

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD



CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.VIII/24401 din 24.10.2023
privind a șasea rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli
al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință ordinară, în data de _____, în prezența președintelui și a _____ de consilieri județeni;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/24400 din 24.10.2023 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- raportul comun nr.I/24404 din 24.10.2023 al Direcției economice, Direcției investiții, drumuri județene, Direcției juridice, administrație locală și al structurii Arhitect șef din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- adresa nr.46169/05.10.2023 și nr.47163/11.10.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/22905/05.10.2023 și respectiv cu nr.I/23371/12.10.2023;

- adresa nr.2655/13.10.2023 și nr.2711/19.10.2023 a Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/23556/13.10.2023 și respectiv cu nr.I/24018/19.10.2023;

- adresa nr.8630/12.10.2023 a Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/23396/12.10.2023;

- adresa nr.2723/12.10.2023 a Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/23453/12.10.2023;

- adresa nr.12523/19.10.2023 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/24291/23.10.2023;

- adresa nr.IIIB/23362/13.10.2023 a Serviciului administrare drumuri județene din cadrul Direcției investiții, drumuri județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- adresa nr.IIIA/24285/23.10.2023 și nr.IIIA/24274/23.10.2023 a Serviciului managementul investițiilor publice din cadrul Direcției investiții, drumuri județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- adresele nr.IVb/22572/04.10.2023, nr.IVb/23047/09.10.2023 și nr.IVb/23147/10.10.2023 a Compartimentului fonduri europene, dezvoltare din cadrul structurii Arhitect șef a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- adresa nr.IC/24169/20.10.2023 a Biroului instituții subordonate, administrare patrimoniu din cadrul Direcției economice a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa nr.IIB/24231/23.10.2023 a Biroului relații publice, IT din cadrul Direcției juridice, administrație locală a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile art.2 alin.(1) pct.47, art.19 alin.(2), art.48 și art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.15/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2025;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.148/2023 privind a cincea rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023;
- avizul nr.IIA/____ din _____.2023 al Comisiei economice;
- avizul nr.IIA/____ din _____.2023 al Comisiei de administrație;
- avizul nr.IIA/____ din _____.2023 al Comisiei de sănătate, cultură, tineret și sport;
- avizul nr.IIA/____ din _____.2023 al Comisiei de urbanism;
- avizul nr.IIA/____ din _____.2023 al Comisiei juridice și de fonduri europene.

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a), art.182 alin.(1), alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului general consolidat al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre, cod formular 11.

Art.2 (1) Se aprobă rectificarea Bugetului local, detaliat la venituri, pe anul 2023, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre, cod formular 11/01.

(2) Se aprobă rectificarea Bugetului local detaliat la cheltuieli, pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2023, conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre, cod formular 11/01.

Art.3 (1) Se aprobă rectificarea veniturilor Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023, conform Anexei nr.4 la prezenta hotărâre, cod formular 11/02.

(2) Se aprobă rectificarea cheltuielilor Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023, conform Anexei nr.5 la prezenta hotărâre, cod formular 11/02.

Art.4 (1) Se modifică și completează Anexa nr.6 – *Programul de investiții cu finanțare din bugetul unității administrativ-teritoriale pe anul 2023* la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.148/2023 privind a cincea rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023, care se înlocuiește cu Anexa nr.6 la prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă efectuarea de virări de credite conform prevederilor legale în vigoare.

Art.6 Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ___ voturi „pentru”.

Art.8 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Art.9 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică, Direcția juridică, administrație locală, Direcția investiții, drumuri județene și structura Arhitect șef din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și instituțiile subordonate la care se face referire în prezenta hotărâre.

Art.10 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, către:

- Administratorul public al județului;
- Direcția economică;
- Direcția investiții, drumuri județene;
- Direcția juridică, administrație locală;
- Structura Arhitect șef;
- Biroul achiziții publice, contracte;
- Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița;
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud;
- Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud;
- Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud;
- Instituția Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud.

**INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN**

**Aviz de legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ**

Nr. _____

Din _____ **2023**

P.D.R/F.A.C./1 ex.

NOTĂ: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate absolută (votul majorității consilierilor județeni în funcție - art.182 alin.(1),(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G nr.57/2019).

Viza CFP	Verificat: Compartimentul juridic, coordonare consilii locale	Avizat: Direcția juridică, administrație locală
Nume, prenume, funcție	Sabău Oana-Diana, consilier juridic principal	Butta Elena, director executiv
Semnătura:	Semnătura:	Semnătura:
Data:	Data:	Data:

**BUGETUL GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE PE ANUL 2023 SI
ESTIMARI PENTRU ANII 2024 - 2026**

- mii lei -

Nr. rând	Denumirea indicatorilor	Cod	Bugetul local	Bugetul insttit. publice finant. din venit. prop. si subventii din bug. local	Bugetul insttit. publice finant. integral din venit. prop.	Bugetul imprumuturilor externe si interne	Bugetul fondurilor externe nerambursabile	Total	Transferuri intre bugete	Total buget general
1	VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)	01								
2	Buget 2023	I	485422.00	397674.00		38754.00		921850.00		921850.00
3	Estimari 2024	II	257159.00	437504.00				694663.00		694663.00
4	Estimari 2025	III	248568.00	469507.00				718075.00		718075.00
5	Estimari 2026	IV	253533.00	502723.00				756256.00		756256.00
6	Venituri curente (rd.03+17)	02								
7	Buget 2023	I	230635.00	224975.00				455610.00		455610.00
8	Estimari 2024	II	208544.00	395043.00				603587.00		603587.00
9	Estimari 2025	III	199665.00	425755.00				625420.00		625420.00
10	Estimari 2026	IV	204305.00	457157.00				661462.00		661462.00
11	Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)	03								
12	Buget 2023	I	205964.00					205964.00		205964.00
13	Estimari 2024	II	201798.00					201798.00		201798.00
14	Estimari 2025	III	193161.00					193161.00		193161.00
15	Estimari 2026	IV	197480.00					197480.00		197480.00
16	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane...	04								
17	Buget 2023	I	4300.00					4300.00		4300.00
18	Estimari 2024	II	2650.00					2650.00		2650.00
19	Estimari 2025	III	2700.00					2700.00		2700.00
20	Estimari 2026	IV	2750.00					2750.00		2750.00
21	Impozit pe profit	05								
22	Buget 2023	I	4300.00					4300.00		4300.00
23	Estimari 2024	II	2650.00					2650.00		2650.00
24	Estimari 2025	III	2700.00					2700.00		2700.00
25	Estimari 2026	IV	2750.00					2750.00		2750.00
26	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane...	06								
27	Buget 2023	I	56529.00					56529.00		56529.00
28	Estimari 2024	II	98943.00					98943.00		98943.00

Nr. rând	Denumirea indicatorilor	Cod	Bugetul local	Bugetul instit. publice finant. din venit. prop. si subventii din bug. local	Bugetul instit. publice finant. integral din venit. prop.	Bugetul imprumuturilor externe si interne	Bugetul fondurilor externe nerambursabile	Total	Transferuri intre bugete	Total buget general
29	Estimari 2025	III	94593.00					94593.00		94593.00
30	Estimari 2026	IV	102050.00					102050.00		102050.00
31	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare...	07								
32	Buget 2023	I								
33	Estimari 2024	II								
34	Estimari 2025	III								
35	Estimari 2026	IV								
36	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	08								
37	Buget 2023	I	56529.00					56529.00		56529.00
38	Estimari 2024	II	98943.00					98943.00		98943.00
39	Estimari 2025	III	94593.00					94593.00		94593.00
40	Estimari 2026	IV	102050.00					102050.00		102050.00
41	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	09								
42	Buget 2023	I								
43	Estimari 2024	II								
44	Estimari 2025	III								
45	Estimari 2026	IV								
46	Impozite si taxe pe proprietate	10								
47	Buget 2023	I								
48	Estimari 2024	II								
49	Estimari 2025	III								
50	Estimari 2026	IV								
51	Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)	11								
52	Buget 2023	I	145135.00					145135.00		145135.00
53	Estimari 2024	II	100205.00					100205.00		100205.00
54	Estimari 2025	III	95868.00					95868.00		95868.00
55	Estimari 2026	IV	92680.00					92680.00		92680.00
56	Sume defalcate din TVA	12								
57	Buget 2023	I	142937.00					142937.00		142937.00
58	Estimari 2024	II	98450.00					98450.00		98450.00
59	Estimari 2025	III	94053.00					94053.00		94053.00
60	Estimari 2026	IV	90685.00					90685.00		90685.00
61	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	13								

Nr. rând	Denumirea indicatorilor	Cod	Bugetul local	Bugetul insttit. publice finant. din venit. prop. si subventiile din bug. local	Bugetul insttit. publice finant. integral din venit. prop.	Bugetul imprumuturilor externe si interne	Bugetul fondurilor externe nerambursabile	Total	Transferuri intre bugete	Total buget general
62	Buget 2023	I								
63	Estimari 2024	II								
64	Estimari 2025	III								
65	Estimari 2026	IV								
66	Taxe pe servicii specifice	14								
67	Buget 2023	I								
68	Estimari 2024	II								
69	Estimari 2025	III								
70	Estimari 2026	IV								
71	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor...	15								
72	Buget 2023	I	2198.00					2198.00		2198.00
73	Estimari 2024	II	1755.00					1755.00		1755.00
74	Estimari 2025	III	1815.00					1815.00		1815.00
75	Estimari 2026	IV	1995.00					1995.00		1995.00
76	Alte impozite si taxe fiscale	16								
77	Buget 2023	I								
78	Estimari 2024	II								
79	Estimari 2025	III								
80	Estimari 2026	IV								
81	Venituri nefiscale	17								
82	Buget 2023	I	24671.00	224975.00				249646.00		249646.00
83	Estimari 2024	II	6746.00	395043.00				401789.00		401789.00
84	Estimari 2025	III	6504.00	425755.00				432259.00		432259.00
85	Estimari 2026	IV	6825.00	457157.00				463982.00		463982.00
86	Venituri din capital	18								
87	Buget 2023	I	52.00					52.00		52.00
88	Estimari 2024	II								
89	Estimari 2025	III								
90	Estimari 2026	IV								
91	Operatiuni financiare	19								
92	Buget 2023	I				38754.00		38754.00		38754.00
93	Estimari 2024	II								
94	Estimari 2025	III								

Nr. rând	Denumirea indicatorilor	Cod	Bugetul local	Bugetul instit. publice finant. din venit. prop. si subventii din bug. local	Bugetul instit. publice finant. integral din venit. prop.	Bugetul imprumuturilor externe si interne	Bugetul fondurilor externe nerambursabile	Total	Transferuri intre bugete	Total buget general
95	Estimari 2026	IV								
96	Subventii (rd.21+22)	20								
97	Buget 2023	I	141643.00	172660.00				314303.00		314303.00
98	Estimari 2024	II	48615.00	42461.00				91076.00		91076.00
99	Estimari 2025	III	48903.00	43752.00				92655.00		92655.00
100	Estimari 2026	IV	49228.00	45566.00				94794.00		94794.00
101	Subventii de la bugetul de stat	21								
102	Buget 2023	I	141445.00					141445.00		141445.00
103	Estimari 2024	II	48420.00					48420.00		48420.00
104	Estimari 2025	III	48705.00					48705.00		48705.00
105	Estimari 2026	IV	49025.00					49025.00		49025.00
106	Subventii de la alte administratii	22								
107	Buget 2023	I	198.00	172660.00				172858.00		172858.00
108	Estimari 2024	II	195.00	42461.00				42656.00		42656.00
109	Estimari 2025	III	198.00	43752.00				43950.00		43950.00
110	Estimari 2026	IV	203.00	45566.00				45769.00		45769.00
111	Sume primite de la UE în contul platilor efectuate	23								
112	Buget 2023	I								
113	Estimari 2024	II								
114	Estimari 2025	III								
115	Estimari 2026	IV								
116	CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+36+37+40+41)	24								
117	Buget 2023	I	507738.00	403525.00		38754.00		950017.00	49368.00	900649.00
118	Estimari 2024	II	257159.00	437504.00				694663.00	42461.00	652202.00
119	Estimari 2025	III	248568.00	469507.00				718075.00	43752.00	674323.00
120	Estimari 2026	IV	253533.00	502723.00				756256.00	45566.00	710690.00
121	Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35)	25								
122	Buget 2023	I	340428.00	378679.00		3510.00		722617.00		722617.00
123	Estimari 2024	II	170206.00	421618.00				591824.00		591824.00
124	Estimari 2025	III	167311.00	453514.00				620825.00		620825.00
125	Estimari 2026	IV	170716.00	486046.00				656762.00		656762.00
126	Cheltuieli de personal	26								
127	Buget 2023	I	53004.00	225659.00				278663.00		278663.00

Nr. rând	Denumirea indicatorilor	Cod	Bugetul local	Bugetul institt. publice finant. din venit. prop. si subventii din bug. local	Bugetul institt. publice finant. integral din venit. prop.	Bugetul imprumuturilor externe si interne	Bugetul fondurilor externe nerambursabile	Total	Transferuri intre bugete	Total buget general
128	Estimari 2024	II	57205.00	264715.00				321920.00		321920.00
129	Estimari 2025	III	58114.00	292161.00				350275.00		350275.00
130	Estimari 2026	IV	59049.00	319999.00				379048.00		379048.00
131	Bunuri si servicii	27								
132	Buget 2023	I	49180.00	151747.00				200927.00		200927.00
133	Estimari 2024	II	45462.00	155601.00				201063.00		201063.00
134	Estimari 2025	III	41659.00	160019.00				201678.00		201678.00
135	Estimari 2026	IV	42845.00	164680.00				207525.00		207525.00
136	Dobanzi	28								
137	Buget 2023	I	2803.00					2803.00		2803.00
138	Estimari 2024	II	2753.00					2753.00		2753.00
139	Estimari 2025	III	1255.00					1255.00		1255.00
140	Estimari 2026	IV	482.00					482.00		482.00
141	Subventii	29								
142	Buget 2023	I								
143	Estimari 2024	II								
144	Estimari 2025	III								
145	Estimari 2026	IV								
146	Fonduri de rezerva	30								
147	Buget 2023	I	50.00					50.00		50.00
148	Estimari 2024	II	50.00					50.00		50.00
149	Estimari 2025	III	50.00					50.00		50.00
150	Estimari 2026	IV	50.00					50.00		50.00
151	Transferuri intre unitati ale administratiei publice	31								
152	Buget 2023	I	49368.00			3510.00		52878.00	49368.00	3510.00
153	Estimari 2024	II	42461.00					42461.00	42461.00	
154	Estimari 2025	III	43752.00					43752.00	43752.00	
155	Estimari 2026	IV	45566.00					45566.00	45566.00	
156	Alte transferuri	32								
157	Buget 2023	I	1498.00					1498.00		1498.00
158	Estimari 2024	II	1510.00					1510.00		1510.00
159	Estimari 2025	III	1565.00					1565.00		1565.00
160	Estimari 2026	IV	1624.00					1624.00		1624.00

Nr. rând	Denumirea indicatorilor	Cod	Bugetul local	Bugetul instit. publice finant. din venit. prop. si subventii din bug. local	Bugetul instit. publice finant. integral din venit. prop.	Bugetul imprumuturilor externe si interne	Bugetul fondurilor externe nerambursabile	Total	Transferuri intre bugete	Total buget general
161	Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile...	33								
162	Buget 2023	I	260416.00	39.00				260455.00		260455.00
163	Estimari 2024	II								
164	Estimari 2025	III								
165	Estimari 2026	IV								
166	Asistenta sociala	34								
167	Buget 2023	I	15468.00					15468.00		15468.00
168	Estimari 2024	II	9081.00					9081.00		9081.00
169	Estimari 2025	III	9174.00					9174.00		9174.00
170	Estimari 2026	IV	9326.00					9326.00		9326.00
171	Alte cheltuieli	35								
172	Buget 2023	I	11687.00	1234.00				12921.00		12921.00
173	Estimari 2024	II	11684.00	1302.00				12986.00		12986.00
174	Estimari 2025	III	11742.00	1334.00				13076.00		13076.00
175	Estimari 2026	IV	11774.00	1367.00				13141.00		13141.00
176	Cheltuieli de capital	36								
177	Buget 2023	I	44529.00	24846.00		5591.00		74966.00		74966.00
178	Estimari 2024	II	67218.00	15886.00				83104.00		83104.00
179	Estimari 2025	III	61522.00	15993.00				77515.00		77515.00
180	Estimari 2026	IV	63173.00	16677.00				79850.00		79850.00
181	Operatiuni financiare (rd.38+39)	37								
182	Buget 2023	I	19735.00					19735.00		19735.00
183	Estimari 2024	II	19735.00					19735.00		19735.00
184	Estimari 2025	III	19735.00					19735.00		19735.00
185	Estimari 2026	IV	19644.00					19644.00		19644.00
186	Imprumuturi acordate	38								
187	Buget 2023	I								
188	Estimari 2024	II								
189	Estimari 2025	III								
190	Estimari 2026	IV								
191	Rambursari de credite externe si interne	39								
192	Buget 2023	I	19735.00					19735.00		19735.00
193	Estimari 2024	II	19735.00					19735.00		19735.00

Nr. rând	Denumirea indicatorilor	Cod	Bugetul local	Bugetul instit. publice finant. din venit. prop. si subventii din bug. local	Bugetul instit. publice finant. integral din venit. prop.	Bugetul imprumuturilor externe si interne	Bugetul fondurilor externe nerambursabile	Total	Transferuri intre bugete	Total buget general
194	Estimari 2025	III	19735.00					19735.00		19735.00
195	Estimari 2026	IV	19644.00					19644.00		19644.00
196	Platii efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent	40								
197	Buget 2023	I								
198	Estimari 2024	II								
199	Estimari 2025	III								
200	Estimari 2026	IV								
201	Rezerve	41								
202	Buget 2023	I								
203	Estimari 2024	II								
204	Estimari 2025	III								
205	Estimari 2026	IV								
206	EXCEDENT (+)/DEFICIT (-) (rd.01-rd.24)	42								
207	Buget 2023	I	-22316.00	-5851.00				-28167.00		-28167.00
208	Estimari 2024	II								
209	Estimari 2025	III								
210	Estimari 2026	IV								

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE ANUL 2023

-mii lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anterior	Infuvențe (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim. II	Trim III.	Trim. IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02+48.02)	000102	724.052,00	-238.630,00	485.422,00	109.231,00	157.833,00	178.902,00	39.456,00
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	87.750,00		87.750,00	16.136,00	22.702,00	24.273,00	24.639,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	230.961,00	-326,00	230.635,00	53.667,00	60.552,00	58.254,00	58.162,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	206.290,00	-326,00	205.964,00	52.445,00	57.241,00	49.138,00	47.140,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	60.829,00		60.829,00	14.536,00	19.016,00	14.780,00	12.497,00
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	0005	4.300,00		4.300,00	400,00	1.000,00	600,00	2.300,00
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	0102	4.300,00		4.300,00	400,00	1.000,00	600,00	2.300,00
Impozit pe profit de la agenti economici	010201	4.300,00		4.300,00	400,00	1.000,00	600,00	2.300,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	56.529,00		56.529,00	14.136,00	18.016,00	14.180,00	10.197,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	56.529,00		56.529,00	14.136,00	18.016,00	14.180,00	10.197,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	49.587,00		49.587,00	12.400,00	16.281,00	12.444,00	8.462,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	6.942,00		6.942,00	1.736,00	1.735,00	1.736,00	1.735,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+ 16.02)	0010	145.461,00	-326,00	145.135,00	37.909,00	38.225,00	34.358,00	34.643,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	143.263,00	-326,00	142.937,00	37.531,00	37.850,00	33.981,00	33.575,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	71.197,00	-326,00	70.871,00	17.968,00	19.582,00	16.413,00	16.908,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	14.912,00		14.912,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	3.412,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	57.154,00		57.154,00	15.563,00	14.768,00	13.568,00	13.255,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	2.198,00		2.198,00	378,00	375,00	377,00	1.068,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	2.124,00		2.124,00	359,00	357,00	358,00	1.050,00
Impozit pe mijloacele de transport definite de persoane fizice *)	16020201	285,00		285,00	72,00	71,00	71,00	71,00
Impozit pe mijloacele de transport definite de persoane juridice *)	16020202	1.839,00		1.839,00	287,00	286,00	287,00	979,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	74,00		74,00	19,00	18,00	19,00	18,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	24.671,00		24.671,00	1.222,00	3.311,00	9.116,00	11.022,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	5.033,00		5.033,00	469,00	1.048,00	1.369,00	2.147,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	5.033,00		5.033,00	469,00	1.048,00	1.369,00	2.147,00
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	3.535,00		3.535,00	469,00	298,00	1.369,00	1.399,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anterior	Influente (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim .II	Trim III.	Trim. IV
Redevenue miniere	30020501	3.154,00		3.154,00	421,00	250,00	1.321,00	1.162,00
Redeventa din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola	30020505	54,00		54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	327,00		327,00	48,00	48,00	48,00	183,00
Alte venituri din proprietate	300250	1.498,00		1.498,00	0,00	750,00	0,00	748,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	19.638,00		19.638,00	753,00	2.263,00	7.747,00	8.875,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302	757,00		757,00	250,00	250,00	0,00	257,00
Venituri din prestari de servicii	330208	757,00		757,00	250,00	250,00	0,00	257,00
Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.47+36.02.50)	3602	18.881,00		18.881,00	503,00	2.013,00	7.747,00	8.618,00
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	360247	18.841,00		18.841,00	503,00	2.013,00	7.707,00	8.618,00
Alte venituri	360250	40,00		40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-35.540,00	-1.685,00	-37.225,00	-11.420,00	-7.697,00	-7.795,00	-10.313,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	35.540,00	1.685,00	37.225,00	11.420,00	7.697,00	7.795,00	10.313,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	52,00		52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04 +39.02.07+39.02.10)	3902	52,00		52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	52,00		52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	379.286,00	-237.643,00	141.643,00	41.766,00	59.790,00	86.347,00	-46.260,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	379.286,00	-237.643,00	141.643,00	41.766,00	59.790,00	86.347,00	-46.260,00
Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10 + 42.02.12 la 42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.21 +42.02.28+42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.80)	4202	379.088,00	-237.643,00	141.445,00	41.716,00	59.741,00	86.297,00	-46.309,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	420216	1.542,00		1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42021601	1.542,00		1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	0,00
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	3.962,00	175,00	4.137,00	1.007,00	1.072,00	941,00	1.117,00
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	420252	2.450,00		2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	36.620,00	-27.300,00	9.320,00	1.500,00	4.000,00	21.000,00	-17.180,00
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	16.597,00	-117,00	16.480,00	1.228,00	5.944,00	5.038,00	4.270,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anterior	Influente (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim. II	Trim. III.	Trim. IV
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”	420287	142.411,00	-137.911,00	4.500,00	0,00	0,00	6.000,00	-1.500,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	420288	98.100,00	-72.490,00	25.610,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	-54.390,00
Fonduri europene nerambursabile	42028801	82.437,00	-60.918,00	21.519,00	16.807,00	25.210,00	25.210,00	-45.708,00
Sume aferente TVA	42028803	15.663,00	-11.572,00	4.091,00	3.193,00	4.790,00	4.790,00	-8.682,00
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	420289	77.406,00		77.406,00	15.531,00	18.725,00	21.776,00	21.374,00
Fonduri europene nerambursabile	42028901	65.047,00		65.047,00	13.051,00	15.736,00	18.299,00	17.961,00
Sume aferente TVA	42028903	12.359,00		12.359,00	2.480,00	2.989,00	3.477,00	3.413,00
Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.28+43.02.29+43.02.30+43.02.31+43.02.34)	4302	198,00		198,00	50,00	49,00	50,00	49,00
Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	430207	198,00		198,00	50,00	49,00	50,00	49,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	113.753,00	-661,00	113.092,00	13.798,00	37.491,00	34.301,00	27.502,00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	480201	85.799,00	-661,00	85.138,00	13.680,00	37.200,00	34.050,00	208,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48020101	79.119,00	-661,00	78.458,00	13.000,00	34.200,00	31.050,00	208,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48020102	6.680,00		6.680,00	680,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)	480203	27.954,00		27.954,00	118,00	291,00	251,00	27.294,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48020301	27.954,00		27.954,00	118,00	291,00	251,00	27.294,00
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102	180.740,00	-1.836,00	178.904,00	42.801,00	51.963,00	43.743,00	40.397,00
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	4990	68.857,00		68.857,00	15.633,00	20.689,00	16.566,00	15.969,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	176.580,00	-2.011,00	174.569,00	41.744,00	50.842,00	42.752,00	39.231,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	206.290,00	-326,00	205.964,00	52.445,00	57.241,00	49.138,00	47.140,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	60.829,00		60.829,00	14.536,00	19.016,00	14.780,00	12.497,00
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	0005	4.300,00		4.300,00	400,00	1.000,00	600,00	2.300,00
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	0102	4.300,00		4.300,00	400,00	1.000,00	600,00	2.300,00
Impozit pe profit de la agenți economici	010201	4.300,00		4.300,00	400,00	1.000,00	600,00	2.300,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	56.529,00		56.529,00	14.136,00	18.016,00	14.180,00	10.197,00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	56.529,00		56.529,00	14.136,00	18.016,00	14.180,00	10.197,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	49.587,00		49.587,00	12.400,00	16.281,00	12.444,00	8.462,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	6.942,00		6.942,00	1.736,00	1.735,00	1.736,00	1.735,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	145.461,00	-326,00	145.135,00	37.909,00	38.225,00	34.358,00	34.643,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anterior	Infuvențe (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim .II	Trim III.	Trim. IV
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	143.263,00	-326,00	142.937,00	37.531,00	37.850,00	33.981,00	33.575,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	71.197,00	-326,00	70.871,00	17.968,00	19.582,00	16.413,00	16.908,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	14.912,00		14.912,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	3.412,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	57.154,00		57.154,00	15.563,00	14.768,00	13.568,00	13.255,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	2.198,00		2.198,00	378,00	375,00	377,00	1.068,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	2.124,00		2.124,00	359,00	357,00	358,00	1.050,00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16020201	285,00		285,00	72,00	71,00	71,00	71,00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16020202	1.839,00		1.839,00	287,00	286,00	287,00	979,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	74,00		74,00	19,00	18,00	19,00	18,00
C. VENITURI NEFIȘCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-29.710,00	-1.685,00	-31.395,00	-10.701,00	-6.399,00	-6.386,00	-7.909,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	5.033,00		5.033,00	489,00	1.048,00	1.369,00	2.147,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	5.033,00		5.033,00	489,00	1.048,00	1.369,00	2.147,00
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	3.535,00		3.535,00	489,00	298,00	1.369,00	1.399,00
Redeventa miniere	30020501	3.154,00		3.154,00	421,00	250,00	1.321,00	1.162,00
Redeventa din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola	30020505	54,00		54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	327,00		327,00	48,00	48,00	48,00	183,00
Alte venituri din proprietate	300250	1.498,00		1.498,00	0,00	750,00	0,00	748,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-34.743,00	-1.685,00	-36.428,00	-11.170,00	-7.447,00	-7.755,00	-10.056,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 + 33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302	757,00		757,00	250,00	250,00	0,00	257,00
Venituri din prestari de servicii	330208	757,00		757,00	250,00	250,00	0,00	257,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)	3602	40,00		40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Alte venituri	360250	40,00		40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-35.540,00	-1.685,00	-37.225,00	-11.420,00	-7.697,00	-7.795,00	-10.313,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-35.540,00	-1.685,00	-37.225,00	-11.420,00	-7.697,00	-7.795,00	-10.313,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	4.160,00	175,00	4.335,00	1.057,00	1.121,00	991,00	1.166,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	4.160,00	175,00	4.335,00	1.057,00	1.121,00	991,00	1.166,00
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+42.02.44 +42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73+42.02.80)	4202	3.962,00	175,00	4.137,00	1.007,00	1.072,00	941,00	1.117,00
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	3.962,00	175,00	4.137,00	1.007,00	1.072,00	941,00	1.117,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anterior	Influente (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim .II	Trim III.	Trim. IV
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30+43.02.34)	4302	198,00		198,00	50,00	49,00	50,00	49,00
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	430207	198,00		198,00	50,00	49,00	50,00	49,00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE								
(00.02+00.15+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL	000102	543.312,00	-236.794,00	306.518,00	66.430,00	105.870,00	135.159,00	-941,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	18.893,00		18.893,00	503,00	2.013,00	7.707,00	8.670,00
VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002	54.381,00	1.685,00	56.066,00	11.923,00	9.710,00	15.502,00	18.931,00
C. VENITURI NEFISCALE (00.14)	0012	54.381,00	1.685,00	56.066,00	11.923,00	9.710,00	15.502,00	18.931,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)	0014	54.381,00	1.685,00	56.066,00	11.923,00	9.710,00	15.502,00	18.931,00
Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.47)	3602	18.841,00		18.841,00	503,00	2.013,00	7.707,00	8.618,00
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	360247	18.841,00		18.841,00	503,00	2.013,00	7.707,00	8.618,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	35.540,00	1.685,00	37.225,00	11.420,00	7.697,00	7.795,00	10.313,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	35.540,00	1.685,00	37.225,00	11.420,00	7.697,00	7.795,00	10.313,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	52,00		52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	52,00		52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
administrativ-teritoriale	390207	52,00		52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	375.126,00	-237.818,00	137.308,00	40.709,00	58.669,00	85.356,00	-47.426,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	375.126,00	-237.818,00	137.308,00	40.709,00	58.669,00	85.356,00	-47.426,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69+42.02.77)	4202	375.126,00	-237.818,00	137.308,00	40.709,00	58.669,00	85.356,00	-47.426,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	420216	1.542,00		1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42021601	1.542,00		1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	0,00
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	420252	2.450,00		2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	36.620,00	-27.300,00	9.320,00	1.500,00	4.000,00	21.000,00	-17.180,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)	420269	16.597,00	-117,00	16.480,00	1.228,00	5.944,00	5.038,00	4.270,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	113.753,00	-661,00	113.092,00	13.798,00	37.491,00	34.301,00	27.502,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	480201	85.799,00	-661,00	85.138,00	13.680,00	37.200,00	34.050,00	208,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anterior	Influențe (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim .II	Trim III.	Trim. IV
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101	79.119,00	-661,00	78.458,00	13.000,00	34.200,00	31.050,00	208,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020102	6.680,00		6.680,00	680,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)	480203	27.954,00		27.954,00	118,00	291,00	251,00	27.294,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020301	27.954,00		27.954,00	118,00	291,00	251,00	27.294,00

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2023

-mii lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anterior	Influențe (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim. II	Trim. III.	Trim. IV
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)	4902	746.368,00	-238.630,00	507.738,00	121.873,00	163.714,00	180.933,00	41.218,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	746.368,00	-238.630,00	507.738,00	121.873,00	163.714,00	180.933,00	41.218,00
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	5102	41.348,00	-2.187,00	39.161,00	10.302,00	11.392,00	9.899,00	7.568,00
Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)	510201	41.348,00	-2.187,00	39.161,00	10.302,00	11.392,00	9.899,00	7.568,00
Autorități executive	51020103	41.348,00	-2.187,00	39.161,00	10.302,00	11.392,00	9.899,00	7.568,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	4.365,00		4.365,00	1.089,00	1.164,00	1.097,00	1.015,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	50,00		50,00	0,00	25,00	25,00	0,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	1.795,00		1.795,00	466,00	501,00	423,00	405,00
Alte servicii publice generale	540250	2.520,00		2.520,00	623,00	638,00	649,00	610,00
Tranzacții privind datoria publica și împrumuturi	5502	2.803,00		2.803,00	765,00	730,00	682,00	626,00
60.02+61.02)	5902	1.010,00		1.010,00	347,00	298,00	217,00	148,00
Aparare (cod 60.02.02)	6002	740,00		740,00	250,00	201,00	146,00	143,00
Aparare naționala	600202	740,00		740,00	250,00	201,00	146,00	143,00
Ordine publica și siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102	270,00		270,00	97,00	97,00	71,00	5,00
Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	610205	270,00		270,00	97,00	97,00	71,00	5,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	314.126,00	-72.099,00	242.027,00	78.042,00	84.344,00	80.702,00	-1.061,00
Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502	70.564,00	-49.880,00	20.684,00	18.436,00	18.936,00	16.789,00	-33.477,00
Învățământ special	65020704	9.849,00		9.849,00	2.864,00	2.686,00	1.964,00	2.335,00
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	650250	60.715,00	-49.880,00	10.835,00	15.572,00	16.250,00	14.825,00	-35.812,00
Sănătate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	105.449,00		105.449,00	25.133,00	30.350,00	29.672,00	20.294,00
Servicii medicale în unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206	7.293,00		7.293,00	231,00	350,00	4.542,00	2.170,00
Spitale generale	66020601	7.293,00		7.293,00	231,00	350,00	4.542,00	2.170,00
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)	660250	98.156,00		98.156,00	24.902,00	30.000,00	25.130,00	18.124,00
Alte instituții și acțiuni sanitare	66025050	98.156,00		98.156,00	24.902,00	30.000,00	25.130,00	18.124,00
Cultura, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	56.202,00	-703,00	55.499,00	15.227,00	15.314,00	13.340,00	11.618,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	20.302,00		20.302,00	6.937,00	4.712,00	4.526,00	4.127,00
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale	67020302	2.240,00		2.240,00	606,00	559,00	572,00	503,00
Muzee	67020303	9.654,00		9.654,00	3.826,00	2.153,00	1.954,00	1.721,00
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice	67020312	551,00		551,00	505,00	0,00	0,00	46,00
Alte servicii culturale	67020330	7.857,00		7.857,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.857,00
Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205	24.973,00		24.973,00	6.045,00	7.608,00	5.670,00	5.650,00

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Buget anterior	Influente (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim. II	Trim III.	Trim. IV
Sport		67020501	24.973,00		24.973,00	6.045,00	7.608,00	5.670,00	5.650,00
Servicii religioase		670206	9.527,00		9.527,00	2.208,00	2.481,00	2.494,00	2.344,00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei		670250	1.400,00	-703,00	697,00	37,00	513,00	650,00	-503,00
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)		6802	81.911,00	-21.516,00	60.395,00	19.246,00	19.744,00	20.901,00	504,00
Asistența acordată persoanelor în vârstă		680204	1.921,00		1.921,00	753,00	442,00	412,00	314,00
Asistența socială în caz de boli și invalizi (cod 68.02.05.02)		680205	22.969,00	150,00	23.119,00	8.135,00	5.329,00	4.994,00	4.661,00
Asistența socială în caz de invaliziitate		68020502	22.969,00	150,00	23.119,00	8.135,00	5.329,00	4.994,00	4.661,00
Asistența socială pentru familie și copii		680206	35.174,00	25,00	35.199,00	8.389,00	9.215,00	7.935,00	9.660,00
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)		680250	21.847,00		21.847,00	1.969,00	4.758,00	7.560,00	7.560,00
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale		68025050	21.847,00	-21.691,00	156,00	1.969,00	4.758,00	7.560,00	-14.131,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		6902	57.618,00		57.618,00	1.662,00	5.124,00	7.259,00	43.573,00
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)		7002	4.510,00		4.510,00	710,00	1.500,00	-210,00	2.510,00
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale		700250	4.510,00		4.510,00	710,00	1.500,00	-210,00	2.510,00
Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)		7402	53.108,00		53.108,00	952,00	3.624,00	7.469,00	41.063,00
Reducerea și controlul poluării		740203	149,00		149,00	29,00	40,00	40,00	40,00
Salubritatea și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)		740205	52.959,00		52.959,00	923,00	3.584,00	7.429,00	41.023,00
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor		74020502	52.959,00		52.959,00	923,00	3.584,00	7.429,00	41.023,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)		7902	325.098,00	-164.344,00	160.754,00	29.666,00	60.662,00	81.077,00	-10.651,00
Actiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01+80.02.02)		8002	15.000,00	-5,00	14.995,00	10.970,00	3.519,00	200,00	306,00
Actiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)		800201	15.000,00	-5,00	14.995,00	10.970,00	3.519,00	200,00	306,00
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale		80020130	15.000,00	-5,00	14.995,00	10.970,00	3.519,00	200,00	306,00
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)		8302	359,00		359,00	9,00	125,00	125,00	100,00
Agricultură (cod 83.02.03+83.02.03.07+83.02.03.30)		830203	359,00		359,00	9,00	125,00	125,00	100,00
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii		83020330	359,00		359,00	9,00	125,00	125,00	100,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)		8402	309.739,00	-164.339,00	145.400,00	18.687,00	57.018,00	80.752,00	-11.057,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)		840203	309.739,00	-164.339,00	145.400,00	18.687,00	57.018,00	80.752,00	-11.057,00
Drumuri și poduri		84020301	309.739,00	-164.339,00	145.400,00	18.687,00	57.018,00	80.752,00	-11.057,00
DEFICIT 1) 99.02.96 + 99.02.97		9902	22.316,00		22.316,00	12.642,00	5.881,00	2.031,00	1.762,00
Deficitul secțiunii de funcționare		990296	2.101,00		2.101,00	272,00	406,00	542,00	881,00
Deficitul secțiunii de dezvoltare		990297	20.215,00		20.215,00	12.370,00	5.475,00	1.489,00	881,00
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)		4902	182.841,00	-1.836,00	181.005,00	43.073,00	52.369,00	44.285,00	41.278,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)		5002	182.841,00	-1.836,00	181.005,00	43.073,00	52.369,00	44.285,00	41.278,00
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)		5102	29.281,00	-1.732,00	27.549,00	7.392,00	7.341,00	7.346,00	5.470,00
Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)		510201	29.281,00	-1.732,00	27.549,00	7.392,00	7.341,00	7.346,00	5.470,00

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Buget anterior	Influențe (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Autorități executive		51020103	29.281,00	-1.732,00	27.549,00	7.392,00	7.341,00	7.346,00	5.470,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)		5402	4.365,00		4.365,00	1.089,00	1.164,00	1.097,00	1.015,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		540205	50,00		50,00	0,00	25,00	25,00	0,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		540210	1.795,00		1.795,00	466,00	501,00	423,00	405,00
Alte servicii publice generale		540250	2.520,00		2.520,00	623,00	638,00	649,00	610,00
Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi		5502	2.803,00		2.803,00	765,00	730,00	682,00	626,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)		5902	1.010,00		1.010,00	347,00	298,00	217,00	148,00
Aparare (cod 60.02.02)		6002	740,00		740,00	250,00	201,00	146,00	143,00
Aparare nationala		600202	740,00		740,00	250,00	201,00	146,00	143,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)		6102	270,00		270,00	97,00	97,00	71,00	5,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		610205	270,00		270,00	97,00	97,00	71,00	5,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)		6302	118.262,00	-104,00	118.158,00	29.750,00	32.446,00	28.531,00	27.431,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)		6502	16.299,00	-366,00	15.933,00	4.868,00	5.369,00	3.223,00	2.473,00
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)		650207	9.849,00		9.849,00	2.864,00	2.686,00	1.964,00	2.335,00
Invatamant special		65020704	9.849,00		9.849,00	2.864,00	2.686,00	1.964,00	2.335,00
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului		650250	6.450,00	-366,00	6.084,00	2.004,00	2.683,00	1.259,00	138,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)		6702	49.159,00	87,00	49.246,00	12.183,00	13.141,00	12.817,00	11.105,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)		670203	17.707,00		17.707,00	4.538,00	4.685,00	4.403,00	4.081,00
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale		67020302	2.240,00		2.240,00	606,00	559,00	572,00	503,00
Muzee		67020303	7.610,00		7.610,00	1.932,00	2.126,00	1.831,00	1.721,00
Alte servicii culturale		67020330	7.857,00		7.857,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.857,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)		670205	21.325,00		21.325,00	5.400,00	5.862,00	5.670,00	4.393,00
Sport		67020501	21.325,00		21.325,00	5.400,00	5.862,00	5.670,00	4.393,00
Servicii religioase		670206	9.527,00		9.527,00	2.208,00	2.481,00	2.494,00	2.344,00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei		670250	600,00	87,00	687,00	37,00	113,00	250,00	287,00
Asigurari si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)		6802	52.804,00	175,00	52.979,00	12.699,00	13.936,00	12.491,00	13.853,00
Asistenta acordata persoanelor în varsta		680204	1.701,00		1.701,00	533,00	442,00	412,00	314,00
Asistenta sociala în caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)		680205	19.671,00	175,00	19.846,00	4.837,00	5.329,00	4.994,00	4.686,00
Asistenta sociala în caz de invaliditate		68020502	19.671,00	175,00	19.846,00	4.837,00	5.329,00	4.994,00	4.686,00
Asistenta sociala pentru familie si copii		680206	31.432,00		31.432,00	7.329,00	8.165,00	7.085,00	8.853,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		6902	6.025,00		6.025,00	449,00	1.809,00	660,00	3.107,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)		7002	4.300,00		4.300,00	400,00	1.000,00	600,00	2.300,00
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		700250	4.300,00		4.300,00	400,00	1.000,00	600,00	2.300,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anterior	Influente (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim. II	Trim III.	Trim. IV
Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	1.725,00		1.725,00	49,00	809,00	60,00	807,00
Reducerea și controlul poluării	740203	149,00		149,00	29,00	40,00	40,00	40,00
Salubritate și gestionarea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	1.576,00		1.576,00	20,00	769,00	20,00	767,00
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74020502	1.576,00		1.576,00	20,00	769,00	20,00	767,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	21.095,00		21.095,00	3.281,00	8.581,00	5.752,00	3.481,00
Agricultura, silvicultura, piscicultura și vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)	8302	359,00		359,00	9,00	125,00	125,00	100,00
Agricultura (cod 83.02.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203	359,00		359,00	9,00	125,00	125,00	100,00
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83020330	359,00		359,00	9,00	125,00	125,00	100,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	20.736,00		20.736,00	3.272,00	8.456,00	5.627,00	3.381,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	20.736,00		20.736,00	3.272,00	8.456,00	5.627,00	3.381,00
Drumuri și poduri	84020301	20.736,00		20.736,00	3.272,00	8.456,00	5.627,00	3.381,00
DEFICIT 99.02.96	9902	2.101,00		2.101,00	272,00	406,00	542,00	881,00
Deficitul secțiunii de funcționare	990296	2.101,00		2.101,00	272,00	406,00	542,00	881,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”	420287	142.411,00	-137.911,00	4.500,00	0,00	0,00	6.000,00	-1.500,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)	420288	98.100,00	-72.490,00	25.610,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	-54.390,00
Fonduri europene nerambursabile	42028801	82.437,00	-60.918,00	21.519,00	16.807,00	25.210,00	25.210,00	-45.708,00
Sume aferente TVA	42028803	15.663,00	-11.572,00	4.091,00	3.193,00	4.790,00	4.790,00	-8.682,00
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	420289	77.406,00		77.406,00	15.531,00	18.725,00	21.776,00	21.374,00
Fonduri din împrumut rambursabil	42028901	65.047,00		65.047,00	13.051,00	15.736,00	18.299,00	17.961,00
Sume aferente TVA	42028903	12.359,00		12.359,00	2.480,00	2.989,00	3.477,00	3.413,00
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)	4902	563.527,00	-236.794,00	326.733,00	78.800,00	111.345,00	136.648,00	-60,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002	563.527,00	-236.794,00	326.733,00	78.800,00	111.345,00	136.648,00	-60,00
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	5102	12.067,00	-455,00	11.612,00	2.910,00	4.051,00	2.553,00	2.098,00
Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)	510201	12.067,00	-455,00	11.612,00	2.910,00	4.051,00	2.553,00	2.098,00
Autorități executive	51020103	12.067,00	-455,00	11.612,00	2.910,00	4.051,00	2.553,00	2.098,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	195.864,00	-71.995,00	123.869,00	48.292,00	51.898,00	52.171,00	-28.492,00
Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	54.265,00	-49.514,00	4.751,00	13.568,00	13.567,00	13.566,00	-35.950,00
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	650250	54.265,00	-49.514,00	4.751,00	13.568,00	13.567,00	13.566,00	-35.950,00
Sanatare (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	105.449,00		105.449,00	25.133,00	30.350,00	29.672,00	20.294,00
Servicii medicale în unitati medicale cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206	7.293,00		7.293,00	231,00	350,00	4.542,00	2.170,00
S spitale generale	66020601	7.293,00		7.293,00	231,00	350,00	4.542,00	2.170,00
Alte cheltuieli în domeniul sanatații (cod 66.02.50.50)	660250	98.156,00		98.156,00	24.902,00	30.000,00	25.130,00	18.124,00
Alte institutii și acțiuni sanitare	66025050	98.156,00		98.156,00	24.902,00	30.000,00	25.130,00	18.124,00
Cultura, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	7.043,00	-790,00	6.253,00	3.044,00	2.173,00	523,00	513,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	2.595,00		2.595,00	2.399,00	27,00	123,00	46,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anterior	Influente (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim. II	Trim III.	Trim. IV
Muzee	67020303	2.044,00		2.044,00	1.894,00	27,00	123,00	0,00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	551,00		551,00	505,00	0,00	0,00	46,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205	3.648,00		3.648,00	645,00	1.746,00	0,00	1.257,00
Sport	67020501	3.648,00		3.648,00	645,00	1.746,00	0,00	1.257,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	800,00	-790,00	10,00	0,00	400,00	400,00	-790,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802	29.107,00	-21.691,00	7.416,00	6.547,00	5.808,00	8.410,00	-13.349,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	220,00		220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205	3.298,00	-25,00	3.273,00	3.298,00	0,00	0,00	-25,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	3.298,00	-25,00	3.273,00	3.298,00	0,00	0,00	-25,00
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	3.742,00	25,00	3.767,00	1.060,00	1.050,00	850,00	807,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250	21.847,00		21.847,00	1.969,00	4.758,00	7.560,00	7.560,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	21.847,00	-21.691,00	156,00	1.969,00	4.758,00	7.560,00	-14.131,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	51.593,00		51.593,00	1.213,00	3.315,00	6.599,00	40.466,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	210,00		210,00	310,00	500,00	-810,00	210,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	210,00		210,00	310,00	500,00	-810,00	210,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	51.383,00		51.383,00	903,00	2.815,00	7.409,00	40.256,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	51.383,00		51.383,00	903,00	2.815,00	7.409,00	40.256,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	51.383,00		51.383,00	903,00	2.815,00	7.409,00	40.256,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	304.003,00	-164.344,00	139.659,00	26.385,00	52.081,00	75.325,00	-14.132,00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)	8002	15.000,00	-5,00	14.995,00	10.970,00	3.519,00	200,00	306,00
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)	800201	15.000,00	-5,00	14.995,00	10.970,00	3.519,00	200,00	306,00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	15.000,00	-5,00	14.995,00	10.970,00	3.519,00	200,00	306,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	289.003,00	-164.339,00	124.664,00	15.415,00	48.562,00	75.125,00	-14.438,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	289.003,00	-164.339,00	124.664,00	15.415,00	48.562,00	75.125,00	-14.438,00
Drumuri si poduri	84020301	289.003,00	-164.339,00	124.664,00	15.415,00	48.562,00	75.125,00	-14.438,00
DEFICIT 1) 99.02.97	9902	20.215,00		20.215,00	12.370,00	5.475,00	1.489,00	881,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	20.215,00		20.215,00	12.370,00	5.475,00	1.489,00	881,00

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2023 - VENITURI

-mii lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anterior	Influente (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim. II	Trim. III.	Trim. IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+0.17+45.10+46.10+48.10)	000110	417.892,00	-20.218,00	397.674,00	147.851,00	112.919,00	92.909,00	43.995,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	247.348,00	-22.373,00	224.975,00	100.259,00	69.158,00	46.743,00	8.815,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	247.348,00	-22.373,00	224.975,00	100.259,00	69.158,00	46.743,00	8.815,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	0013	245,00		245,00	100,00	80,00	60,00	5,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	245,00		245,00	100,00	80,00	60,00	5,00
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	245,00		245,00	100,00	80,00	60,00	5,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	245,00		245,00	100,00	80,00	60,00	5,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	247.103,00	-22.373,00	224.730,00	100.159,00	69.078,00	46.683,00	8.810,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	244.647,00	-22.876,00	221.771,00	99.930,00	68.988,00	44.923,00	7.930,00
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	150,00		150,00	30,00	20,00	46,00	54,00
Venituri din prestari de servicii	331008	684,00		684,00	390,00	142,00	118,00	34,00
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	4,00		4,00	1,00	2,00	0,00	1,00
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	550,00		550,00	102,00	130,00	137,00	181,00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	183.843,00	-20.079,00	163.764,00	80.136,00	52.278,00	30.926,00	424,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	51.354,00	-2.797,00	48.557,00	16.000,00	14.000,00	12.000,00	6.557,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032	4.657,00		4.657,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	157,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	3.405,00		3.405,00	1.271,00	916,00	696,00	522,00
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	3610	382,00		382,00	43,00	90,00	144,00	105,00
Alte venituri	361050	382,00		382,00	43,00	90,00	144,00	105,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)	3710	2.074,00	503,00	2.577,00	186,00	0,00	1.616,00	775,00
Donatii si sponsorizari	371001	2.024,00	483,00	2.507,00	186,00	0,00	1.596,00	725,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	371003	-11.114,00	2.360,00	-8.754,00	-6.740,00	-1.073,00	-2.203,00	1.262,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	11.114,00	-2.360,00	8.754,00	6.740,00	1.073,00	2.203,00	-1.262,00
Alte transferuri voluntare	371050	50,00	20,00	70,00	0,00	0,00	20,00	50,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	170.505,00	2.155,00	172.660,00	47.553,00	43.761,00	46.166,00	35.180,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anterior	Influente (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim. II	Trim. III.	Trim. IV
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	170.505,00	2.155,00	172.660,00	47.553,00	43.761,00	46.166,00	35.180,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33+43.10.40)	4310	170.505,00	2.155,00	172.660,00	47.553,00	43.761,00	46.166,00	35.180,00
Subventii pentru institutii publice	431009	36.792,00		36.792,00	9.332,00	9.988,00	9.501,00	7.971,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	5.342,00		5.342,00	172,00	0,00	3.000,00	2.170,00
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	431016	1.542,00		1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	0,00
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în sanatate	43101601	1.542,00		1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	0,00
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	5.692,00		5.692,00	2.539,00	1.773,00	123,00	1.257,00
Subventii din bugetul imprumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	431027	3.510,00		3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	117.627,00	2.155,00	119.782,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	23.782,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.19)	4810	39,00		39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP) (cod 48.10.16.01+48.10.16.02+48.10.16.03)	481016	39,00		39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48101602	39,00		39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)	000110	390.653,00	-17.858,00	372.795,00	134.851,00	110.073,00	86.041,00	41.830,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	236.234,00	-20.013,00	216.221,00	93.519,00	68.085,00	44.540,00	10.077,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	236.234,00	-20.013,00	216.221,00	93.519,00	68.085,00	44.540,00	10.077,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	0013	245,00		245,00	100,00	80,00	60,00	5,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	245,00		245,00	100,00	80,00	60,00	5,00
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	245,00		245,00	100,00	80,00	60,00	5,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530	245,00		245,00	100,00	80,00	60,00	5,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	0014	235.989,00	-20.013,00	215.976,00	93.419,00	68.005,00	44.480,00	10.072,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)	3310	244.647,00	-22.876,00	221.771,00	99.930,00	68.988,00	44.923,00	7.930,00
Taxe si alte venituri în invatamânt	331005	150,00		150,00	30,00	20,00	46,00	54,00
Venituri din prestari de servicii	331008	684,00		684,00	390,00	142,00	118,00	34,00
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	4,00		4,00	1,00	2,00	0,00	1,00
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	550,00		550,00	102,00	130,00	137,00	181,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anterior	Influente (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim. II	Trim III.	Trim. IV
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	183.843,00	-20.079,00	163.764,00	80.136,00	52.278,00	30.926,00	424,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	51.354,00	-2.797,00	48.557,00	16.000,00	14.000,00	12.000,00	6.557,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032	4.657,00		4.657,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	157,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	3.405,00		3.405,00	1.271,00	916,00	696,00	522,00
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	3610	382,00		382,00	43,00	90,00	144,00	105,00
Alte venituri	361050	382,00		382,00	43,00	90,00	144,00	105,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710	-9.040,00	2.863,00	-6.177,00	-6.554,00	-1.073,00	-587,00	2.037,00
Donatii si sponsorizari	371001	2.024,00	483,00	2.507,00	186,00	0,00	1.596,00	725,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-11.114,00	2.360,00	-8.754,00	-6.740,00	-1.073,00	-2.203,00	1.262,00
Alte transferuri voluntare	371050	50,00	20,00	70,00	0,00	0,00	20,00	50,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	154.419,00	2.155,00	156.574,00	41.332,00	41.988,00	41.501,00	31.753,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	154.419,00	2.155,00	156.574,00	41.332,00	41.988,00	41.501,00	31.753,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40)	4310	154.419,00	2.155,00	156.574,00	41.332,00	41.988,00	41.501,00	31.753,00
Subventii pentru institutii publice	431009	36.792,00		36.792,00	9.332,00	9.988,00	9.501,00	7.971,00
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	431033	117.627,00	2.155,00	119.782,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	23.782,00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	000110	27.239,00	-2.360,00	24.879,00	13.000,00	2.846,00	6.868,00	2.165,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002	11.114,00	-2.360,00	8.754,00	6.740,00	1.073,00	2.203,00	-1.262,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	11.114,00	-2.360,00	8.754,00	6.740,00	1.073,00	2.203,00	-1.262,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	0014	11.114,00	-2.360,00	8.754,00	6.740,00	1.073,00	2.203,00	-1.262,00
Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod 37.10.04)	3710	11.114,00	-2.360,00	8.754,00	6.740,00	1.073,00	2.203,00	-1.262,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	11.114,00	-2.360,00	8.754,00	6.740,00	1.073,00	2.203,00	-1.262,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	16.086,00		16.086,00	6.221,00	1.773,00	4.665,00	3.427,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	16.086,00		16.086,00	6.221,00	1.773,00	4.665,00	3.427,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31)	4310	16.086,00		16.086,00	6.221,00	1.773,00	4.665,00	3.427,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	431014	5.342,00		5.342,00	172,00	0,00	3.000,00	2.170,00
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)	431016	1.542,00		1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	0,00
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	43101601	1.542,00		1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	0,00
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	5.692,00		5.692,00	2.539,00	1.773,00	123,00	1.257,00
Subventii din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	431027	3.510,00		3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anterior	Influențe (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim .II	Trim III.	Trim. IV
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plătilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.19)	4810	39,00		39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP) (cod 48.10.16.01+48.10.16.02+48.10.16.03)	481016	39,00		39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plătilor efectuate în anii anteriori	48101602	39,00		39,00	39,00	0,00	0,00	0,00

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2023 - CHELTUIELI

-mii lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anterior	Influențe (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim. II	Trim. III.	Trim. IV
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	423.743,00	-20.218,00	403.525,00	152.067,00	113.763,00	93.306,00	44.389,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10+55.10)	5010	423.743,00	-20.218,00	403.525,00	152.067,00	113.763,00	93.306,00	44.389,00
Alte servicii publice generale (cod 54.10+54.10.50)	5410	20,00		20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010	20,00		20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	423.723,00	-20.218,00	403.505,00	152.062,00	113.758,00	93.301,00	44.384,00
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510	178,00		178,00	165,00	4,00	5,00	4,00
Invatamant nedefinitibil prin nivel (COD 65.10.07.04)	651007	178,00		178,00	165,00	4,00	5,00	4,00
Invatamânt special	65100704	178,00		178,00	165,00	4,00	5,00	4,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	374.674,00	-20.721,00	353.953,00	138.524,00	100.658,00	81.028,00	33.743,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	374.674,00	-20.721,00	353.953,00	138.524,00	100.658,00	81.028,00	33.743,00
Spitale generale	66100601	374.674,00	-20.721,00	353.953,00	138.524,00	100.658,00	81.028,00	33.743,00
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	48.871,00	503,00	49.374,00	13.373,00	13.096,00	12.268,00	10.637,00
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003	18.913,00		18.913,00	6.283,00	4.564,00	4.205,00	3.861,00
Muzee	67100303	10.119,00		10.119,00	3.941,00	2.253,00	2.079,00	1.846,00
Alte servicii culturale	67100330	8.794,00		8.794,00	2.342,00	2.311,00	2.126,00	2.015,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	29.958,00	503,00	30.461,00	7.090,00	8.532,00	8.063,00	6.776,00
Sport	67100501	29.958,00	503,00	30.461,00	7.090,00	8.532,00	8.063,00	6.776,00
DEFICIT 1) 99.10.96 + 99.10.97	9910	5.851,00		5.851,00	4.216,00	844,00	397,00	394,00
Deficitul sectiunii de functionare	991096	5.845,00		5.845,00	4.210,00	844,00	397,00	394,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097	6,00		6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	396.498,00	-17.858,00	378.640,00	139.061,00	110.917,00	86.438,00	42.224,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	5010	396.498,00	-17.858,00	378.640,00	139.061,00	110.917,00	86.438,00	42.224,00
Alte servicii publice generale (cod 54.10+54.10.50)	5410	20,00		20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	541010	20,00		20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	396.478,00	-17.858,00	378.620,00	139.056,00	110.912,00	86.433,00	42.219,00
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510	178,00		178,00	165,00	4,00	5,00	4,00
Invatamant nedefinitibil prin nivel (COD 65.10.07.04)	651007	178,00		178,00	165,00	4,00	5,00	4,00
Invatamânt special	65100704	178,00		178,00	165,00	4,00	5,00	4,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anterior	Influente (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim. II	Trim. III.	Trim. IV
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	353.196,00	-18.361,00	334.835,00	128.132,00	99.585,00	74.283,00	32.835,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	353.196,00	-18.361,00	334.835,00	128.132,00	99.585,00	74.283,00	32.835,00
Spitale generale	66100601	353.196,00	-18.361,00	334.835,00	128.132,00	99.585,00	74.283,00	32.835,00
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	43.104,00	43.104,00	43.607,00	10.759,00	11.323,00	12.145,00	9.380,00
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003	16.824,00		16.824,00	4.344,00	4.537,00	4.082,00	3.861,00
Muzee	67100303	8.030,00		8.030,00	2.002,00	2.226,00	1.956,00	1.846,00
Alte servicii culturale	67100330	8.794,00		8.794,00	2.342,00	2.311,00	2.126,00	2.015,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	26.280,00	503,00	26.783,00	6.415,00	6.786,00	8.063,00	5.519,00
Sport	67100501	26.280,00	503,00	26.783,00	6.415,00	6.786,00	8.063,00	5.519,00
DEFICIT 1) 99.10.96	9910	5.845,00		5.845,00	4.210,00	844,00	397,00	394,00
Deficitul sectiunii de functionare	991096	5.845,00		5.845,00	4.210,00	844,00	397,00	394,00
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	27.245,00	-2.360,00	24.885,00	13.006,00	2.846,00	6.868,00	2.165,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)	5010	27.245,00	-2.360,00	24.885,00	13.006,00	2.846,00	6.868,00	2.165,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	27.245,00	-2.360,00	24.885,00	13.006,00	2.846,00	6.868,00	2.165,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	21.478,00	-2.360,00	19.118,00	10.392,00	1.073,00	6.745,00	908,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	21.478,00	-2.360,00	19.118,00	10.392,00	1.073,00	6.745,00	908,00
Spitale generale	66100601	21.478,00	-2.360,00	19.118,00	10.392,00	1.073,00	6.745,00	908,00
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	5.767,00		5.767,00	2.614,00	1.773,00	123,00	1.257,00
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003	2.089,00		2.089,00	1.939,00	27,00	123,00	0,00
Muzee	67100303	2.089,00		2.089,00	1.939,00	27,00	123,00	0,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	3.678,00		3.678,00	675,00	1.746,00	0,00	1.257,00
Sport	67100501	3.678,00		3.678,00	675,00	1.746,00	0,00	1.257,00
DEFICIT 1) (99.10.97)	9910	6,00		6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097	6,00		6,00	6,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMUL DE INVESTIȚII
cu finanțare din bugetul unității administrativ-teritoriale pe anul 2023

- mii lei -

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificarea bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat											
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE											
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget locale (sursa 02)	Influențe buget activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
0	1	2	3																
	Total secțiune de dezvoltare, din care:																		
	Transferuri între unități ale administrației publice																		
1	Total capitol 5102 Autorități publice și acțiuni externe, din care:																		
1.1	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020																		
1.1.1	58.02 Programe din Fondul Social European (FSE)																		

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificația bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat											
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE											
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
0	1	2	3																
1.1.1.1		A	„Conștientizare, formare, responsabilizare pentru prevenirea corupției” cod SMIS 152142	107			107					107							107
1.1.1.2		A	„Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrăției în cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud”, cod SIPOCA 1193, MySMIS2014+155019	2248			2248					2248							2248
1.2.	61.02 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR”			500			500	-490				10							10
1.2.1		A	Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Bistrița-Năsăud	500			500	-490				10							10
1.3	71.01.02 - Mașini, echipamente și mijloace de transport			0			0	35				35							35

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificarea bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat					
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE					
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Buget Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1			"Achiziție și montare centrală termică, cu modificare instalație de utilizare gaze naturale existentă" (imobil garaje)	0				35		35			35
2	Total cap. 54.02			0			0						
2.1	Paragraf 54.02.10 - SPCEP BN			0			0						
2.2	Paragraf 54.02.50 - Salvamont			0			0						
3	Total cap.60.02- Apărare națională			0			0						
4	Total cap. 61.02 - Ordine publică și siguranță națională			0			0						
5	Total cap 65.02 Învățământ			54265			54265	-49514		4751			4751
5.1	61.02 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNR”			54265			54265	-49519		4746			4746

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificația bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat					
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE					
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetul activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.1		A	„Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița” cod C5-B2.1.a-203	10351			10351	-9578		773			773
5.1.2		A	„Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița” cod C5-B2.1.a-50	13549			13549	-13048		501			501
5.1.3		A	„Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1, Bistrița”	17995			17995	-17495		500			500
5.1.4		A	„Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean”	6003			6003	-5366		637			637
5.1.5		A	„Renovare energetică la imobilul situat în localitatea Năsăud, str.Vasile Nașcu, nr.47, jud. Bistrița-Năsăud”	6367			6367	-6232		135			135

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificația bugetară	Categoriile investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat					
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE					
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1.6			„Transport durabil pentru elevii din județul Bistrița-Năsăud”, cod P_19 finanțat prin PNRR	0			0	1000		1000			1000
5.1.7			„O școală modernă – șansa mea pentru un viitor mai bun”, cod proiect: F-PNRR-Dotări-2023-3195, finanțat prin PNRR	0			0	1200		1200			1200
5.2	71.01.30 Alte active fixe			0			0	5		5			5
5.2.1			„Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița” cod C5-B2.1.a-203	0			0	1		1			1
5.2.2			„Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița” cod C5-B2.1.a-50	0			0	1		1			1
5.2.3			„Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1, Bistrița”	0			0	1		1			1

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificarea bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat					
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE					
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Buget Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.2.4			„Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean”	0			0	1		1			1
5.2.5			„Renovare energetică la imobilul situat în localitatea Năsăud, str. Vasile Nașcu, nr.47, jud. Bistrița-Năsăud”	0			0	1		1			1
6	Total cap.66.02 - Sănătate			105449	3510	21478	120043		-2360	105449	3510	19118	117683
6.1	51.Transferuri pentru realizarea de investiții în sănătate			6884	3510		10394			6884	3510		10394
6.1.1	51.07.Transferuri din bugetul creditelor pentru realizarea de investiții în sănătate				3510		3510				3510		3510
6.1.2	51.02.Transferuri de la bugetul local pentru realizarea de investiții în sănătate			6884			6884			6884			6884
6.2	71.01.01 Construcții					17629	17629		-2150			15479	15479

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificația bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat										
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE										
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Buget Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
0	1	2	3															
6.2.1		A	Relocare și demolare clădiri tehnice și administrative identificate prin Nr. Cadastral 78917-C2, 78917-C3, 78917-C4, 78917-C6, 78917-C7, 78917-C9 (proiectare și execuție)			15397	15397			-2150				13247				13247
6.2.2		A	Construire clădire stație de oxigen în locația de pe Str. Ghinzii, Nr.26			150	150							150				150
6.2.3		A	Lucrări de suplimentare putere electrică instalată 630 kVa prin post TRAFU nou și racordare linie joasă, Str.Ghinzii, Nr.26			1260	1260							1260				1260
6.2.4		B	Lucrări de reparații și reorganizare corp legătură pentru obținere autorizație ISU Strada Alba Iulia, Nr.7			500	500							500				500

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificația bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat									
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE									
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget locale (sursa 02)	Influențe bugetul activității integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
0	1	2	3														
6.2.5		C	Întocmire documentații tehnico-economice și edificare lăcaș de cult, Str.General Grigore Bălan, Nr.43			127	127							127			127
6.2.6		A	Lucrări de suplimentare putere electrică instalată 630 kVa prin post TRAFOnou și racordare linie joasă Strada Alba Iulia Nr 7			89	89							89			89
6.2.7		A	Amenajare cale acces și parcare, locația G-ral Grigore Bălan, nr 43			6	6							6			6
6.2.8		A	Extindere și modernizare Secție Psihiatrie			100	100							100			100
6.3	71.01.02 - Mașini, echipamente și mijloace de transport					3727	3727							3297			3297
6.3.1		C	Achiziționare echipamente medicale și dotări SJU Bistrița			2013	2013							-430			-430

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificația bugetară	Categoriile investiție	Denumirea obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat					
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE					
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.3.2		C	Sistem de mamografie			1714	1714		-274			1440	1440
6.3.3		C	Ecograf multidisciplinar performant			0	0		274			274	274
6.4	71.01.30 Alte active fixe			424		122	546		220	424		342	766
6.4.1		A	„Spitalul Județean de Urgență Bistrița - extinderea pavilionului spitalului prin construirea unei clădiri noi”	24			24			24			24
6.4.2		B	Creșterea eficienței energetice la Serviciul de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud, Mun. Bistrița, str. Ghinzii, nr. 26A	400			400			400			400
6.4.3		C	Întocmire documentație pentru obținere aviz ISU clădire P+E curte interioară SJU Bistrița			50	50					50	50

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificarea bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat					
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE					
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.4.4		C	Întocmire documentație pentru obținere aviz ISU sediu administrativ Str. Sucevei, Nr. 1-3			40	40					40	40
6.4.5		C	Licență PDF convertor			2	2					2	2
6.4.6		C	Aplicație mobil SCJUB			30	30					30	30
6.4.7		C	Studiu de fezabilitate amenajări Secția Recuperare medicală, str. Grănicerilor, nr.5			0	0		220			220	220
6.5	58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)			11			11					11	11
6.5.1		A	"Creșterea capacității Spitalului Județean de Urgență Bistrița de gestionare a crizei sanitare COVID-19", cod SMIS 140347, finanțat prin POIM 2014-2020	9			9					9	9

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificația bugetară	Categoriile investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat					
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE					
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.5.2		A	„Creșterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe str. Ghinzii, nr.26, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud" COD SMIS 117754	2			2			2			2
6.6	60.02 „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR”			98130			98130			98130			98130
6.6.1			„Spitalul Județean de Urgență Bistrița - extinderea pavilionului spitalului prin construirea unei clădiri noi”	98130			98130			98130			98130
7	Total cap. 67.02 - Cultură, recreere și religie			7043		5767	7118	-790		6253		5767	6328
7.1	51.02. Transferuri de capital		Subvenții pentru cheltuieli de capital	5692			5692			5692			5692

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificarea bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Influențe buget locale (sursa 02)	Influențe bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Buget rectificat			
				SURSA DE FINANȚARE						SURSA DE FINANȚARE			
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Buget activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)			Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Buget activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.2	71.01.01 Construcții					2401	2401	2401				2401	2401
7.2.1		B	Amenajare platformă evenimente Castel Teleki Posmuș - Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud			900	900	900				900	900
7.2.2		A	Gard împrejmuitoare teren aparținând Castelului Teleki Posmuș - Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud			450	450	450				450	450
7.2.3		B	Lucrări de compartimentare a secțiunii VIP - Complex Sportiv Polivalent - Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud			300	300	300				300	300
7.2.4		B	Realizare gradene Bază Sportivă Tip 1 - Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud			645	645	645				645	645

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificația bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat					
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE					
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.2.5		B	Montare gazon cu sistem de irigație automată inclus - Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud			106	106					106	106
7.3	71.01.02 -Masini, echipamente si mijloace de transport					39	39					39	39
7.3.1		C	Centrală termică în condensare - Muzeul Grăniceresc Năsăudean			39	39					39	39
7.4	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale					4	4					4	4
7.4.1		C	Sistem antiefracție vitrine expunere - Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud (Casa Argintarului)			4	4					4	4
7.4.2		C	Mobilier Castel Teleki Posmus			0	0					0	0
7.5	71.01.30 Alte active fixe			46		2820	2866			46		2820	2866

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificația bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat												
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE												
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetul activității integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13											
0	1	2	3																	
7.5.1		C	Achiziționare echipamente sportive și dotări la Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud			1382	1382												1382	1382
7.5.2		C	Sistem fotovoltaic - Complex Sportiv localitatea Unirea, str. Aerodromului nr.33 - Club Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud			739	739												739	739
7.5.3		C	Bunuri muzeale - Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud			73	73												73	73
7.5.4		C	Întocmire documentații tehnice (SF/DALI, PT) și documente suport pt realizare Amenajare platformă evenimente Castel Teleki Posmuș			120	120												120	120
7.5.5		A	Reabilitarea Castelului Teleki Comlod	46			46												46	46

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificarea bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat					
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE					
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7.5.6		C	Sistem profesional de sonorizare - Club Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud			50	50					50	50
7.5.7		C	Sistem profesional video de monitorizare și supraveghere și spectatori - Club Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud			30	30					30	30
7.5.8		C	Dotare cu grupuri sanitare Bază Sportivă Tip 1 - Club Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud			426	426					426	426
7.6	71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe					464	464					464	464
7.6.1		B	Înlocuire învelitoare acoperiș „Casa Tradițională Șanț” - Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud			84	84					84	84
7.6.2		B	Reparații acoperiș Biserica Evanghelică Herina - Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud			80	80					80	80

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificarea bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat						
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE						
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget locale (sursa 02)	Influențe bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
0	1	2	3											
7.6.3		B	Reparații acoperiș Muzeul Memorial „George Coșbuc” - Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud			170	170		170				170	170
7.6.4		B	Reparații acoperiș „Casa Săsească Livezile” - Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud			100	100		100				100	100
7.6.5		B	Reparații acoperiș și sufet „Casa Argintarului-Centrul German” - Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud			30	30		30				30	30
7.7	58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)			505			505				505			505
7.7.1		A	Reabilitarea Castelului Teleki Comlod	505			505				505			505
7.8	58.16 Alte facilități și instrumente financiare postaderare					39	39						39	39

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificația bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat					
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE					
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget locale (sursa 02)	Influențe bugetul activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.8.1		A	Proiect „Science Building the Future - Science 4 Future II 2022-2024 - Horizon MSCA 2022”			39	39					39	39
7.9	61.02 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR”			800			800	-790		10			10
7.9.1			„Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național”	800			800	-790		10			10
8	Total cap. 68.02 - Asigurări și asistență socială			29107	484		29591	-21691		7416	484		7900
8.1	58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)			6			6			6			6

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificația bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat					
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE					
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.1.1		A	„Creșterea capacității DGASPC BN de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, cod SMIS 140347, finanțat prin POIM 2014-2020	6			6			6			6
8.2	58.02 Programe din Fondul Social European (FSE)			3732			3732			3732			3732
8.2.1		A	Team-JP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor FSE	3732			3732			3732			3732
8.3	71.01.01 Construcții			1059	484		1543	-25		1034	484		1518
8.3.1	Programul de Interes Național - PIN Proiect „Apropierea de comunitate și siguranță”	A	„Construire a 3 Locuințe Protejate – oraș Beclean și reconversie spații în Centru de Zi – oraș Beclean” - finanțare ANPDCA	1024	484		1508	-25		999	484		1483
8.3.2		A	Reabilitare centrală termică Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap nr.2 Beclean	35			35			35			35

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificația bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat											
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE											
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
0	1	2	3																
8.4	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale				2469		2469				2469				2469				2469
8.4.1		C	Dotări CABR Beclean - contract finanțare MMSS	1221			1221				1221				1221				1221
8.4.2		C	Dotări CIAPAD 2 Beclean - contract finanțare MMSS	546			546				546				546				546
8.4.3		C	Dotări CIAPAD Nușeni - contract finanțare MMSS	472			472				472				472				472
8.4.4		C	Dotări CPV Nușeni - contract finanțare MMSS	220			220				220				220				220
8.4.5		C	Copiator	10			10				10				10				10
8.5	71.01.30 Alte active fixe			0			0	25			25				25				25
8.5.1			„Achiziție scară metalică exterioară”	0			0	25			25				25				25
8.6	61.02 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR”			21841			21841	-21691			150				150				150

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificarea bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Buget rectificat				
				SURSA DE FINANȚARE						SURSA DE FINANȚARE				
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)			Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
0	1	2	3											
8.6.1		B	Creștere performanță energetică și reabilitare imobil situat în orașul Beclean, str. Liviu Rebreanu, nr. 22A, județul Bistrița-Năsăud	7856			7856	-7856		0			0	
8.6.2			„Creștere performanță energetică și reabilitare imobil situat în orașul Beclean, strada Petru Maior nr.22, județul Bistrița-Năsăud”, nr.C5-B2.1.a-1552	13985			13985	-13835		150			150	
9	Total cap.70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică			210			210			210			210	
9.1	72.01.01 Participare la capitalul social al societăților comerciale			210			210			210			210	

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificația bugetară	Categorie Investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat					
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE					
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.1.1		B	Cofinanțare pt obiectivul de investiții „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”, Cod SMIS 135501	25			25			25			25
9.1.2		B	„Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată a operatorului regional în municipiul Bistrița – contorizare inteligentă”	185			185			185			185
10	Total cap.74.02 - Protecția mediului			51383			51383			51383			51383
10.1	71.01.30 Alte active fixe			2962			2962			2962			2962

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificația bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat					
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE					
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.1.1		C	Cofinanțare proiect „Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014-2020 - FIID	0			0			0			0

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificația bugetară	Categorie investiție	3	Buget anterior				8	9	Buget rectificat			
				SURSA DE FINANȚARE						10	11	12	13
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.1.2		C	Servicii privind Elaborare a Cererii de finanțare, inclusiv documentele suport și întocmirea documentațiilor de atribuire a contractului/contractelor de achiziții publice pentru Proiectul „Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”	235			235			235			235

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificatia bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat					
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE					
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Influențe buget activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.1.3		A	Modernizarea stației de tratare cu osmoză inversă din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tâmpiu, în vederea creșterii capacității de tratare a levișatului – finanțare din FIID	2676			2676			2676			2676

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificarea bugetară	Categorie Investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat						
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE						
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10.1.4		C	„Servicii de Asistență tehnică pentru elaborarea Aplicației de Finanțare, inclusiv documentele suport (Studiu de fezabilitate, Analiza cost-beneficiu, Analiza instituțională, Evaluarea impactului asupra mediului, etc.) pentru Proiectul Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”	21			21				21			21

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificația bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat						
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE						
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10.1.5		C	Servicii de elaborare documentație Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru obiectivul - Introducere teren în intravilanul localității Târpiu, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, în vederea construirii unei Stații de Tratare Mecano-Biologică cu digestie anaerobă în cadrul proiectului Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Bistrița-Năsăud	30			30				30			30

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificația bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat					
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE					
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.1.6		C	Cofinanțare proiect „Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”	0			0			0			0
10.2	58.03 Programe din Fondul de Coeziune			48421			48421			48421			48421
10.2.1			„Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 156050	935			935			935			935

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificarea bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat						
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE						
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10.2.2			„Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” COD SMIS 158205	47486			47486				47486			47486
11	Total cap.80.02 - Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă			15000	4202		19202				14995	4202		19197
11.1	71.01.30 Alte active fixe			15000	4202		19202	-5			14995	4202		19197
11.1.1		A	„Realizare spații birouri”, strada Păcii, nr.2A, mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud	1578			1578				1578			1578

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificația bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat					
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE					
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11.1.2		A	"Realizare Casa colecțiilor și a documentelor de patrimoniu", B-dul Independenței, nr.24, mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud	380	4202		4582	195		575	4202		4777
11.1.3		A	Amenajări exterioare pentru obiectivul de investiții „Bază sportivă Tip 1 în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”	6080			6080			6080			6080
11.1.4		A	„Realizare rețea colectare și descărcare ape pluviale”, localitatea Unirea, Str. Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud	6046			6046			6046			6046

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificația bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat					
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE					
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11.1.5		A	Asigurare utilități locuință pentru tineri adulți cu handicap în localitatea componentă Vișoara, Mun. Bistrița	5			5				5		5
11.1.6		C	Elaborare studii de fezabilitate, studii de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, cheltuielile de expertiză, precum și cheltuielile legate de realizarea acestor investiții, consultanță, cofinanțări, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii	911		911	-200				711		711
12	Total cap.84.02 - Transporturi			289003	30558	319565	-164339				124664	30558	155222
12.1	56.01 Garanție lucrare			230		230					230		230

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificația bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat					
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE					
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Reabilitare DJ 151 km 45+810 - km 126+712, limită județ Mureș – Bistrița, județul Bistrița-Năsăud	230			230			230			230
12.2	58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (POR)	A		101504	29653		131161	606		102110	29653		131763
12.2.1		A	CONECTAREA LA REȚEAUA TEN-T A COMUNITATILOR RURALE ALE JUD. BN LIMITROFE DJ 172 ȘI DJ 173, COD SMIS 125113	27200			27200			27200			27200
12.2.2		A	CONECTAREA LA REȚEAUA TEN-T A COMUNITATILOR RURALE DIN SUDUL JUD. BN, COD SMIS 125108	41086			41086			41086			41086

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificația bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat										
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE										
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferu rile se scad)	Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetul finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferu rile se scad)					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
0	1	2	3															
12.2.3		A	CONECTAREA LA REȚEAUA TEN-TA COMUNITATILOR RURALE DIN CENTRUL JUD. BN, VĂILE ȘIEULUI, BUDAÇULUI ȘI MELEȘULUI, COD SMIS 125111	8602			8602					8602						8602
12.2.4		C	„PT+Execuție Reabilitare DJ 151, km 48+810-126+736, Limită județ Mureș – Bistrița”	1188			1188	-878				310						310
12.2.5		A	Lucrări de consolidare DJ 172G, km 43+298 - 50+000, Satu Nou-Cusma	18800			18800					18800						18800
12.2.6		A	Lucrări de consolidare/stabilizare versanți și refacere platformă drum județean 173, Budacu de Sus - Șoimuș, județul Bistrița-Năsăud	2651	23947		26598	1485				4136	23947					28083

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificația bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat					
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE					
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget locale (sursa 02)	Influențe bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.2.7		A	Modernizare DJ 162, km 38+839-45+439, Silvașu de Câmpie (DN 16) – Șopteriu, județul Bistrița-Năsăud	1977	5706		7687	-1		1976	5706		7682
12.3	71.01.30 Alte active fixe		Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și buget local	187269	905		188174	-164945		22324	905	0	23229
12.3.1		A	PT+Execuție- Modernizari drumuri județene DJ 154D, Domnesti-Neteni-Albestii Bistritei DJ 162, Sanmihaiu de Campie – Visuia, DJ172A, Beclean - Chiochis - PNDL	30300			30300	-27300		3000			3000
12.3.2		A	PT+Execuție - Modernizare DJ 173 C, km 9+125 - 19+860, Buduș – Șieu - PNDL	6670			6670			6670			6670

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificația bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat					
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE					
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12.3.3		B	PT+Execuție - Modernizare DJ 154, km 17+000 - 51+720, Limita județ Mureș - Sărata - DN 17, județul Bistrița-Năsăud - Programul Anghel Saligny	142411			142411		-137911		4500		4500
12.3.4		A	PT+Execuție - Poduri pe DJ 172, km 18+377, Florești; km 26+854, Mocod; km 29+137, Zagra; km 29+211, Zagra; km 30+633, Zagra; km 31+664, Zagra; km 33+956, Zagra; km 37+264, Poienile Zagei; km 38+650, Poienile Zagei; km 39+487, Poienile Zagei; km 44+093 Suplai, județul Bistrița-Năsăud	100			100		-100		0		0

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificația bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat						
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE						
				Buget Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
12.3.5		A	Amenajări exterioare pentru agrement, dotări sportive și funcțiuni complexe la Complexul Sportiv situat în localitatea Unirea, Str.Aerodromului, Nr.33, Municipiul Bistrița	600			600				600			600
12.3.6		A	Modernizare DJ 172 G Sarățel - DJ 154, județul Bistrița-Năsăud	662	438		1100	70			732	438		1170
12.3.7		A	Construire pod pe DJ 172 G Sarățel, județul Bistrița-Năsăud	1288	467		1755	-170			1118	467		1585
12.3.8		B	Extindere Amenajări exterioare pentru agrement, dotări sportive și funcțiuni complexe la Complexul Sportiv situat în localitatea Unirea, Str.Aerodromului, Nr.33, Municipiul Bistrița	1200			1200				1200			1200

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificarea bugetară	Categorie investiție	Buget anterior							Buget rectificat				
			SURSA DE FINANȚARE				Influențe buget locale (sursa 02)	Influențe buget activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	SURSA DE FINANȚARE		
			Buget Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)						8	9	10
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12.3.9		A	Lucrări de consolidare DJ 173C, km 3+055-3+300, Bistrița-Budacu de Jos	200			200	656		856			856	
12.3.10		A	PT+Execuție - Pod pe DJ 172G, km 44+453, Satu Nou, Jud.Bistrița-Năsăud	200			200			200			200	
12.3.11		B	PT+Execuție - Pod pe DJ 172G, km 39+315, loc. Orheiu Bistriței	200			200	-190		10			10	
12.3.12		B	Consolidare taluze cu fundație adâncită tip L pe DJ 172D în comuna Poiana Iivei	1071			1071			1071			1071	
12.3.13		B	Amenajare trotuare pe DJ 172D în comuna Poiana Iivei	1067			1067			1067			1067	

Nr. crt.	Capitolul de finanțare/Clasificația bugetară	Categorie investiție	Denumire obiectiv de investiții	Buget anterior				Buget rectificat						
				SURSA DE FINANȚARE				SURSA DE FINANȚARE						
				Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	Influențe buget local (sursa 02)	Influențe bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Bugetul Local (sursa 02)	Buget credite interne (sursa 07)	Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții (sursa 10)	Total surse de finanțare (transferurile se scad)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
12.3.14		C	Elaborare studii de fezabilitate, studii de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, cheltuielile de expertiză, precum și cheltuielile legate de realizarea acestor investiții, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii	1300			1300				1300			1300

P.D.R./F.A.C./1 ex.

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
CABINET PREȘEDINTE
Nr.VIII/24400 din 24.10.2023

REFERAT DE APROBARE

a Proiectului de hotărâre privind a șasea rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023

Potrivit prevederilor legale, autoritățile deliberative pot aproba pe parcursul exercițiului bugetar rectificarea bugetelor, cu obligativitatea menținerii echilibrului bugetar.

De asemenea, începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar se pot efectua virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificății bugetare și de la un program la altul, cu aprobarea autorităților deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor de credite, iar în situația în care, pe parcursul execuției bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiții nu se poate realiza conform proiecției bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune autorităților deliberative, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții.

În vederea derulării „Programului pentru școli al României” de către unitățile administrative-teritoriale care și-au asumat implementarea acestuia, pentru perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2023-2024, este necesară repartizarea sumei de 326 mii lei din sumele alocate județului Bistrița-Năsăud din taxa pe valoare adăugată destinate acestui program, către bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale care și-au asumat responsabilitatea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția de produse aferente programului, conform Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.144/2023.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, ca urmare a primirii de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a Anexei pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități și Anexei cu sumele aferente bugetului 2023, art.24 și art.27 din Legea nr.448/2006, modificată pentru județele: Bihor, Bistrița-Năsăud, Caraș Severin și Satu Mare, ca urmare a rectificării bugetului (dobânzi și transport), solicită suplimentarea cu suma de 175 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”, subcapitolul 68.02.05 „Asistență socială în caz de boli și invalidități”, paragraful 68.02.05.02 „Asistență socială în caz de invaliditate”, Titlul IX „Asistență socială”.

De asemenea, în urma analizei execuției bugetare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, solicită efectuarea de virări de credite, respectiv redistribuirea unor sume aprobate în cadrul

secțiunii de dezvoltare la Titlul XV „Active nefinanciare”, prin diminuarea cu suma de 25 mii lei a obiectivului de investiții „*Construire a 3 Locuințe Protejate – oraș Beclean și reconversie spații în Centru de Zi – oraș Beclean*” înscris la poziția nr.8.1.1 din Programul de investiții pe anul 2024 și cuprinderea cu aceeași sumă a unui nou obiectiv de investiții „*Achiziție scară metalică exterioară*”, la poziția nr.8.5.1 din Programul de investiții pe anul 2023, necesar a se realiza în vederea obținerii licenței de funcționare a serviciului social cu cazare - Centrul Maternal din Năsăud, str. Piața Unirii nr.1/B, respectiv a autorizației ISU.

În urma analizei execuției bugetare și a stadiului de realizare a obiectivelor de investiții, Compartimentul fonduri europene, dezvoltare din cadrul structurii Arhitect șef a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, solicită diminuarea creditelor bugetare aprobate în cadrul secțiunii de dezvoltare pentru unele obiective de investiții finanțate prin PNRR atât la cheltuieli cât și la venituri, astfel:

- cu suma de 490 mii lei pentru obiectivul de investiții „*Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Bistrița-Năsăud*” cuprins la poziția nr.1.2.1 din Programul de investiții pe anul 2023;

- cu suma de 790 mii lei pentru obiectivul de investiții „*Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național*” cuprins la poziția nr.7.9.1 din Programul de investiții pe anul 2023.

De asemenea, același compartiment din cadrul structurii Arhitect șef, comunică faptul că, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15: Educație, a fost semnat Contractul de finanțare nr.2229DOT/2023 pentru proiectul „*O școală modernă – șansa mea pentru un viitor mai bun*”, cod proiect: F-PNRR-Dotări-2023-3195, finanțat prin PNRR, în cadrul Apelului de proiecte „*Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe*”, respectiv Contractul de finanțare nr.12036/13.09.2023 pentru proiectul „*Transport durabil pentru elevii din județul Bistrița-Năsăud*”, cod proiect P_19, finanțat prin PNRR și solicită cuprinderea acestor obiective de investiții noi în bugetul de venituri și cheltuieli al județului, respectiv în Programul de investiții pe anul 2023.

În urma analizării gradului/stadiului de realizare al obiectivelor de investiții derulate în cadrul Serviciului managementul investițiilor publice, se solicită efectuarea unor redistribuiri de sume în cadrul bugetului aprobat pentru anul 2023, efectuarea unor diminuări de sume în cadrul secțiunii de dezvoltare atât la cheltuieli cât și la venituri, respectiv efectuarea unor modificări în structura programului de investiții, prin diminuarea unor obiective de investiții care nu se pot realiza la nivelul planificat sau au fost deja finalizate și redistribuirea sumelor la alte obiective de investiții aflate în derulare, așa cum sunt acestea prezentate în Programul de investiții pe anul 2023 la pozițiile nr.: 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 8.6.1, 8.6.2, 11.1.2 și 11.1.6.

De asemenea, urmare adresei transmise de Instituția Prefectului-Județul Bistrița-Năsăud, prin care se comunică faptul că, în cadrul proiectului de renovare energetică a Palatului administrativ se efectuează lucrări de debransare de la rețeaua de gaz a clădirii și lucrări de relocare a unor conducte pentru modernizarea instalațiilor, Serviciul managementul investițiilor publice, solicită cuprinderea în Programul de investiții și respectiv în bugetul pe anul 2023 a unui nou obiectiv de investiții „*Achiziție și montare centrală termică, cu modificare instalație de utilizare gaze naturale existentă*” aferentă imobil situat în Mun. Bistrița, Piața Petru Rareș, Nr. 1B, Jud. Bistrița-Năsăud (imobil garaje) cu suma de 35 mii lei.

Serviciul administrare drumuri județene, în urma analizei execuției bugetare și a stadiului de realizare al obiectivelor de investiții aflate în derulare, solicită efectuarea unor redistribuiri de sume în cadrul bugetului aprobat la capitolul 84.02 „Transporturi”, paragraful 84.02.03 „Drumuri și poduri” pentru secțiunea de dezvoltare și diminuarea unor sume atât la cheltuieli cât și la venituri, respectiv modificarea unor obiective de investiții prin diminuarea celor care nu se pot realiza la nivelul planificat și redistribuirea sumelor la alte obiective aflate în derulare, așa cum sunt acestea prezentate în Programul de investiții pe anul 2023 la pozițiile nr.: 12.2.4, 12.2.6, 12.2.7, 12.3.1, 12.3.3, 12.3.4, 12.3.6, 12.3.7, 12.3.9 și 12.3.11.

Biroul relații publice, IT din cadrul Direcției juridice, administrație locală, a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, solicită suplimentarea cu suma de 87 mii lei a creditelor bugetare aprobate la cap.67.02 „Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.02.50 „Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei”, art.59.22 „Acțiuni cu caracter științific și social cultural” pentru acordarea unor premii elevilor și sportivilor din județul Bistrița-Năsăud care au obținut rezultate deosebite și a unor stimulente financiare elevilor și cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar din județul Bistrița-Năsăud pentru performanțele școlare obținute la etapa județeană și participarea la etapa națională a Olimpiadelor Naționale Școlare, în anul 2023.

Având în vedere contextul economic actual, pentru asigurarea continuității activității instituției, ca urmare a analizei execuției bugetare la zi și constării înregistrării de economii la unele articole bugetare, se propune redistribuirea acestora pentru acoperirea altor cheltuieli urgente în cadrul bugetului aprobat pentru anul 2023, potrivit solicitărilor transmise de către structurile aparatului de specialitate ale Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Astfel, conform Notei de fundamentare nr.IA/24399/24.10.2023 întocmită de Serviciul buget monitorizare investiții din cadrul Direcției economice, propun rectificarea bugetului local al județului prin efectuarea următoarelor modificări:

La venituri, diminuarea cu suma de 238.630 mii lei, rezultată astfel:

- la cod venit 11.02.01 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor” diminuarea cu suma de 326 mii lei;

- la cod venit 42.02.21 „Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap”, majorarea cu suma de 175 mii lei;
- la cod venit 42.02.65 „Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală”, diminuarea cu suma de 27.300 mii lei;
- la cod venit 42.02.69 „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”, diminuarea cu suma de 117 mii lei;
- la cod venit 42.02.87 „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele pentru Programul național de investiții Anghel Saligny” diminuarea cu suma de 137.911 mii lei;
- la cod venit 42.02.88 „Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile” diminuarea cu suma de 72.490 mii lei;
- la cod venit 48.03.03.01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent” diminuarea cu suma 661 mii lei.

La cheltuieli, diminuarea cu suma de 238.630 mii lei a creditelor bugetare, rezultată astfel:

1. Diminuarea cu suma de 2.187 mii lei a creditelor bugetare din care 1.732 mii lei de la secțiunea de funcționare și 455 mii lei de la secțiunea de dezvoltare, la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, subcapitol „Autorități executive și legislative”, paragraf 51.02.01.03 „Autorități executive”, rezultată după cum urmează:

- diminuarea cu suma de 1.250 mii lei la Titlul I „Cheltuieli de personal”;
- diminuarea cu suma de 482 mii lei la Titlul II „Bunuri și servicii”;
- diminuarea cu suma de 490 mii lei la Titlul XIII „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” pentru obiectivul „*Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Bistrița-Năsăud*” cuprins în Programul de investiții pe anul 2023 la poziția nr.1.2.1.;
- majorarea cu suma de 35 mii lei la Titlul XV „Active nefinanciare” pentru obiectivul „*Achiziție și montare centrală termică, cu modificare instalație de utilizare gaze naturale existentă (imobil garaje)*” cuprins în Programul de investiții pe anul 2023 la poziția nr.1.3.1.

2. Diminuarea cu suma de 49.880 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 65.02 „Învățământ”, paragraful 65.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, rezultată după cum urmează:

- diminuarea cu suma de 326 mii lei de la Titlul IX „Asistență socială”, art.57.02.02 „Ajutoare sociale în natură”;
- diminuarea cu suma de 40 mii lei de la Titlul XI „Alte cheltuieli”, art.59.01 „Burse”;
- diminuarea cu suma de 49.519 mii lei de la Titlul XIII „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” din care: diminuarea cu suma de 9.577 mii lei de la obiectivul de investiții „*Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița*” cod C5-B2.1.a-203 cuprins în Programul de investiții la poziția nr.5.1.1 respectiv la poziția

nr.5.2.1, diminuarea cu suma de 13.047 mii lei de la obiectivul de investiții „Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița” cod C5-B2.1.a-50 cuprins în Programul de investiții la poziția nr.5.1.2, respectiv la poziția nr.5.2.2, diminuarea cu suma de 17.494 mii lei de la obiectivul de investiții „Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Bistrița” cuprins în Programul de investiții la poziția nr.5.1.3, respectiv la poziția nr.5.2.3, diminuarea cu suma de 5.365 mii lei de la obiectivul de investiții „Renovare energetică la imobilul situat în localitatea Năsăud, str. Vasile Nașcu, nr.47, jud. Bistrița-Năsăud” cuprins în Programul de investiții la poziția nr.5.1.4, respectiv la poziția nr. 5.2.4, diminuarea cu suma de 6.231 mii lei de la obiectivul de investiții „Renovare energetică la imobilul situat în localitatea Năsăud, str. Vasile Nașcu, nr.47, jud. Bistrița-Năsăud” cuprins în Programul de investiții la poziția nr.5.1.5, respectiv la poziția nr.5.2.5, majorarea cu suma de 1.000 mii lei pentru obiectivul de investiții „Transport durabil pentru elevii din județul Bistrița-Năsăud”, cod P_19 finanțat prin PNRR” cuprins în Programul de investiții la poziția nr.5.1.6, și majorarea cu suma de 1.200 mii lei pentru obiectivul de investiții „O școală modernă – șansa mea pentru un viitor mai bun”, cod proiect: F-PNRR-Dotări-2023-3195, finanțat prin PNRR” cuprins în Programul de investiții la poziția nr.5.1.7.

3. Diminuarea cu suma de 703 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”, paragraful 67.02.50 „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei”, rezultată după cum urmează:

- majorarea cu suma de 87 mii lei la secțiunea de funcționare, Titlul XI „Alte cheltuieli”, art.59.22 „Acțiuni cu caracter științific și social-cultural”;

- diminuarea cu suma de 790 mii lei la secțiunea de dezvoltare, Titlul XIII „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” pentru obiectivul „Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” cuprins în Programul de investiții pe anul 2023 la poziția nr.7.9.1.

4. Diminuarea cu suma de 21.516 mii lei a creditelor bugetare la 68.02 „Asigurări și asistență socială”, rezultată după cum urmează:

- majorarea cu suma de 175 mii lei la paragraful 68.02.05.02 „Asistență socială în caz invaliditate”, secțiunea de funcționare, Titlul IX „Asistență socială”, art. 57.02.02 „Ajutoare sociale în natură”;

- diminuarea cu suma de 25 mii lei de la paragraful 68.02.05.02 „Asistență socială în caz invaliditate”, Titlul XV „Active nefinanciare”, art.71.01.01 „Construcții” și majorarea cu aceeași sumă la subcapitolul 68.02.06 „Asistență socială pentru familie și copii”, art.71.01.30 „Alte active fixe”, în cadrul capitolului secțiunea de dezvoltare;

- diminuarea cu suma de 21.691 mii lei la paragraful 68.02.50.50 „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, Titlul XIII „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” din care 7.856 mii lei de la obiectivul „Creștere performanță energetică și reabilitare imobil situat în orașul Beclean, str. Liviu Rebreanu, nr.22A, județul Bistrița-

Năsăud” cuprins în Programul de investiții pe anul 2023 la poziția nr.8.6.1. și 13.835 mii lei de la obiectivul „*Creștere performanță energetică și reabilitare imobil situat în orașul Beclean, str. strada Petru Maior nr.22, județul Bistrița-Năsăud*”, nr.C5-B2.1.a-1552, cuprins în Programul de investiții pe anul 2023 la poziția nr.8.6.2.

În consecință, se rectifică bugetul de cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.15/2023, cu modificările și completările ulterioare.

5. Diminuarea cu suma de 5 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 80.02 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”, paragraful 80.02.01.30 „Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale”, Titlul XV „Active nefinanciare”, rezultată după cum urmează:

- diminuarea cu suma de 200 mii lei de la obiectivul „*Elaborare studii de fezabilitate, studii de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, cheltuielile de expertiză, precum și cheltuielile legate de realizarea acestor investiții, consultanță, cofinanțări, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate*”, cuprins la poziția nr.11.1.6 din Programul de investiții;

- majorarea cu 195 mii lei la obiectivul „*Realizare Casa colecțiilor și a documentelor de patrimoniu*”, B-dul Independenței, nr.24, mun.Bistrița, jud.Bistrița-Năsăud, cuprins la poziția nr.11.1.2 din Programul de investiții pe anul 2023.

6. Diminuarea cu suma de 164.339 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 84.02 „Transporturi”, paragraful 84.02.03.01 „Drumuri și poduri”, rezultată după cum urmează:

- majorarea cu suma de 606 mii lei la Titlul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeană (FEDR)” din care: pentru obiectivul de investiții „*PT+Execuție Reabilitare DJ 151, km 48+810-126+736, Limită județ Mureș – Bistrița*” cuprins la poziția nr.12.2.4 diminuare cu suma de 878 mii lei, pentru obiectivul de investiții „*Lucrări de consolidare/stabilizare versanți și refacere platformă drum județean 173, Budacu de Sus - Șoimuș, județul Bistrița-Năsăud*” cuprins la poziția nr.12.2.6 majorarea cu suma de 1.485 mii lei și pentru obiectivul „*Modernizare DJ 162, km 38+839-45+439, Silivașu de Câmpie (DN 16) – Șopteriu, județul Bistrița-Năsăud*” cuprins la poziția nr.12.2.7 din Programul de investiții diminuarea cu 1 mii lei;

- diminuarea cu suma de 164.945 mii lei la Titlul XV „Active nefinanciare” din care: pentru obiectivul „*PT+Execuție-Modernizari drumuri judetene DJ 154D, Domnesti-Neteni-Albestii Bistritei DJ 162, Sanmihaiu de Campie – Visuia, DJ172A, Beclean -Chiochiș - PNDL*”, cuprins la poziția nr.12.3.1 din Programul de investiții diminuarea cu suma de 27.300 mii lei, pentru obiectivul *Amenajări exterioare pentru obiectivul de investiții „Bază sportivă Tip 1 în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”*, poziția nr.11.1.3 din Programul de investiții, diminuarea cu suma de 12 mii lei la obiectivul „*Realizare rețea colectare și descărcare ape pluviale*”, localitatea Unirea,

Str.Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, poziția nr.11.1.4 din Programul de investiții, diminuarea cu 20 mii lei la obiectivul „PT+Execuție - Modernizare DJ 154, km 17+000 - 51+720, Limita județ Mureș - Sărata - DN 17, județul Bistrița-Năsăud - Programul Anghel Saligny” cuprins la poziția nr.12.3.3 din Programul de investiții diminuarea cu 137.911 mii lei, pentru obiectivul „PT+Execuție - Poduri pe DJ 172, km 18+377, Florești; km 26+854, Mocod; km 29+137, Zagra; 29+211, Zagra; km 30+633, Zagra; km 31+664, Zagra; km 33+956, Zagra; km 37+264, Poienile Zagrei; km 38+650, Poienile Zagrei; km 39+487, Poienile Zagrei; km 44+093 Suplai, județul Bistrița-Năsăud” cuprins la poziția nr.12.3.4 din Programul de investiții diminuarea cu suma de 100 mii lei, pentru obiectivul „Modernizare DJ 172 G Sarățel - DJ 154, județul Bistrița-Năsăud”, cuprins la poziția nr.12.3.6 din Programul de investiții pe anul 2023, majorarea cu suma de 70 mii lei, pentru obiectivul „Construire pod pe DJ 172 G Saratel, județul Bistrița-Năsăud”, cuprins la poziția nr.12.3.7 din Programul de investiții pe anul 2023 diminuarea cu 170 mii lei, pentru obiectivul „Lucrări de consolidare DJ 173C, km 3+055-3+300, Bistrița-Budacu de Jos”, cuprins la poziția nr.12.3.9 din Programul de investiții pe anul 2023 majorarea cu 656 mii lei și pentru obiectivul „PT+Execuție - Pod pe DJ 172G, km 39+315, loc. Orheiu Bistriței”, cuprins la poziția nr.12.3.11 din Programul de investiții pe anul 2023 diminuarea cu suma de 190 mii lei.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, în urma analizei execuției bugetare și pentru desfășurarea activității în condiții optime, solicită diminuarea cu suma de 20.721 mii lei a bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2023, din care cu 22.876 mii lei pentru secțiunea de funcționare și 2.360 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare, precum și efectuarea de virări de credite atât la secțiunea de funcționare cât și la secțiunea de dezvoltare.

Ca urmare a încasării de venituri din donații și sponsorizări, respectiv din alte transferuri voluntare, Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, solicită majorarea cu suma de 503 mii lei a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și efectuarea de virări de credite conform dispozițiilor legale în vigoare în vederea asigurării cheltuielilor necesare pentru susținerea financiară a activităților sportive specifice clubului sportiv și pentru desfășurarea optimă a activităților de funcționare ale Complexului Sportiv Polivalent din localitatea Unirea.

Pentru buna desfășurare a activității instituției până la finele anului, Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, solicită efectuarea de virări de credite în cadrul bugetului aprobat pentru anul 2023 la secțiunea de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii”, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

De asemenea, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud solicită efectuarea de virări de credite în cadrul bugetului aprobat pentru anul 2023 atât la secțiunea de funcționare cât și la în secțiunea de dezvoltare prin diminuarea

cu suma de 27 mii lei a obiectivului de investiții *Reparații acoperiș Muzeul Memorial „George Coșbuc”* înscris la poziția nr.7.6.3 din Programul de investiții pe anul 2023 ca urmare a înregistrării de economii la finalizarea lucrărilor și majorarea cu aceeași sumă a obiectivului de investiții *„Bunuri muzeale”*, înscris la poziția nr.7.5.3 din Programul de investiții pe anul 2023.

Prin urmare, propun efectuarea rectificării bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023, după cum urmează:

La venituri, diminuarea cu suma de 20.218 mii lei a veniturilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, rezultată, astfel:

- la cod venit 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat” diminuarea cu suma de 20.079 mii lei, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița;

- la cod venit 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate” diminuarea cu suma de 2.797 mii lei, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița;

- la cod venit 43.10.33 „Subvenții din bugetul Fondului unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale” majorarea cu suma de 2.155 mii lei, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița;

- la cod venit 37.10.01 „Donații și sponsorizări” majorarea cu suma de 483 mii lei, pentru Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud;

- la cod venit 37.10.50 „Alte transferuri voluntare” majorarea cu suma de 20 mii lei pentru Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud.

La cheltuieli, diminuarea cu suma de 20.218 mii lei a creditelor bugetare rezultată, după cum urmează:

1. Diminuarea cu suma de 20.721 mii lei la capitolul 66.10 „Sănătate”, paragraful 66.10.06.01 „Spitale generale”, astfel:

- cu suma de 18.361 mii lei la secțiunea de funcționare, din care 11.174 mii lei la Titlul I „Cheltuieli de personal” și 7.187 la Titlul II „Bunuri și servicii”;

- cu suma de 2.360 mii lei la secțiunea de dezvoltare, Titlul XII „Active nefinanciare”, din care: diminuarea cu suma de 2.150 mii lei de la art.71.01.01 „Construcții”, respectiv diminuarea obiectivului de investiții *„Relocare și demolare clădiri tehnice și administrative identificate prin Nr. Cadastral 78917-C2, 78917-C3, 78917-C4, 78917-C6, 78917-C7, 78917-C9 (proiectare și execuție)”* înscris la poziția 6.2.1 din Programul de investiții pe anul 2023, diminuarea cu suma de 430 mii lei de la art.71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport”, respectiv diminuarea obiectivului de investiții *„Achiziționare echipamente medicale și dotări SJU Bistrița”*, înscris la poziția 6.3.1 din Programul de investiții pe anul 2023 și majorarea cu suma de 220 mii lei la art.71.01.30 „Alte active fixe” pentru cuprinderea unui obiectiv nou de investiții *„Studiu de fezabilitate amenajări Secția Recuperare medicală, str.Grănicerilor, nr.5”* înscris la poziția 6.4.7 din Programul de investiții pe anul 2023.

2. Diminuarea cu suma de 16 mii lei a creditelor bugetare aprobate la art. 71.03 „Reparații capitale aferente activelor fixe” și majorarea cu aceeași sumă la art.71.01.02 „Mașini, echipamente și mijloace de transport”, în cadrul capitolului 67.10 „Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.10.03 „Servicii culturale”, paragraful 67.10.03.03 „Muzee”, secțiunea de dezvoltare, Titlul XV „Active nefinanciare”;

3. Majorarea cu suma de 79 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.10.05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 67.10.05.01 „Sport”, secțiunea de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii”.

4. Diminuarea cu suma de 1.257 mii lei a creditelor bugetare aprobate pentru secțiunea de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii” și majorarea cu aceeași sumă a creditelor bugetare aprobate pentru secțiunea de dezvoltare, Titlul XV „Active nefinanciare” în cadrul capitolului 67.02 „Cultură, recreere și religie”, paragraful 67.02.05.01 „Sport”.

Cu aceste sume se rectifică bugetele de venituri și cheltuieli ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud și Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.15/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, ca urmare a celor prezentate mai sus, se impune modificarea și completarea Anexei nr.6 – *Programul de investiții cu finanțare din bugetul unității administrativ-teritoriale pe anul 2023* la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.148/2023 privind a cincea rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023 și înlocuirea acesteia cu Anexa nr.6 la proiectul de hotărâre.

De asemenea, pentru desfășurarea activității în condiții optime, propun efectuarea de virări de credite conform dispozițiilor legale în vigoare.

Având în vedere cele de mai sus, aprob inițierea **Proiectului de hotărâre privind a șasea rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023**, pe care îl supun dezbaterii și adoptării de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud în forma prezentată.

**INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN**

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD

Serviciul buget, monitorizare investiții

Serviciul financiar, contabilitate

Serviciul managementului investițiilor publice

Serviciul administrare drumuri județene

Biroul coordonare instituții subordonate, administrare patrimoniu

Biroul relații publice, IT

Nr.IA/24399/24.10.2023

**Aprobat,
Administrator public
Grigore-Florin Moldovan**

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind a șasea rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023

Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile deliberative pot aproba pe parcursul exercițiului bugetar rectificarea bugetelor, cu obligativitatea menținerii echilibrului bugetar.

În baza art.48 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, *„în situația în care, pe parcursul execuției bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiții nu se poate realiza conform proiecției bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune autorităților deliberative, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții”*. De asemenea, potrivit art.49 alin.(4) și alin.(7) din legea sus menționată, *„începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar se pot efectua virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare și de la un program la altul, cu aprobarea autorităților deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor de credite”*.

În vederea derulării „Programului pentru școli al României” de către unitățile administrative-teritoriale care și-au asumat implementarea acestuia, pentru perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2023-2024, este necesară repartizarea sumei de 326 mii lei din sumele alocate județului Bistrița-Năsăud din taxa pe valoare adăugată destinate acestui program, către bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale care și-au asumat responsabilitatea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția de produse aferente programului, conform Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.144 din 28.09.2023.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.46169/05.10.2023 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/22905/05.10.2023, solicită suplimentarea cu suma de 175 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”, subcapitolul 68.02.05 „Asistență socială în caz de boli și invalidități”, paragraful 68.02.05.02 „Asistență socială în caz de invaliditate”, Titlul IX „Asistență socială”, ca urmare a primirii de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a adresei nr.24561/25.09.2023 înregistrată la D.G.A.S.P.C. Bistrița-Năsăud cu nr.46100/04.10.2023 privind transmiterea Anexei pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități și Anexei cu sumele aferente bugetului 2023, art.24 și art.27 din Legea nr.448/2006, modificată pentru județele: Bihor, Bistrița-Năsăud, Caraș Severin și Satu Mare, ca urmare a rectificării bugetului (dobânzi și transport).

De asemenea, în urma analizei execuției bugetare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.47163/11.10.2023 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/23371/12.10.2023 solicită efectuarea de virări de credite, respectiv redistribuirea unor sume aprobate în cadrul secțiunii de dezvoltare la Titlul XV „Active nefinanciare”, prin diminuarea cu suma de 25 mii lei a obiectivului de investiții „*Construire a 3 Locuințe Protejate – oraș Beclean și reconversie spații în Centru de Zi – oraș Beclean*” înscris la poziția nr.8.1.1 din Programul de investiții pe anul 2024 și cuprinderea cu aceeași sumă a unui nou obiectiv de investiții „*Achiziție scară metalică exterioară*”, la poziția nr.8.5.1 din Programul de investiții pe anul 2023, necesar a se realiza în vederea obținerii licenței de funcționare a serviciului social cu cazare – Centrul Maternal din Năsăud, str. Piața Unirii nr.1/B, respectiv a autorizației ISU.

În urma analizei execuției bugetare și a stadiului de realizare a obiectivelor de investiții, Compartimentul fonduri europene, dezvoltare din cadrul structurii Arhitect șef a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.IVb/22572/04.10.2023 solicită diminuarea creditelor bugetare aprobate în cadrul secțiunii de dezvoltare pentru unele obiective de investiții finanțate prin PNRR atât la cheltuieli cât și la venituri, astfel:

- cu suma de 490 mii lei pentru obiectivul de investiții „*Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Bistrița-Năsăud*” cuprins la poziția nr.1.2.1 din Programul de investiții pe anul 2023;

- cu suma de 790 mii lei pentru obiectivul de investiții „*Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național*” cuprins la poziția nr.7.9.1 din Programul de investiții pe anul 2023.

De asemenea, același compartiment din cadrul structurii Arhitect șef, prin adresa nr.IVb/23047/09.10.2023 și adresa nr.IVb/23147/10.10.2023 comunică faptul că, la data de 06.09.2023 și respectiv data de 13.09.2023 au fost semnate Contractul de finanțare nr.2229DOT/2023 înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.IV/20418/06.09.2023 încheiat între Unitatea

Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării denumită în continuare (UEFISCDI), în numele și pentru Ministerul Educației, în calitate de agenție de implementare a proiectelor privind investițiile încredințate în baza Acordului de Implementare și Județul Bistrița-Năsăud, în calitate Beneficiar, pentru proiectul „*O școală modernă – șansa mea pentru un viitor mai bun*”, cod proiect: F-PNRR-Dotări-2023-3195, finanțat prin PNRR, în cadrul Apelului de proiecte „*Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe*”, Componenta C15: Educație și Contractul de finanțare nr.12036/13.09.2023 încheiat între Ministerul Educației, în calitate de Finanțator și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, în calitate de Beneficiar pentru proiectul „*Transport durabil pentru elevii din județul Bistrița-Năsăud*”, cod proiect P_19, finanțat prin PNRR, în cadrul Apelului de proiecte cu titlul “Microbuze electrice pentru elevi”, finanțat din Componenta C15: Educație, Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi și solicită cuprinderea acestor obiective de investiții noi în bugetul de venituri și cheltuieli al județului, respectiv în Programul de investiții pe anul 2023.

În urma analizării gradului/stadiului de realizare al obiectivelor de investiții derulate în cadrul Serviciului managementul investițiilor publice, prin adresa nr.IIIA/24285/23.10.2023, se solicită efectuarea unor redistribuiri de sume în cadrul bugetului aprobat pentru anul 2023, efectuarea unor diminuări de sume în cadrul secțiunii de dezvoltare atât la cheltuieli cât și la venituri, respectiv efectuarea unor modificări în structura programului de investiții, prin diminuarea unor obiective de investiții care nu se pot realiza la nivelul planificat sau au fost deja finalizate și redistribuirea sumelor la alte obiective de investiții aflate în derulare, așa cum sunt acestea prezentate în Programul de investiții pe anul 2023 la pozițiile nr.: 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 8.6.1, 8.6.2, 11.1.2 și 11.1.6.

De asemenea, urmare adresei nr.II B 20611/26.09.2023 transmisă de Instituția Prefectului-Județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.III/22003/16.09.2023, prin care se comunică faptul că, în cadrul proiectului de renovare energetică a Palatului administrativ se efectuează lucrări de debranșare de la rețeaua de gaz a clădirii și lucrări de relocare a unor conducte pentru modernizarea instalațiilor, Serviciul managementul investițiilor publice, prin adresa nr.IIIA/24274/23.10.2023, solicită cuprinderea în Programul de investiții și respectiv în bugetul pe anul 2023 a unui nou obiectiv de investiții “*Achiziție și montare centrală termică, cu modificare instalație de utilizare gaze naturale existentă*” aferentă imobil Mun. Bistrița, Piața Petru Rareș, Nr. 1B, Jud. Bistrița-Năsăud (imobil garaje) cu suma de 35 mii lei.

Serviciul administrare drumuri județene, prin adresa nr.IIIB/23362 din 13.10.2023, ca urmare a analizei execuției bugetare și a stadiului de realizare al obiectivelor de investiții aflate în derulare, solicită efectuarea unor redistribuiri de sume în cadrul bugetului aprobat la capitolul 84.02 „Transporturi”, paragraful 84.02.03 „Drumuri și poduri” pentru secțiunea de dezvoltare și diminuarea unor sume atât la cheltuieli cât și la venituri, respectiv modificarea unor obiective de investiții prin diminuarea celor care nu se pot realiza la nivelul planificat și redistribuirea sumelor la alte obiective aflate în derulare, așa cum sunt acestea prezentate în Programul de investiții pe anul 2023 la pozițiile nr.: 12.2.4, 12.2.6, 12.2.7, 12.3.1, 12.3.3, 12.3.4, 12.3.6, 12.3.7, 12.3.9 și 12.3.11.

Biroul relații publice, IT din cadrul Direcției juridice, administrație locală, a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.IIB/24231/23.10.2023, solicită suplimentarea cu suma de 87 mii lei a creditelor bugetare aprobate la cap.67.02 „Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.02.50 „Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei”, art.59.22 „Acțiuni cu caracter științific și social cultural” pentru acordarea unor premii elevilor și sportivilor din județul Bistrița-Năsăud care au obținut rezultate deosebite și a unor stimulente financiare elevilor și cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar din județul Bistrița-Năsăud pentru performanțele școlare obținute la etapa județeană și participarea la etapa națională a Olimpiadelor Naționale Școlare, în anul 2023.

Având în vedere contextul economic actual, pentru asigurarea continuității activității instituției, ca urmare a analizei execuției bugetare la zi și constării înregistrării de economii la unele articole bugetare, se propune redistribuirea acestora pentru acoperirea altor cheltuieli urgente în cadrul bugetului aprobat pentru anul 2023, potrivit solicitărilor transmise de către structurile aparatului de specialitate ale Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Astfel, potrivit celor de mai sus, este necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023, după cum urmează:

La venituri, diminuarea cu suma de 238.630 mii lei, rezultată astfel:

- la cod venit 11.02.01 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor” diminuarea cu suma de 326 mii lei;
- la cod venit 42.02.21 „Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap”, majorarea cu suma de 175 mii lei;
- la cod venit 42.02.65 „Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală”, diminuarea cu suma de 27.300 mii lei;
- la cod venit 42.02.69 „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020", diminuarea cu suma de 117 mii lei;

- la cod venit 42.02.87 „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele pentru Programul național de investiții Anghel Saligny” diminuarea cu suma de 137.911 mii lei;

- la cod venit 42.02.88 „Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile” diminuarea cu suma de 72.490 mii lei;

- la cod venit 48.03.03.01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent” diminuarea cu suma 661 mii lei.

La cheltuieli, diminuarea cu suma de 238.630 mii lei a creditelor bugetare, rezultată, astfel:

1. Diminuarea cu suma de 2.187 mii lei a creditelor bugetare din care 1.732 mii lei de la secțiunea de funcționare și 455 mii lei de la secțiunea de dezvoltare, la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, subcapitol „Autorități executive și legislative”, paragraf 51.02.01.03 „Autorități executive”, rezultată după cum urmează:

- diminuarea cu suma de 1.250 mii lei la Titlul I „Cheltuieli de personal”;

- diminuarea cu suma de 482 mii lei la Titlul II „Bunuri și servicii”;

- diminuarea cu suma de 490 mii lei la Titlul XIII „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” pentru obiectivul „*Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Bistrița-Năsăud*” cuprins în Programul de investiții pe anul 2023 la poziția nr.1.2.1.;

- majorarea cu suma de 35 mii lei la Titlul XV „Active nefinanciare” pentru obiectivul „*Achiziție și montare centrală termică, cu modificare instalație de utilizare gaze naturale existentă (imobil garaje)*” cuprins în Programul de investiții pe anul 2023 la poziția nr.1.3.1.

2. Diminuarea cu suma de 49.880 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 65.02 „Învățământ”, paragraful 65.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, rezultată după cum urmează:

- diminuarea cu suma de 326 mii lei de la Titlul IX „Asistență socială”, art.57.02.02 „Ajutoare sociale în natură”;

- diminuarea cu suma de 40 mii lei de la Titlul XI „Alte cheltuieli”, art.59.01 „Burse”;

- diminuarea cu suma de 49.519 mii lei de la Titlul XIII „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” din care: diminuarea cu suma de 9.577 mii lei de la obiectivul de investiții „*Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița*” cod C5-B2.1.a-203 cuprins în Programul de investiții la poziția nr.5.1.1 respectiv la poziția nr.5.2.1, diminuarea cu suma de 13.047 mii lei de la obiectivul de investiții „*Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița*” cod C5-B2.1.a-50 cuprins în Programul de investiții la poziția nr.5.1.2, respectiv la poziția nr.5.2.2, diminuarea cu suma de 17.494 mii lei de la obiectivul de investiții „*Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1*”

Bistrița” cuprins în Programul de investiții la poziția nr.5.1.3, respectiv la poziția nr.5.2.3, diminuarea cu suma de 5.365 mii lei de la obiectivul de investiții *„Renovare energetică la imobilul situat în localitatea Năsăud, str. Vasile Nașcu, nr.47, jud. Bistrița-Năsăud”* cuprins în Programul de investiții la poziția nr.5.1.4, respectiv la poziția nr. 5.2.4, diminuarea cu suma de 6.231 mii lei de la obiectivul de investiții *„Renovare energetică la imobilul situat în localitatea Năsăud, str. Vasile Nașcu, nr.47, jud. Bistrița-Năsăud”* cuprins în Programul de investiții la poziția nr.5.1.5, respectiv la poziția nr.5.2.5, majorarea cu suma de 1.000 mii lei pentru obiectivul de investiții *„Transport durabil pentru elevii din județul Bistrița-Năsăud”, cod P_19 finanțat prin PNRR*” cuprins în Programul de investiții la poziția nr.5.1.6, și majorarea cu suma de 1.200 mii lei pentru obiectivul de investiții *„O școală modernă – șansa mea pentru un viitor mai bun”, cod proiect: F-PNRR-Dotări-2023-3195, finanțat prin PNRR*” cuprins în Programul de investiții la poziția nr.5.1.7.

3. Diminuarea cu suma de 703 mii lei a creditelor bugetare la capitolului 67.02 *„Cultură, recreere și religie”*, paragraful 67.02.50 *„Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei”*, rezultată după cum urmează:

- majorarea cu suma de 87 mii lei la secțiunea de funcționare, Titlul XI *„Alte cheltuieli”*, art.59.22 *„Acțiuni cu caracter științific și social-cultural ”*;
- diminuarea cu suma de 790 mii lei la secțiunea de dezvoltare, Titlul XIII *„Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR”* pentru obiectivul *„Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național”* cuprins în Programul de investiții pe anul 2023 la poziția nr.7.9.1.

4. Diminuarea cu suma de 21.516 mii lei creditelor bugetare la 68.02 *„Asigurări și asistență socială”*, rezultată după cum urmează:

- majorarea cu suma de 175 mii lei la paragraful 68.02.05.02 *„Asistență socială în caz invaliditate”*, secțiunea de funcționare, Titlul IX *„Asistență socială”*, art. 57.02.02 *„Ajutoare sociale în natură”*;
- diminuarea cu suma de 25 mii lei de la paragraful 68.02.05.02 *„Asistență socială în caz invaliditate”*, Titlul XV *„Active nefinanciare”*, art.71.01.01 *„Construcții”* și majorarea cu aceeași sumă la subcapitolul 68.02.06 *„Asistență socială pentru familie și copii”*, art.71.01.30 *„Alte active fixe”*, în cadrul capitolului secțiunea de dezvoltare;
- diminuarea cu suma de 21.691 mii lei la paragraful 68.02.50.50 *„Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”*, Titlul XIII *„Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR”* din care 7.856 mii lei de la obiectivul *„Creștere performanță energetică și reabilitare imobil situat în orașul Beclean, str. Liviu Rebreanu, nr. 22A, județul Bistrița-Năsăud”* cuprins în Programul de investiții pe anul 2023 la poziția nr.8.6.1. și 13.835 mii lei de la obiectivul *„Creștere performanță energetică și reabilitare imobil situat în orașul Beclean, str. strada Petru Maior nr.22, județul Bistrița-*

Năsăud”, nr.C5-B2.1.a-1552, cuprins în Programul de investiții pe anul 2023 la poziția nr.8.6.2.

În consecință, se rectifică bugetul de cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.15/2023, cu modificările și completările ulterioare.

5. Diminuarea cu suma de 5 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 80.02 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”, paragraful 80.02.01.30 „Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale”, Titlul XV „Active nefinanciare”, rezultată după cum urmează:

- diminuarea cu suma de 200 mii lei de la obiectivul obiectivul „*Elaborare studii de fezabilitate, studii de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, cheltuielile de expertiză, precum și cheltuielile legate de realizarea acestor investiții, consultanță, cofinanțări, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate*”, cuprins la poziția nr.11.1.6 din Programul de investiții;

- majorarea cu 195 mii lei la obiectivul „*Realizare Casa colecțiilor și a documentelor de patrimoniu*”, B-dul Independenței, nr.24, mun.Bistrița, jud.Bistrița-Năsăud, cuprins la poziția nr.11.1.2 din Programul de investiții pe anul 2023.

6. Diminuarea cu suma de 164.339 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 84.02 „Transporturi”, paragraful 84.02.03.01 „Drumuri și poduri”, rezultată după cum urmează:

- majorarea cu suma de 606 mii lei la Titlul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeană (FEDR)” din care: pentru obiectivul de investiții „*PT+Execuție Reabilitare DJ 151, km 48+810-126+736, Limită județ Mureș – Bistrița*” cuprins la poziția nr.12.2.4 diminuare cu suma de 878 mii lei, pentru obiectivul de investiții „*Lucrări de consolidare/stabilizare versanți și refacere platformă drum județean 173, Budacu de Sus - Șoimuș, județul Bistrița-Năsăud*” cuprins la poziția nr.12.2.6 majorarea cu suma de 1.485 mii lei și pentru obiectivul „*Modernizare DJ 162, km 38+839-45+439, Silivașu de Câmpie (DN 16) – Șopteriu, județul Bistrița-Năsăud*” cuprins la poziția nr.12.2.7 din Programul de investiții diminuarea cu 1 mii lei;

- diminuarea cu suma de 164.945 mii lei la Titlul XV „Active nefinanciare” din care: pentru obiectivul „*PT+Execuție-Modernizari drumuri judetene DJ 154D, Domnesti-Neteni-Albestii Bistritei DJ 162, Sanmihaiu de Campie – Visuia, DJ172A, Beclean - Chiochis - PNDL*”, cuprins la poziția nr.12.3.1 din Programul de investiții diminuarea cu suma de 27.300 mii lei, pentru obiectivul la obiectivul *Amenajări exterioare pentru obiectivul de investiții* „*Bază sportivă Tip 1 în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud*”, poziția nr.11.1.3 din Programul de investiții, diminuarea cu suma de 12 mii lei la obiectivul „*Realizare rețea colectare și descărcare ape pluviale*”, localitatea Unirea, Str.Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud,

poziția nr.11.1.4 din Programul de investiții, diminuarea cu 20 mii lei la obiectivul „PT+Execuție - Modernizare DJ 154, km 17+000 - 51+720, Limita județ Mureș - Sărata - DN 17, județul Bistrița-Năsăud - Programul Anghel Saligny” cuprins la poziția nr.12.3.3 din Programul de investiții diminuarea cu 137.911 mii lei, pentru obiectivul „PT+Execuție - Poduri pe DJ 172, km 18+377, Florești; km 26+854, Mocod; km 29+137, Zagra; 29+211, Zagra; km 30+633, Zagra; km 31+664, Zagra; km 33+956, Zagra; km 37+264, Poienile Zagrei; km 38+650, Poienile Zagrei; km 39+487, Poienile Zagrei; km 44+093 Suplai, județul Bistrița-Năsăud” cuprins la poziția nr.12.3.4 din Programul de investiții diminuarea cu suma de 100 mii lei, pentru obiectivul „Modernizare DJ 172 G Sarățel - DJ 154, județul Bistrița-Năsăud”, cuprins la poziția nr.12.3.6 din Programul de investiții pe anul 2023, majorarea cu suma de 70 mii lei, pentru obiectivul „Construire pod pe DJ 172 G Saratel, județul Bistrița-Năsăud”, cuprins la poziția nr.12.3.7 din Programul de investiții pe anul 2023 diminuarea cu 170 mii lei, pentru obiectivul „Lucrări de consolidare DJ 173C, km 3+055-3+300, Bistrița-Budacu de Jos”, cuprins la poziția nr.12.3.9 din Programul de investiții pe anul 2023 majorarea cu 656 mii lei și pentru obiectivul „PT+Execuție - Pod pe DJ 172G, km 39+315, loc. Orheiu Bistriței”, cuprins la poziția nr.12.3.11 din Programul de investiții pe anul 2023 diminuarea cu suma de 190 mii lei.

În urma analizei execuției bugetare și pentru desfășurarea activității în condiții optime, Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, prin adresa nr.12523/19.10.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/24291/23.10.2023, solicită diminuarea cu suma de 20.721 mii lei a bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2023, din care cu 22.876 mii lei pentru secțiunea de funcționare și 2.360 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare precum și efectuarea de virări de credite atât la secțiunea de funcționare cât și la secțiunea de dezvoltare.

Ca urmare a încasării de venituri din donații și sponsorizări, respectiv din alte transferuri voluntare, Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.8630/12.10.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/23396/12.10.2023, solicită majorarea cu suma de 503 mii lei a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și efectuarea de virări de credite conform dispozițiilor legale în vigoare în vederea asigurării cheltuielilor necesare pentru susținerea financiară a activităților sportive specifice clubului sportiv și pentru desfășurarea optimă a activităților de funcționare ale Complexului Sportiv Polivalent din localitatea Unirea.

Pentru buna desfășurare a activității instituției până la finele anului, Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.2723/12.10.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/23453/12.10.2023, solicită efectuarea de virări de credite în cadrul bugetului aprobat pentru anul 2023 la secțiunea de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii”, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

De asemenea, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud prin adresa nr.2655/13.10.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/23556/13.10.2023, solicită efectuarea de virări de credite în cadrul bugetului aprobat pentru anul 2023 la secțiunea de funcționare și prin adresa nr.2711/19.10.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/24018/19.10.2023, solicită efectuarea de virări de credite în cadrul secțiunii de dezvoltare prin diminuarea cu suma de 27 mii lei a obiectivului de investiții *Reparații acoperiș Muzeul Memorial „George Coșbuc”* înscris la poziția nr.7.6.3 din Programul de investiții pe anul 2023 ca urmare a înregistrării de economii la finalizarea lucrărilor și majorarea cu aceeași sumă a obiectivului de investiții *„Bunuri muzeale”*, înscris la poziția nr.7.5.3 din Programul de investiții pe anul 2023.

Prin urmare, este necesară rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023, după cum urmează:

La venituri, diminuarea cu suma de 20.218 mii lei a veniturilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, rezultată, astfel:

- la cod venit 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat” diminuarea cu suma de 20.079 mii lei, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița;
- la cod venit 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate” diminuarea cu suma de 2.797 mii lei, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița;
- la cod venit 43.10.33 „Subvenții din bugetul Fondului unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale” majorarea cu suma de 2.155 mii lei, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița;
- la cod venit 37.10.01 „Donații și sponsorizări” majorarea cu suma de 483 mii lei, pentru Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud;
- la cod venit 37.10.50 „Alte transferuri voluntare” majorarea cu suma de 20 mii lei pentru Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud.

La cheltuieli, diminuarea cu suma de 20.218 mii lei a creditelor bugetare rezultată, după cum urmează:

1. Diminuarea cu suma de 20.721 mii lei la capitolul 66.10 „Sănătate”, paragraful 66.10.06.01 „Spitale generale”, astfel:

- cu suma de 18.361 mii lei la secțiunea de funcționare, din care 11.174 mii lei la Titlul I „Cheltuieli de personal” și 7.187 la Titlul II „Bunuri și servicii”;
- cu suma de 2.360 mii lei la secțiunea de dezvoltare, Titlul XII „Active nefinanciare”, din care: diminuarea cu suma de 2.150 mii lei de la art.71.01.01 „Construcții”, respectiv diminuarea obiectivului de investiții *„Relocare și demolare clădiri tehnice și administrative identificate prin Nr. Cadastral 78917-C2, 78917-C3, 78917-C4, 78917-C6, 78917-C7, 78917-C9*

(*proiectare și execuție*)” înscris la poziția 6.2.1 din Programul de investiții pe anul 2023, diminuarea cu suma de 430 mii lei de la art.71.01.02 „Mașini, echipamente și mijloace de transport”, respectiv diminuarea obiectivului de investiții „*Achiziționare echipamente medicale și dotări SJU Bistrița*”, înscris la poziția 6.3.1 din Programul de investiții pe anul 2023 și majorarea cu suma de 220 mii lei la art.71.01.30 „Alte active fixe” pentru cuprinderea unui obiectiv nou de investiții „*Studiu de fezabilitate amenajări Secția Recuperare medicală, str.Grănicerilor, nr.5*” înscris la poziția 6.4.7 din Programul de investiții pe anul 2023.

2. Diminuarea cu suma de 16 mii lei a creditelor bugetare aprobate la art. 71.03 „Reparații capitale aferente activelor fixe” și majorarea cu aceeași sumă la art.71.01.02 „Mașini, echipamente și mijloace de transport”, în cadrul capitolului 67.10 „Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.10.03 „Servicii culturale”, paragraful 67.10.03.03 „Muzee”, secțiunea de dezvoltare, Titlul XV „Active nefinanciare”;

3. Majorarea cu suma de 79 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.10.05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 67.10.05.01 „Sport”, secțiunea de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii”.

4. Diminuarea cu suma de 1.257 mii lei a creditelor bugetare aprobate pentru secțiunea de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii” și majorarea cu aceeași sumă a creditelor bugetare aprobate pentru secțiunea de dezvoltare, Titlul XV „Active nefinanciare” în cadrul capitolului 67.02 „Cultură, recreere și religie”, paragraful 67.02.05.01 „Sport”.

Cu aceste sume se rectifică bugetele de venituri și cheltuieli ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud și Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.15/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, ca urmare a celor prezentate mai sus, se impune modificarea și completarea Anexei nr.6 – *Programul de investiții cu finanțare din bugetul unității administrativ-teritoriale pe anul 2023* la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.148/2023 privind a cincea rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023 și înlocuirea acesteia cu Anexa nr.6 la proiectul de hotărâre.

De asemenea, pentru desfășurarea activității în condiții optime este necesară efectuarea de virări de credite conform dispozițiilor legale în vigoare.

Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu art.240 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparține exclusiv autorităților deliberative, propunem inițierea **Proiectului de hotărâre privind a șasea rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023.**

**p. ȘEF SERVICIU,
Consilier superior
Adriana Claudia Feier**

**ȘEF SERVICIU,
Veronica Hasnăș**

**ȘEF SERVICIU
Victor Poienar**

**ȘEF SERVICIU
Susana Savestița Țigăuan**

**ȘEF BIROU,
Gabriela Adriana Ceuca**

**ȘEF BIROU,
Ana Jurje**

AVIZAT JURIDIC,

VIZĂ C.F.P

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA INVESTIȚII, DRUMURI JUDEȚENE
DIRECȚIA JURIDICĂ, ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
STRUCTURA ARHITECT ȘEF
Nr.I/24404 din 24.10.2023

Raport comun
asupra Proiectului de hotărâre privind a șasea rectificare a bugetului
de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/24400 din 24.10.2023 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa nr.46169/05.10.2023 și nr.47163/11.10.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/22905/05.10.2023 și respectiv cu nr.I/23371/12.10.2023;
- adresa nr.2655/13.10.2023 și nr.2711/19.10.2023 a Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/23556/13.10.2023 și respectiv cu nr.I/24018/19.10.2023;
- adresa nr.8630/12.10.2023 a Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/23396/12.10.2023;
- adresa nr.2723/12.10.2023 a Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/23453/12.10.2023;
- adresa nr.12523/19.10.2023 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/24291/23.10.2023;
- adresa nr.IIIB/23362/13.10.2023 a Serviciului administrare drumuri județene din cadrul Direcției investiții, drumuri județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa nr.IIIA/24285/23.10.2023 și nr.IIIA/24274/23.10.2023 a Serviciului managementul investițiilor publice din cadrul Direcției investiții, drumuri județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresele nr.IVb/22572/04.10.2023, nr.IVb/23047/09.10.2023 și nr.IVb/23147/10.10.2023 a Compartimentului fonduri europene, dezvoltare din cadrul structurii Arhitect șef a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa nr.IC/24169/20.10.2023 a Biroului instituții subordonate, administrare patrimoniu din cadrul Direcției economice a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa nr.IIB/24231/23.10.2023 a Biroului relații publice, IT din cadrul Direcției juridice, administrație locală a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- prevederile art.2 alin.(1) pct.47, art.19 alin.(2), art.48 și art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.15/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2025;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.148/2023 privind a cincea rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023;

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a), art.182 alin.(1), alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost inițiat Proiectul de hotărâre privind a șasea rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023.

Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile deliberative pot aproba pe parcursul exercițiului bugetar rectificarea bugetelor, cu obligativitatea menținerii echilibrului bugetar.

În baza art.48 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, *„în situația în care, pe parcursul execuției bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiții nu se poate realiza conform proiecției bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune autorităților deliberative, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții”*. De asemenea, potrivit art.49 alin.(4) și alin.(7) din legea sus menționată, *„începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar se pot efectua virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare și de la un program la altul, cu aprobarea autorităților deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor de credite”*.

În vederea derulării „Programului pentru școli al României” de către unitățile administrative-teritoriale care și-au asumat implementarea acestuia, pentru perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2023-2024, este necesară repartizarea sumei de 326 mii lei din sumele alocate județului Bistrița-Năsăud din taxa pe valoare adăugată destinate acestui program, către bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale care și-au asumat responsabilitatea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția de produse aferente programului, conform Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.144 din 28.09.2023.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.46169/05.10.2023 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/22905/05.10.2023, solicită suplimentarea cu suma de 175 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială”,

subcapitolul 68.02.05 „Asistență socială în caz de boli și invalidități”, paragraful 68.02.05.02 „Asistență socială în caz de invaliditate”, Titlul IX „Asistență socială”, ca urmare a primirii de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a adresei nr.24561/25.09.2023 înregistrată la D.G.A.S.P.C. Bistrița-Năsăud cu nr.46100/04.10.2023 privind transmiterea Anexei pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități și Anexei cu sumele aferente bugetului 2023, art.24 și art.27 din Legea nr.448/2006, modificată pentru județele: Bihor, Bistrița-Năsăud, Caraș Severin și Satu Mare, ca urmare a rectificării bugetului (dobânzi și transport).

De asemenea, în urma analizei execuției bugetare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.47163/11.10.2023 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/23371/12.10.2023 solicită efectuarea de virări de credite, respectiv redistribuirea unor sume aprobate în cadrul secțiunii de dezvoltare la Titlul XV „Active nefinanciare”, prin diminuarea cu suma de 25 mii lei a obiectivului de investiții „*Construire a 3 Locuințe Protejate – oraș Beclean și reconversie spații în Centru de Zi – oraș Beclean*” înscris la poziția nr.8.1.1 din Programul de investiții pe anul 2024 și cuprinderea cu aceeași sumă a unui nou obiectiv de investiții „*Achiziție scară metalică exterioară*”, la poziția nr.8.5.1 din Programul de investiții pe anul 2023, necesar a se realiza în vederea obținerii licenței de funcționare a serviciului social cu cazare – Centrul Maternal din Năsăud, str. Piața Unirii nr.1/B, respectiv a autorizației ISU.

În urma analizei execuției bugetare și a stadiului de realizare a obiectivelor de investiții, Compartimentul fonduri europene, dezvoltare din cadrul structurii Arhitect șef a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.IVb/22572/04.10.2023 solicită diminuarea creditelor bugetare aprobate în cadrul secțiunii de dezvoltare pentru unele obiective de investiții finanțate prin PNRR atât la cheltuieli cât și la venituri, astfel:

- cu suma de 490 mii lei pentru obiectivul de investiții „*Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Bistrița-Năsăud*” cuprins la poziția nr.1.2.1 din Programul de investiții pe anul 2023;

- cu suma de 790 mii lei pentru obiectivul de investiții „*Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național*” cuprins la poziția nr.7.9.1 din Programul de investiții pe anul 2023.

De asemenea, același compartiment din cadrul structurii Arhitect șef, prin adresa nr.IVb/23047/09.10.2023 și adresa nr.IVb/23147/10.10.2023 comunică faptul că, la data de 06.09.2023 și respectiv data de 13.09.2023 au fost semnate Contractul de finanțare nr.2229DOT/2023 înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.IV/20418/06.09.2023 încheiat între Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării denumită în continuare (UEFISCDI), în numele și pentru Ministerul Educației, în calitate de agenție de implementare a proiectelor privind investițiile încredințate în baza Acordului de Implementare și Județul Bistrița-Năsăud, în calitate Beneficiar, pentru proiectul „*O școală modernă – șansa mea pentru un viitor mai bun*”, cod proiect: F-PNRR-Dotări-2023-3195, finanțat prin PNRR, în

cadrul Apelului de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, Componenta C15: Educație și Contractul de finanțare nr.12036/13.09.2023 încheiat între Ministerul Educației, în calitate de Finanțator și Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, în calitate de Beneficiar pentru proiectul „Transport durabil pentru elevii din județul Bistrița-Năsăud”, cod proiect P_19, finanțat prin PNRR, în cadrul Apelului de proiecte cu titlul “Microbuze electrice pentru elevi”, finanțat din Componenta C15: Educație, Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi și solicită cuprinderea acestor obiective de investiții noi în bugetul de venituri și cheltuieli al județului, respectiv în Programul de investiții pe anul 2023.

În urma analizării gradului/stadiului de realizare al obiectivelor de investiții derulate în cadrul Serviciului managementul investițiilor publice, prin adresa nr.IIIA/24285/23.10.2023, se solicită efectuarea unor redistribuiri de sume în cadrul bugetului aprobat pentru anul 2023, efectuarea unor diminuări de sume în cadrul secțiunii de dezvoltare atât la cheltuieli cât și la venituri, respectiv efectuarea unor modificări în structura programului de investiții, prin diminuarea unor obiective de investiții care nu se pot realiza la nivelul planificat sau au fost deja finalizate și redistribuirea sumelor la alte obiective de investiții aflate în derulare, așa cum sunt acestea prezentate în Programul de investiții pe anul 2023 la pozițiile nr.: 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 8.6.1, 8.6.2, 11.1.2 și 11.1.6.

De asemenea, urmare adresei nr.II B 20611/26.09.2023 transmisă de Instituția Prefectului-Județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.III/22003/16.09.2023, prin care se comunică faptul că, în cadrul proiectului de renovare energetică a Palatului administrativ se efectuează lucrări de debransare de la rețeaua de gaz a clădirii și lucrări de relocare a unor conducte pentru modernizarea instalațiilor, Serviciul managementul investițiilor publice, prin adresa nr.IIIA/24274/23.10.2023, solicită cuprinderea în Programul de investiții și respectiv în bugetul pe anul 2023 a unui nou obiectiv de investiții “Achiziție și montare centrală termică, cu modificare instalație de utilizare gaze naturale existentă” aferentă imobil Mun. Bistrița, Piața Petru Rareș, Nr. 1B, Jud. Bistrița-Năsăud (imobil garaje) cu suma de 35 mii lei.

Serviciul administrare drumuri județene, prin adresa nr.IIIB/23362 din 13.10.2023, ca urmare a analizei execuției bugetare și a stadiului de realizare al obiectivelor de investiții aflate în derulare, solicită efectuarea unor redistribuiri de sume în cadrul bugetului aprobat la capitolul 84.02 „Transporturi”, paragraful 84.02.03 „Drumuri și poduri” pentru secțiunea de dezvoltare și diminuarea unor sume atât la cheltuieli cât și la venituri, respectiv modificarea unor obiective de investiții prin diminuarea celor care nu se pot realiza la nivelul planificat și redistribuirea sumelor la alte obiective aflate în derulare, așa cum sunt acestea prezentate în Programul de investiții pe anul 2023 la pozițiile nr.: 12.2.4, 12.2.6, 12.2.7, 12.3.1, 12.3.3, 12.3.4, 12.3.6, 12.3.7, 12.3.9 și 12.3.11.

Biroul relații publice, IT din cadrul Direcției juridice, administrație locală, a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.IIB/24231/23.10.2023, solicită suplimentarea cu suma de 87 mii lei a creditelor bugetare aprobate la cap.67.02 „Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.02.50 „Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei”, art.59.22 „Acțiuni cu caracter științific și social cultural” pentru acordarea unor premii elevilor și sportivilor din județul Bistrița-Năsăud care au obținut rezultate deosebite și a unor stimulente financiare elevilor și cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar din județul Bistrița-Năsăud pentru performanțele școlare obținute la etapa județeană și participarea la etapa națională a Olimpiadelor Naționale Școlare, în anul 2023.

Având în vedere contextul economic actual, pentru asigurarea continuității activității instituției, ca urmare a analizei execuției bugetare la zi și constării înregistrării de economii la unele articole bugetare, se propune redistribuirea acestora pentru acoperirea altor cheltuieli urgente în cadrul bugetului aprobat pentru anul 2023, potrivit solicitărilor transmise de către structurile aparatului de specialitate ale Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Astfel, potrivit celor de mai sus, este necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023, după cum urmează:

La venituri, diminuarea cu suma de 238.630 mii lei, rezultată astfel:

- la cod venit 11.02.01 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor” diminuarea cu suma de 326 mii lei;

- la cod venit 42.02.21 „Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap”, majorarea cu suma de 175 mii lei;

- la cod venit 42.02.65 „Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală”, diminuarea cu suma de 27.300 mii lei;

- la cod venit 42.02.69 „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020”, diminuarea cu suma de 117 mii lei;

- la cod venit 42.02.87 „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele pentru Programul național de investiții Anghel Saligny” diminuarea cu suma de 137.911 mii lei;

- la cod venit 42.02.88 „Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile” diminuarea cu suma de 72.490 mii lei;

- la cod venit 48.03.03.01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent” diminuarea cu suma 661 mii lei.

La cheltuieli, diminuarea cu suma de 238.630 mii lei a creditelor bugetare, rezultată, astfel:

1. Diminuarea cu suma de 2.187 mii lei a creditelor bugetare din care 1.732 mii lei de la secțiunea de funcționare și 455 mii lei de la secțiunea de dezvoltare, la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, subcapitol „Autorități executive și legislative”, paragraf 51.02.01.03 „Autorități executive”, rezultată după cum urmează:

- diminuarea cu suma de 1.250 mii lei la Titlul I „Cheltuieli de personal”;
- diminuarea cu suma de 482 mii lei la Titlul II „Bunuri și servicii”;
- diminuarea cu suma de 490 mii lei la Titlul XIII „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” pentru obiectivul *„Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Bistrița-Năsăud”* cuprins în Programul de investiții pe anul 2023 la poziția nr.1.2.1.;

- majorarea cu suma de 35 mii lei la Titlul XV „Active nefinanciare” pentru obiectivul *„Achiziție și montare centrală termică, cu modificare instalație de utilizare gaze naturale existentă” (imobil garaje)* cuprins în Programul de investiții pe anul 2023 la poziția nr.1.3.1.

2. Diminuarea cu suma de 49.880 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 65.02 „Învățământ”, paragraful 65.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, rezultată după cum urmează:

- diminuarea cu suma de 326 mii lei de la Titlul IX „Asistență socială”, art.57.02.02 „Ajutoare sociale în natură”;

- diminuarea cu suma de 40 mii lei de la Titlul XI „Alte cheltuieli”, art.59.01 „Burse”;

- diminuarea cu suma de 49.519 mii lei de la Titlul XIII „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” din care:
 - diminuarea cu suma de 9.577 mii lei de la obiectivul de investiții *„Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița” cod C5-B2.1.a-203* cuprins în Programul de investiții la poziția nr.5.1.1 respectiv la poziția nr.5.2.1, diminuarea cu suma de 13.047 mii lei de la obiectivul de investiții *„Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița” cod C5-B2.1.a-50* cuprins în Programul de investiții la poziția nr.5.1.2, respectiv la poziția nr.5.2.2, diminuarea cu suma de 17.494 mii lei de la obiectivul de investiții *„Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Bistrița”* cuprins în Programul de investiții la poziția nr.5.1.3, respectiv la poziția nr.5.2.3, diminuarea cu suma de 5.365 mii lei de la obiectivul de investiții *„Renovare energetică la imobilul situat în localitatea Năsăud, str.Vasile Nașcu, nr.47, jud. Bistrița-Năsăud”* cuprins în Programul de investiții la poziția nr.5.1.4, respectiv la poziția nr. 5.2.4, diminuarea cu suma de 6.231 mii lei de la obiectivul de investiții *„Renovare energetică la imobilul situat în localitatea Năsăud, str.Vasile Nașcu, nr.47, jud. Bistrița-Năsăud”* cuprins în Programul de investiții la poziția nr.5.1.5, respectiv la poziția nr.5.2.5, majorarea cu suma de 1.000 mii lei pentru obiectivul de investiții *„Transport durabil pentru elevii din județul Bistrița-Năsăud”, cod P_19 finanțat prin PNRR* cuprins în Programul de investiții la poziția nr.5.1.6, și majorarea cu suma de 1.200 mii lei pentru obiectivul de investiții *„O școală modernă – șansa mea pentru un viitor mai bun”, cod proiect: F-PNRR-Dotări-2023-3195, finanțat prin PNRR* cuprins în Programul de investiții la poziția nr.5.1.7.

3. Diminuarea cu suma de 703 mii lei a creditelor bugetare la capitolului 67.02 „Cultură, recreere și religie”, paragraful 67.02.50 „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei”, rezultată după cum urmează:

- majorarea cu suma de 87 mii lei la secțiunea de funcționare, Titlul XI „Alte cheltuieli”, art.59.22 „Acțiuni cu caracter științific și social-cultural ”;

- diminuarea cu suma de 790 mii lei la secțiunea de dezvoltare, Titlul XIII „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” pentru obiectivul „Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” cuprins în Programul de investiții pe anul 2023 la poziția nr.7.9.1.

4. Diminuarea cu suma de 21.516 mii lei creditelor bugetare la 68.02 „Asigurări și asistență socială”, rezultată după cum urmează:

- majorarea cu suma de 175 mii lei la paragraful 68.02.05.02 „Asistență socială în caz invaliditate”, secțiunea de funcționare, Titlul IX „Asistență socială”, art. 57.02.02 „Ajutoare sociale în natură”;

- diminuarea cu suma de 25 mii lei de la paragraful 68.02.05.02 „Asistență socială în caz invaliditate”, Titlul XV „Active nefinanciare”, art.71.01.01 „Construcții” și majorarea cu aceeași sumă la subcapitolul 68.02.06 „Asistență socială pentru familie și copii”, art.71.01.30 „Alte active fixe”, în cadrul capitolului secțiunea de dezvoltare;

- diminuarea cu suma de 21.691 mii lei la paragraful 68.02.50.50 „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, Titlul XIII „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” din care 7.856 mii lei de la obiectivul „Creștere performanță energetică și reabilitare imobil situat în orașul Beclean, str. Liviu Rebreanu, nr. 22A, județul Bistrița-Năsăud” cuprins în Programul de investiții pe anul 2023 la poziția nr.8.6.1. și 13.835 mii lei de la obiectivul „Creștere performanță energetică și reabilitare imobil situat în orașul Beclean, str. strada Petru Maior nr.22, județul Bistrița-Năsăud”, nr.C5-B2.1.a-1552, cuprins în Programul de investiții pe anul 2023 la poziția nr.8.6.2.

În consecință, se rectifică bugetul de cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.15/2023, cu modificările și completările ulterioare.

5. Diminuarea cu suma de 5 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 80.02 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”, paragraful 80.02.01.30 „Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale”, Titlul XV „Active nefinanciare”, rezultată după cum urmează:

- diminuarea cu suma de 200 mii lei de la obiectivul obiectivul „Elaborare studii de fezabilitate, studii de fezabilitate și alte studii aferente obiectivelor de investiții, cheltuielile de expertiză, precum și cheltuielile legate de realizarea acestor investiții, consultanță, cofinanțări, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate”, cuprins la poziția nr.11.1.6 din Programul de investiții;

- majorarea cu 195 mii lei la obiectivul „Realizare Casa colecțiilor și a documentelor de patrimoniu”, B-dul Independenței, nr.24, mun.Bistrița, jud.Bistrița-Năsăud, cuprins la poziția nr.11.1.2 din Programul de investiții pe anul 2023.

6. Diminuarea cu suma de 164.339 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 84.02 „Transporturi”, paragraful 84.02.03.01 „Drumuri și poduri”, rezultată după cum urmează:

- majorarea cu suma de 606 mii lei la Titlul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeană (FEDR)” din care: pentru obiectivul de investiții „PT+Execuție Reabilitare DJ 151, km 48+810-126+736, Limită județ

Mureș – Bistrița" cuprins la poziția nr.12.2.4 diminuare cu suma de 878 mii lei, pentru obiectivul de investiții „*Lucrări de consolidare/stabilizare versanți și refacere platformă drum județean 173, Budacu de Sus - Șoimuș, județul Bistrița-Năsăud*” cuprins la poziția nr.12.2.6 majorarea cu suma de 1.485 mii lei și pentru obiectivul „*Modernizare DJ 162, km 38+839-45+439, Silivașu de Câmpie (DN 16) – Șopteriu, județul Bistrița-Năsăud*” cuprins la poziția nr.12.2.7 din Programul de investiții diminuarea cu 1 mii lei;

- diminuarea cu suma de 164.945 mii lei la Titlul XV „Active nefinanciare” din care: pentru obiectivul „*PT+Execuție-Modernizari drumuri judetene DJ 154D, Domnesti-Neteni-Albestii Bistritei DJ 162, Sanmihaiu de Campie – Visuia, DJ172A, Beclean - Chiochis - PNDL*, cuprins la poziția nr.12.3.1 din Programul de investiții diminuarea cu suma de 27.300 mii lei, pentru obiectivul la obiectivul *Amenajări exterioare pentru obiectivul de investiții „Bază sportivă Tip 1 în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”*, poziția nr.11.1.3 din Programul de investiții, diminuarea cu suma de 12 mii lei la obiectivul „*Realizare rețea colectare și descărcare ape pluviale*”, *localitatea Unirea, Str.Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud*, poziția nr.11.1.4 din Programul de investiții, diminuarea cu 20 mii lei la obiectivul „*PT+Execuție - Modernizare DJ 154, km 17+000 - 51+720, Limita județ Mureș - Sărata - DN 17, județul Bistrița-Năsăud - Programul Anghel Saligny*” cuprins la poziția nr.12.3.3 din Programul de investiții diminuarea cu 137.911 mii lei, pentru obiectivul „*PT+Execuție - Poduri pe DJ 172, km 18+377, Florești; km 26+854, Mocod; km 29+137, Zagra; 29+211, Zagra; km 30+633, Zagra; km 31+664, Zagra; km 33+956, Zagra; km 37+264, Poienile Zagei; km 38+650, Poienile Zagei; km 39+487, Poienile Zagei; km 44+093 Suplai, județul Bistrița-Năsăud*” cuprins la poziția nr.12.3.4 din Programul de investiții diminuarea cu suma de 100 mii lei, pentru obiectivul „*Modernizare DJ 172 G Sarățel - DJ 154, județul Bistrița-Năsăud*”, cuprins la poziția nr.12.3.6 din Programul de investiții pe anul 2023, majorarea cu suma de 70 mii lei, pentru obiectivul „*Construire pod pe DJ 172 G Saratel, județul Bistrița-Năsăud*”, cuprins la poziția nr.12.3.7 din Programul de investiții pe anul 2023 diminuarea cu 170 mii lei, pentru obiectivul „*Lucrări de consolidare DJ 173C, km 3+055-3+300, Bistrița-Budacu de Jos*”, cuprins la poziția nr.12.3.9 din Programul de investiții pe anul 2023 majorarea cu 656 mii lei și pentru obiectivul „*PT+Execuție - Pod pe DJ 172G, km 39+315, loc. Orheiu Bistritei*”, cuprins la poziția nr.12.3.11 din Programul de investiții pe anul 2023 diminuarea cu suma de 190 mii lei.

În urma analizei execuției bugetare și pentru desfășurarea activității în condiții optime, Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, prin adresa nr.12523/19.10.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/24291/23.10.2023, solicită diminuarea cu suma de 20.721 mii lei a bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2023, din care cu 22.876 mii lei pentru secțiunea de funcționare și 2.360 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare precum și efectuarea de virări de credite atât la secțiunea de funcționare cât și la secțiunea de dezvoltare.

Ca urmare a încasării de venituri din donații și sponsorizări, respectiv din alte transferuri voluntare, Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.8630/12.10.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/23396/12.10.2023, solicită majorarea cu suma de 503 mii lei a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și efectuarea de virări de credite conform dispozițiilor legale în vigoare în vederea asigurării cheltuielilor necesare pentru susținerea financiară a activităților sportive specifice clubului sportiv și pentru desfășurarea optimă a activităților de funcționare ale Complexului Sportiv Polivalent din localitatea Unirea.

Pentru buna desfășurare a activității instituției până la finele anului, Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.2723/12.10.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/23453/12.10.2023, solicită efectuarea de virări de credite în cadrul bugetului aprobat pentru anul 2023 la secțiunea de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii”, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

De asemenea, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud prin adresa nr.2655/13.10.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/23556/13.10.2023, solicită efectuarea de virări de credite în cadrul bugetului aprobat pentru anul 2023 la secțiunea de funcționare și prin adresa nr.2711/19.10.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/24018/19.10.2023, solicită efectuarea de virări de credite în cadrul secțiunii de dezvoltare prin diminuarea cu suma de 27 mii lei a obiectivului de investiții *Reparații acoperiș Muzeul Memorial „George Coșbuc”* înscris la poziția nr.7.6.3 din Programul de investiții pe anul 2023 ca urmare a înregistrării de economii la finalizarea lucrărilor și majorarea cu aceeași sumă a obiectivului de investiții *„Bunuri muzeale”*, înscris la poziția nr.7.5.3 din Programul de investiții pe anul 2023.

Prin urmare, este necesară rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023, după cum urmează:

La venituri, diminuarea cu suma de 20.218 mii lei a veniturilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, rezultată, astfel:

- la cod venit 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat” diminuarea cu suma de 20.079 mii lei, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița;

- la cod venit 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate” diminuarea cu suma de 2.797 mii lei, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița;

- la cod venit 43.10.33 „Subvenții din bugetul Fondului unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale” majorarea cu suma de 2.155 mii lei, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița;

- la cod venit 37.10.01 „Donații și sponsorizări” majorarea cu suma de 483 mii lei, pentru Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud;

- la cod venit 37.10.50 „Alte transferuri voluntare” majorarea cu suma de 20 mii lei pentru Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud.

La cheltuieli, diminuarea cu suma de 20.218 mii lei a creditelor bugetare rezultată, după cum urmează:

1. Diminuarea cu suma de 20.721 mii lei la capitolul 66.10 „Sănătate”, paragraful 66.10.06.01 „Spitale generale”, astfel:

- cu suma de 18.361 mii lei la secțiunea de funcționare, din care 11.174 mii lei la Titlul I „Cheltuieli de personal” și 7.187 la Titlul II „Bunuri și servicii”;

- cu suma de 2.360 mii lei la secțiunea de dezvoltare, Titlul XII „Active nefinanciare”, din care: diminuarea cu suma de 2.150 mii lei de la art.71.01.01 „Construcții”, respectiv diminuarea obiectivului de investiții „*Relocare și demolare clădiri tehnice și administrative identificate prin Nr. Cadastral 78917-C2, 78917-C3, 78917-C4, 78917-C6, 78917-C7, 78917-C9 (proiectare și execuție)*” înscris la poziția 6.2.1 din Programul de investiții pe anul 2023, diminuarea cu suma de 430 mii lei de la art.71.01.02 Mașini, echipamente și mijloace de transport”, respectiv diminuarea obiectivului de investiții „*Achiziționare echipamente medicale și dotări SJU Bistrița*”, înscris la poziția 6.3.1 din Programul de investiții pe anul 2023 și majorarea cu suma de 220 mii lei la art.71.01.30 „Alte active fixe” pentru cuprinderea unui obiectiv nou de investiții „*Studiu de fezabilitate amenajări Secția Recuperare medicală, str.Grănicerilor, nr.5*” înscris la poziția 6.4.7 din Programul de investiții pe anul 2023.

2. Diminuarea cu suma de 16 mii lei a creditelor bugetare aprobate la art. 71.03 „Reparații capitale aferente activelor fixe” și majorarea cu aceeași sumă la art.71.01.02 „Mașini, echipamente și mijloace de transport”, în cadrul capitolului 67.10 „Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.10.03 „Servicii culturale”, paragraful 67.10.03.03 „Muzee”, secțiunea de dezvoltare, Titlul XV „Active nefinanciare”;

3. Majorarea cu suma de 79 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 67.10 „Cultură, recreere și religie”, subcapitol 67.10.05 „Servicii recreative și sportive”, paragraful 67.10.05.01 „Sport”, secțiunea de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii”.

4. Diminuarea cu suma de 1.257 mii lei a creditelor bugetare aprobate pentru secțiunea de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii” și majorarea cu aceeași sumă a creditelor bugetare aprobate pentru secțiunea de dezvoltare, Titlul XV „Active nefinanciare” în cadrul capitolului 67.02 „Cultură, recreere și religie”, paragraful 67.02.05.01 „Sport”.

Cu aceste sume se rectifică bugetele de venituri și cheltuieli ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud și Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.15/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, ca urmare a celor prezentate mai sus, se impune modificarea și completarea Anexei nr.6 – *Programul de investiții cu finanțare din bugetul unității administrativ-teritoriale pe anul 2023* la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.148/2023 privind a cincea rectificare a bugetului de venituri și

cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023 și înlocuirea acesteia cu Anexa nr.6 la proiectul de hotărâre.

De asemenea, pentru desfășurarea activității în condiții optime este necesară efectuarea de virări de credite conform dispozițiilor legale în vigoare.

Față de cele prezentate, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru ca **Proiectul de hotărâre privind a șasea rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023**, să fie supus analizei și dezbaterii în ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Duța Rafila Parasca**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ciprian Ceclan-Oprea**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Elena Butta**

**ARHITECT ȘEF,
Cristina Annamaria Kerekes**

Întocmit: Adriana-Claudia Feier, consilier superior/1 ex._____