



HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului local, bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, bugetului creditelor interne și bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrița pe Trimestrul III anul 2023

Consiliul local al municipiului Bistrița, întrunit în ședință ordinară în data de

având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 100974/11.10.2023 al Primarului municipiului Bistrița;

Raportul nr. 100981/11.10.2023 al Primarului municipiului Bistrița și Direcției Economice;

Avizul nr. _____ / _____ al Comisiei economice;

în conformitate cu:

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 4, lit. „a”, art. 139, alin. 3, lit. „a”, art. 155, alin. 1 lit. „c” și alin. 4 lit. „b” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă execuția bugetului local al municipiului Bistrița pe trimestrul III anul 2023, așa cum este prezentată în anexa nr. 1.

ART. 2. - Se aprobă execuția bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al municipiului Bistrița pe trimestrul III anul 2023, așa cum este prezentată în anexa nr. 2;

ART. 3. - Se aprobă execuția bugetului creditelor interne al municipiului Bistrița pe trimestrul III anul 2023, așa cum este prezentată în anexa nr. 3.

ART. 4. - Se aprobă execuția bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrița pe trimestrul III anul 2023, așa cum este prezentată în anexa nr. 4;

ART. 5. - Anexele 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 6. - Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistrița în ședință ordinară, cu respectarea art. 139 alin. 3 lit. „a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de ____ voturi „pentru”, ____ voturi „împotriva” și ____ voturi „abțineri”.

ART. 7. - Secretarul general al municipiului, prin Compartimentul Pregătire Documente, va comunica prezenta hotărâre:

- 2
- Direcției Economice;
 - Serviciului Audit public intern;
 - Primarului municipiului Bistrița;
 - Instituției Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud.

**PROIECT DE HOTĂRÂRE INIȚIAT DE
PRIMAR,
IOAN TURC**

**AVIZ DE LEGALITATE
SECRETAR GENERAL,
FLOARE GAFTONE**

Bistrița, _____

Nr. _____

Hotărârea se adoptă prin votul deschis al majorității absolute a consilierilor locali în funcție.
SN/CE ex.2.

BUGETUL LOCAL
Executia veniturilor si cheltuielilor pe trimestrul III anul 2023

-mii lei-						
Cod rând	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget total 2023	Buget trim III anul 2023	Realizari 30.09.2023	% realizare
1	TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	000102	470.209	417.639	262.719	55,87
2	VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	222.663	183.215	170.626	76,63
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	270.693	225.043	215.032	79,44
4	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	240.513	198.973	197.409	82,08
5	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	142.022	118.287	112.845	79,46
6	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	142.022	118.287	112.845	79,46
7	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	734	551	1.319	179,70
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	734	551	1.319	179,70
9	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	141.288	117.736	111.526	78,94
10	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	137.438	114.261	107.978	78,56
11	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	0	0	0	
12	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	1.500	1.125	1.198	79,87
13	Sume repartizate pentru finatarea institutiilor de spectacole si concerte	040206	2.350	2.350	2.350	100,00
14	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	32.290	25.760	26.979	83,55
15	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	0702	32.290	25.760	26.979	83,55
16	Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	24.871	20.195	20.419	82,10
17	Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07020101	6.956	5.217	7.397	106,34
18	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07020102	17.915	14.978	13.022	72,69

19	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	5.583	4.188	5.063	90,69
20	Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07020201	2.592	1.944	2.532	97,69
21	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07020202	2.500	1.875	2.036	81,44
22	Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	07020203	491	369	495	100,81
23	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	1.836	1.377	1.497	81,54
24	Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	0	0	0	
25	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	66.200	54.925	57.584	86,98
26	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	54.042	45.803	45.190	83,62
27	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	43.374	37.319	37.273	85,93
28	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2.577	2.238	1.671	64,84
29	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	110209	8.091	6.246	6.246	77,20
30	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	1202	1	1	0	0,00
31	Taxa hoteliere	120207	1	1	0	0,00
32	Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	41	32	63	153,66
33	Impozit pe spectacole	150201	41	32	63	153,66
34	Alte taxe pe servicii specifice	150250	0	0	0	
35	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	12.116	9.089	12.331	101,77
36	Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	9.741	7.307	10.209	104,80
37	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16020201	6.781	5.087	6.931	102,21
38	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16020202	2.960	2.220	3.278	110,74
39	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	1.863	1.398	1.557	83,57
40	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	512	384	565	110,35

41	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	1	1	1	100,00
42	Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	1	1	1	100,00
43	Alte impozite si taxe	180250	1	1	1	100,00
44	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	30.180	26.070	17.623	58,39
45	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	1.952	1.467	1.634	83,71
46	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	1.952	1.467	1.634	83,71
47	Varsaminte profit net regii autonome	300201	184	138	349	189,67
48	Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	1.119	840	1.068	95,44
49	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	1.119	840	1.068	95,44
50	Alte venituri din proprietate	300250	649	489	217	33,44
51	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	28.228	24.603	15.989	56,64
52	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	3302	5.459	4.095	1.801	32,99
53	Venituri din prestari de servicii	330208	3.972	2.979	103	2,59
54	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	363	273	391	107,71
55	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	14	11	4	28,57
56	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	1.110	832	1.303	117,39
57	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)	3402	6	5	5	83,33
58	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	6	5	5	83,33
59	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	3.176	2.384	2.624	82,62
60	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	3.170	2.379	2.618	82,59
61	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	6	5	6	100,00
62	Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.23+36.02.32+36.02.50)	3602	19.587	18.119	11.507	58,75
63	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	1.022	1.022	0	0,00
64	Taxe speciale	360206	15.565	14.948	10.300	66,17
65	Taxa de reabilitare termica	360223	1.507	1.131	948	62,91
66	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	360232	0	0	0	
67	Alte venituri	360250	1.493	1.018	259	17,35
68	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	3702	0	0	52	

69	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-16.941	-14.335	-14.335	84,62
70	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	16.941	14.335	14.335	84,62
71	Sume primite din Fd de Solidaritate al Uniunii Europene	370205	0	0	52	
72	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	6.012	3.975	836	13,91
73	Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	6.012	3.975	836	13,91
74	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	0	0	0	
75	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	390203	119	105	122	102,52
76	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	360	332	365	101,39
77	Depozite speciale pentru constructii de locuinte	390210	5.533	3.538	349	6,31
78	III OPERATIUNI FINANCIARE (COD 4002)	0016	0	0	0	
79	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.50)	4002	0	0	0	
80	Sume din excedentul bug. Local utilizate pt finantarea chelt. Sect. De dezvolt.	400214	0	0	0	
81	Sume primite prin mecanismul decontarii cererilor de plata	400216	0	0	0	
82	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	75.611	75.596	16.844	22,28
83	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	75.611	75.596	16.844	22,28
84	Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54 +42.02.55+42.02.28)	4202	75.611	75.596	16.844	22,28
85	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	420212	12.329	12.329	7.621	61,81
86	Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	420214	0	0	0	

87	Subventii ptr finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	420213	1.035	1.035	415	40,10
88	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	420220	0	0	0	
89	Subventii primite din Fondul de Interventie	420228	0	0	0	
90	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	410	410	70	17,07
91	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	60	45	47	78,33
92	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	420262	0	0	0	
93	Finantarea programului National De Dezvoltare Locala	420265	4.417	4.417	781	17,68
94	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	420269	4.500	4.500	3.464	76,98
95	Subventii pentru finantarea liceelor cu profil preponderent agricol	420279	216	216	0	0,00
96	Subventii pentru finantarea liceelor cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea functionare	42027901	0	0	0	
97	Subventii pentru finantarea liceelor cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea dezvoltare	42027902	216	216	0	0,00
98	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny	420287	1.193	1.193	0	0
99	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	420288	3.865	3.865	0	
100	Fonduri europene nerambursabile	42028801	3.235	3.235	0	
101	Sume aferente TVA	42028803	630	630	0	
102	Alocari de sume din PNRR aferente comp. impumuturi	420289	47.586	47.586	1.569	3,30
103	Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	33.447	33.447	1.319	3,94
104	Finantare publica nationala	42028902	2.342	2.342	0	
105	Sume aferente TVA	42028903	11.797	11.797	250	2,12
106	Sume din bugetul de stat alocate conform Contrcatelor incheiate cu Directiile de Sanatate Publica	420266	0	0	2.877	
107	Subventii de la alte administratii (cod 43.02.31)	4302	0	0	0	
108	Alte subventii primite de la administratia	430220	0	0	0	

109	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	430231	0	0	0	
110	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)	4502	0	0	0	
111	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)	450201	0	0	0	
112	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020101	0	0	0	
113	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102	0	0	0	
114	Prefinantare	45020103	0	0	0	
115	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii europene extinse	450219	0	0	0	
116	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45021901	0	0	0	
117	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45021902	0	0	0	
118	Prefinantare	45021903			0	
119	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 +48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	117.893	113.025	30.007	25,45
120	Fondul European de Dezvoltare Regionala FEDR (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	480201	116.871	112.259	28.788	24,63
121	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101	110.515	105.903	3.968	3,59
122	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	6.356	6.356	7.664	120,58
123	Prefinantare	48020103	0	0	17.156	
124	Fondul Social European FSE	480202	1.022	766	1.219	119,28
125	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020201	1.022	766	245	23,97
126	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020202	0	0	974	
127	Prefinantare	48020203	0	0	0	
128	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102	252.715	210.032	202.743	80,23
129	VENITURI PROPRII (00.02+11.02+37.02+00.16)	4990	215.144	178.109	168.842	78,48
130	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	252.245	209.577	199.749	79,19

131	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	240.513	198.973	197.409	82,08
132	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	142.022	118.287	112.845	79,46
133	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	142.022	118.287	112.845	79,46
134	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	734	551	1.319	179,70
135	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	734	551	1.319	179,70
136	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	141.288	117.736	111.526	78,94
137	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	137.438	114.261	107.978	78,56
138	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	0	0	0	
139	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	1.500	1.125	1.198	79,87
140	Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	040206	2.350	2.350	2.350	100,00
141	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	32.290	25.760	26.979	83,55
142	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	0702	32.290	25.760	26.979	83,55
143	Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	24.871	20.195	20.419	82,10
144	Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07020101	6.956	5.217	7.397	106,34
145	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07020102	17.915	14.978	13.022	72,69
146	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	5.583	4.188	5.063	90,69
147	Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07020201	2.592	1.944	2.532	97,69
148	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07020202	2.500	1.875	2.036	81,44
149	Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	07020203	491	369	495	100,81
150	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07020300	1.836	1.377	1.497	81,54
151	Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	0	0	0	
152	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	66.200	54.925	57.584	86,98
153	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	54.042	45.803	45.190	83,62

154	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	43.374	37.319	37.273	85,93
155	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2.577	2.238	1.671	64,84
156	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	110209	8.091	6.246	6.246	77,20
157	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	1202	1	1	0	0,00
158	Taxa hoteliere	120207	1	1	0	0,00
159	Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	41	32	63	153,66
160	Impozit pe spectacole	150201	41	32	63	153,66
161	Alte taxe pe servicii specifice	150250	0	0	0	
162	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	12.116	9.089	12.331	101,77
163	Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	9.741	7.307	10.209	104,80
164	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16020201	6.781	5.087	6.931	102,21
165	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16020202	2.960	2.220	3.278	110,74
166	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	1.863	1.398	1.557	83,57
167	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	512	384	565	110,35
168	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	1	1	1	100,00
169	Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	1	1	1	100,00
170	Alte impozite si taxe	180250	1	1	1	100,00
171	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	11.732	10.604	2.340	19,95
172	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	1.952	1.467	1.634	83,71
173	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	1.952	1.467	1.634	83,71
174	Varsaminte profit net regii autonome	300201	184	138	349	189,67
175	Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	1.119	840	1.068	95,44
176	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	1.119	840	1.068	95,44
177	Alte venituri din proprietate	300250	649	489	217	33,44
178	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	9.780	9.137	706	7,22

179	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50)	3302	5.459	4.095	1.801	32,99
180	Venituri din prestari de servicii	330208	3.972	2.979	103	2,59
181	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	363	273	391	107,71
182	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	14	11	4	28,57
183	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitatii	330250	1.110	832	1.303	117,39
184	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	6	5	5	83,33
185	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	6	5	5	83,33
186	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	3.176	2.384	2.624	82,62
187	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	3.170	2.379	2.618	82,59
188	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	6	5	6	100,00
189	Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11 +36.02.32+36.02.50)	3602	18.080	16.988	10.559	58,40
190	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	1.022	1.022	0	0,00
191	Taxe speciale	360206	15.565	14.948	10.300	66,17
192	Taxa de reabilitare termica	360223	0	0	0	
193	Alte venituri	360250	1.493	1.018	259	17,35
194	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-16.941	-14.335	-14.283	84,31
195	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-16.941	-14.335	-14.335	84,62
196	Sume primite din Fd de Solidaritate al Uniunii Europene	370205	0	0	52	
197	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	470	455	2.994	637,02
198	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	470	455	2.994	637,02
199	Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la	4202	470	455	2.994	637,02
200	Subventii primite din Fondul de Interventie	420228	0	0	0	
201	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	410	410	70	17,07
202	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	60	45	47	78,33

203	Subventii pentru finantarea liceelor cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea functionare	42027901	0	0	0	
204	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu Directiile de Sanatate Publica	420266	0	0	2.877	
205	Subventii de la alte administratii	4302	0	0	0	
206	Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	430220	0	0	0	
207	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+40.02+43.02+45.02) - TOTAL	000102	217.494	206.414	59.976	27,58
208	VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	7.519	5.106	1.784	23,73
209	I VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002	18.448	15.466	15.283	82,84
210	C. VENITURI NEFISCALE (00.14)	0012	18.448	15.466	15.283	82,84
211	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)	0014	18.448	15.466	15.283	82,84
212	Diverse venituri (36.02)	36.02	1.507	1.131	948	62,91
213	Taxa de reabilitare termica	360223	1.507	1.131	948	62,91
214	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	16.941	14.335	14.335	84,62
215	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	16.941	14.335	14.335	84,62
216	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	6.012	3.975	836	13,91
217	Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07 +39.02.10)	3902	6.012	3.975	836	13,91
218	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	0	0	0	
219	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	390203	119	105	122	102,52
220	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	360	332	365	101,39
221	Depozite speciale pentru constructii de locuinte	390210	5.533	3.538	349	6,31
222	III OPERATIUNI FINANCIARE (COD 4002)	0016	0	0	0	
223	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11 +40.02.50)	4002	0	0	0	
224	Sume din excedentul bug. Local utilizate pt finantarea chelt. Sect. De dezvolt.	400214	0	0	0	
225	Sume primite prin mecanismul decontarii cererilor de plata	400216	0	0	0	

226	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	75.141	73.948	13.850	18,43
227	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	75.141	73.948	13.850	18,43
228	Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.57+42.02.58+42.02.59+42.02.28)	4202	75.141	73.948	13.850	18,43
229	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	420212	12.329	12.329	7.621	61,81
230	Subventii ptr finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	420213	1.035	1.035	415	40,10
231	Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	420214	0	0	0	
232	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	420220	0	0	0	
234	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	420262	0	0	0	
235	Finantarea programului National De Dezvoltare Locala	420265	4.417	4.417	781	17,68
236	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	420269	4.500	4.500	3.464	76,98
237	Subventii pentru finantarea liceelor cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea dezvoltare	42027902	216	216	0	0,00
238	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny	420287	1.193	1.193		
239	Alocări de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	420288	3.865	3.865	0	
240	Fonduri europene nerambursabile	42028801	3.235	3.235		
241	Sume aferente TVA	42028803	630	630		
242	Alocari de sume din PNRR aferente comp. impumuturi	420289	47.586	47.586	1.569	3,30
243	Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	33.447	33.447	1.319	3,94
244	Finantare publica nationala	42028902	2.342	2.342		
245	Sume aferente TVA	42028903	11.797	11.797	250	2,12
246	Subventii de la alte administratii (cod 43.02.31)	4302	0	0	0	
247	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	430231	0	0		

248	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)	4502	0	0	0	
249	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03))	450201	0	0	0	
250	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020101	0	0	0	
251	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102	0	0	0	
252	Prefinantare	45020103	0	0	0	
253	Mecanismul financiar SEE	450202	0	0	0	
254	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020201	0	0	0	
255	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020202	0	0	0	
256	Prefinantare	45020203			0	
257	Programul de cooperare elvetiano- roman vizand reducerea disparitatilor economicesi socilae din cadrul Uniunii europene extinse	450219	0	0	0	
258	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45021901			0	
259	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari afereute cadrului financiarb2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 +48.02.11+48.02.12+48.02.15+ 48.02.19)	4802	117.893	113.025	30.007	25,45
260	Fondul European de Dezvoltare Regionala FEDR (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	480201	116.871	112.259	28.788	24,63
261	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101	110.515	105.903	3.968	3,59
262	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	6.356	6.356	7.664	120,58
263	Prefinantare	48020103	0	0	17.156	
264	Fondul Social European FSE	480202	1.022	766	1.219	119,28
265	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020201	1.022	766	245	23,97
266	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020202	0	0	974	
267	Prefinantare	48020203	0	0	0	
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 51.02+54.02+55.02+61.02+65.02+66.0 2+67.02+68.02+70.02+74.02)	4902	505.559	452.989	238.685	47,21
2	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+74.02+79.0 2)		252.715	210.032	162.341	64,24

18

3	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	46.704	37.764	30.590	65,50
4	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	29.145	24.276	19.908	68,31
5	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	6.285	4.869	3.445	54,81
6	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	536	517	485	90,49
7	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	72	57	29	40,28
8	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	10.792	8.171	6.857	63,54
9	TITLUL XXI Plati efectuate in anii precedenti	85	-126	-126	-134	106,35
10	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 +54.02.06+ 4.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	3.674	3.188	2.335	63,55
11	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2.946	2.571	2.205	74,85
12	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	192	157	104	54,17
13	TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.04)	50	500	430	0	0,00
14	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	36	30	26	72,22
	TITLUL XXI Plati efectuate in anii precedenti	85	0	0	0	
15	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502	5.846	5.846	3.163	54,11
16	TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03)	30	5.846	5.846	3.163	54,11
17	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)	6102	11.028	9.097	7.748	70,26
18	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	8.996	7.380	6.767	75,22
19	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	2.138	1.824	1.090	50,98
20	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0	0	0	
21	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	8	7	5	62,50
22	TITLUL XXI Plati efectuate in anii precedenti	85	-114	-114	-114	100,00
23	Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	34.024	26.045	16.127	47,40
24	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	524	457	389	74,24
25	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	16.522	12.617	8.123	49,16

26	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	8.091	6.246	6.246	77,20
27	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	2.045	1.546	858	41,96
28	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	6.842	5.179	3.758	54,93
29	TITLUL XXI Plati efectuate in anii precedenti	85	0	0	-3.247	
30	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	5.225	3.800	3.640	69,67
31	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	4.978	3.591	3.504	70,39
32	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	243	211	157	64,61
33	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0	0	0	
34	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	10	8	1	10,00
35	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	15	11	0	0,00
36	TITLUL XXI Plati efectuate in anii precedenti	85	-21	-21	-22	104,76
37	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	19.393	18.046	11.979	61,77
38	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	4.556	3.885	2.394	52,55
39	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	12.387	12.237	8.094	65,34
40	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	2.450	1.924	1.491	60,86
41	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.)	6802	36.166	33.470	27.530	76,12
42	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	16.451	15.611	12.240	74,40
43	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	1.296	1.122	675	52,08
44	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	18.120	16.441	14.436	79,67
45	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	299	296	190	63,55
46	TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti	85	0	0	-11	
47	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002	34.222	27.623	21.896	63,98
48	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	22.119	17.261	15.814	71,50

49	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	12.102	10.361	6.197	51,21
50	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0	0	0	
	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	126	126	45	35,71
51	TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti	85	-125	-125	-160	128,00
52	Protectia mediului	7402	25.500	19.970	17.650	69,22
53	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	20.484	15.057	14.874	72,61
54	TITUL IV SUBVENTII (cod 40.03 la 40.30)	40	5.003	4.902	2.767	55,31
	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	13	11	9	69,23
55	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	30.933	25.183	19.683	63,63
56	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	18.693	15.536	10.288	55,04
57	TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.30)	40	12.138	9.568	9.330	76,87
58	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	102	79	65	63,73
	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 51.02+54.02++61.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02)		252.844	242.957	76.344	30,19
1	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	4.229	4.151	2.396	56,66
2	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	5502	669	669	0	0,00
3	Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANICAR 2014-2020(cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)	58	2.535	2.535	1.897	74,83
4	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR(cod 60.1 la 60.03)	60	140	140		
5	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	885	807	499	56,38
6	TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0	
7	TITLUL XXI Plati efectuate in anii precedenti	85			0	

8	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 +54.02.06+ 4.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	0	0	0	
9	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	0	
10	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)	6102	700	700	192	27,43
11	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0	0	0	
12	Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.24)	58	0	0	0	
13	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	700	700	192	27,43
14	Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	50.064	49.886	13.081	26,13
15	Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24)	58	29.689	29.689	9.711	32,71
16	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR(cod 60.1 la 60.03)	60	0	0	0	
17	Titlul XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUTURI A PNRR	61	9.382	9.382	253	2,70
18	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	10.993	10.815	3.117	28,35
19	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	0	0	0	
20	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0	0		
21	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	0	
22	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	10.517	9.673	3.817	36,29
23	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	580	400	47	8,10

24	Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24)	58	5.357	5.357	3.108	58,02
25	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR(cod 60.1 la 60.03)	60	543	543	1	0,18
26	Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUTURI A PNRR	61	70	70	1	1,43
27	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	3.967	3.303	660	16,64
28	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10 +68.02.11+68.02.12+68.02.	6802	437	437	148	33,87
29	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.24)	58	335	335	148	44,18
30	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR(cod 60.1 la 60.03)	60	0	0		
31	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	102	102	0	0,00
32	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07 +70.02.50)	7002	81.597	81.377	23.315	28,57
33	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0	0	0	
35	Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24)	58	0	0	0	
34	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR(cod 60.1 la 60.03)	60	316	316	45	14,24
36	Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUTURI A PNRR	61	38.134	38.134	605	1,59

35	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	43.147	42.927	22.665	52,53
36	Protectia mediului	7402	5.160	5.105	1.847	35,79
36	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24)	58	2.921	2.921	1.400	47,93
37	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR(cod 60.1 la 60.03)	60	1.429	1.429	310	21,69
38	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	810	755	137	16,91
39	Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	8002	669	669	134	20,03
40	Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24)	58	0	0	0	
41	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	669	669	134	20,03
42	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	99.471	90.959	31.414	31,58
43	Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24)	58	94.966	86.766	30.426	32,04
	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR(cod 60.1 la 60.03)	60	1.437	1.437	15	1,04
44	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	3.068	2.756	973	31,71
45	Excedent Venituri - Cheltuieli	9802	-35.350	-35.350	24.034	

BUGETUL VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
Executia veniturilor si cheltuielilor pe trimestrul III anul 2023

-mii lei-						
Cod rând	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget total 2023	Buget trim III anul 2023	Realizari 30.09.2023	% realizare
1	TOTAL VENITURI (cod 000110F+000110D)	110	23.746	21.310	15.765	66,39
2	VENITURILE SECTIUNII FUNCTIONARE	000110F	21.813	19.587	15.529	71,19
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	002	11.419	9.163	8.018	70,22
4	C. VENITURI NEFISCALE	2900	11.419	9.163	8.018	70,22
5	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	3.189	2.507	1.893	59,36
6	Venituri din proprietate (cod 30.10.01+30.10.05+30.10.08+30.10.50)	3010	3.189	2.507	1.893	59,36
7	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	3.189	2.507	1.893	59,36
8	Venituri din dividende de la alti platitori	301008			0	
9	Alte venituri din proprietate	301050	0	0	0	
10	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10+)	0014	6.877	5.333	5.936	86,32
11	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.08+33.10.10+33.10.12+33.10.24+33.10.27+33.10.28+33.10.50)	3310	8.097	6.553	5.927	73,20
12	Taxe si alte venituri invatamant	331005	57	52	53	92,98
13	Venituri din prestari de servicii	331008	0	0	0	
14	Contributia intretinere persoane asistate	331013	321	280	242	75,39
15	Contributia elevilor in camine	331014	4.306	3.393	3.274	76,03
16	Venituri din valorificarea productiei proprii	331016	3	3	0	0,00
17	Venituri din organizarea de cursuri de perfectionare	331017	71	71	62	87,32
18	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	0	0	0	
19	Venituri din contractele incheiate cu instit. de medicina legala	331032			0	
20	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	3.339	2.754	2.296	68,76
21	Alte amenzi, penalitati si confiscari	3510	0	0	0	
22	Alte amenzi, penalitati si confiscari	351050	0	0	0	
23	Diverse venituri (36.10.50+36..10.32)	3610	130	100	195	150,00
24	Alte venituri	361050	130	100	195	150,00
25	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36103203	0	0	0	

26	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3710	-1.350	-1.320	-186	13,78
27	Donatii si sponsorizari	371001	3	3	3	100,00
28	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	-1.353	-1.323	-189	13,97
29	Sume utilizate din excedentul anului precedent pt efectuarea de cheltuieli	401015	0	0	0	
30	Sume utilizate de admin. Locale din excedentul anului precedent pt sect de functionare	40101501	0	0	0	
31	Subventii de la alte administratii	4310	11.747	11.747	7.700	65,55
32	Subventii pt institutii publice	431009	11.747	11.747	7.700	65,55
33	Veniturile sectiunii de dezvoltare	000110D	1.933	1.723	236	12,21
34	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36103202	0	0	0	
35	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	1.353	1.323	189	13,97
36	Sume utilizate de admin. Locale din excedentul anului precedent pt sect de dezvoltare	40101502	0	0	0	
37	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	580	400	47	8,10
1	TOTAL CHELTUIELI (cod 61.10+65.1067.10+68.10+70.10)	4910	27.629	23.136	15.403	55,75
2	CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)		25.696	21.413	15.168	59,03
3	Autotitati publice si actiuni externe	5110	0	0	0	
4	TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	
5	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10)	6110	0	0	0	
6	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.10+10.03)	10	0	0	0	
7	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	0	0	0	
8	TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	
9	Invatamant (cod 65.10)	6510	5.720	4.540	3.198	55,91
10	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.10+10.03)	10	80	77	57	71,25
11	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	5.640	4.463	3.141	55,69
12	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	0	0	0	
13	TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	
14	Cultura, recreere si religie (Centrul Cultural)	6710	13.650	12.002	8.790	64,40
15	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.10+10.03)	10	5.085	3.842	3.540	69,62
16	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	7.963	7.714	4.839	60,77
17	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	602	446	442	73,42
18	TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	-31	
19	Asigurari si asistenta sociala	6810	535	485	224	41,87

20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	535	485	224	41,87
21	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Directia Patrimoniu si Piete)	7010	5.791	4.386	2.956	51,04
22	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.10+10.03)	10	2.812	2.219	1.932	68,71
23	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	2.979	2.167	1.052	35,31
24	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	0	0	0	
25	TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	-28	
26	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 61.10+65.10+67.10+70.10)		1.933	1.723	235	12,16
27	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10)	6110	0	0	0	
28	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.10+71.03)	71	0	0	0	
29	Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.11)	6510	0	0	0	
30	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.10+71.03)	71	0	0	0	
31	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03)	6710	580	400	46	7,93
32	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.10+71.03)	71	580	400	46	7,93
33	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010	1.353	1.323	189	13,97
34	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.10+71.03)	71	1.353	1.323	189	13,97
35	Excedent Venituri - Cheltuieli	9810	-3.883	-1.826	362	

BUGETUL CREDITELOR INTERNE
 Executia veniturilor si cheltuielilor pe trimestrul III anul 2023

-mii lei-						
Cod rând	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget total 2023	Buget trim III anul 2023	Realizari 30.09.2023	% realizare
1	TOTAL VENITURI	4107	90.134	84.896	20.267	22,49
2	Sume aferente creditelor interne	41070201	90.134	84.896	20.267	22,49
3	Sume aferente imprumuturilor contractate cf. OG8/2018	41070212	0	0	0	
4	TOTAL CHELTUIELI	4907	90.134	84.896	20.267	22,49
5	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE		83.102	84.896	20.267	24,39
6	Invatamant	6507	30.672	29.672	11.501	37,50
7	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	58	30.672	29.672	11.501	37,50
8	Cultura, recreere si religie	6707	4.934	4.834	4.785	96,98
9	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	58	4.934	4.834	4.785	96,98
10	Asistenta sociala	6807	0	0	0	
11	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	58	0	0	0	
12	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7007	7.032	5.094	0	0,00
13	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	58	0	0	0	
14	Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	7.032	5.094		
15	Protectia mediului	7407	390	190	37	9,49
16	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	58	390	190	37	9,49
17	Transporturi	8407	47.106	45.106	3.944	8,37
18	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	58	47.106	45.106	3.944	8,37
19	Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
Executia veniturilor si cheltuielilor pe trimestrul III anul 2023

-mii lei-						
Cod rând	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget total 2023	Buget trim III anul 2023	Realizari 30.09.2023	% realizare
1	TOTAL VENITURI	108	695	695	112	16,12
2	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare SEE si Norvegian	420875	89	89	86	96,63
3	Alte programe comunitare finatate	480815	116	116	41	35,34
4	Mecanismele financiare SEE si Norvegian	480831	490	490	-15	-3,06
4	TOTAL CHELTUIELI	4908	695	695	478	68,78
5	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE		695	695	478	68,78
6	Autoritati executive	5108	116	116	45	38,79
7	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	58	116	116	45	38,79
8	Protectia mediului	7408	579	579	433	74,78
9	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	58	579	579	433	74,78

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea execuției bugetului local, bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, bugetului creditelor interne și bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrița pe Trimestrul III anul 2023

Bugetul general de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2023 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.28/03.02.2023 la nivelul sumei de **529.206 mii lei**, la venituri și în suma de **568.439 mii lei** la cheltuieli. În urma rectificărilor efectuate a ajuns la nivelul sumei de **572.457 mii lei**, la venituri și în suma de **611.690 mii lei** la cheltuieli.

Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni.

Execuția pe bugete la data de 30.09.2023, se prezintă astfel :

1. Bugetul local

Situația pe cele doua secțiuni se prezintă astfel :

- mii lei -				
Indicator	Buget total 2023	Buget trim III anul 2023	Realizari 30.09.2023	% realizare
Venituri total d.c.	470.209	416.446	262.719	55,87%
- Secțiunea de functionare	252.715	210.032	202.743	80,23%
- Secțiunea de dezvoltare	217.494	206.414	59.976	27,58%
Cheltuieli total d.c.	505.559	452.989	238.685	47,21%
- Secțiunea de functionare	252.715	210.032	162.341	64,24%
- Secțiunea de dezvoltare	252.844	242.957	76.344	30,19%

2. Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local

Situația pe cele doua secțiuni se prezintă astfel :

- mii lei -

Indicator	Buget total 2023	Buget trim III anul 2023	Realizari 30.09.2023	% realizare
Venituri total d.c.	23.746	21.310	15.765	66,39%
- Sectiunea de functionare	21.813	19.587	15.529	71,19%
- Sectiunea de dezvoltare	1.933	1.723	236	12,21%
Cheltuieli total d.c.	27.629	23.136	15.403	55,75%
- Sectiunea de functionare	25.696	21.413	15.168	59,03%
- Sectiunea de dezvoltare	1.933	1.723	235	12,16%

3. Bugetul creditelor interne

Situația la acest buget se prezintă astfel:

- mii lei -

Indicator	Buget total 2023	Buget trim III anul 2023	Realizari 30.09.2023	% realizare
Venituri total	90.134	84.896	20.267	22,49%
Cheltuieli total	90.134	84.896	20.267	22,49%

4. Bugetul fondurilor externe nerambursabile.

În acest buget sunt cuprinse a doua proiecte cu finanțare integrală din fonduri europene, care funcționează pe principiul prefinanțării. Aici sunt prevăzute proiectele ce vizează cooperarea transnațională, schimbul de experiențe și bune practici între administrații și care au valori mai mici.

Situația la acest buget se prezintă astfel:

- mii lei -

Indicator	Buget total 2023	Buget trim III anul 2023	Realizari 30.09.2023	% realizare
Venituri total	695	695	112	16,12%
Cheltuieli total	695	695	478	68,78%

Având în vedere cele de mai sus, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local, bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, bugetului creditelor interne și bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrița pe trimestrul III anul 2023, în forma prezentată.

PRIMAR,
IOAN TURC

RAPORT

privind aprobarea execuției bugetului local, bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, bugetului creditelor interne și bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrița pe Trimestrul III anul 2023

Bugetul general de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2023 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.28/03.02.2023 la nivelul sumei de **529.206 mii lei**, la venituri și în suma de **568.439 mii lei** la cheltuieli. În urma rectificărilor efectuate a ajuns la nivelul sumei de **572.457 mii lei**, la venituri și în suma de **611.690 mii lei** la cheltuieli.

Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni.

Execuția pe bugete la data de 30.09.2023, se prezintă astfel :

1. Bugetul local

Situația pe cele două secțiuni se prezintă astfel :

- mii lei -				
Indicator	Buget total 2023	Buget trim III anul 2023	Realizari 30.09.2023	% realizare
Venituri total d.c.	470.209	416.446	262.719	55,87%
- Secțiunea de functionare	252.715	210.032	202.743	80,23%
- Secțiunea de dezvoltare	217.494	206.414	59.976	27,58%
Cheltuieli total d.c.	505.559	452.989	238.685	47,21%
- Secțiunea de functionare	252.715	210.032	162.341	64,24%
- Secțiunea de dezvoltare	252.844	242.957	76.344	30,19%

Conform anexei prezentate, veniturile proprii, sunt realizate în procent de 76,63% fata de prevederile estimate la nivelul anului 2023. La unele categorii procentul de realizare este mai ridicat, ca de exemplu: „Impozit si taxa pe clădiri persoane fizice ” 106,34%, „Impozit si taxa pe teren persoane fizice ” 97,69%, fata de prevederile estimate la nivel de an 2023.

Termenul scadent pentru plata impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 este 30 septembrie, motiv pentru care procentul de încasare a veniturilor proprii este în proporțiile mai sus menționate.

La cheltuielile de dezvoltare procentul de realizare este redus, efectuându-se în principal plata lucrărilor pentru obiectivele în continuare. Bugetul a fost adoptat în luna februarie, în mare parte execuția lucrărilor a început cu luna martie, demararea procedurilor de achiziții a fost făcută în funcție de lansarea ghidurilor de finanțare. O alta cauza este termenul mare de derulare a procedurilor de achiziții (incluzând perioada de contestații) pana la semnarea contractelor de servicii si lucrări, reluarea procedurilor datorata neprezentării ofertanților au determinat realizarea cheltuielilor de capital în procentul mai sus menționat.

Execuția detaliata a bugetului local pe capitole, subcapitole, paragrafe si titluri de cheltuieli, este prezentata în anexa nr.1 la proiectul de hotărâre.

2. Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local

Situația pe cele doua secțiuni se prezintă astfel :

- mii lei -

Indicator	Buget total 2023	Buget trim III anul 2023	Realizari 30.09.2023	% realizare
Venituri total d.c.	23.746	21.310	15.765	66,39%
- Secțiunea de functionare	21.813	19.587	15.529	71,19%
- Secțiunea de dezvoltare	1.933	1.723	236	12,21%
Cheltuieli total d.c.	27.629	23.136	15.403	55,75%
- Secțiunea de functionare	25.696	21.413	15.168	59,03%
- Secțiunea de dezvoltare	1.933	1.723	235	12,16%

Realizarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în procentul de mai sus, se datorează faptului că o parte din obiectivele din lista de investiții sunt în procedură de achiziție.

Execuția detaliata a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local pe capitole, subcapitole, paragrafe si titluri de cheltuieli, este prezentata în anexa nr.2 la proiectul de hotărâre.

3. Bugetul creditelor interne

Situația la acest buget se prezintă astfel:

- mii lei -

Indicator	Buget total 2023	Buget trim III anul 2023	Realizari 30.09.2023	% realizare
Venituri total	90.134	84.896	20.267	22,49%
Cheltuieli total	90.134	84.896	20.267	22,49%

Execuția bugetului împrumuturilor interne este legata de realizarea investițiilor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile.

Execuția detaliata a bugetului împrumuturilor interne pe capitole, subcapitole, paragrafe si titluri de cheltuieli, este prezentata in anexa nr.3 la proiectul de hotărâre.

4. Bugetul fondurilor externe nerambursabile.

In acest buget sunt cuprinse doua proiecte cu finanțare integrala din fonduri europene, care funcționează pe principiul prefinanțarii. Aici sunt încadrate proiectele ce vizează cooperarea transnațională, schimbul de experiențe si bune practici intre administrații si care au valori mai mici.

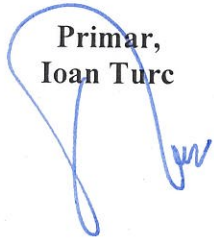
Situația la acest buget se prezintă astfel:

- mii lei -


Indicator	Buget total 2023	Buget trim III anul 2023	Realizari 30.09.2023	% realizare
Venituri total	695	695	112	16,12%
Cheltuieli total	695	695	478	68,78%

Având din vedere cele de mai sus, consideram ca sunt îndeplinite condițiile legale ca proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local, bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, bugetului creditelor interne și bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrița pe Trimestrul III anul 2023, in forma prezentată de inițiator, sa fie supus analizei si dezbaterii Consiliului Local al municipiului Bistrița.

Primar,
Ioan Turc



Director executiv,
Scurtu Nicolae



SN/CE/2ex.