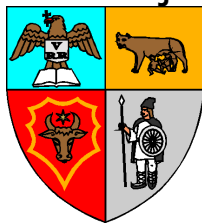


ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD



CONSILIUL JUDEȚEAN

**Proiect de hotărâre nr.VIII/11773 din 23.05.2023
privind aprobarea contului anual de execuție bugetară
pe anul 2022**

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

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr.VIII/11772 din 23.05.2023 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

-raportul nr.VIII/11771 din 23.05.2023 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022;

-raportul nr.I/11775 din 23.05.2023 al Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

-prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.4271/15.12.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2022;

-avizul nr. _____ din _____ 2023 al Comisiei economice;

-avizul nr. _____ din _____ 2023 al Comisiei de administrație;

-avizul nr. _____ din _____ 2023 al Comisiei de sănătate, cultură, tineret și sport;

-avizul nr. _____ din _____ 2023 al Comisiei de urbanism;

-avizul nr. _____ 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 contul anual de execuție bugetară pe anul 2022 potrivit raportului și Anexelor nr.1-5.

Art.2 Anexele nr.1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de _____ voturi „pentru”.

Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică, de către Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, cu:

- Administratorul public al județului;
- Direcția economică;
- Instituția Prefectului-județul Bistrița-Năsăud.

**INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN**

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

Nr. _____

Din _____ 2023

S.S.Ț./M.R./1 ex.

NOTĂ: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate absolută (votul majorității consilierilor județeni în funcție - art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) din Codul administrativ).

Verificat Compartiment pregătire documente, Monitorul Local Oficial	Avizat Șef resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean
Sabău Oana-Diana, consilier juridic principal	Paul-Ioan Borgovan, șef serviciu
Semnătura:	Semnătura:
Data:	Data:

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL-VENITURI
la data de 31 decembrie 2022

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Încasări realizate
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+4602+4702+4802)	000102	307.791.000	365.499.000	306.648.117
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)	4990	57.917.000	61.045.000	56.627.285
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	192.057.000	213.958.000	206.280.549
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	184.842.000	205.625.430	202.474.679
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	49.308.000	51.455.430	51.449.163
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	0005	1.700.000	2.070.000	2.064.430
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	0102	1.700.000	2.070.000	2.064.430
Impozit pe profit de la agentii economici	010201	1.700.000	2.070.000	2.064.430
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	47.608.000	49.385.430	49.384.733
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	47.608.000	49.385.430	49.384.733
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	41.762.000	43.321.000	43.320.305
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	5.846.000	6.064.430	6.064.428
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	135.534.000	154.170.000	151.025.516
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	134.140.000	152.776.000	149.520.723
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	56.298.000	62.146.000	58.890.723
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	11.150.000	13.938.000	13.938.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	66.692.000	76.692.000	76.692.000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	1.394.000	1.394.000	1.504.793
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	1.359.000	1.359.000	1.430.711
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	146.000	146.000	284.616
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	1.213.000	1.213.000	1.146.095
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	35.000	35.000	74.082
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	7.215.000	8.332.570	3.805.870

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Încasări realizate
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	158.000	1.138.570	1.173.131
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	158.000	1.138.570	1.173.131
Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)	300205	158.000	1.138.570	1.173.131
Redevente miniere	30020501	0	980.570	980.749
Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice	30020530	158.000	158.000	192.382
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	7.057.000	7.194.000	2.632.739
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302	711.000	711.000	756.597
Venituri din prestari de servicii	330208	711.000	711.000	756.597
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	0	0	26.223
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	0	0	26.223
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	0	0	26.223
Diverse venituri (cod 36.02.01+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	6.346.000	6.346.000	1.713.419
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	360247	6.346.000	6.346.000	1.711.801
Alte venituri	360250	0	0	1.618
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	3702	0	137.000	136.500
Donatii si sponsorizari	370201	0	137.000	136.500
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-41.573.000	-55.890.000	-44.073.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	41.573.000	55.890.000	44.073.000
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	0	0	3.959
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)	3902	0	0	3.959
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	0	0	3.959
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	52.064.000	68.165.000	27.364.913
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	52.064.000	68.165.000	27.364.913
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.14+ 42.02.15+42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+ 42.02.32+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)	4202	51.840.000	67.941.000	26.694.707
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	420216	0	2.589.000	2.588.221
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42021601	0	2.589.000	2.588.221

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Încasări realizate
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	982.000	3.028.000	2.774.152
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (cod 42.02.51.01+42.02.51.02)	420251	0	0	1.711.339
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42025102	0	0	1.711.339
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	420252	2.001.000	2.001.000	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	35.000.000	46.400.000	12.443.946
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	13.857.000	13.857.000	7.022.684
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	420273	0	16.000	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	420289	0	50.000	154.365
Fonduri din împrumut rambursabil	42028901	0	50.000	138.341
Sume aferente TVA	42028903	0	0	16.024
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 + 43.02.28 la 43.02.31+43.02.34)	4302	224.000	224.000	670.206
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	430207	224.000	224.000	197.992
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	430220	0	0	472.214
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)	4602	0	0	273.762
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	460204	0	0	273.762
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	63.670.000	83.376.000	72.724.934
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	63.670.000	82.276.000	67.821.990
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101	63.670.000	53.276.000	9.072.041
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020102	0	0	7.383.440
Prefinantare	48020103	0	29.000.000	51.366.509
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202	0	1.100.000	4.902.944
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020201	0	1.100.000	337.590
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020202	0	0	4.565.354

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Încasări realizate
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+4702)-TOTAL	000102F	145.344.000	154.990.000	163.940.106
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	4990F	51.571.000	54.699.000	54.911.525
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002F	144.138.000	151.722.000	160.495.748
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003F	184.842.000	205.625.430	202.474.679
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004F	49.308.000	51.455.430	51.449.163
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	0005F	1.700.000	2.070.000	2.064.430
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	0102F	1.700.000	2.070.000	2.064.430
Impozit pe profit de la agentii economici	010201F	1.700.000	2.070.000	2.064.430
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006F	47.608.000	49.385.430	49.384.733
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402F	47.608.000	49.385.430	49.384.733
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201F	41.762.000	43.321.000	43.320.305
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204F	5.846.000	6.064.430	6.064.428
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010F	135.534.000	154.170.000	151.025.516
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102F	134.140.000	152.776.000	149.520.723
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201F	56.298.000	62.146.000	58.890.723
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205F	11.150.000	13.938.000	13.938.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206F	66.692.000	76.692.000	76.692.000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602F	1.394.000	1.394.000	1.504.793
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202F	1.359.000	1.359.000	1.430.711
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201F	146.000	146.000	284.616
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202F	1.213.000	1.213.000	1.146.095
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250F	35.000	35.000	74.082
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012F	-40.704.000	-53.903.430	-41.978.931
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013F	158.000	1.138.570	1.173.131
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002F	158.000	1.138.570	1.173.131
Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)	300205F	158.000	1.138.570	1.173.131
Redevante miniere	30020501F	0	980.570	980.749
Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice	30020530F	158.000	158.000	192.382
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014F	-40.862.000	-55.042.000	-43.152.062

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Încasări realizate
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+330233+33.02.50)	3302F	711.000	711.000	756.597
Venituri din prestari de servicii	330208F	711.000	711.000	756.597
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502F	0	0	26.223
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201F	0	0	26.223
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102F	0	0	26.223
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)	3602F	0	0	1.618
Alte venituri	360250F	0	0	1.618
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702F	-41.573.000	-55.753.000	-43.936.500
Donatii si sponsorizari	370201F	0	137.000	136.500
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203F	-41.573.000	-55.890.000	-44.073.000
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017F	1.206.000	3.268.000	3.444.358
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018F	1.206.000	3.268.000	3.444.358
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) □	4202F	982.000	3.044.000	2.774.152
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221F	982.000	3.028.000	2.774.152
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	420273F	0	16.000	0
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)	4302F	224.000	224.000	670.206
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	430207F	224.000	224.000	197.992
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	430220F	0	0	472.214
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+0016+00.17+45.02+48.02+4602) - TOTAL	000102D	162.447.000	210.509.000	142.708.011
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	4990D	6.346.000	6.346.000	1.715.760
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002D	47.919.000	62.236.000	45.784.801
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012D	47.919.000	62.236.000	45.784.801
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014D	47.919.000	62.236.000	45.784.801
Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32)	3602D	6.346.000	6.346.000	1.711.801
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	360247D	6.346.000	6.346.000	1.711.801

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Încasări realizate
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702D	41.573.000	55.890.000	44.073.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204D	41.573.000	55.890.000	44.073.000
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015D	0	0	3.959
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902D	0	0	3.959
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201D	0	0	3.959
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017D	50.858.000	64.897.000	23.920.555
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018D	50.858.000	64.897.000	23.920.555
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.02.14+ 42.02.15+ 42.02.16+ 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+42.02.79+42.02.84 +42.02.85+	4202D	50.858.000	64.897.000	23.920.555
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	420216D	0	2.589.000	2.588.221
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42021601D	0	2.589.000	2.588.221
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (cod 42.02.51.02)	420251D	0	0	1.711.339
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42025102D	0	0	1.711.339
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	420252D	2.001.000	2.001.000	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265D	35.000.000	46.400.000	12.443.946
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	420269D	13.857.000	13.857.000	7.022.684
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	420289D	0	50.000	154.365
Fonduri din împrumut rambursabil	42028901D	0	50.000	138.341
Sume aferente TVA	42028903D	0	0	16.024
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+04+05)	4602D	0	0	273.762
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	460204D	0	0	273.762
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802D	63.670.000	83.376.000	72.724.934
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201D	63.670.000	82.276.000	67.821.990

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Încasări realizate
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101D	63.670.000	53.276.000	9.072.041
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020102D	0	0	7.383.440
Prefinantare	48020103D	0	29.000.000	51.366.509
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202D	0	1.100.000	4.902.944
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020201D	0	1.100.000	337.590
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020202D	0	0	4.565.354

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2022

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Plăți efectuate
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	342.579.000	400.287.000	319.120.307
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	44.102.000	44.350.000	41.509.571
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	36.332.000	36.662.000	34.669.806
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	36.332.000	36.662.000	34.669.806
Autoritati executive	51020103	36.332.000	36.662.000	34.669.806
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	4.150.000	4.068.000	3.220.822
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	50.000	50.000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	1.610.000	1.441.000	1.354.079
Alte servicii publice generale	540250	2.490.000	2.577.000	1.866.743
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502	3.620.000	3.620.000	3.618.943
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902	878.000	885.000	842.613
Aparare (cod 60.02.02)	6002	628.000	635.000	599.382
Aparare nationala	600202	628.000	635.000	599.382
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)	6102	250.000	250.000	243.231
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	250.000	250.000	243.231
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	124.592.000	136.818.000	122.815.817
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.13+65.02.50)	6502	13.592.000	17.489.000	13.931.675
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207	7.809.000	8.528.000	7.482.945
Invatamant special	65020704	7.809.000	8.528.000	7.482.945
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	5.783.000	8.961.000	6.448.730
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	10.286.000	15.281.000	11.921.982
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206	6.277.000	10.923.000	7.807.607
Spitale generale	66020601	6.277.000	10.923.000	7.807.607
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250	4.009.000	4.358.000	4.114.375
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	4.009.000	4.358.000	4.114.375
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	50.522.000	50.237.000	48.389.886
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	20.772.000	20.629.000	19.827.280

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Plăți efectuate
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302	2.000.000	1.915.000	1.869.433
Muzee	67020303	6.930.000	7.060.000	6.879.462
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	5.165.000	5.317.000	4.865.683
Alte servicii culturale	67020330	6.677.000	6.337.000	6.212.702
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205	20.686.000	20.686.000	20.003.371
Sport	67020501	20.686.000	20.686.000	20.003.371
Servicii religioase	670206	8.164.000	8.164.000	7.816.500
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	900.000	758.000	742.735
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802	50.192.000	53.811.000	48.572.274
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	1.445.000	1.516.000	1.408.694
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205	18.250.000	20.627.000	18.598.714
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	18.250.000	20.627.000	18.598.714
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	30.432.000	31.531.000	28.434.259
Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250	65.000	137.000	130.607
Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale	68025050	65.000	137.000	130.607
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	9.991.000	10.361.000	4.398.180
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	2.000.000	2.370.000	2.064.430
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	2.000.000	2.370.000	2.064.430
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	7.991.000	7.991.000	2.333.750
Reducerea si controlul poluarii	740203	24.000	24.000	0
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	7.967.000	7.967.000	2.333.750
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	7.967.000	7.967.000	2.333.750
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	163.016.000	207.873.000	149.554.126
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)	8002	15.105.000	21.384.000	19.199.506
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	800201	15.105.000	21.384.000	19.199.506
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	15.105.000	21.384.000	19.199.506
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302	150.000	36.000	0
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203	150.000	36.000	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330	150.000	36.000	0
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	147.261.000	186.253.000	130.218.662
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	147.261.000	186.253.000	130.218.662
Drumuri si poduri	84020301	147.261.000	186.253.000	130.218.662

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Plăți efectuate
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702	500.000	200.000	135.958
Alte actiuni economice	870250	500.000	200.000	135.958
REZERVE	9702	-34.788.000	-34.788.000	-12.472.190
EXCEDENT (98.02.96+98.02.97)	9802	0	0	17.583.771
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0	0	17.583.771
DEFICIT (99.02.96+99.02.97)	9902	-34.788.000	-34.788.000	-30.055.961
Deficitul sectiunii de functionare	990296	-2.947.000	-2.947.000	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	-31.841.000	-31.841.000	-30.055.961
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) □	4902F	148.291.000	157.937.000	146.356.335
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002F	34.346.000	33.452.000	31.812.513
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102F	26.618.000	25.848.000	25.050.988
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201F	26.618.000	25.848.000	25.050.988
Autoritati executive	51020103F	26.618.000	25.848.000	25.050.988
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402F	4.108.000	3.984.000	3.142.582
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205F	50.000	50.000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210F	1.568.000	1.399.000	1.317.489
Alte servicii publice generale	540250F	2.490.000	2.535.000	1.825.093
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502F	3.620.000	3.620.000	3.618.943
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902F	878.000	885.000	842.613
Aparare (cod 60.02.02)	6002F	628.000	635.000	599.382
Aparare nationala	600202F	628.000	635.000	599.382
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102F	250.000	250.000	243.231
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205F	250.000	250.000	243.231
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302F	101.314.000	106.571.000	99.067.108
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.13+65.02.50)	6502F	13.332.000	17.179.000	13.721.162
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207F	7.549.000	8.268.000	7.272.432
Invatamant special	65020704F	7.549.000	8.268.000	7.272.432
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250F	5.783.000	8.911.000	6.448.730
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602F	175.000	296.000	292.887
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206F	175.000	296.000	292.887
Spitale generale	66020601F	175.000	296.000	292.887
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702F	43.743.000	41.606.000	40.902.965

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Plăți efectuate
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203F	14.826.000	14.531.000	14.190.730
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302F	2.000.000	1.915.000	1.869.433
Muzee	67020303F	6.154.000	6.284.000	6.113.393
Alte servicii culturale	67020330F	6.672.000	6.332.000	6.207.904
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205F	19.853.000	18.153.000	18.153.000
Sport	67020501F	19.853.000	18.153.000	18.153.000
Servicii religioase	670206F	8.164.000	8.164.000	7.816.500
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250F	900.000	758.000	742.735
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802F	44.064.000	47.490.000	44.150.094
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204F	1.445.000	1.516.000	1.408.694
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205F	14.925.000	17.236.000	15.989.936
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502F	14.925.000	17.236.000	15.989.936
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206F	27.694.000	28.738.000	26.751.464
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902F	1.760.000	2.130.000	2.070.679
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002F	1.700.000	2.070.000	2.064.430
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250F	1.700.000	2.070.000	2.064.430
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402F	60.000	60.000	6.249
Reducerea si controlul poluarii	740203F	24.000	24.000	0
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205F	36.000	36.000	6.249
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502F	36.000	36.000	6.249
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902F	9.993.000	14.899.000	12.563.422
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302F	150.000	36.000	0
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203F	150.000	36.000	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330F	150.000	36.000	0
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402F	9.843.000	14.863.000	12.563.422
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203F	9.843.000	14.863.000	12.563.422
Drumuri si poduri	84020301F	9.843.000	14.863.000	12.563.422
REZERVE	9702F	-2.947.000	-2.947.000	17.583.771
EXCEDENT (98.02.96)	9802F	0	0	17.583.771
Excedentul sectiunii de functionare	980296F	0	0	17.583.771
DEFICIT (99.02.96)	9902F	-2.947.000	-2.947.000	0
Deficitul sectiunii de functionare	990296F	-2.947.000	-2.947.000	0

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Plăți efectuate
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902D	194.288.000	242.350.000	172.763.972
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002D	9.756.000	10.898.000	9.697.058
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102D	9.714.000	10.814.000	9.618.818
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201D	9.714.000	10.814.000	9.618.818
Autoritati executive	51020103D	9.714.000	10.814.000	9.618.818
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402D	42.000	84.000	78.240
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210D	42.000	42.000	36.590
Alte servicii publice generale	540250D	0	42.000	41.650
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302D	23.278.000	30.247.000	23.748.709
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.13+65.02.50)	6502D	260.000	310.000	210.513
Invatamant nedefinitibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207D	260.000	260.000	210.513
Invatamant special	65020704D	260.000	260.000	210.513
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250D	0	50.000	0
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602D	10.111.000	14.985.000	11.629.095
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206D	6.102.000	10.627.000	7.514.720
Spitale generale	66020601D	6.102.000	10.627.000	7.514.720
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250D	4.009.000	4.358.000	4.114.375
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050D	4.009.000	4.358.000	4.114.375
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702D	6.779.000	8.631.000	7.486.921
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203D	5.946.000	6.098.000	5.636.550
Muzee	67020303D	776.000	776.000	766.069
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312D	5.165.000	5.317.000	4.865.683
Alte servicii culturale	67020330D	5.000	5.000	4.798
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205D	833.000	2.533.000	1.850.371
Sport	67020501D	833.000	2.533.000	1.850.371
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802D	6.128.000	6.321.000	4.422.180
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205D	3.325.000	3.391.000	2.608.778
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502D	3.325.000	3.391.000	2.608.778
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206D	2.738.000	2.793.000	1.682.795
Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250D	65.000	137.000	130.607
Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale	68025050D	65.000	137.000	130.607
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902D	8.231.000	8.231.000	2.327.501

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Plăți efectuate
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002D	300.000	300.000	0
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250D	300.000	300.000	0
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402D	7.931.000	7.931.000	2.327.501
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205D	7.931.000	7.931.000	2.327.501
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502D	7.931.000	7.931.000	2.327.501
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902D	153.023.000	192.974.000	136.990.704
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)	8002D	15.105.000	21.384.000	19.199.506
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	800201D	15.105.000	21.384.000	19.199.506
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130D	15.105.000	21.384.000	19.199.506
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402D	137.418.000	171.390.000	117.655.240
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203D	137.418.000	171.390.000	117.655.240
Drumuri si poduri	84020301D	137.418.000	171.390.000	117.655.240
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la cod 87.02.05+87.02.50)	8702D	500.000	200.000	135.958
Alte actiuni economice	870250D	500.000	200.000	135.958
REZERVE	9702D	-31.841.000	-31.841.000	-30.055.961
DEFICIT (99.02.97)	9902D	-31.841.000	-31.841.000	-30.055.961
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297D	-31.841.000	-31.841.000	-30.055.961

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ)-VENITURI
la data de 31 decembrie 2022**

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Încasări realizate
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	449.773.000	460.700.000	374.041.985
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	349.017.000	356.485.000	277.560.807
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	349.017.000	356.485.000	277.560.807
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	246.000	246.000	227.256
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	246.000	246.000	227.256
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	246.000	246.000	227.256
Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice	30100530	246.000	246.000	227.256
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	348.771.000	356.239.000	277.333.551
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 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	347.878.000	353.521.000	274.390.247
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	145.000	145.000	169.843
Venituri din prestari de servicii	331008	16.000	16.000	66.538
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	4.000	4.000	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	250.000	250.000	57.083
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	283.091.000	288.734.000	228.662.550
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	55.661.000	55.661.000	38.044.817
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032	5.086.000	5.086.000	4.136.874
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	3.625.000	3.625.000	3.252.542
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	3510	0	0	54.550
Alte amenzi, penalitati si confiscari	351050	0	0	54.550
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	340.000	650.000	745.270
Alte venituri	361050	340.000	650.000	745.270
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	553.000	2.068.000	2.143.484
Donatii si sponsorizari	371001	553.000	2.068.000	2.068.484

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Încasări realizate
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-11.107.000	-13.051.000	-6.322.811
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	11.107.000	13.051.000	6.322.811
Alte transferuri voluntare	371050	0	0	75.000
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	62.663.000	66.088.000	59.697.900
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	62.663.000	66.088.000	59.697.900
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.35)	4310	62.663.000	66.088.000	59.697.900
Subventii pentru institutii publice	431009	32.679.000	30.769.000	30.474.297
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	175.000	296.000	292.887
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	2.325.000	3.250.000	1.361.253
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatare (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	431016	0	2.589.000	2.588.221
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale Si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatare	43101601	0	2.589.000	2.588.221
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	1.614.000	3.314.000	2.621.238
Subventii din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finantarii investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	431027	25.870.000	25.870.000	22.360.004
Alte sume primite de la UE (Cod 46.10.04)	4610	0	0	5.514.740
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014 - 2020	461004	0	0	5.514.740
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12)	4810	38.093.000	38.127.000	31.268.538
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	481001	38.093.000	38.093.000	31.235.788
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48100101	27.945.000	27.945.000	27.029.112
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48100102	10.148.000	10.148.000	4.206.676
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)(cod 48.10.16.01 la 48.10.16.03)	481016	0	34.000	32.750
Prefinantare	48101603	0	34.000	32.750
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110F	370.764.000	374.499.000	302.005.180
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002F	337.910.000	343.434.000	271.237.996
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900F	337.910.000	343.434.000	271.237.996
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000F	246.000	246.000	227.256
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010F	246.000	246.000	227.256

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Încasări realizate
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005F	246.000	246.000	227.256
Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice	30100530F	246.000	246.000	227.256
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300F	337.664.000	343.188.000	271.010.740
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 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310F	347.878.000	353.521.000	274.390.247
Taxe si alte venituri in invatamant	331005F	145.000	145.000	169.843
Venituri din prestari de servicii	331008F	16.000	16.000	66.538
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016F	4.000	4.000	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019F	250.000	250.000	57.083
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021F	283.091.000	288.734.000	228.662.550
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030F	55.661.000	55.661.000	38.044.817
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032F	5.086.000	5.086.000	4.136.874
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050F	3.625.000	3.625.000	3.252.542
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	3510F	0	0	54.550
Alte amenzi, penalitati si confiscari	351050F	0	0	54.550
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610F	340.000	650.000	745.270
Alte venituri	361050F	340.000	650.000	745.270
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710F	-10.554.000	-10.983.000	-4.179.327
Donatii si sponsorizari	371001F	553.000	2.068.000	2.068.484
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003F	-11.107.000	-13.051.000	-6.322.811
Alte transferuri voluntare	371050F	0	0	75.000
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100F	32.854.000	31.065.000	30.767.184
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018F	32.854.000	31.065.000	30.767.184
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310F	32.854.000	31.065.000	30.767.184
Subventii pentru institutii publice	431009F	32.679.000	30.769.000	30.474.297
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010F	175.000	296.000	292.887
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110D	79.009.000	86.201.000	72.036.805
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002D	11.107.000	13.051.000	6.322.811
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900D	11.107.000	13.051.000	6.322.811
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3300D	11.107.000	13.051.000	6.322.811
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710D	11.107.000	13.051.000	6.322.811

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Încasări realizate
Varsaminte din secțiunea de funcționare	371004D	11.107.000	13.051.000	6.322.811
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100D	29.809.000	35.023.000	28.930.716
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018D	29.809.000	35.023.000	28.930.716
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.35)	4310D	29.809.000	35.023.000	28.930.716
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	431014D	2.325.000	3.250.000	1.361.253
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	431016D	0	2.589.000	2.588.221
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43101601D	0	2.589.000	2.588.221
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	431019D	1.614.000	3.314.000	2.621.238
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finanțării investițiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	431027D	25.870.000	25.870.000	22.360.004
Alte sume primite de la UE (Cod 46.10.04+05)	4610D	0	0	5.514.740
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014 - 2020	461004D	0	0	5.514.740
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12)	4810D	38.093.000	38.127.000	31.268.538
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	481001D	38.093.000	38.093.000	31.235.788
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48100101D	27.945.000	27.945.000	27.029.112
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48100102D	10.148.000	10.148.000	4.206.676
Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP)(cod 48.10.16.01 la 48.10.16.03)	481016D	0	34.000	32.750
Prefinanțare	48101603D	0	34.000	32.750

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ)-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2022**

Denumire indicatori	Cod indicatori	LEI		
		Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Plăți efectuate
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	459.465.000	470.392.000	377.876.746
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	459.465.000	470.392.000	377.876.746
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	6510	151.000	151.000	45.291
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04)	651007	151.000	151.000	45.291
Invatamant special	65100704	151.000	151.000	45.291
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	421.870.000	431.148.000	341.731.931
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	421.870.000	431.148.000	341.731.931
Spitale generale	66100601	421.870.000	431.148.000	341.731.931
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	37.444.000	39.093.000	36.099.524
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003	14.862.000	14.686.000	13.555.147
Muzee	67100303	7.206.000	7.370.000	6.906.899
Alte servicii culturale	67100330	7.656.000	7.316.000	6.648.248
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	22.582.000	24.407.000	22.544.377
Sport	67100501	22.582.000	24.407.000	22.544.377
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9610	-9.692.000	-9.692.000	-3.834.761
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	9810	0	0	5.314
Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097	0	0	5.314
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)_	9910	-9.692.000	-9.692.000	-3.840.075
Deficitul sectiunii de functionare	991096	-9.686.000	-9.686.000	-3.840.075
Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097	-6.000	-6.000	0
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910F	380.450.000	384.185.000	305.845.255
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310F	380.450.000	384.185.000	305.845.255
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	6510F	151.000	151.000	45.291
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04)	651007F	151.000	151.000	45.291

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Plăți efectuate
Invatamant special	65100704F	151.000	151.000	45.291
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610F	344.575.000	348.670.000	272.724.115
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006F	344.575.000	348.670.000	272.724.115
Spitale generale	66100601F	344.575.000	348.670.000	272.724.115
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710F	35.724.000	35.364.000	33.075.849
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003F	14.075.000	13.865.000	12.756.843
Muzee	67100303F	6.424.000	6.554.000	6.113.393
Alte servicii culturale	67100330F	7.651.000	7.311.000	6.643.450
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005F	21.649.000	21.499.000	20.319.006
Sport	67100501F	21.649.000	21.499.000	20.319.006
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9610F	-9.686.000	-9.686.000	-3.840.075
DEFICIT (99.10.96)	9910F	-9.686.000	-9.686.000	-3.840.075
Deficitul sectiunii de functionare	991096F	-9.686.000	-9.686.000	-3.840.075
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910D	79.015.000	86.207.000	72.031.491
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310D	79.015.000	86.207.000	72.031.491
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610D	77.295.000	82.478.000	69.007.816
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006D	77.295.000	82.478.000	69.007.816
Spitale generale	66100601D	77.295.000	82.478.000	69.007.816
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710D	1.720.000	3.729.000	3.023.675
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003D	787.000	821.000	798.304
Muzee	67100303D	782.000	816.000	793.506
Alte servicii culturale	67100330D	5.000	5.000	4.798
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005D	933.000	2.908.000	2.225.371
Sport	67100501D	933.000	2.908.000	2.225.371
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9610D	-6.000	-6.000	5.314
EXCEDENT (98.10.97)	9810D	0	0	5.314
Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097D	0	0	5.314
DEFICIT (99.10.97)	9910D	-6.000	-6.000	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097D	-6.000	-6.000	0

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2022

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Plăți efectuate
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07.79.07+88.07)	4907	99.991.000	99.991.000	60.183.915
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.07+66.07+67.07+68.07)	6307	28.777.000	28.777.000	24.784.191
Sanatate (66.07.06+66.07.08+66.07.50)	6607	25.870.000	25.870.000	22.360.004
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07.06.03)	660706	25.870.000	25.870.000	22.360.004
Spitale generale	66070601	25.870.000	25.870.000	22.360.004
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.12+68.07.15+68.07.50)	6807	2.907.000	2.907.000	2.424.187
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.07.50.50)	680750	2.907.000	2.907.000	2.424.187
Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale	68075050	2.907.000	2.907.000	2.424.187
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+83.07+84.07+ 87.07)	7907	71.214.000	71.214.000	35.399.724
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01)	8007	17.154.000	17.154.000	11.897.591
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.07.01.06)	800701	17.154.000	17.154.000	11.897.591
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80070130	17.154.000	17.154.000	11.897.591
Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50)	8407	54.060.000	54.060.000	23.502.133
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	840703	54.060.000	54.060.000	23.502.133
Drumuri si poduri	84070301	54.060.000	54.060.000	23.502.133
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 50.07+59.07+63.07+70.07+7407+79.07)	4907D	99.991.000	99.991.000	60.183.915
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+67.07+68.07)	6307D	28.777.000	28.777.000	24.784.191
Sanatate (cod 66.07.06+66.07.08+66.07.50)	6607D	25.870.000	25.870.000	22.360.004
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07.06.03)	660706D	25.870.000	25.870.000	22.360.004
Spitale generale	66070601D	25.870.000	25.870.000	22.360.004
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.11+68.07.12+68.07.15+68.07.50)	6807D	2.907.000	2.907.000	2.424.187
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.07.50.50)	680750D	2.907.000	2.907.000	2.424.187
Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale	68075050D	2.907.000	2.907.000	2.424.187
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+83.07+84.07+ 87.07)	7907D	71.214.000	71.214.000	35.399.724
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	8007D	17.154.000	17.154.000	11.897.591
Actiuni generale economice si comerciale	800701D	17.154.000	17.154.000	11.897.591
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80070130D	17.154.000	17.154.000	11.897.591
Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50D)	8407D	54.060.000	54.060.000	23.502.133
Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)	840703D	54.060.000	54.060.000	23.502.133
Drumuri si poduri	84070301D	54.060.000	54.060.000	23.502.133

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
CABINET PREȘEDINTE
Nr. VIII/11772/23.05.2023

REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotărâre privind aprobarea contului anual de
execuție bugetară pe anul 2022

În temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederilor Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.4271/2022, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor.

Conform Raportului privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022, înregistrat sub nr.VIII/11771 din 23.05.2023, în bugetul instituțiilor finanțate integral din bugetul județean propriu, au fost realizate venituri în sumă de 306.648.117 lei, iar cheltuielile efectuate au fost în sumă de 319.120.307 lei, rezultând un deficit în sumă de 12.472.190 lei.

De asemenea, pentru bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii s-au realizat pe anul 2022 venituri în sumă de 374.041.985 lei, iar cheltuielile efectuate au fost în sumă de 377.876.746 lei, rezultând un deficit în sumă de 3.834.761 lei.

Pentru bugetul creditelor interne din împrumutul contractat de la Ministerul Finanțelor Publice prin Trezoreria statului în sumă de 99.990.521 lei în anul 2022 s-au efectuat cheltuieli în sumă de 60.183.915 lei.

Rezultatul execuției bugetare la 31 decembrie 2022 pentru bugetul împrumuturilor interne prezintă un excedent de 38.752.352 lei, sumă ce urmează a fi repartizată în bugetul anului 2023 pentru continuarea obiectivelor de investiții nefinalizate.

Având în vedere cele menționate mai sus, aprob inițierea **Proiectului de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2022.**

INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

R A P O R T
privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022

Bugetul județului Bistrița-Năsăud pe anul 2022 a fost format din:

- A.** Bugetul județean propriu care cuprinde bugetele instituțiilor publice finanțate integral din bugetul județean, conform Anexei nr.1 - Venituri și Anexei nr. 2 - Cheltuieli.
- B.** Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, Anexa nr.3 - Venituri și Anexa nr.4 - Cheltuieli.
- C.** Bugetul creditelor interne, Anexa nr.5 - Cheltuieli.

A. Bugetul județean propriu

Execuția bugetară pentru bugetul instituțiilor finanțate integral din bugetul județean propriu pe anul 2022 (Anexa nr.1 -Venituri și Anexa nr. 2 – Cheltuieli) s-a realizat astfel:

Capitolul I VENITURI

Veniturile totale ale bugetului județean propriu pe anul 2022 au fost planificate în sumă de 365.499.000 lei și s-au realizat în sumă de 306.648.117 lei, adică 84% din care:

1) Veniturile secțiunii de funcționare au fost planificate în sumă de 154.990.000 lei și s-au realizat în sumă de 163.940.106 lei, adică 106% din care:

1.1 *Veniturile proprii* – au fost planificate în sumă de 54.699.000 lei și s-au realizat în sumă de 54.911.525 lei, adică în proporție de 100%, din care:

-venituri proprii încasate din impozite și taxe planificate în sumă de 5.313.570 lei și realizate în sumă de 5.526.792 lei, adică în proporție de 104%;

-cote defalcate din impozitul pe venit planificate în sumă de 43.321.000 lei și realizate în sumă de 43.320.305 lei, adică 99%;

-sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud pentru echilibrarea bugetelor locale planificate în sumă de 6.064.430 lei și realizate în sumă de 6.064.428 lei, adică 99 %.

1.2 Transferuri voluntare - altele decât subvenții, din care:

- donații și sponsorizării, planificate în sumă de 137.000 lei și realizate în sumă de 136.500 lei, adică 99%, reprezentând sume încasate de la TERASTEL SA Bistrița pentru dotarea cu panouri fotovoltaice a caselor de tip familial Teaca și cabana Bistriciorul;

- vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru alimentarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus), au fost planificate în sumă de -55.890.000 lei și s-au realizat în sumă de -44.073.000 lei.

1.3 Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale au fost planificate în sumă de 152.776.000 lei și s-au realizat în sumă de 149.520.723 lei, adică 98% din care:

-sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor planificate în sumă de 62.146.000 lei și realizate în sumă de 58.890.723 lei, adică 95%;

-sume defalcate din TVA pentru drumuri județene planificate în sumă de 13.938.000 lei și realizate în sumă de 13.938.000 lei, adică 100%;

-sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale planificate în sumă de 76.692.000 lei și realizate în sumă de 76.692.000 lei, adică 100%.

1.4. Subvențiile primite de la alte nivele ale administrației publice au fost planificate în sumă de 3.268.000 lei și s-au realizat în sumă de 3.444.358 lei, adică 105%, din care:

a) subvenții primite de la bugetul de stat planificate în sumă de 3.044.000 lei și realizate în sumă de 2.774.152 lei, adică 91 %, repartizate astfel:

-subvenții primite pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap planificate în sumă de 3.028.000 lei și realizate în sumă de 2.774.152 lei, adică 92%;

-subvenții primite pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală planificate în sumă de 16.000 lei și nerealizate;

b) subvenții primite de la alte bugete locale planificate în sumă de 224.000 lei și realizate în sumă de 670.206 lei, adică 299%, repartizate astfel:

-subvenții primite pentru instituțiile de asistență socială pentru persoane cu handicap planificate în sumă de 224.000 lei și realizate în sumă de 197.992 lei, adică 88%;

-alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități neplanificate în sumă de 472.214 lei, sume încasate de la Administrația Fondului de Mediu.

2) Veniturile secțiunii de dezvoltare au fost planificate în sumă de 210.509.000 lei și s-au realizat în sumă de 142.708.011 lei, adică 68% din care:

2.1. Venituri proprii – neplanificate dar realizate în sumă totală de 3.959 lei, reprezentând venituri din capital - (valorificări de bunuri ale instituțiilor publice).

2.2. Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare au fost planificate în sumă de 6.346.000 lei și s-au realizat în sumă de 1.711.801 lei, sumă cu care a fost acoperit deficitul secțiunii de dezvoltare în cursul anului.

2.3. Vărsămintele din secțiunea de funcționare, au fost planificate în sumă de 55.890.000 lei și s-au realizat în sumă de 44.073.000 lei, sumă cu care a fost acoperit deficitul secțiunii de dezvoltare în cursul anului.

2.4. Subvenții primite de la alte nivele ale administrației publice, din care subvenții de la bugetul de stat planificate în suma de 64.897.000 lei și realizate în sumă de 23.920.55 lei, adică 37%, astfel:

-subvenții primite pentru finanțarea aparaturii medicale și a echipamentelor de comunicații în sănătate planificate în sumă 2.589.000 lei și încasate în sumă de 2.588.221 lei, adică 100% (Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița);

-subvenții primite pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-socială, planificate în sumă de 2.001.000 lei și neîncasate;

-subvenții primite pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local, neplanificate și încasate în sumă de 1.711.339 lei;

-subvenții primite pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală planificate în sumă de 46.400.000 lei și încasate în sumă de 12.443.946 lei pentru amenajarea și modernizarea drumurilor județene, adică 27%;

-subvenții primite pentru susținerea derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 planificate în sumă de 13.857.000 lei și încasate în sumă de 7.022.684 lei, adică 51%.

-alocații de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi, planificate în sumă de 50.000 lei și încasate în sumă de 154.365 lei, adică 309% din care: fonduri din împrumuturi rambursabile 138.341 lei și sume aferente TVA 16.024 lei.

2.5. Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020, subvenții

neplanificate dar încasate în sumă de 273.762 lei, pentru implementarea proiectelor finanțate prin POIM.

2.6. Subvenții primite de la UE și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020, în sumă planificată de 83.376.000 lei și încasate în sumă de 72.724.934 lei, adică 87 %, din care:

-subvenții încasate în sumă de 67.821.990 lei, reprezentând sume primite în contul plăților efectuate în anul curent, în anii anteriori și prefinanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională;

-subvenții încasate în sumă de 4.902.944 lei, reprezentând sume primite în contul plăților efectuate în anul curent și în anii anteriori din Fondul Social European.

2.7. Excedentul anului 2021 în sumă de 34.787.461 lei a fost repartizat în anul 2022 pentru acoperirea cheltuielilor astfel:

-cheltuielile secțiunii de funcționare, sume primite pentru calamități din fondul de intervenție în anul 2020-2021 - 2.896.472 lei;

-cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 31.890.989 lei din care 15.439.198 lei reprezintă sume încasate și neutilizate din prefinanțări aferente proiectelor cu finanțare nerambursabilă UE în derulare și 16.451.791 lei sume aferente bugetului local.

Capitolul II CHELTUIELI

Cheltuielile totale ale bugetului județean propriu pe anul 2022 au fost planificate în sumă de 400.287.000 lei și s-au realizat în sumă de 319.120.307 lei astfel:

1) Cheltuielile secțiunii de funcționare au fost planificate în sumă de 157.937.000 lei și s-au realizat în sumă de 146.356.335 lei, adică 93% din care:

-cheltuielile de personal – au fost prevăzute în sumă de 45.892.000 lei, iar plățile nete s-au efectuat în sumă de 45.387.331 lei, adică 99% ;

-bunuri și servicii – au fost prevăzute în sumă de 39.995.000 lei și s-au realizat în sumă de 32.976.994 lei, adică 82%;

-fondul de rezervă la dispoziția autorităților locale – a fost prevăzut în sumă de 50.000 lei și nerepartizat;

-dobânzi aferente datoriei publice interne- au fost prevăzute în sumă de 3.620.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 3.618.943 lei, adică 99 %;

-transferuri curente către instituții publice – transferuri pentru unitățile de cultură (Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud și Clubul Sportiv Gloria 2018,) și transferuri curente pentru finanțarea sănătății alocate Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița au fost prevăzute în sumă de 31.065.000 lei și s-au realizat în sumă de 30.767.184 lei, adică 99%;

-transferuri curente în străinătate (transferuri acordate din bugetul propriu al județului pentru finanțarea unor proiecte din Republica Moldova-Gloden) – au fost prevăzute credite în sumă de 520.000 lei și s-au realizat în sumă de 515.825 lei, adică 99 %;

-asistență socială – ajutoare sociale pentru plata indemnizațiilor acordate persoanelor cu handicap, ajutoare sociale pentru elevii din învățământul special și Programul pentru Școli al României - au fost prevăzute credite bugetare în sumă planificată de 15.852.000 lei și s-au realizat plăți în sumă de 12.615.081 lei, adică 80%;

-alte cheltuieli - au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 10.156.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 9.726.430 lei, adică 96% astfel: sume alocate pentru salariile personalului neclerical pe culte religioase, premii de excelență pentru elevi, profesori, sportivi și olimpici, burse de merit pentru studenții anului universitar 2021-2022, fonduri nerambursabile alocate din bugetul județean propriu pentru asociații și fundații, sume alocate pentru persoanele cu handicap neîncadrate;

-rambursări de credite interne garantate - planificate în sumă de 10.787.000 lei și plățile nete s-au realizat în sumă de 10.786.238 lei, adică 99%;

-plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, realizate în valoare de 37.691 lei, (sume înregistrate cu semnul minus) cu care se diminuează pe total plățile nete ale secțiunii de funcționare.

2) Cheltuielile secțiunii de dezvoltare au fost planificate în sumă de 242.350.000 lei și s-au realizat în sumă de 172.763.972 lei, adică 71% din care:

-transferuri de capital planificate în sumă de 9.153.000 lei și realizate în sumă de 6.570.711 lei, adică 72% - sume alocate pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud și Clubul Sportiv Gloria 2018 din bugetul județean propriu și de la bugetul de stat pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița;

-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2007-2013 – cheltuieli neeligibile, planificate în sumă de 230.000 lei și nerealizate ;

-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 planificate în sumă de 125.048.000 lei și realizate în sumă de 100.028.989 lei, adică 80%;

- proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut PNRR- planificate în sumă de 50.000 lei și nerealizate;

-cheltuieli de capital planificate în sumă de 98.657.000 lei și realizate în sumă de 56.952.406 lei, adică 58%;

- rambursări de credite - planificate în sumă de 9.212.000 lei și realizate în sumă de 9.211.866 lei, adică 99%;

Execuția bugetară la 31 decembrie 2022 a bugetului județean propriu a înregistrat un deficit în sumă de 12.472.190 lei, calculat astfel : 17.583.771 lei excedent pe secțiunea de funcționare și 30.055.961 lei deficit pe secțiunea de dezvoltare, sume ce reprezintă diferența între veniturile totale încasate și plățile nete realizate în cursul anului 2022 precum și diferența între venituri și cheltuieli pe secțiunile de funcționare și dezvoltare.

La finele anului 2022 excedentul cumulat este în sumă de 22.315.271 lei, sumă ce se va repartiza în bugetul anului 2023 pentru acoperirea cheltuielilor din secțiunea de funcționare și a cheltuielilor din secțiunea de dezvoltare.

Astfel execuția bugetară pe anul 2022 s-a realizat în proporție de 80% din totalul cheltuielilor planificate.

B. Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

Execuția bugetară a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2022 (Anexa nr.3 - Venituri și Anexa nr.4 – Cheltuieli) s-a realizat astfel:

Capitolul I - VENITURI

Veniturile totale ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 au fost planificate în sumă de 460.700.000 lei și s-au realizat în sumă de 374.041.985 lei, adică 81% din care:

1) Veniturile secțiunii de funcționare au fost planificate în sumă de 374.499.000 lei și s-au realizat în sumă de 302.005.180 lei, adică 81% din care:

1.1 Venituri proprii planificate în sumă de 343.434.000 lei și realizate în sumă de 271.237.996 lei adică în proporție de 79%, din care:

a) Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud - venituri proprii planificate în sumă de 200.000 lei și realizate în sumă de 150.776 lei, adică 75%;

b) Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud - venituri proprii planificate în sumă de 495.000 lei și realizate în sumă de 438.708 lei, adică 89%;

c) Clubul Sportiv „Gloria 2018” - venituri proprii planificate în sumă de 2.518.000 lei și realizate în sumă de 2.717.528 lei, adică 108%;

d) Învățământ special - venituri proprii planificate în sumă de 20.000 lei și realizate în sumă de 66.538 lei, adică 333%;

e) Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița - venituri proprii planificate în sumă de 353.252.000 lei și realizate în sumă de 274.187.257 lei, adică 78%;

f) Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (sume care se scad din totalul veniturilor proprii),

planificate în sumă de 13.051.000 lei și realizate în sumă de 6.322.811 lei, adică 48%. Această sumă a acoperit deficitul rezultat la secțiunea de dezvoltare ca diferență între veniturile și cheltuielile acestei secțiuni.

1.2 Subvenții de la alte administrații, planificate în sumă de 31.065.000 lei și realizate în sumă de 30.767.184 lei, adică 99%, din care:

a) Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud - transferuri curente alocate din bugetul județean propriu planificate în sumă de 6.284.000 lei și realizate în sumă de 6.113.393 lei, adică 97%;

b) Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud – transferuri curente alocate din bugetul județean propriu planificate în sumă de 6.332.000 lei și realizate în sumă de 6.207.904 lei, adică 98%;

c) Clubul Sportiv „Gloria 2018,, – transferuri curente alocate din bugetul județean propriu planificate în sumă de 18.153.000 lei și realizate în sumă de 18.153.000 lei, adică 100% ;

d) Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrita - transferuri curente alocate din bugetul județean propriu, planificate în sumă de 296.000 lei și realizate în sumă de 292.887 lei, adică 99%.

2) Veniturile secțiunii de dezvoltare au fost planificate în sumă de 86.201.000 lei și s-au realizat în sumă de 72.036.805 lei, adică 84% din care:

2.1 Vărsăminte din secțiunea de funcționare- planificate în sumă de 13.051.000 lei și realizate în sumă de 6.322.811 lei, adică 48%.

2.2 Subvenții de capital de la bugetul județean propriu și bugetul de stat, planificate în sumă de 35.023.000 lei și realizate în sumă de 28.930.716 lei adică 83%, pentru:

a) Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița - subvenții planificate în sumă de 31.709.000 lei și realizate în sumă de 26.309.478 lei, adică 83%, din care;

-subvenții de la bugetul județean propriu 1.361.253 lei;

-subvenții de la bugetul de stat 2.588.221 lei ;

-subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea investițiilor publice locale, conform OUG 83/2021 în sumă de 22.360.004 lei.

b) Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud - subvenții planificate în sumă de 776.000 lei și realizate în sumă de 766.069 lei, adică 99%;

c) Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud - subvenții planificate în sumă de 5.000 lei și realizate în sumă de 4.798 lei, adică 96 %;

d) Clubul Sportiv „Gloria 2018” – subvenții planificate în sumă de 2.533.000 lei și realizate în sumă de 1.850.371 lei, adică 73%.

2.3 Subvenții primite de la UE și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020, în sumă planificată de 38.127.000 lei și încasată în sumă de 36.783.278 lei, adică 96%.

Capitolul II – CHELTUIELI

Cheltuielile totale ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 au fost planificate în sumă de 470.392.000 lei și s-au realizat în sumă de 377.876.746 lei, adică 80%, astfel:

1) Cheltuielile secțiunii de funcționare au fost planificate în sumă de 384.185.000 lei și s-au realizat în sumă de 305.845.255 lei, adică 80% din care:

-cheltuielile de personal – au fost prevăzute în sumă de 225.150.000 lei, iar plățile nete s-au efectuat în sumă de 194.151.425 lei, adică 86%;

-bunuri și servicii – au fost prevăzute în sumă de 157.706.000 lei și s-au realizat în sumă de 121.050.154 lei, adică 77%;

-alte cheltuieli - au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 1.329.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 1.082.613 lei, adică 81%, reprezentând sume alocate pentru persoanele cu handicap neîncadrate;

-plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, realizate în valoare de 10.438.937 lei, (sume înregistrate cu semnul minus) cu care se diminuează pe total plățile nete ale secțiunii de funcționare.

2) Cheltuielile secțiunii de dezvoltare au fost planificate în sumă de 79.015.000 lei și s-au realizat în sumă de 72.031.491 lei, adică 91% din care:

-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 planificate în sumă de 38.127.000 lei și realizate în sumă de 36.777.964 lei, adică 96%;

-cheltuieli de capital planificate în sumă de 48.080.000 lei și realizate în sumă de 35.253.527 lei, adică 73%.

C. Bugetul creditelor interne

În luna decembrie a anului 2021 Consiliul Județean Bistrița-Năsăud a obținut un împrumut pe termen mediu de la Ministerul Finanțelor Publice prin Trezoreria Statului în sumă de 99.990.521 lei, conform OUG nr.83/2021, pentru finanțarea investițiilor publice locale și prefinanțarea/cofinanțarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile aflate în derulare.

Împrumutul încasat s-a repartizat în bugetul creditelor interne pe anul 2022 pentru finanțarea obiectivelor de investiții pentru care a fost contractat –(Anexa nr.5)

1) Subcap. 66.07.06.01 „Sănătate”

De la acest subcapitol din bugetul creditelor interne pe anul 2022 s-au asigurat credite bugetare, pentru secțiunea de dezvoltare reprezentând transferuri pentru finanțarea investițiilor publice locale, conform OUG nr. 83/2021, planificate în sumă de 25.870.000 lei și plățile nete realizate în

sumă de 22.360.004 lei, adică 86% pentru obiectivul de investiții „Relocare și demolare clădiri tehnice și administrative identificate prin nr. cad. 78917-C2, 78917-C3, 78917-C4, 78917-C6, 78917-C7, 78917-C9 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița” (poziția nr.2 din Hotărârea Consiliului județean Bistrița-Năsăud nr.122 din 30.09.2021).

2) Subcap. 68.07.50.50 „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”

De la acest subcapitol din bugetul creditelor interne pe anul 2022 s-au asigurat credite bugetare, pentru secțiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital, planificate în sumă de 2.907.000 lei și plățile nete realizate în sumă de 2.424.187 lei, adică 83%, pentru obiectivul de investiții „Construire a trei locuințe protejate și reconversie spații în Centrul de zi oraș Beclean”.

3) Subcap. 80.07.01.30 „Alte cheltuieli pentru acțiuni generale”

De la acest subcapitol din bugetul creditelor interne pe anul 2022 s-au asigurat credite bugetare, pentru secțiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital, planificate în sumă de 17.154.000 lei și plățile nete realizate în sumă de 11.897.591 lei, adică 69%, pentru obiectivele de investiții:

- „Realizare spații birouri, str. Păcii, nr. 2A, Bistrița” în sumă realizată de 4.372.000 lei;
- „Realizare Casa colecțiilor și a documentelor de patrimoniu, b-dul Independenței, nr. 24, Bistrița” în sumă realizată de 3.138.710 lei;
- „Complex sportiv Unirea, str.Aerodromului, nr. 33, Bistrița” în sumă realizată de 4.386.881 lei.

4) Subcap. 84.07.03.01 „Drumuri și poduri”

De la acest subcapitol din bugetul creditelor interne pe anul 2022 s-au asigurat credite bugetare, pentru secțiunea de dezvoltare-proiecte cu finanțare nerambursabilă UE și cheltuieli de capital, planificate în sumă de 54.060.000 lei și plățile nete realizate în sumă de 23.502.133 lei, adică 43%, pentru obiectivele de investiții:

a) proiecte cu finanțare nerambursabilă UE, din care:

- „Modernizare DJ 162, km 38+839-45+439, Silivașu de Câmpie-Șopteriu” în sumă realizată de 16.294.257 lei;
- „Lucrări de consolidare/stabilizare versanți și refacere platformă DJ 173, Budacu de Sus-Șoimuș” în sumă realizată de 112.722 lei.

b) cheltuieli de capital, din care:

- „PT+execuție Modernizare DJ 172G, Sărățel-DJ 154” în sumă realizată de 3.562.240 lei;

- „PT+execuție Pod pe DJ 172G, Sărățel-DJ 154” în sumă realizată de 3.532.914 lei.

Rezultatul execuției bugetare la 31 decembrie 2022 pentru bugetul creditelor interne prezintă un excedent de 38.752.352 lei, sumă ce urmează a fi repartizată în bugetul creditelor interne pe anul 2023 pentru continuarea obiectivelor de investiții nefinalizate.

**Administrator public,
Florin Grigore MOLDOVAN**

**Director executiv,
Duța Rafila PARASCA**

RAPORT
asupra Proiectului de hotărâre privind
aprobarea contului anual de execuție bugetară
pe anul 2022

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/11772 din 23.05.2023 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- raportul nr.VIII/11771 din 23.05.2023 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022;
- prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.4271/15.12.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2022;

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 aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2022.

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederilor Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.4271/2022: *Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor.*

Raportul privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022, înregistrat sub nr.VIII/11771 din 23.05.2023, reprezintă o analiză financiară a execuției bugetare pe anul 2022 și este întocmit pe baza situațiilor financiare anuale, la data de 31 decembrie 2022, depuse la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud.

Conform raportului, în bugetul instituțiilor finanțate integral din bugetul județean propriu, au fost realizate venituri în sumă de 306.648.117 lei, iar cheltuielile efectuate au fost în sumă de 319.120.307 lei, rezultând un deficit în sumă de 12.472.190 lei.

Pentru bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii s-au realizat pe anul 2022 venituri în sumă de 374.041.985 lei, iar cheltuielile efectuate au fost în sumă de 377.876.746 lei, rezultând un deficit în sumă de 3.834.761 lei.

Pentru bugetul creditelor interne din împrumutul contractat de la Ministerul Finanțelor Publice prin Trezoreria statului în sumă de 99.990.521 lei, în anul 2022 s-au efectuat cheltuieli în sumă de 60.183.915 lei.

Rezultatul execuției bugetare la 31 decembrie 2022 pentru bugetul împrumuturilor interne prezintă un excedent de 38.752.352 lei, sumă ce urmează a fi repartizată în bugetul anului 2023 pentru continuarea obiectivelor de investiții nefinalizate.

Pe baza raportului privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022, a fost întocmită Sinteza privind analiza execuției bugetare pe anul 2022 a bugetelor Județului Bistrița-Năsăud, nr.I/11571 din 22.05.2023, de către Serviciul financiar contabilitate din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Având în vedere cele de mai sus, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru ca **Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2022** să fie supus analizei și dezbaterii în plenul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

**DIRECTOR EXECUTIV,
DUȚA RAFILA PARASCA**

**p. ȘEF SERVICIU,
CONSILIER SUPERIOR
SAVESTIȚA SUSANA ȚIGĂUAN**

Întocmit: Savestița Susana Țigăuan – p.șef serviciu/Maria Rus – consilier superior/1ex.

S I N T E Z A
privind execuția bugetului județului Bistrița-Năsăud pe anulul 2022

Bugetul județean propriu

DENUMIRE INDICATORI	LEI		
	PREVEDERI BUGETARE 2022	ÎNCASĂRI/PLĂȚI 2022	% REALIZĂRI DIN PREVEDERI 2022
VENITURI-TOTAL	365.499.000	306.648.117	83,90
1.Venituri din impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri	11.796.570	7.379.052	62,55
2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	49.385.430	49.384.733	100,00
3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	152.776.000	149.520.723	97,87
4.Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	68.165.000	27.364.913	40,15
5.Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	0	273.762	0,00
6.Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	83.376.000	72.724.934	87,23
CHELTUIELI-TOTAL	400.287.000	319.120.307	79,72
1.Cheltuieli de personal	45.892.000	45.387.331	98,90
2.Bunuri și servicii	39.995.000	32.976.994	82,45
3.Dobânzi	3.620.000	3.618.943	99,97
4.Fond de rezervă	50.000	0	0,00
5.Transferuri între unități ale administrației publice	40.218.000	37.337.895	92,84
6.Alte transferuri	520.000	515.825	99,20
7.Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2007-2013	230.000	0	0,00
8.Asistență socială	15.852.000	12.615.081	79,58
9.Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	125.048.000	100.028.989	79,99
10.Alte cheltuieli	10.156.000	9.726.430	95,77
11.Proiecte cu finanțare din sumele aferente componente de împrumut a PNRR	50.000	0	0,00
12.Cheltuieli de capital	98.657.000	56.952.406	57,73
13.Rambursări de credite interne garantate	10.787.000	10.786.238	99,99
14.Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE	9.212.000	9.211.866	100,00
15.Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-37.691	0,00
EXCEDENT/DEFICIT	-34.788.000	-12.472.190	

Bugetul instituțiilor publice și activ. finanțate integral sau parțial din venituri proprii

LEI

DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BUGETARE 2022	ÎNCASĂRI/PLĂȚI 2022	% REALIZĂRI DIN PREVEDERI 2022
VENITURI-TOTAL	460.700.000	374.041.985	81,19
1.Venituri proprii	356.485.000	277.560.807	77,86
2.Subvenții de la alte administrații	66.088.000	59.697.900	90,33
3.Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014 - 2020	0	5.514.740	0,00
4.Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	38.127.000	31.268.538	82,01
CHELTUIELI-TOTAL	470.392.000	377.876.746	80,33
1.Cheletuieli de personal	225.150.000	194.151.425	86,23
2.Bunuri și servicii	157.706.000	121.050.154	76,76
3.Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	38.127.000	36.777.964	96,46
4.Alte cheltuieli	1.329.000	1.082.613	81,46
5.Cheletuieli de capital	48.080.000	35.253.527	73,32
6.Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-10.438.937	0
EXCEDENT/DEFICIT	-9.692.000	-3.834.761	

Bugetul creditelor interne

LEI

DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BUGETARE 2022	ÎNCASĂRI/PLĂȚI 2022	% REALIZĂRI DIN PREVEDERI 2022
VENITURI-TOTAL	99.991.000	98.936.267	
CHELTUIELI-TOTAL	99.991.000	60.183.915	60,19
1.Transferuri între unități ale administrației publice	25.870.000	22.360.004	86,43
2.Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	46.060.000	16.406.979	35,62
3.Cheletuieli de capital	28.061.000	21.416.932	76,32
DISPONIBIL CREDIT INTERN		38.752.352	

NOTĂ: Sinteza privind execuția bugetară este întocmită în baza raportului de execuție bugetară COFOG 3 agregat la nivel de ordonator principal de credite la data de 31 decembrie 2022 validat și semnat electronic de către MFP în sistemul național de raportare FOREXEBUG

**ADMINISTRATOR PUBLIC
FLORIN GRIGORE MOLDOVAN**

**p.ŞEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE
SAVESTIŢA SUSANA ŢIGĂUAN**