.02 – total, din care:	926.000	830.702	89,70
- subvenții pentru acordarea ajutorului de încălzire – titlu 42.02.34;	510.000	478.568	93,83
- subvenții pentru finanțare sănătate – titlu 42.02.41;	57.000	20.117	35,29
- subvenții primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA.	359.000	332.017	92,48

6. Sume alocate din bugetul ANCPI pentru cadastrare – titlu 43.02.31.	160.000	75.422	47,13
II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE -TOTAL	32.690.000	14.791.889	45,25
1.Vărsăminte din secțiunea de funcționare – titlu 37.02.04;	3.569.000	3.226.000	90,38
2.Venituri din vânzarea locuințelor – titlu 39.02.03;	0	1.000	-
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 (pt. drumul Rodna – Valea Vinului și pentru modernizare școală);	4.318.000	3.882.599	89,91
5. Planuri și regulamente de urbanism – titlu 42.05.00;	16.000	16.000	100,00
6. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru POCU - proiecte FEN – titlu 42.02.69;	0	502.527	-
7.Subvenții de la alte administrații – sume alocate din bugetul AFIR pentru susținere P.N.D.R. 2014-2020– titlu 43.02.31;	0	1.195.373	-
8. FEADR – Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent pentru tablete – titlu 48.02.01;	990.000	994.150	100,41
9. FSE - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent pentru proiect POCU – titlu 48.02.02 ;	8.814.000	2.137.558	24,25
10. FEADR – Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent – titlu 48.04.01;	14.983.000	2.836.682	18,93

LA CHELTUIELI :

- LEI RON -

CATEGORIA DE CHELTUIELI	CREDITE BUGETARE ANUALE	PLĂȚI EFFECTIVE LA 31.12.2022	%
TOTAL CHELTUIELI	44.519.000	24.458.354	54,94
I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE –TOTAL	11.230.000	10.769.216	95,89
Cap.51.02 Autorități publice – total, din care :	3.114.000	3.066.907	98,48
- Cheltuieli de personal ;	1.777.000	1.748.835	98,41
- Cheltuieli cu bunuri și servicii ;	798.000	779.754	97,71
- Fond persoane cu handicap neîncadrate ;	0	0	-
- Rambursare credite interne.	539.000	538.318	99,87
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale – total,din care :	523.000	453.195	86,65
- Cheltuieli de personal;	278.000	247.259	88,94
- Cheltuieli materiale și servicii ;	242.000	212.660	87,87
- Fond rezervă.	3.000	-	-
- Recuperări .	-	6.724	-
Cap. 55.02 Tranzacții privind datoria publică, împrumuturi – total, din care :	365.000	364.940	99,98
- Dobândă împrumut .	365.000	364.940	99,98
Cap. 61.02 Ordine publică și siguranța națională – total.	18.000	16.426	91,25
Cap.65.02 Învățământ – total, din care :	1.649.000	1.542.347	93,53
- Cheltuieli de personal ;	0	0	-
- Cheltuieli materiale și servicii total , din care :	951.000	939.859	98,82
- primărie ;	215.000	212.232	97,71
- școală.	736.000	727.626	98,86
- Asistență socială CES ;	210.000	141.168	67,22

- Cornul și laptele ;	50.000	26.618	53,23
- Tichete grădiniță ;	31.000	30.670	98,93
- Burse școlare .	386.000	38.4028	99,48
- Audit proiect tablete ;	4.000	3.332	83,30
- Servicii consultanță achiziții pentru Campusul școlar ;	17.000	16.672	98,07
Cap.66.02 Sănătate – total, din care :	69.000	44.241	64,11
- Cheltuieli de personal ;	57.000	42.925	75,30
- Cheltuieli materiale și servicii ;	12.000	6.116	50,96
- Recuperări de la Casa de Sănătate ;	0	-4.800	-
Cap.67.02 Cultură,religie,acțiuni privind activitățile sportive – total, din care :	397.000	383.872	96,61
- Cheltuieli de personal ;	114.000	107.573	94,36
- Cheltuieli materiale și servicii ;	218.000	211.299	96,92
- Alte cheltuieli (susținerea cultelor).	65.000	65.000	100,00
Cap.68.02 Asistență socială,alocații, pensii, indemnizații – total, din care :	3.039.000	2.950.355	97,08
- Ajutoare sociale (asistenți personali) ;	748.000	745.142	99,62
- Ajutoare sociale (încălzire populație și Legea 416/2001) ;	510.000	478.491	93,82
- Ajutoare de urgență ;	0	0	-
- Indemnizații persoane cu handicap .	1.781.000	1.726.722	96,95
Cap.70.02 Iluminat public și alte servicii – total,din care:	452.000	375.317	83,03
- Bunuri și servicii ;	452.000	375.317	83,03
- Recuperări din anii precedenți .	0	0	-
Cap. 74.02 Salubritate – apă pluvială –total,din care:	1.103.000	1.076.728	97,61
- Cheltuieli de personal;	440.000	204.746	46,53
- Bunuri și servicii.	883.000	871.982	98,75
Cap.80.02. Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor –total, din care:	310.000	308.558	99,53
- Bunuri și servicii.	310.000	308.558	99,53
Cap.83.02 Agricultură , silvicultură – total, din care :	1.000	0	-
- Bunuri și servicii.	1.000	0	-
Cap.84.02 Transporturi – total, din care :	189.000	186.330	98,58
- Bunuri și servicii – total :	189.000	186.330	98,58
Cap.87.02.04. Turism – total, din care:	1.000	0	-
- Bunuri și servicii .	1.000	0	-
II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE -TOTAL	33.289.000	13.689.138	41,12
Cap.51.02 Autorități publice – total, din care :	933.000	253.768	27,19
- „Modernizare centru civic ”, eligibil;	617.000	0	-
- „Modernizare centru civic ”, neeligibil	51.000	8.914	17,47
- Domeniul public al comunei Rodna;	1.000	0	-
- Camere de supraveghere în comună la sala de sport și casa scriitorilor ;	45.000	29.940	66,53
- Servăr la Primăria comunei Rodna ;	15.000	14.994	99,96
- PUZ la Valea Vinului;	25.000	24.990	99,96
- Program informatic Bugetare participativă;	0	0	-
- S.F. : Centru de vizitare ;	158.000	157.080	99,41
- Consultanță trotuare ;	1.000	0	-

- Teren spațiu de joacă ;	0	0	-
- Consultanță digitalizare servicii publice pentru cetățeni.	18.000	17.850	99,16
Cap.65.02 Învățământ – total, din care :	7.111.000	2.133.401	30,00
- Grădinița nouă de la fostul Club al elevilor – consultanță eligibilă ;	1.161.000	11.000	0,94
- Grădinița nouă de la fostul Club al elevilor – cheltuieli neeligibile ;	431.000	209.889	48,69
- Lucrări „Modernizare Școală Rodna” ultima trașă ;	812.000	536.426	66,06
- Documentații DALI fosta pretură și campus școlar ;	20.000	20.000	100,00
- Documentații reabilitare și dotare fosta pretură și campusul școlar ;	31.000	30.000	96,77
- POCU Școală;	414.000	0	-
- POCU Școală+Primărie + Sf. Daniel;	1.346.000	0	-
- AFIR – tablete pentru elevi ;	1.991.000	1.180.511	59,29
- AFIR – echipamente protecție medicală pentru elevi ;	787.000	29.159	3,70
- Documentație consolidare versanți- grădinița din Valea Vinului ;	35.000	34.510	98,60
- Construire zid de sprijin la grădinița din Valea Vinului ;	1.000	0	-
- Amenajare curte școală , localul nr.2 (achiziția școlii) ;	52.000	51.912	99,83
- Centrală termică la grădiniță (achiziția școlii).	30.000	29.994	99,98
Cap.67.02 Cultură, recreere și religie – total, din care :	691.000	690.762	99,96
- Construcție sală de evenimente.	691.000	690.762	99,96
Cap.70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică – total din care :	3.400.000	251.349	7,39
- Reabilitare iluminat public în comună ;	110.000	106.862	97,14
- Servicii consultanță rețea alimentare cu gaze naturale ;	1.000	0	-
- Rețea alimentare cu apă Rodna – Valea Vinului – total, din care :	3.166.000	39.529	1,25
- cheltuieli eligibile (diriginte de șantier);	3.141.000	17.850	0,56
- cheltuieli neeligibile (comision IFN și penalități AFIR);	25.000	21.679	86,71
- Racord electric la stația de captare a apei ;	77.000	76.398	99,21
- S.F. amenajare curs apă Izvoru Roșu;	29.000	28.560	98,48
- Proiect regional de apă și apă uzată cu AQUABIS .	1.000	0	-
Cap.74.02 Protecția mediului – total din care :	1.000	0	-
- Avize necesare pentru realizarea unui sistem de producere a energiei din biomasă – P.O.I.M. 2014- 2020 .	1.000	0	-
Cap.80.02.01.10 Programe de dezvoltare regională – total :	7.224.000	2.890.464	40,01
- Proiect P.O.C.U. (primărie) ;	7.210.000	2.876.481	39,89
- Plug de zăpadă;	14.000	13.983	99,87
Cap.84.02 Transport - total , din care:	13.928.000	7.469.394	55,63
- Nomenclator stradal ;	1.000	0	-
- Modernizarea și asfaltarea unor drumuri (la blocuri) ;	0	0	-
- Modernizare drumuri forestiere – total , din care :	5.594.000	1.897.816	33,93
- cheltuieli eligibile ;	5.569.000	1.874.443	22,54
- cheltuieli neeligibile ;	25.000	23.373	93,49
- Modernizare drum Rodna Vl.Vinului ;	8.315.000	5.552.578	66,77
- Lucrari refacere mal după calamități (S.C.MIS) ;	1.000	0	-
- Consultanță trotuare în comuna Rodna ;	2.000	0	-

- Expertiză , studiu geo ,drum Toacă – Benes .	15.000	15.000	100,00
Cap.87.02 Turism – total , din care :	1.000	0	-
- Avize domeniul schiabil .	1.000	0	-

Art.2. – Se aprobă contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din veniturile proprii , pe anul 2022 al comunei Rodna , în următoarea structură :

LA VENITURI:

- LEI RON -

CATEGORIA DE VENITURI	SOLD INIȚIAL 01.01.2022	PREVEDERI LA 31.12.2022	ÎNCASĂRI LA 31.12.2022	%
VENITURI TOTAL	1.132.615	4.010.000	3.469.235	86,51
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -TOTAL	1.132.615	4.010.000	3.469.235	86,51
- Venituri din concesiuni și închirieri – titlu 30.10.05 (piață, sala de nunți , căminul cultural , sala de sport , învățământ);	40.222	134.000	157.654	117,65
- Taxe și alte venituri din învățământ – titlu 33.10.05 , 33.10.17;	-	0	0	-
- Activitatea economică-păduri – titlu 36.10.50 ;	1.085.489	3.827.000	3.220.091	84,14
- Sume utilizate din excedentul anului precedent ;	-	-	-	-
- Venituri realizate de Școala Rodna din taxe – titlu 33.10.05 și titlu 33.10.17.	6.904	49.000	91.490	186,71

LA CHELTUIELI :

- LEI RON -

CATEGORIA DE CHELTUIELI	CREDITE APROBATE CUMULAT LA 31.12.2022	PLĂȚI EFFECTUATE LA 31.12.2022	%
TOTAL CHELTUIELI	4.143.000	3.198.350	77,19
I. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -TOTAL	4.143.000	3.198.350	77,19
Cap.65.10 Învățământ - total , din care :	97.000	85.968	88,63
- Cap.65.10.04.01 – cheltuieli cu bunuri și servicii ;	6.000	0	-
- Cap.65.10.03.02 – cheltuieli cu bunuri și servicii ;	1.000	0	-
- Cap.65.10.05 – învățământ postliceal – total.	90.000	85.968	95,52
Cap.67.10 – Cultură, recreere și religie total, din care :	32.000	26.231	81,97
- Cap.67.10.03.07 – cămin cultural ;	2.000	0	-
- Cap.67.10.05.01– sport .	30.000	26.231	87,43
Cap.70.10- Piață- total:	93.000	70.966	76,30
- Cheltuieli de personal;	45.000	37.981	84,40
- Cheltuieli cu bunuri și servicii.	48.000	32.985	68,71
Cap.83.10.03.03- alte cheltuieli în domeniul agriculturii – activitatea economică, total, din care :	3.020.000	2.986.463	98,89
- Cheltuieli cu bunuri și servicii.	3.020.000	2.986.463	98,89
II. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE -TOTAL	0	0	-
Cap.83.10.03.03- Alte cheltuieli în domeniul agriculturii - total .	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,
DOMIDE GHERASIM

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
NACU RODICA

