

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD



CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.VIII/21678 din 21.09.2023
privind a cincea 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/21676 din 21.09.2023 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- raportul comun nr.I/21681 din 21.09.2023 al Direcției economice, Direcției investiții, drumuri județene și al structurii Arhitect șef din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- adresa nr.2057/28.07.2023 a S.C. AQUABIS S.A., înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/17805 din 02.08.2023;

- adresa nr.10855/06.09.2023 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/20588 din 07.09.2023;

- adresa nr.43439/20.09.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/21546 din 20.09.2023;

- adresa nr.7674/19.09.2023 a Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/21461/19.09.2023;

- adresa nr.2165/29.08.2023 a Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/19794/29.08.2023;

- adresa nr.2196/11.09.2023 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/20803 din 11.09.2023;

- adresa nr.3515/16.08.2023 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/18947 din 17.08.2023;

- adresele nr.1456/09.08.2023 și nr.1514/28.08.2023 ale Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Maria” Bistrița, înregistrate la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/18515/10.08.2023 și nr.I/19721/29.08.2023;

- adresa nr.1537/21.08.2023 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă „Lacrima” Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/19386/23.08.2023;

- adresa nr.2170/16.08.2023 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Beclean, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/18833 din 16.08.2023;

- adresa nr.352BN/28.08.2023 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/19652/28.08.2023;

- adresa nr.708255/18.09.2023 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bistrița” al Județului Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/21416/19.09.2023;

- adresa nr.IIIA/21336/18.09.2023 a Serviciului managementul investițiilor publice din cadrul Direcției investiții, drumuri județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- adresa nr.IVAa/21111/14.09.2023 a Biroului mediu, transport județean din cadrul structurii Arhitect șef a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- adresa nr.IVB/20577/07.09.2023 a Serviciului public județean Salvamont Bistrița-Năsăud din cadrul structurii Arhitect șef a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- adresa nr.ICb/21541/20.09.2023 a Biroului instituții subordonate, administrare patrimoniu din cadrul Direcției economice a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- prevederile art.2 alin.(1) pct.47, art.19 alin.(2) și art.49 alin.(5) 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.115/2023 privind a patra 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.115/2023 privind a patra rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023, care se înlocuiește cu Anexa nr.6 la prezenta hotărâre.

(2) Se modifică pct.8 din Anexa nr.18 – *Situația privind cuantumul obligațiilor financiare pentru anul 2023, rezultate din statutul de membru al Județului Bistrița-Năsăud, respectiv al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în asociațiile de dezvoltare intercomunitară și din aderarea la asociații interne organizate la nivel județean, național, precum și la organizații internaționale* la Hotărârea 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, conform Anexei nr.7 la prezenta hotărâre.

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

Art.6 Anexele nr.1-7 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 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, de către Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, cu:

- Administratorul public al județului;
- Direcția economică;

- Direcția investiții, drumuri județene;
- Structura Arhitect șef;
- Biroul achiziții publice, contracte;
- S.C. AQUABIS S.A. Bistrița;
- Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița” al Județului Bistrița-Năsăud;
- Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Bistrița-Năsăud;
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Bistrița;
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița;
- Școala Profesională Specială „Sfânta Maria” Bistrița;
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Lacrima” Bistrița;
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean;
- 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:
p. SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
DIRECTOR EXECUTIV
ELENA BUTTA**

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 consiliu local	Avizat: Serviciul resurse umane, organizare, realiza cu consiliu județean
Nume, prenume, funcție	Sabău Oana-Diana, consilier juridic principal	Borgovan Paul-Ioan, șef serviciu
Semnătura:	Semnătura:	Semnătura:
Data:	Data:	Data:

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

ANEXA Nr.
LA HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN
BISTRITA-NASAUD
Nr. Din

- mii lei -

Nr. rând	Denumirea indicatorilor	Cod	Bugetul local	Bugetul instit. publice finant. din venit. prop. si subventiile 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
1	VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)	01								
2	Buget 2023	I	724052.00	417892.00		38754.00		1180698.00		1180698.00
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	230961.00	247348.00				478309.00		478309.00
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	206290.00					206290.00		206290.00
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

- mii lei -

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	145461.00					145461.00		145461.00
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	143263.00					143263.00		143263.00
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 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
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	247348.00				272019.00		272019.00
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 subventiile 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	379286.00	170505.00				549791.00		549791.00
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	379088.00					379088.00		379088.00
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	170505.00				170703.00		170703.00
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	746368.00	423743.00		38754.00		1208865.00	49368.00	1159497.00
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	Cheletuiele curente (rd.26 la rd.35)	25								
122	Buget 2023	I	341658.00	396537.00		3510.00		741705.00		741705.00
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	Cheletuiele de personal	26								
127	Buget 2023	I	54254.00	236833.00				291087.00		291087.00

- mii lei -

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
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	49662.00	158446.00				208108.00		208108.00
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

- mii lei -

- mii lei -

Nr. rând	Denumirea indicatorilor	Cod	Bugetul local	Bugetul instiit. publice finant. din venit. prop. si subventiilor din bug. local	Bugetul instiit. 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	332300.00	39.00		29653.00		361992.00		361992.00
163	Estimari 2024	II								
164	Estimari 2025	III								
165	Estimari 2026	IV								
166	Asistenta sociala	34								
167	Buget 2023	I	15619.00					15619.00		15619.00
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	11640.00	1219.00				12859.00		12859.00
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	209439.00	27206.00		5591.00		242236.00		242236.00
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

- mii lei -

Nr. rând	Denumirea indicatorilor	Cod	Bugetul local	Bugetul instit. publice finanț. din venit. prop. și subvenții din bug. local	Bugetul instit. publice finanț. integral din venit. prop.	Bugetul imprumuturilor externe și interne	Bugetul fondurilor externe nerambursabile	Total	Transferuri între 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 precedenți și 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	685,588.00	38,464.00	724,052.00	109,231.00	157,833.00	178,902.00	278,086.00
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	80,607.00	7,143.00	87,750.00	16,136.00	22,702.00	24,273.00	24,639.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	223,870.00	7,091.00	230,961.00	53,667.00	60,552.00	58,254.00	58,488.00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	203,896.00	2,394.00	206,290.00	52,445.00	57,241.00	49,138.00	47,466.00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	59,129.00	1,700.00	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	2,600.00	1,700.00	4,300.00	400.00	1,000.00	600.00	2,300.00
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	0102	2,600.00	1,700.00	4,300.00	400.00	1,000.00	600.00	2,300.00
Impozit pe profit de la agenti economici	010201	2,600.00	1,700.00	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	144,767.00	694.00	145,461.00	37,909.00	38,225.00	34,358.00	34,969.00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	143,263.00		143,263.00	37,531.00	37,850.00	33,981.00	33,901.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	71,197.00		71,197.00	17,968.00	19,582.00	16,413.00	17,234.00
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	1,504.00	694.00	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	1,430.00	694.00	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	1,145.00	694.00	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 NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	19,974.00	4,697.00	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	3,923.00	1,110.00	5,033.00	469.00	1,048.00	1,369.00	2,147.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anterior	Infuente (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim .II	Trim III.	Trim. IV
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	3,923.00	1,110.00	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	2,425.00	1,110.00	3,535.00	469.00	298.00	1,369.00	1,399.00
Redeventa miniere	30020501	2,233.00	921.00	3,154.00	421.00	250.00	1,321.00	1,162.00
Redeventa din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola	30020505	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	192.00	135.00	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	16,051.00	3,587.00	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	3602	15,294.00	3,587.00	18,881.00	503.00	2,013.00	7,747.00	8,618.00
(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)	360247	15,254.00	3,587.00	18,841.00	503.00	2,013.00	7,707.00	8,618.00
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	360250	40.00		40.00	0.00	0.00	40.00	0.00
Alte venituri	370203	-32,165.00	-3,375.00	-35,540.00	-11,420.00	-7,697.00	-7,795.00	-8,628.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370204	32,165.00	3,375.00	35,540.00	11,420.00	7,697.00	7,795.00	8,628.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	0015	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)								
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	375,131.00	4,155.00	379,286.00	41,766.00	59,790.00	86,347.00	191,383.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	375,131.00	4,155.00	379,286.00	41,766.00	59,790.00	86,347.00	191,383.00
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	374,933.00	4,155.00	379,088.00	41,716.00	59,741.00	86,297.00	191,334.00
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 sanatare	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		3,962.00	1,007.00	1,072.00	941.00	942.00
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		36,620.00	1,500.00	4,000.00	21,000.00	10,120.00
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	12,442.00	4,155.00	16,597.00	1,228.00	5,944.00	5,038.00	4,387.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anterior	Infuențe (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim .II	Trim III.	Trim. IV
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	420287	142,411.00		142,411.00	0.00	0.00	6,000.00	136,411.00
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	420288	98,100.00		98,100.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	18,100.00
Fonduri europene nerambursabile	42028801	82,437.00		82,437.00	16,807.00	25,210.00	25,210.00	15,210.00
Sume aferente TVA	42028803	15,663.00		15,663.00	3,193.00	4,790.00	4,790.00	2,890.00
Alocari 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 administratii (cod43.02.01+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 institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	430207	198.00		198.00	50.00	49.00	50.00	49.00
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	86,587.00	27,166.00	113,753.00	13,798.00	37,491.00	34,301.00	28,163.00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	480201	85,799.00		85,799.00	13,680.00	37,200.00	34,050.00	869.00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101	79,119.00		79,119.00	13,000.00	34,200.00	31,050.00	869.00
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	788.00	27,166.00	27,954.00	118.00	291.00	251.00	27,294.00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020301	788.00	27,166.00	27,954.00	118.00	291.00	251.00	27,294.00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102	180,611.00	129.00	180,740.00	42,801.00	51,963.00	43,743.00	42,233.00
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	4990	65,353.00	3,504.00	68,857.00	15,633.00	20,689.00	16,566.00	15,969.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	176,451.00	129.00	176,580.00	41,744.00	50,842.00	42,752.00	41,242.00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	203,896.00	2,394.00	206,290.00	52,445.00	57,241.00	49,138.00	47,466.00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	59,129.00	1,700.00	60,829.00	14,536.00	19,016.00	14,780.00	12,497.00
JURIDICE (cod 01.02)	0005	2,600.00	1,700.00	4,300.00	400.00	1,000.00	600.00	2,300.00
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	0102	2,600.00	1,700.00	4,300.00	400.00	1,000.00	600.00	2,300.00
Impozit pe profit de la agentii economici	010201	2,600.00	1,700.00	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	144,767.00	694.00	145,461.00	37,909.00	38,225.00	34,358.00	34,969.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anterior	Infuente (+/-)	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		143,263.00	37,531.00	37,850.00	33,981.00	33,901.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	71,197.00		71,197.00	17,968.00	19,582.00	16,413.00	17,234.00
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	1,504.00	694.00	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	1,430.00	694.00	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	1,145.00	694.00	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 NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-27,445.00	-2,265.00	-29,710.00	-10,701.00	-6,399.00	-6,386.00	-6,224.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	3,923.00	1,110.00	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	3,923.00	1,110.00	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	2,425.00	1,110.00	3,535.00	469.00	298.00	1,369.00	1,399.00
Redevante miniere	30020501	2,233.00	921.00	3,154.00	421.00	250.00	1,321.00	1,162.00
Redevanta din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola	30020505	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	192.00	135.00	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	-31,368.00	-3,375.00	-34,743.00	-11,170.00	-7,447.00	-7,755.00	-8,371.00
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	-32,165.00	-3,375.00	-35,540.00	-11,420.00	-7,697.00	-7,795.00	-8,628.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-32,165.00	-3,375.00	-35,540.00	-11,420.00	-7,697.00	-7,795.00	-8,628.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	4,160.00		4,160.00	1,057.00	1,121.00	991.00	991.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	4,160.00		4,160.00	1,057.00	1,121.00	991.00	991.00
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		3,962.00	1,007.00	1,072.00	941.00	942.00
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	3,962.00		3,962.00	1,007.00	1,072.00	941.00	942.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anterior	Infuente (+/-)	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	504,977.00	38,335.00	543,312.00	66,430.00	105,870.00	135,159.00	235,853.00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	15,254.00	3,639.00	18,893.00	503.00	2,013.00	7,707.00	8,670.00
VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002	47,419.00	6,962.00	54,381.00	11,923.00	9,710.00	15,502.00	17,246.00
C. VENITURI NEFISCALE (00.14)	0012	47,419.00	6,962.00	54,381.00	11,923.00	9,710.00	15,502.00	17,246.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)	0014	47,419.00	6,962.00	54,381.00	11,923.00	9,710.00	15,502.00	17,246.00
Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.47)	3602	15,254.00	3,587.00	18,841.00	503.00	2,013.00	7,707.00	8,618.00
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	360247	15,254.00	3,587.00	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	32,165.00	3,375.00	35,540.00	11,420.00	7,697.00	7,795.00	8,628.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	32,165.00	3,375.00	35,540.00	11,420.00	7,697.00	7,795.00	8,628.00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	0.00	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	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	370,971.00	4,155.00	375,126.00	40,709.00	58,669.00	85,356.00	190,392.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)								
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	370,971.00	4,155.00	375,126.00	40,709.00	58,669.00	85,356.00	190,392.00
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 aparatului medical 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		36,620.00	1,500.00	4,000.00	21,000.00	10,120.00
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	12,442.00	4,155.00	16,597.00	1,228.00	5,944.00	5,038.00	4,387.00
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	86,587.00	27,166.00	113,753.00	13,798.00	37,491.00	34,301.00	28,163.00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	480201	85,799.00		85,799.00	13,680.00	37,200.00	34,050.00	869.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anterior	Infuente (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim .II	Trim III.	Trim. IV
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101	79,119.00		79,119.00	13,000.00	34,200.00	31,050.00	869.00
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	788.00	27,166.00	27,954.00	118.00	291.00	251.00	27,294.00
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020301	788.00	27,166.00	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

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	707,904.00	38,464.00	746,368.00	121,873.00	163,714.00	180,933.00	279,848.00
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	707,904.00	38,464.00	746,368.00	121,873.00	163,714.00	180,933.00	279,848.00
Autorități publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	41,662.00	-314.00	41,348.00	10,302.00	11,392.00	9,899.00	9,755.00
Autorități executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	41,662.00	-314.00	41,348.00	10,302.00	11,392.00	9,899.00	9,755.00
Autorități executive	51020103	41,662.00	-314.00	41,348.00	10,302.00	11,392.00	9,899.00	9,755.00
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
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	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
Protecie 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	311,886.00	2,240.00	314,126.00	78,042.00	84,344.00	80,702.00	71,038.00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502	70,564.00		70,564.00	18,436.00	18,936.00	16,789.00	16,403.00
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	60,715.00		60,715.00	15,572.00	16,250.00	14,825.00	14,068.00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	103,255.00	2,194.00	105,449.00	25,133.00	30,350.00	29,672.00	20,294.00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206	5,123.00	2,170.00	7,293.00	231.00	350.00	4,542.00	2,170.00
Spitale generale	66020601	5,123.00	2,170.00	7,293.00	231.00	350.00	4,542.00	2,170.00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250	98,132.00	24.00	98,156.00	24,902.00	30,000.00	25,130.00	18,124.00
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	98,132.00	24.00	98,156.00	24,902.00	30,000.00	25,130.00	18,124.00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	56,156.00	46.00	56,202.00	15,227.00	15,314.00	13,340.00	12,321.00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	20,256.00	46.00	20,302.00	6,937.00	4,712.00	4,526.00	4,127.00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, 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 si restaurarea monumentelor istorice	67020312	505.00	46.00	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 si 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
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

-mii lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anterior	Influente (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim .II	Trim III.	Trim. IV
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	1,400.00		1,400.00	37.00	513.00	650.00	200.00
Asigurari si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802	81,911.00		81,911.00	19,246.00	19,744.00	20,901.00	22,020.00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	1,921.00		1,921.00	753.00	442.00	412.00	314.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205	23,237.00	-268.00	22,969.00	8,135.00	5,329.00	4,994.00	4,511.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	23,237.00	-268.00	22,969.00	8,135.00	5,329.00	4,994.00	4,511.00
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	34,906.00	268.00	35,174.00	8,389.00	9,215.00	7,935.00	9,635.00
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		21,847.00	1,969.00	4,758.00	7,560.00	7,560.00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	21,010.00	36,608.00	57,618.00	1,662.00	5,124.00	7,259.00	43,573.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	2,810.00	1,700.00	4,510.00	710.00	1,500.00	-210.00	2,510.00
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	2,810.00	1,700.00	4,510.00	710.00	1,500.00	-210.00	2,510.00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	18,200.00	34,908.00	53,108.00	952.00	3,624.00	7,469.00	41,063.00
Reducerea si controlul poluarii	740203	149.00		149.00	29.00	40.00	40.00	40.00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	18,051.00	34,908.00	52,959.00	923.00	3,584.00	7,429.00	41,023.00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	18,051.00	34,908.00	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	325,168.00	-70.00	325,098.00	29,666.00	60,662.00	81,077.00	153,693.00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)	8002	15,070.00	-70.00	15,000.00	10,970.00	3,519.00	200.00	311.00
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01.30)	800201	15,070.00	-70.00	15,000.00	10,970.00	3,519.00	200.00	311.00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	15,070.00	-70.00	15,000.00	10,970.00	3,519.00	200.00	311.00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)	8302	359.00		359.00	9.00	125.00	125.00	100.00
Agricultura (cod 83.02.03.03+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		309,739.00	18,687.00	57,018.00	80,752.00	153,282.00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	309,739.00		309,739.00	18,687.00	57,018.00	80,752.00	153,282.00
Drumuri si poduri	84020301	309,739.00		309,739.00	18,687.00	57,018.00	80,752.00	153,282.00
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 sectiunii de functionare	990296	2,101.00		2,101.00	272.00	406.00	542.00	881.00
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	20,215.00		20,215.00	12,370.00	5,475.00	1,489.00	881.00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)	4902	182,712.00	129.00	182,841.00	43,073.00	52,369.00	44,285.00	43,114.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	182,712.00	129.00	182,841.00	43,073.00	52,369.00	44,285.00	43,114.00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	29,595.00	-314.00	29,281.00	7,392.00	7,341.00	7,346.00	7,202.00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	29,595.00	-314.00	29,281.00	7,392.00	7,341.00	7,346.00	7,202.00
Autoritati executive	51020103	29,595.00	-314.00	29,281.00	7,392.00	7,341.00	7,346.00	7,202.00
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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anterior	Influente (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim. II	Trim III.	Trim. IV
Alte servicii publice generale	540250	2,520.00		2,520.00	623.00	638.00	649.00	610.00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	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	119,519.00	-1,257.00	118,262.00	29,750.00	32,446.00	28,531.00	27,535.00
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		16,299.00	4,868.00	5,369.00	3,223.00	2,839.00
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		6,450.00	2,004.00	2,683.00	1,259.00	504.00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	50,416.00	-1,257.00	49,159.00	12,183.00	13,141.00	12,817.00	11,018.00
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
Biblioteci publice comunale, orasenesti, 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	22,582.00	-1,257.00	21,325.00	5,400.00	5,862.00	5,670.00	4,393.00
Sport	67020501	22,582.00	-1,257.00	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		600.00	37.00	113.00	250.00	200.00
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		52,804.00	12,699.00	13,936.00	12,491.00	13,678.00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	1,701.00		1,701.00	533.00	442.00	412.00	314.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205	19,939.00	-268.00	19,671.00	4,837.00	5,329.00	4,994.00	4,511.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	19,939.00	-268.00	19,671.00	4,837.00	5,329.00	4,994.00	4,511.00
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	31,164.00	268.00	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	4,325.00	1,700.00	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	2,600.00	1,700.00	4,300.00	400.00	1,000.00	600.00	2,300.00
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	2,600.00	1,700.00	4,300.00	400.00	1,000.00	600.00	2,300.00
Protectia 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 si controlul poluarii	740203	149.00		149.00	29.00	40.00	40.00	40.00
Salubritate si gestiunea deseurilor (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 si distrugerea deseurilor	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 si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)	8302	359.00		359.00	9.00	125.00	125.00	100.00
Agricultura (cod 83.02.03.03+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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anterior	Influente (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim .II	Trim III.	Trim. IV
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 si 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 sectiunii de functionare	990296	2,101.00		2,101.00	272.00	406.00	542.00	881.00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	420287	142,411.00		142,411.00	0.00	0.00	6,000.00	136,411.00
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	420288	98,100.00		98,100.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	18,100.00
Fonduri europene nerambursabile	42028801	82,437.00		82,437.00	16,807.00	25,210.00	25,210.00	15,210.00
Sume aferente TVA	42028803	15,663.00		15,663.00	3,193.00	4,790.00	4,790.00	2,890.00
42.02.89.03)	420289	77,406.00		77,406.00	15,631.00	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 SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)	4902	525,192.00	38,335.00	563,527.00	78,800.00	111,345.00	136,648.00	236,734.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002	525,192.00	38,335.00	563,527.00	78,800.00	111,345.00	136,648.00	236,734.00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	12,067.00		12,067.00	2,910.00	4,051.00	2,553.00	2,553.00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	12,067.00		12,067.00	2,910.00	4,051.00	2,553.00	2,553.00
Autoritati executive	51020103	12,067.00		12,067.00	2,910.00	4,051.00	2,553.00	2,553.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	192,367.00	3,497.00	195,864.00	48,292.00	51,898.00	52,171.00	43,503.00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	54,265.00		54,265.00	13,568.00	13,567.00	13,566.00	13,564.00
Alte cheltuieli în domeniul invatamântului	650250	54,265.00		54,265.00	13,568.00	13,567.00	13,566.00	13,564.00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	103,255.00	2,194.00	105,449.00	25,133.00	30,350.00	29,672.00	20,294.00
Servicii medicale in unitati medicale cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206	5,123.00	2,170.00	7,293.00	231.00	350.00	4,542.00	2,170.00
Spitale generale	66020601	5,123.00	2,170.00	7,293.00	231.00	350.00	4,542.00	2,170.00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250	98,132.00	24.00	98,156.00	24,902.00	30,000.00	25,130.00	18,124.00
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	98,132.00	24.00	98,156.00	24,902.00	30,000.00	25,130.00	18,124.00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	5,740.00	1,303.00	7,043.00	3,044.00	2,173.00	523.00	1,303.00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	2,549.00	46.00	2,595.00	2,399.00	27.00	123.00	46.00
Muzee	67020303	2,044.00		2,044.00	1,894.00	27.00	123.00	0.00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	505.00	46.00	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	2,391.00	1,257.00	3,648.00	645.00	1,746.00	0.00	1,257.00
Sport	67020501	2,391.00	1,257.00	3,648.00	645.00	1,746.00	0.00	1,257.00
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	800.00		800.00	0.00	400.00	400.00	0.00
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	29,107.00		29,107.00	6,547.00	5,808.00	8,410.00	8,342.00
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		3,298.00	3,298.00	0.00	0.00	0.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	3,298.00		3,298.00	3,298.00	0.00	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anterior	Influente (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim .II	Trim III.	Trim. IV
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	3,742.00		3,742.00	1,060.00	1,050.00	850.00	782.00
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		21,847.00	1,969.00	4,758.00	7,560.00	7,560.00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	16,685.00	34,908.00	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 în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltării 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	16,475.00	34,908.00	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	16,475.00	34,908.00	51,383.00	903.00	2,815.00	7,409.00	40,256.00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	16,475.00	34,908.00	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	304,073.00	-70.00	304,003.00	26,385.00	52,081.00	75,325.00	150,212.00
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)	8002	15,070.00	-70.00	15,000.00	10,970.00	3,519.00	200.00	311.00
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)	800201	15,070.00	-70.00	15,000.00	10,970.00	3,519.00	200.00	311.00
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	15,070.00	-70.00	15,000.00	10,970.00	3,519.00	200.00	311.00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	289,003.00		289,003.00	15,415.00	48,562.00	75,125.00	149,901.00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	289,003.00		289,003.00	15,415.00	48,562.00	75,125.00	149,901.00
Drumuri si poduri	84020301	289,003.00		289,003.00	15,415.00	48,562.00	75,125.00	149,901.00
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	415,450.00	2,442.00	417,892.00	147,851.00	112,919.00	92,909.00	64,213.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	247,076.00	272.00	247,348.00	100,259.00	69,158.00	46,743.00	31,188.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	247,076.00	272.00	247,348.00	100,259.00	69,158.00	46,743.00	31,188.00
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	246,831.00	272.00	247,103.00	100,159.00	69,078.00	46,683.00	31,183.00
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		244,647.00	99,930.00	68,988.00	44,923.00	30,806.00
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		183,843.00	80,136.00	52,278.00	30,926.00	20,503.00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	51,354.00		51,354.00	16,000.00	14,000.00	12,000.00	9,354.00
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	1,802.00	272.00	2,074.00	186.00	0.00	1,616.00	272.00
Donatii si sponsorizari	371001	1,782.00	242.00	2,024.00	186.00	0.00	1,596.00	242.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	371003	-11,097.00	-17.00	-11,114.00	-6,740.00	-1,073.00	-2,203.00	-1,098.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	11,097.00	17.00	11,114.00	6,740.00	1,073.00	2,203.00	1,098.00
Alte transferuri voluntare	371050	20.00	30.00	50.00	0.00	0.00	20.00	30.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	168,335.00	2,170.00	170,505.00	47,553.00	43,761.00	46,166.00	33,025.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	168,335.00	2,170.00	170,505.00	47,553.00	43,761.00	46,166.00	33,025.00
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	168,335.00	2,170.00	170,505.00	47,553.00	43,761.00	46,166.00	33,025.00
Subventii pentru institutii publice	431009	38,049.00	-1,257.00	36,792.00	9,332.00	9,988.00	9,501.00	7,971.00

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Buget anterior	Influente (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim .II	Trim III.	Trim. IV
Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii		431014	3,172.00	2,170.00	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
Subvenții pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare		431019	4,435.00	1,257.00	5,692.00	2,539.00	1,773.00	123.00	1,257.00
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finantării investitiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021		431027	3,510.00		3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00
Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale		431033	117,627.00		117,627.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	21,627.00
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	391,655.00	-1,002.00	390,653.00	134,851.00	110,073.00	86,041.00	59,688.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		0002	235,979.00	255.00	236,234.00	93,519.00	68,085.00	44,540.00	30,090.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		0012	235,979.00	255.00	236,234.00	93,519.00	68,085.00	44,540.00	30,090.00
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	235,734.00	255.00	235,989.00	93,419.00	68,005.00	44,480.00	30,085.00
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		244,647.00	99,930.00	68,988.00	44,923.00	30,806.00
Taxe si alte venituri în învățământ		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 sebari 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		183,843.00	80,136.00	52,278.00	30,926.00	20,503.00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat		331030	51,354.00		51,354.00	16,000.00	14,000.00	12,000.00	9,354.00
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 subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)		3710	-9,295.00	255.00	-9,040.00	-6,554.00	-1,073.00	-587.00	-826.00
Donatii si sponsorizari		371001	1,782.00	242.00	2,024.00	186.00	0.00	1,596.00	242.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anterior	Influente (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim .II	Trim III.	Trim. IV
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-11,097.00	-17.00	-11,114.00	-6,740.00	-1,073.00	-2,203.00	-1,098.00
Alte transferuri voluntare	371050	20.00	30.00	50.00	0.00	0.00	20.00	30.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	155.676.00	-1,257.00	154,419.00	41,332.00	41,988.00	41,501.00	29,598.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	155.676.00	-1,257.00	154,419.00	41,332.00	41,988.00	41,501.00	29,598.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.40)	4310	155.676.00	-1,257.00	154,419.00	41,332.00	41,988.00	41,501.00	29,598.00
Subventii pentru institutii publice	431009	38,049.00	-1,257.00	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		117,627.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	21,627.00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+ 00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL	000110	23,795.00	3,444.00	27,239.00	13,000.00	2,846.00	6,868.00	4,525.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002	11,097.00	17.00	11,114.00	6,740.00	1,073.00	2,203.00	1,098.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	11,097.00	17.00	11,114.00	6,740.00	1,073.00	2,203.00	1,098.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	0014	11,097.00	17.00	11,114.00	6,740.00	1,073.00	2,203.00	1,098.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04)	3710	11,097.00	17.00	11,114.00	6,740.00	1,073.00	2,203.00	1,098.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	11,097.00	17.00	11,114.00	6,740.00	1,073.00	2,203.00	1,098.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	12,659.00	3,427.00	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	12,659.00	3,427.00	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	12,659.00	3,427.00	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	3,172.00	2,170.00	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	4,435.00	1,257.00	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
Sume primite de la UE/alti donatori in 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 in contul platilor efectuate in 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

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Buget anterior	Influente (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim. II	Trim III.	Trim. IV
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)		4910	421,301.00	2,442.00	423,743.00	152,067.00	113,763.00	93,306.00	64,607.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+ 54.10+55.10)		5010	421,301.00	2,442.00	423,743.00	152,067.00	113,763.00	93,306.00	64,607.00
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+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	421,281.00	2,442.00	423,723.00	152,062.00	113,758.00	93,301.00	64,602.00
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 nedefinibil 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	372,311.00	2,363.00	374,674.00	138,524.00	100,658.00	81,028.00	54,464.00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)		661006	372,311.00	2,363.00	374,674.00	138,524.00	100,658.00	81,028.00	54,464.00
Spitale generale		66100601	372,311.00	2,363.00	374,674.00	138,524.00	100,658.00	81,028.00	54,464.00
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		6710	48,792.00	79.00	48,871.00	13,373.00	13,096.00	12,268.00	10,134.00
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	29,879.00	79.00	29,958.00	7,090.00	8,532.00	8,063.00	6,273.00
Sport		67100501	29,879.00	79.00	29,958.00	7,090.00	8,532.00	8,063.00	6,273.00
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 - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)		4910	397,500.00	-1,002.00	396,498.00	139,061.00	110,917.00	86,438.00	60,082.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)		5010	397,500.00	-1,002.00	396,498.00	139,061.00	110,917.00	86,438.00	60,082.00
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+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	397,480.00	-1,002.00	396,478.00	139,056.00	110,912.00	86,433.00	60,077.00
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 nedefinibil 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	353,020.00	176.00	353,196.00	128,132.00	99,585.00	74,283.00	51,196.00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)		661006	353,020.00	176.00	353,196.00	128,132.00	99,585.00	74,283.00	51,196.00
Spitale generale		66100601	353,020.00	176.00	353,196.00	128,132.00	99,585.00	74,283.00	51,196.00
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)		6710	44,282.00	-1,178.00	43,104.00	10,759.00	11,323.00	12,145.00	8,877.00

-mii lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget anterior	Influente (+/-)	Buget rectificat	Trim. I	Trim .II	Trim III.	Trim. IV
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	27,458.00	-1,178.00	26,280.00	6,415.00	6,786.00	8,063.00	5,016.00
Sport	67100501	27,458.00	-1,178.00	26,280.00	6,415.00	6,786.00	8,063.00	5,016.00
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	23,801.00	3,444.00	27,245.00	13,006.00	2,846.00	6,868.00	4,525.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)	5010	23,801.00	3,444.00	27,245.00	13,006.00	2,846.00	6,868.00	4,525.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	23,801.00	3,444.00	27,245.00	13,006.00	2,846.00	6,868.00	4,525.00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	19,291.00	2,187.00	21,478.00	10,392.00	1,073.00	6,745.00	3,268.00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	19,291.00	2,187.00	21,478.00	10,392.00	1,073.00	6,745.00	3,268.00
Spitale generale	66100601	19,291.00	2,187.00	21,478.00	10,392.00	1,073.00	6,745.00	3,268.00
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	4,510.00	1,257.00	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	2,421.00	1,257.00	3,678.00	675.00	1,746.00	0.00	1,257.00
Sport	67100501	2,421.00	1,257.00	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/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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Total secțiune de dezvoltare, din care:			515980	38754	23801	565876	38335	3444	554315	38754	27245	604228
	Transferuri între unități ale administrației publice			9149	3510		12659	3427		12576	3510		16086
1	Total capitol 5102 Autorități publice și acțiuni externe, din care:			2855			2855			2855			2855
1.1	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020			2355			2355			2355			2355
1.1.1	58.02 Programe din Fondul Social European (FSE)			2355			2355			2355			2355

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 PNR”			500			500					500										500
1.2.1		A	Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Bistrița-Năsăud	500			500					500										500
2	Total cap. 54.02			0			0					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					
				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)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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			54265			54265
5.1	61.02 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNR”			54265			54265			54265			54265
5.1.1		A	„Renovare enegetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița” cod C5-B2.1.a-203	10351			10351			10351			10351

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
5.1.2		A	„Renovare energetică la Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița” cod C5-B2.1.a-50	13549			13549			13549			13549
5.1.3		A	„Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1, Bistrița”	17995			17995			17995			17995
5.1.4		A	„Renovare energetică la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean”	6003			6003			6003			6003
5.1.5		A	„Renovare energetică la imobilul situat în localitatea Năsăud, str. Vasile Nașcu, nr.47, jud. Bistrița-Năsăud”	6367			6367			6367			6367
6	Total cap.66.02 - Sănătate			103255	3510	19291	117832	2194	2187	105449	3510	21478	120043
6.1	51. Transferuri pentru realizarea de investiții în sănătate			4714	3510		8224	2170		6884	3510		10394

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		
0														
6.1.1	51.07. Transferuri din bugetul creditelor pentru realizarea de investiții în sănătate				3510		3510						3510	
6.1.2	51.02. Transferuri de la bugetul local pentru realizarea de investiții în sănătate			4714			4714	2170			6884			6884
6.2	71.01.01 Construcții					15442	15442		2187			17629	17629	
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)			13227	13227		2170			15397	15397	
6.2.2		A	Construire clădire stație de oxigen în locația de pe Str. Ghinzii, Nr.26			150	150					150	150	

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																	
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
6.2.5		C	Întocmire documentații tehnico-economice și edificare lăcaș de cult, Str. General Grigore Bălan, Nr.43			110	110												127	127
6.2.6		A	Lucrări de suplimentare putere electrică instalată 630 kVa prin post TRAFU nou și racordare linie joasă Strada Alba Iulia Nr 7			89	89												89	89

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)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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					3727	3727
6.3.1		C	Achiziționare echipamente medicale și dotări SJU Bistrița			2013	2013					2013	2013
6.3.2		C	Sistem de mamografie			1714	1714					1714	1714
6.4	71.01.30 Alte active fixe			400		122	522	24		424		122	546
6.4.1		A	„Spitalul Județean de Urgență Bistrița - extinderea pavilionului spitalului prin construirea unei clădiri noi”	0			0	24		24			24

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											
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 ciădire P+E curte interioară SJU Bistrița			50	50					50		50
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
6.5	58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)			11			11				11			11

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
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
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-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

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									
6.6.1		2	3	„Spitalul Județean de Urgență Bistrița - extinderea pavilionului spitalului prin construirea unei clădiri noi”	98130		98130	98130			98130							98130
7	Total cap. 67.02 - Cultură, recreere și religie				5740	4510	5815	1303	1257	7043	5767							7118
7.1	51.02. Transferuri de capital			Subvenții pentru cheltuieli de capital	4435		4435	1257		5692								5692
7.2	71.01.01 Construcții					1650	1650		751		2401							2401
7.2.1		B		Amenajare platformă evenimente Castel Teleki Posmuș - Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud		900	900				900							900
7.2.2		A		Gard împrejmuitor teren aparținând Castelului Teleki Posmuș - Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud		450	450				450							450

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)	Buget 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 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 (transferurile se scad)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
0	1	2	3												
7.2.3		B	Lucrări de compartimentare a secțiunii VIP - Complex Sportiv Polivalent - Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud			300	300					300			300
7.2.4		B	Realizare gradene Bază Sportivă Tip 1 - Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud			0	0			645		645			645
7.2.5		B	Montare gazon cu sistem de irigație automată inclus - Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud			0	0			106		106			106
7.3	71.01.02 -Masini, echipamente si mijloace de transport					23	23					39			39
7.3.1		C	Centrală termică în condensare - Muzeul Grăniceresc Năsăudean			23	23			16		39			39
7.4	71.01.03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale					4	4					4			4

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)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 Posmuș			0	0					0	0
7.5	71.01.30 Alte active fixe					2314	2314	46	506	46		2820	2866
7.5.1		C	Achiziționare echipamente sportive și dotări la Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud			1476	1476					1476	1476
7.5.2		C	Sistem fotovoltaic - Complex Sportiv localitatea Unirea, str. Aerodromului nr.33 - Club Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud			645	645					645	645
7.5.3		C	Bunuri muzeale - Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud			73	73					73	73

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)		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	0		0	0	46		46			46
7.5.6		C	Sistem profesional de sonorizare - Club Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud			0	0		50			50	50
7.5.7		C	Sistem profesional video de monitorizare și supraveghere spectatori - Club Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud			0	0		30			30	30
7.5.8		C	Dotare cu grupuri sanitare Bază Sportivă Tip 1 - Club Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud			0	0		426			426	426

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											
7.6	71.03 Reparații capitale aferente activelor fixe					480	480						464	464
7.6.1		B	Înlocuire învelitoare acoperiș „Casa Tradițională Șanț” - Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud			100	100						84	84
7.6.2		B	Reparații acoperiș Biserica Evanghelică Herina - Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud			80	80						80	80
7.6.3		B	Reparații acoperiș Muzeul Memorial „George Coșbuc” - Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud			170	170						170	170
7.6.4		B	Reparații acoperiș „Casa Săsească Livezile” - Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud			100	100						100	100

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															
7.6.5		B	Reparații acoperiș și sufet „Casa Argintarului-Centrul German” - Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud			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
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					800						800

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
7.9.1			„Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național”	800			800			800			800
8	Total cap. 68.02 - Asigurări și asistență socială			29107	484		29591			29107	484		29591
8.1	58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)			6			6			6			6
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-UP: Progres in calitatea ingrijirii alternative a copiilor FSE	3732			3732			3732			3732
8.3	71.01.01 Construcții			1059	484		1543			1059	484		1543

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
8.3.1	Programul de Interes Național - PIN Protect --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			1024	484		1508
8.3.2		A	Reabilitare centrală termică Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Handicap nr.2 Beclean	35			35			35			35
8.4	71.01.03 Mobilier,aparatură birotică și alte active corporale			2469			2469			2469			2469
8.4.1		C	Dotări CABR Beclean - contract finanțare MMSS	1221			1221			1221			1221
8.4.2		C	Dotări CIAPAD 2 Beclean - contract finanțare MMSS	546			546			546			546
8.4.3		C	Dotări CIAPAD Nușeni - contract finanțare MMSS	472			472			472			472

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
8.4.4		C	Dotări CPV Nușeni - contract finanțare MMSS	220			220			220			220
8.4.5		C	Copiator	10			10			10			10
8.5	61.02 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR”			21841			21841			21841			21841
8.5.1		B	Creștere performanță energetică și reabilitare imobil situat în orașul Beclean, str. Liviu Rebreanu, nr. 22A, județul Bistrița-Năsăud	7856			7856			7856			7856
8.5.2			„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			13985			13985

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)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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
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			16475			16475	34908		51383			51383
10.1	71.01.30 Alte active fixe			15540			15540	-12578		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)	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	12578			12578	-12578		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					
				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				
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

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)		
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 Deseurilor 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 finanțat 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 finanțat 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/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
10.1.5		C	Servicii de elaborare documentație Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) pentru obiectivul - Introducere teren în intravilanul localității Tâmpiu, 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 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)
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			935			935	47486		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/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 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)
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	0			0	47486		47486			47486
11	Total cap.80.02 - Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă			15070	4202		19272	-70		15000	4202		19202
11.1	71.01.30 Alte active fixe			15070	4202		19272	-70		15000	4202		19202
11.1.1		A	„Realizare spații birouri”, strada Păcii, nr.2A, mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud	1582			1582	-4		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 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												
11.1.2		A	„Realizare Casa colecțiilor și a documentelor de patrimoniu”, B-dul Independenței, nr.24, mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud		4202		4202	380			380	4202			4582
11.1.3		A	Amenajări exterioare pentru obiectivul de investiții „Bază sportivă Tip 1 în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud”	6205			6205	-125			6080				6080
11.1.4		A	„Realizare rețea colectare și descărcare ape pluviale”, localitatea Unirea, Str. Aerodromului, nr.33, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud	6058			6058	-12			6046				6046

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 (transferu rile 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 (transferu rile se scad)						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
0	1	2	3																
11.1.5		A	Asigurare utilități locuință pentru tineri adulți cu handicap în localitatea componentă Vișoara, Mun.Bistrița	25			25	-20			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	1200			1200	-289			911					911			
12	Total cap.84.02 - Transporturi			289003	30558		319561				289003	30558				319561			
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)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		A	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)			101504	29653		131157			101504	29653		131157
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 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	
12.2.3		A	CONECTAREA LA REȚEAUA TEN-T A COMUNITATILOR RURALE DIN CENTRUL JUD. BN, VĂILE ȘIEULUI, BUDACULUI 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				1188		1188
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	23943		26594				2651	23943	26594

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 (transferu rile 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 (transferu rile se scad)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
0	1	2	3											
12.2.7		A	Modernizare DJ 162, km 38+839-45+439, Silivașu de Câmpie (DN 16) – Șopteriu, județul Bistrița-Năsăud	1977	5710		7687				1977	5710		7687
12.3	71.01.30 Alte active fixe		Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) si buget local	187269	905		188174				187269	905		188174
12.3.1		A	PT+Execuție- Modernizari drumuri judetene DJ 154D, Domnesti-Neteni-Albestii Bistritei DJ 162, Sanmihaiu de Campie – Visuia, DJ172A, Beclean - Chiochis - PNDL	30300			30300				30300			30300
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/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)	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
0	1	2	3											
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				142411			142411
12.3.4		A	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	100			100				100			100

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
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 Sarăteț - DJ 154, județul Bistrița-Năsăud	662	438		1100			662	438		1100
12.3.7		A	Construire pod pe DJ 172 G Sarăteț, județul Bistrița-Năsăud	1288	467		1755			1288	467		1755
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/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
12.3.9		A	Lucrări de consolidare DJ 173C, km 3+055-3+300, Bistrița-Budacu de Jos	200			200			200			200
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			200			200
12.3.12		B	Consolidare taluze cu fundație adâncită tip L pe DJ 172D în comuna Poiana Ilvei	1071			1071			1071			1071
12.3.13		B	Amenajare trotuare pe DJ 172D în comuna Poiana Ilvei	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

SITUAȚIA

**privind cuantumul obligațiilor financiare pentru anul 2023, rezultate din
statutul de membru al Județului Bistrița-Năsăud, respectiv al Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud în asociațiile de dezvoltare intercomunitară și din
aderarea la asociații interne organizate la nivel județean, național,
precum și la organizații internaționale (Anexa nr.18 la HCJBN nr.15/2023)**

EXTRAS

Nr. crt.	Denumire structură asociativă	Cuquantum cotizație 2023 - mii lei -
8	Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România	65

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
CABINET PREȘEDINTE
Nr.VIII/21676 din 21.09.2023

REFERAT DE APROBARE

a Proiectului de hotărâre privind a cincea 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.

Astfel, în urma analizei execuției bugetare la zi, ca urmare a încasării de venituri proprii suplimentar față de cele estimate la nivelul trimestrului III al anului 2023, venituri provenite din: redevență obținută prin concesionarea de activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului care se realizează pe teritoriul județului în sumă de 975 mii lei, impozit pe mijloacele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone în sumă de 694 mii lei, vânzare teren, chirii și concesiuni în sumă de 187 mii lei, este necesară cuprinderea sumei de 1.856 mii lei în bugetul de venituri și cheltuieli al județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023.

De asemenea, s-a constatat înregistrarea unor economii, în sumă de 314 mii lei la cheltuielile cu salariile aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, sumă care poate fi retrasă în vederea redistribuirii acesteia pentru acoperirea altor cheltuieli, având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2023 cu privire la suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante și fluctuația de personal din cadrul instituției.

SC Aquabis SA Bistrița, solicită majorarea cu suma de 1.700 mii lei a impozitului pe profit datorat pentru anul 2023, ca urmare a înregistrării în primul semestru al anului 2023 a unui profit brut mai mare decât cel estimat.

Ca urmare a semnării Contractului de finanțare nr.2307/01.09.2023 încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de Beneficiar al finanțării, pentru proiectul: „Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 2014+158205, Biroul mediu, transport județean din cadrul structurii Arhitect șef a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, solicită

cuprinderea obiectivului de investiții în bugetul de venituri și cheltuieli al județului, respectiv în Programul de investiții pe anul 2023.

Serviciul managementul investițiilor publice din cadrul Direcției investiții, drumuri județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, solicită redistribuirea unor sume aprobate în cadrul secțiunii de dezvoltare prin efectuarea de virări de credite între obiectivele de investiții aprobate pentru anul 2023, ca urmare a înregistrării de economii la obiectivele de investiții finalizate.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, solicită majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției prin alocarea de subvenții de la bugetul local al județului în sumă de 2.170 mii lei, pentru obiectivul 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 în Programul de investiții pe anul 2023 la poziția nr.6.2.1.

În urma analizei execuției bugetare la zi, având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2023 cu privire la suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante și fluctuația de personal din cadrul instituției, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, solicită efectuarea de virări de credite și redistribuirea unor credite bugetare aprobate în bugetul pe anul 2023, ca urmare a înregistrării de economii la cheltuielile de personal, în perioada ianuarie – septembrie încetându-și activitatea un număr de 18 angajați.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.133/31.08.2023 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud asupra imobilului „Bază sportivă de TIP 1” din localitatea Unirea, str. Aerodromului nr.33, pentru desfășurarea în condiții optime a antrenamentelor și competițiilor sportive la nivel județean și național, programate în cadrul „Campionatului Național de seniori masculin (Liga III)” și “Campionatului Național de fotbal feminin” (Liga I), respectiv în cadrul „Campionatului Liga Elitelor”, (Fotbal masculin copii și juniori), Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, solicită efectuarea de redistribuiri de sume în cadrul bugetului aprobat pentru anul 2023, prin diminuarea cu suma de 1.257 mii lei a subvențiilor aprobate pentru secțiunea de funcționare și majorarea cu aceeași sumă a subvențiilor aprobate pentru secțiunea de dezvoltare, respectiv includerea în Programul de investiții pentru anul 2023 a următoarelor obiective de investiții noi:

- Sistem profesional de sonorizare, cu suma de 50 mii lei;
- Sistem profesional video pentru transmisiile TV și monitorizare spectatori, cu suma 30 mii lei;
- Dotare cu grupuri sanitare Bază sportivă TIP 1, cu suma de 426 mii lei;
- Realizare gradene Bază sportivă TIP 1, cu suma de 645 mii lei;
- Montare gazon cu sistem de irigație automată inclus, cu suma de 106 mii lei.

Pentru desfășurarea în bune condiții a activității până la sfârșitul anului, Școala Profesională Specială „Sfânta Maria” Bistrița, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean, Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița, Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Bistrița, Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Lacrima” Bistrița, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Bistrița-Năsăud, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Serviciul Public Județean Salvamont Bistrița-Năsăud și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița” al Județului Bistrița-Năsăud, solicită efectuarea de virări de credite în cadrul bugetelor aprobate pentru anul 2023.

Astfel, conform Notei de fundamentare nr.IA/21672/21.09.2023 întocmită de Serviciul buget monitorizare investiții din cadrul Direcției economice, propun rectificarea bugetului local al județului prin efectuarea următoarelor modificări:

La venituri, majorarea cu suma de 38.464 mii lei a veniturilor bugetului local, astfel:

- la cod venit 01.02.01 „Impozit pe profit de la agenți economici” cu suma de 1.700 mii lei;
- la cod venit 16.02.02 „Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice” cu suma de 694 mii lei;
- la cod venit 30.02.05.01 „Redevențe miniere” cu suma de 921 mii lei;
- la cod venit 30.02.05.02 „Redevența din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă” cu suma de 54 mii lei;
- la cod venit 30.02.05.30 „Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituții publice” cu suma de 135 mii lei;
- la cod venit 36.02.47 „Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare” cu suma de 3.587 mii lei;
- la cod venit 39.02.07 „Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau unităților administrativ-teritoriale” cu suma de 52 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” cu suma de 4.155;
- la cod venit 48.03.03.01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent” cu suma de 27.166 mii lei.

La cheltuieli, majorarea cu suma de 38.464 mii lei a creditelor bugetare, rezultată, astfel:

1. Diminuarea cu suma de 314 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, subcapitol „Autorități executive și legislative”, paragraf 51.02.01.03 „Autorități executive”, secțiunea de funcționare, Titlul I „Cheltuieli de personal”;

2. Majorarea cu suma de 2.194 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 66.02 „Sănătate”, secțiunea de dezvoltare din care 2.170 mii lei la paragraful 66.02.06.11 „Spitale generale”, Titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice”, art.51.02.28 „Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății” și 24 mii lei la paragraful 66.02.50.502 „Alte cheltuieli în domeniul sănătății”, Titlul XV „Active nefinanciare”, art.71.01.30 „Alte active fixe”, pentru obiectivul de investiții *„Spitalul Județean de Urgență Bistrița - extinderea pavilionului spitalului prin construirea unei clădiri noi”* înscris în Programul de investiții pe anul 2023 la poziția 6.4.1;

3. Diminuarea cu suma de 1.257 mii lei a creditelor bugetare la secțiunea de funcționare, Titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice”, art.51.01.01 „Transferuri către instituții publice” și majorarea cu aceeași sumă a creditelor bugetare la secțiunea de dezvoltare, Titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice”, art.51.02.29 „Alte transferuri de capital către instituții publice” în cadrul capitolului 67.02 „Cultură”, paragraful 67.02.05.01 „Sport”;

4. Majorarea cu suma de 46 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”, paragraful 67.02.03.12 „Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice”, secțiunea de dezvoltare, Titlul XV „Active nefinanciare”, art.71.01.30 „Alte active fixe”, pentru obiectivul de investiții *„Reabilitarea Castelului Teleki Comlod”* înscris în Programul de investiții pe anul 2023 la poziția 7.5.5;

5. Diminuarea cu suma de 268 mii lei creditelor bugetare la paragraful 68.02.05.02 „Asistență socială în caz invaliditate” și majorarea cu aceeași sumă a creditelor bugetare la subcapitolul 68.02.06 „Asistență socială pentru familie și copii” în cadrul capitolului 68.02 „Asigurări și asistență socială”, secțiunea de funcționare;

6. Majorarea cu suma de 1.700 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, paragraf 70.02.50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, secțiunea de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii”;

7. Majorarea creditelor bugetare la capitolul 74.02 „Protecția mediului”, paragraful 74.02.05.02 „Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor”, secțiunea de dezvoltare, cu suma de 34.908 mii lei, rezultată prin diminuarea cu suma de 12.578 mii lei la Titlul XV „Active nefinanciare” articol 71.01.30 „Alte active fixe”, respectiv a poziției 10.1.1 din Programul de investiții pe anul 2023 la care este înscris obiectivul de investiții *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* și majorarea cu suma de 47.486 mii lei la Titlul X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articol 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune (FC)” pentru obiectivul nou *„Recipiente de*

colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 2014+158205 introdus la poziția 10.2.2 din Programul de investiții pe anul 2023.

8. Diminuarea cu suma de 70 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 astfel: diminuarea cu suma de 4 mii lei la obiectivul „*Realizare spații birouri*”, strada Păcii, nr.2A, mun. Bistrița, jud.Bistrița-Năsăud, poziția 11.1.1 din Programul de investiții, diminuarea cu suma de 125 mii lei 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 *Asigurare utilități locuință pentru tineri adulți cu handicap în localitatea componentă Vișoara, Mun.Bistrița*, poziția nr.11.1.5 din Programul de investiții, diminuarea cu 289 mii lei 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*, poziția nr.11.1.6 din Programul de investiții și majorarea cu 380 mii lei la obiectivul „*Realizare Casa colecțiilor și a documentelor de patrimoniu*”, B-dul Independenței, nr.24, mun.Bistrița, jud.Bistrița-Năsăud, poziția nr.11.1.2 din Programul de investiții pe anul 2023.

În consecință, se rectifică bugetele de cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea/coordonarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud la care se face referire mai sus, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.15/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița pe lângă alocarea de subvenții de la bugetul local al județului, solicită majorarea cu suma de 193 mii lei a bugetului de venituri și cheltuieli ca urmare a încasării de sume din donații și sponsorizări.

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, pe lângă redistribuirea de sume de la secțiunea de funcționare la secțiunea de dezvoltare în cadrul bugetului aprobat pentru anul 2023, Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, solicită efectuarea de virări de credite conform dispozițiilor legale în vigoare și majorarea cu suma de 79 mii lei a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, ca urmare a încasării de venituri din donații și sponsorizări, respectiv din alte transferuri voluntare.

De asemenea, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, solicită efectuarea de virări de credite în cadrul bugetului aprobat pentru anul 2023 la secțiunea de dezvoltare și redistribuirea de sume între obiectivele de investiții aprobate pentru anul 2023, prin diminuarea cu suma de 16 mii lei a obiectivului de investiții *Înlocuire învelitoare acoperiș „Casa Tradițională Șanț”* înscris la poziția nr.7.3.1 și majorarea cu aceeași sumă a obiectivului de investiții *Centrală termică în condensare - Muzeul Grăniceresc Năsăudean*, înscris la poziția nr.7.6.1 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, majorarea cu suma de 2.442 mii lei a veniturilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, astfel:

- la cod venit 37.10.01 „Donații și sponsorizări” majorarea cu suma de 272 mii lei, din care 193 mii lei pentru Spitalul Județean Clinic de Urgență Bistrița și 79 mii lei pentru Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud;

- la cod venit 37.10.50 „Alte transferuri voluntare” majorarea cu suma de 30 mii lei pentru Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud;

- la cod venit 43.10.09 „Subvenții pentru instituții publice” diminuarea cu suma de 1.257 mii lei și majorarea cu aceeași sumă la cod venit: 43.10.19 „Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare” pentru Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud;

- la cod venit 43.10.14 „Subvenții de la bugetele locale de stat către bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății” majorarea cu suma de 2.170 mii lei pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița.

La cheltuieli, majorarea cu suma de 2.442 mii lei a creditelor bugetare, rezultată, după cum urmează:

1. Majorarea cu suma de 2.363 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 66.10 „Sănătate”, paragraful 66.10.06.01 „Spitale generale”, din care: 176 mii lei la secțiunea de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii” și 2.187 mii lei la secțiunea de dezvoltare, Titlul XV „Active nefinanciare”, art.71.01.01 „Construcții” astfel: 2.170 mii lei pentru obiectivul 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 și 17 mii lei pentru obiectivul de investiții *Întocmire documentații tehnico-economice și edificare lăcaș de cult, Str.General Grigore Bălan, Nr.43* înscris la poziția 6.2.5 din Programul de investiții pe anul 2023 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 „Muzeu”, 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 și Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.15/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere adresa Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, prin care se comunică modificarea cuantumului cotizației membrilor U.N.C.J.R. pentru anul 2023 de la 54 mii lei la 65 mii lei, Compartimentul administrare patrimoniu al Biroului coordonare instituții subordonate, administrare patrimoniu, din cadrul Direcției economice al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, solicită modificarea în mod corespunzător a Anexei nr.18 *Situația privind cuantumul obligațiilor financiare pentru anul 2023, rezultate din statutul de membru al Județului Bistrița-Năsăud, respectiv al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în asociațiile de dezvoltare intercomunitară și din aderarea la asociații interne organizate la nivel județean, național, precum și la organizații internaționale*, la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.15/2023.

Astfel, ca urmare a celor prezentate mai sus, propun 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.115/2023 privind a patra 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, respectiv modificarea Anexei nr.18 – Situația privind cuantumul obligațiilor financiare pentru anul 2023, rezultate din statutul de membru al Județului Bistrița-Năsăud, respectiv al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în asociațiile de dezvoltare intercomunitară și din aderarea la asociații interne organizate la nivel județean, național, precum și la organizații internaționale la Hotărârea 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 conform Anexei nr.7 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 cincea 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**

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

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
Serviciul buget, monitorizare investiții
Serviciul managementului investițiilor publice
Biroul mediu, transport județean
Nr.IA/21672/21.09.2023

Aprobat,
Administrator public
Grigore-Florin Moldovan

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind a cincea 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.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.*

Astfel, în urma analizei execuției bugetare la zi, ca urmare a încasării de venituri proprii suplimentar față de cele estimate la nivelul trimestrului III al anului 2023, venituri provenite din: *redevență obținută prin concesionarea de activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului care se realizează pe teritoriul județului* în sumă de 975 mii lei, *impozit pe mijloacele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone* în sumă de 694 mii lei, *vânzare teren, chirii și concesiuni* în sumă de 187 mii lei, este necesară cuprinderea sumei de 1.856 mii lei în bugetul de venituri și cheltuieli al județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023.

De asemenea, s-a constatat înregistrarea unor economii, în sumă de 314 mii lei la cheltuielile cu salariile aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, sumă care poate fi retrasă în vederea redistribuirii acesteia pentru acoperirea altor cheltuieli, având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2023 cu privire la suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante și fluctuația de personal din cadrul instituției.

SC Aquabis SA Bistrița prin adresa nr.2057/28.07.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/17805/02.08.2023, solicită majorarea cu suma de 1.700 mii lei a impozitului pe profit datorat pentru anul 2023, ca urmare a înregistrării în primul semestru al anului 2023 a unui profit brut mai mare decât cel estimat.

Biroul mediu, transport județean din cadrul structurii Arhitect șef a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.IVA/21111/14.09.2023 comunică faptul că, la data de 01.09.2023 a fost semnat Contractul de finanțare nr.2307/01.09.2023 înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.IV/20144/01.09.2023 încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de Beneficiar al finanțării, pentru proiectul: „Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 2014+158205 și solicită cuprinderea obiectivului de investiții în bugetul de venituri și cheltuieli al județului, respectiv în Programul de investiții pe anul 2023.

Serviciul managementul investițiilor publice din cadrul Direcției investiții, drumuri județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud prin adresa nr.IIIA/21336/18.09.2023, solicită redistribuirea unor sume aprobate în cadrul secțiunii de dezvoltare prin efectuarea de virări de credite între obiectivele de investiții aprobate pentru anul 2023, ca urmare a înregistrării de economii la obiectivele de investiții finalizate.

Prin adresa nr.10855 din 06.09.2023 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/20588 din 07.09.2023, se solicită majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției prin alocarea de subvenții de la bugetul local al județului în sumă de 2.170 mii lei, pentru obiectivul 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 în Programul de investiții pe anul 2023 la poziția nr.6.2.1

În urma analizei execuției bugetare la zi, având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2023 cu privire la suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante și fluctuația de personal din cadrul instituției, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.43439 din 20.09.2023 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/21546 din 20.09.2023, solicită efectuarea de virări de credite și redistribuirea unor credite bugetare aprobate în bugetul pe anul 2023, ca urmare a înregistrării de economii la cheltuielile de personal, în perioada ianuarie – septembrie încetându-și activitatea un număr de 18 angajați.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.133/31.08.2023 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud asupra Imobilului „Bază sportivă de TIP 1” din localitatea Unirea, str. Aerodromului nr.33, pentru desfășurarea în condiții optime a antrenamentelor și competițiilor sportive la nivel județean și național, programate în cadrul „Campionatului Național de seniori masculin (Liga III)” și “Campionatului Național de fotbal feminin” (Liga I), respectiv în cadrul „Campionatului Liga Elitelor”, (Fotbal

masculin copii și juniori), Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.7674/19.09.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/21461/19.09.2023, solicită efectuarea de redistribuiri de sume în cadrul bugetului aprobat pentru anul 2023, prin diminuarea cu suma de 1.257 mii lei a subvențiilor aprobate pentru secțiunea de funcționare și majorarea cu aceeași sumă a subvențiilor aprobate pentru secțiunea de dezvoltare, respectiv includerea în Programul de investiții pentru anul 2023 a următoarelor obiective de investiții noi:

- Sistem profesional de sonorizare, cu suma de 50 mii lei;
- Sistem profesional video pentru transmisii TV și monitorizare spectatori, cu suma 30 mii lei;
- Dotare cu grupuri sanitare Bază sportivă TIP 1, cu suma de 426 mii lei;
- Realizare gradene Bază sportivă TIP 1, cu suma de 645 mii lei;
- Montare gazon cu sistem de irigație automată inclus, cu suma de 106 mii lei.

Pentru desfășurarea în bune condiții a activității până la sfârșitul anului, Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița, prin adresa nr.1456/09.08.2023 și nr.1514/28.08.2023 înregistrate la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/18515/10.08.2023 și respectiv nr.I/19721/29.08.2023, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean, prin adresa nr.2170 din 16.08.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/18833 din 16.08.2023, Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița, prin adresa nr.3515/16.08.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/18947/17.08.2023, Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Bistrița, prin adresa nr.2196/11.09.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/20803/11.09.2023, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Lacrima Bistrița, prin adresa nr.1537/21.08.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/19386/23.08.2023, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.352BN/28.08.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/19652/28.08.2023, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.2165/29.08.2023 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/19794/29.80.2023, Serviciul Public Județean Salvamont Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.IV/20577/07.09.2023 și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița” al Județului Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.708255/18.09.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/21416/19.09.2023, solicită efectuarea de virări de credite în cadrul bugetelor aprobate pentru anul 2023.

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

La venituri, majorarea cu suma de 38.464 mii lei a veniturilor bugetului local, astfel:

- la cod venit 01.02.01 „Impozit pe profit de la agenți economici” cu suma de 1.700 mii lei;
- la cod venit 16.02.02 „Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice” cu suma de 694 mii lei;
- la cod venit 30.02.05.01 „Redevențe miniere” cu suma de 921 mii lei;
- la cod venit 30.02.05.02 „Redevența din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă” cu suma de 54 mii lei;
- la cod venit 30.02.05.30 „Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituții publice” cu suma de 135 mii lei;
- la cod venit 36.02.47 „Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare” cu suma de 3.587 mii lei;
- la cod venit 39.02.07 „Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau unităților administrativ-teritoriale” cu suma de 52 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” cu suma de 4.155;
- la cod venit 48.03.03.01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent” cu suma de 27.166 mii lei.

La cheltuieli, majorarea cu suma de 38.464 mii lei a creditelor bugetare, rezultată, astfel:

1. Diminuarea cu suma de 314 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, subcapitol „Autorități executive și legislative”, paragraf 51.02.01.03 „Autorități executive”, secțiunea de funcționare, Titlul I „Cheltuieli de personal”;

2. Majorarea cu suma de 2.194 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 66.02 „Sănătate”, secțiunea de dezvoltare din care 2.170 mii lei la paragraful 66.02.06.11 „Spitale generale”, Titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice”, art.51.02.28 „Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății” și 24 mii lei la paragraful 66.02.50.502 „Alte cheltuieli în domeniul sănătății”, Titlul XV „Active nefinanciare”, art.71.01.30 „Alte active fixe”, pentru obiectivul de investiții *„Spitalul Județean de Urgență Bistrița - extinderea pavilionului spitalului prin construirea unei clădiri noi”* înscris în Programul de investiții pe anul 2023 la poziția 6.4.1;

3. Diminuarea cu suma de 1.257 mii lei a creditelor bugetare la secțiunea de funcționare, Titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice”, art.51.01.01 „Transferuri către instituții publice” și majorarea cu aceeași sumă a creditelor bugetare la secțiunea de dezvoltare, Titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice”, art.51.02.29 „Alte transferuri de capital către instituții publice” în cadrul capitolului 67.02 „Cultură”, paragraful 67.02.05.01 „Sport”;

4. Majorarea cu suma de 46 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”, paragraful 67.02.03.12 „Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice”, secțiunea de dezvoltare, Titlul XV „Active nefinanciare”, art.71.01.30 „Alte active fixe”, pentru obiectivul de investiții „*Reabilitarea Castelului Teleki Comlod*” înscris în Programul de investiții pe anul 2023 la poziția 7.5.5;

5. Diminuarea cu suma de 268 mii lei creditelor bugetare la paragraful 68.02.05.02 „Asistență socială în caz invaliditate” și majorarea cu aceeași sumă a creditelor bugetare la subcapitolul 68.02.06 „Asistență socială pentru familie și copii” în cadrul capitolului 68.02 „Asigurări și asistență socială”, secțiunea de funcționare;

6. Majorarea cu suma de 1.700 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, paragraf 70.02.50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, secțiunea de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii”;

7. Majorarea creditelor bugetare la capitolul 74.02 „Protecția mediului”, paragraful 74.02.05.02 „Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor”, secțiunea de dezvoltare, cu suma de 34.908 mii lei, rezultată prin diminuarea cu suma de 12.578 mii lei la Titlul XV „Active nefinanciare” articol 71.01.30 „Alte active fixe”, respectiv a poziției 10.1.1 din Programul de investiții pe anul 2023 la care este înscris obiectivul de investiții *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* și majorarea cu suma de 47.486 mii lei la Titlul X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articol 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune (FC)” pentru obiectivul nou *„Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 2014+158205* introdus la poziția 10.2.2 din Programul de investiții pe anul 2023.

8. Diminuarea cu suma de 70 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 astfel: diminuarea cu suma de 4 mii lei la obiectivul *„Realizare spații birouri”, strada Păcii, nr.2A, mun. Bistrița, jud.Bistrița-Năsăud*, poziția 11.1.1 din Programul de investiții, diminuarea cu suma de 125 mii lei 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 *Asigurare utilități locuință pentru tineri adulți cu handicap în*

localitatea componentă Vișoara, Mun.Bistrița, poziția nr.11.1.5 din Programul de investiții, diminuarea cu 289 mii lei 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, poziția nr.11.1.6 din Programul de investiții și majorarea cu 380 mii lei la obiectivul „Realizare Casa colecțiilor și a documentelor de patrimoniu”, B-dul Independenței, nr.24, mun.Bistrița, jud.Bistrița-Năsăud, poziția nr.11.1.2 din Programul de investiții pe anul 2023.

În consecință, se rectifică bugetele de cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea/coordonarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud la care se face referire mai sus, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.15/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița prin aceeași adresa nr.10855/06.09.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/20588/07.09.2023, pe lângă alocarea de subvenții de la bugetul local al județului, solicită majorarea cu suma de 193 mii lei a bugetului de venituri și cheltuieli ca urmare a încasării de sume din donații și sponsorizări.

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, pe lângă redistribuirea de sume de la secțiunea de funcționare la secțiunea de dezvoltare în cadrul bugetului aprobat pentru anul 2023, Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.7674/19.09.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/21461/19.09.2023, solicită efectuarea de virări de credite conform dispozițiilor legale în vigoare și majorarea cu suma de 79 mii lei a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, ca urmare a încasării de venituri din donații și sponsorizări, respectiv din alte transferuri voluntare.

De asemenea, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud prin adresa nr.2165/29.08.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/19794/29.08.2023, solicită efectuarea de virări de credite în cadrul bugetului aprobat pentru anul 2023 la secțiunea de dezvoltare și redistribuirea de sume între obiectivele de investiții aprobate pentru anul 2023, prin diminuarea cu suma de 16 mii lei a obiectivului de investiții *Înlocuire învelitoare acoperiș „Casa Tradițională Șanț”* înscris la poziția nr.7.3.1 și majorarea cu aceeași sumă a obiectivului de investiții *Centrală termică în condensare - Muzeul Grăniceresc Năsăudean*, înscris la poziția nr.7.6.1 din Programul de investiții pe anul 2023.

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

La venituri, majorarea cu suma de 2.442 mii lei a veniturilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, astfel:

- la cod venit 37.10.01 „Donații și sponsorizări” majorarea cu suma de 272 mii lei, din care 193 mii lei pentru Spitalul Județean Clinic de Urgență Bistrița și 79 mii lei pentru Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud;

- la cod venit 37.10.50 „Alte transferuri voluntare” majorarea cu suma de 30 mii lei pentru Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud;

- la cod venit 43.10.09 „Subvenții pentru instituții publice” diminuarea cu suma de 1.257 mii lei și majorarea cu aceeași sumă la cod venit: 43.10.19 „Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare” pentru Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud;

- la cod venit 43.10.14 „Subvenții de la bugetele locale de stat către bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății” majorarea cu suma de 2.170 mii lei pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița.

La cheltuieli, majorarea cu suma de 2.442 mii lei a creditelor bugetare, rezultată, după cum urmează:

1. Majorarea cu suma de 2.363 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 66.10 „Sănătate”, paragraful 66.10.06.01 „Spitale generale”, din care: 176 mii lei la secțiunea de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii” și 2.187 mii lei la secțiunea de dezvoltare, Titlul XV „Active nefinanciare”, art.71.01.01 „Construcții” astfel: 2.170 mii lei pentru obiectivul 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 și 17 mii lei pentru obiectivul de investiții *Întocmire documentații tehnico-economice și edificare lăcaș de cult, Str.General Grigore Bălan, Nr.43* înscris la poziția 6.2.5 din Programul de investiții pe anul 2023 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 „Muzeu”, 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 și Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.15/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere adresa nr.705/27.02.2023 a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/4609 din 28.02.2023, prin care se comunică modificarea cuantumului cotizației membrilor U.N.C.J.R. pentru anul 2023 de la 54 mii lei la 65 mii lei, Compartimentul administrare patrimoniu al Biroului coordonare instituții subordonate, administrare patrimoniu, din cadrul Direcției economice al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.ICb/21541/20.09.2023, solicită modificarea în mod corespunzător a Anexei nr.18 *Situația privind cuantumul obligațiilor financiare pentru anul 2023, rezultate din statutul de membru al Județului Bistrița-Năsăud, respectiv al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în asociațiile de dezvoltare intercomunitară și din aderarea la asociații interne organizate la nivel județean, național, precum și la organizații internaționale*, la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.15/2023.

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.115/2023 privind a patra 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, respectiv modificarea Anexei nr.18 – *Situația privind cuantumul obligațiilor financiare pentru anul 2023, rezultate din statutul de membru al Județului Bistrița-Năsăud, respectiv al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în asociațiile de dezvoltare intercomunitară și din aderarea la asociații interne organizate la nivel județean, național, precum și la organizații internaționale* la Hotărârea 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 conform Anexei nr.7 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 cincea 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 BIROU
Luminița Borșa**

AVIZAT JURIDIC,

VIZĂ C.F.P

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

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA INVESTIȚII, DRUMURI JUDEȚENE
STRUCTURA ARHITECT ȘEF
Nr.I/21681 din 21.09.2023

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

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/21676 din 21.09.2023 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa nr.2057/28.07.2023 a S.C. AQUABIS S.A., înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/17805 din 02.08.2023;
- adresa nr.10855/06.09.2023 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/20588 din 07.09.2023;
- adresa nr.43439/20.09.2023 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/21546 din 20.09.2023;
- adresa nr.7674/19.09.2023 a Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/21461/19.09.2023;
- adresa nr.2165/29.08.2023 a Complexului Muzeal Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/19794/29.08.2023;
- adresa nr.2196/11.09.2023 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/20803 din 11.09.2023;
- adresa nr.3515/16.08.2023 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/18947 din 17.08.2023;
- adresele nr.1456/09.08.2023 și nr.1514/28.08.2023 ale Școlii Profesionale Speciale „Sfânta Maria” Bistrița, înregistrate la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/18515/10.08.2023 și nr.I/19721/29.08.2023;
- adresa nr.1537/21.08.2023 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă „Lacrima” Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/19386/23.08.2023;
- adresa nr.2170/16.08.2023 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Beclean, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/18833 din 16.08.2023;

- adresa nr.352BN/28.08.2023 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/19652/28.08.2023;

- adresa nr.708255/18.09.2023 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bistrița” al Județului Bistrița-Năsăud, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/21416/19.09.2023;

- adresa nr.IIIA/21336/18.09.2023 a Serviciului managementul investițiilor publice din cadrul Direcției investiții, drumuri județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- adresa nr.IVAa/21111/14.09.2023 a Biroului mediu, transport județean din cadrul structurii Arhitect șef a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- adresa nr.IVB/20577/07.09.2023 a Serviciului public județean Salvamont Bistrița-Năsăud din cadrul structurii Arhitect șef a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- adresa nr.ICb/21541/20.09.2023 a Biroului instituții subordonate, administrare patrimoniu din cadrul Direcției economice a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- prevederile art.2 alin.(1) pct.47, art.19 alin.(2) și art.49 alin.(5) 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.115/2023 privind a patra 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 cincea 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.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 clasificăției bugetare și de la un program la altul, cu aprobarea autorităților deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor de credite.

Astfel, în urma analizei execuției bugetare la zi, ca urmare a încasării de venituri proprii suplimentar față de cele estimate la nivelul trimestrului III al anului 2023, venituri provenite din: redevență obținută prin concesionarea de activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului care se realizează pe teritoriul județului în sumă de 975 mii lei, impozit pe mijloacele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone în sumă de 694 mii lei, vânzare teren, chirii și concesiuni în sumă de 187 mii lei, este necesară cuprinderea sumei de 1.856 mii lei în bugetul de venituri și cheltuieli al județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023.

De asemenea, s-a constatat înregistrarea unor economii, în sumă de 314 mii lei la cheltuielile cu salariile aparatului de specialitate al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, sumă care poate fi retrasă în vederea redistribuirii acesteia pentru acoperirea altor cheltuieli, având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2023 cu privire la suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante și fluctuația de personal din cadrul instituției.

SC Aquabis SA Bistrița prin adresa nr.2057/28.07.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/17805/02.08.2023, solicită majorarea cu suma de 1.700 mii lei a impozitului pe profit datorat pentru anul 2023, ca urmare a înregistrării în primul semestru al anului 2023 a unui profit brut mai mare decât cel estimat.

Biroul mediu, transport județean din cadrul structurii Arhitect șef a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.IVA/21111/14.09.2023 comunică faptul că, la data de 01.09.2023 a fost semnat Contractul de finanțare nr.2307/01.09.2023 înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.IV/20144/01.09.2023 încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și Județul Bistrița-Năsăud, în calitate de Beneficiar al finanțării, pentru proiectul: „Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 2014+158205 și solicită cuprinderea obiectivului de investiții în bugetul de venituri și cheltuieli al județului, respectiv în Programul de investiții pe anul 2023.

Serviciul managementul investițiilor publice din cadrul Direcției investiții, drumuri județene a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud prin adresa nr.IIIA/21336/18.09.2023, solicită redistribuirea unor sume aprobate în cadrul secțiunii de dezvoltare prin efectuarea de virări de credite între obiectivele de investiții aprobate pentru anul 2023, ca urmare a înregistrării de economii la obiectivele de investiții finalizate.

Prin adresa nr.10855 din 06.09.2023 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/20588 din 07.09.2023, se solicită majorarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției prin alocarea de subvenții de la bugetul local al județului în sumă de 2.170 mii lei, pentru obiectivul 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 în Programul de investiții pe anul 2023 la poziția nr.6.2.1

În urma analizei execuției bugetare la zi, având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.34/2023 cu privire la suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante și fluctuația de personal din cadrul instituției, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.43439 din 20.09.2023 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/21546 din 20.09.2023, solicită efectuarea de virări de credite și redistribuirea unor credite bugetare aprobate în bugetul pe anul 2023, ca urmare a înregistrării de economii la cheltuielile de personal, în perioada ianuarie – septembrie încetându-și activitatea un număr de 18 angajați.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.133/31.08.2023 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud asupra Imobilului „Bază sportivă de TIP 1” din localitatea Unirea, str. Aerodromului nr.33, pentru desfășurarea în condiții optime a antrenamentelor și competițiilor sportive la nivel județean și național, programate în cadrul „Campionatului Național de seniori masculin (Liga III)” și „Campionatului Național de fotbal feminin” (Liga I), respectiv în cadrul „Campionatului Liga Elitelor”, (Fotbal masculin copii și juniori), Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.7674/19.09.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/21461/19.09.2023, solicită efectuarea de redistribuiri de sume în cadrul bugetului aprobat pentru anul 2023, prin diminuarea cu suma de 1.257 mii lei a subvențiilor aprobate pentru secțiunea de funcționare și majorarea cu aceeași sumă a subvențiilor aprobate pentru secțiunea de dezvoltare, respectiv includerea în Programul de investiții pentru anul 2023 a următoarelor obiective de investiții noi:

- Sistem profesional de sonorizare, cu suma de 50 mii lei;
- Sistem profesional video pentru transmisii TV și monitorizare spectatori, cu suma 30 mii lei;
- Dotare cu grupuri sanitare Bază sportivă TIP 1, cu suma de 426 mii lei;
- Realizare gradene Bază sportivă TIP 1, cu suma de 645 mii lei;
- Montare gazon cu sistem de irigație automată inclus, cu suma de 106 mii lei.

Pentru desfășurarea în bune condiții a activității până la sfârșitul anului, Școala Profesională Specială Sfânta Maria Bistrița, prin adresa nr.1456/09.08.2023 și nr.1514/28.08.2023 înregistrate la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/18515/10.08.2023 și respectiv nr.I/19721/29.08.2023, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Beclean, prin adresa nr.2170 din 16.08.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/18833 din 16.08.2023, Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.2 Bistrița, prin adresa

nr.3515/16.08.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/18947/17.08.2023, Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr.1 Bistrița, prin adresa nr.2196/11.09.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/20803/11.09.2023, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Lacrima Bistrița, prin adresa nr.1537/21.08.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/19386/23.08.2023, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.352BN/28.08.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/19652/28.08.2023, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.2165/29.08.2023 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/19794/29.08.2023, Serviciul Public Județean Salvamont Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.IV/20577/07.09.2023 și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bistrița” al Județului Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.708255/18.09.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/21416/19.09.2023, solicită efectuarea de virări de credite în cadrul bugetelor aprobate pentru anul 2023.

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

La venituri, majorarea cu suma de 38.464 mii lei a veniturilor bugetului local, astfel:

- la cod venit 01.02.01 „Impozit pe profit de la agenți economici” cu suma de 1.700 mii lei;
- la cod venit 16.02.02 „Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice” cu suma de 694 mii lei;
- la cod venit 30.02.05.01 „Redevențe miniere” cu suma de 921 mii lei;
- la cod venit 30.02.05.02 „Redevența din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă” cu suma de 54 mii lei;
- la cod venit 30.02.05.30 „Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituții publice” cu suma de 135 mii lei;
- la cod venit 36.02.47 „Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare” cu suma de 3.587 mii lei;
- la cod venit 39.02.07 „Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau unităților administrativ-teritoriale” cu suma de 52 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” cu suma de 4.155;
- la cod venit 48.03.03.01 „Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent” cu suma de 27.166 mii lei.

La cheltuieli, majorarea cu suma de 38.464 mii lei a creditelor bugetare, rezultată, astfel:

1. Diminuarea cu suma de 314 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”, subcapitol „Autorități executive și legislative”, paragraf 51.02.01.03 „Autorități executive”, secțiunea de funcționare, Titlul I „Cheltuieli de personal”;

2. Majorarea cu suma de 2.194 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 66.02 „Sănătate”, secțiunea de dezvoltare din care 2.170 mii lei la paragraful 66.02.06.11 „Spitale generale”, Titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice”, art.51.02.28 „Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății” și 24 mii lei la paragraful 66.02.50.502 „Alte cheltuieli în domeniul sănătății”, Titlul XV „Active nefinanciare”, art.71.01.30 „Alte active fixe”, pentru obiectivul de investiții „Spitalul Județean de Urgență Bistrița - extinderea pavilionului spitalului prin construirea unei clădiri noi” înscris în Programul de investiții pe anul 2023 la poziția 6.4.1;

3. Diminuarea cu suma de 1.257 mii lei a creditelor bugetare la secțiunea de funcționare, Titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice”, art.51.01.01 „Transferuri către instituții publice” și majorarea cu aceeași sumă a creditelor bugetare la secțiunea de dezvoltare, Titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice”, art.51.02.29 „Alte transferuri de capital către instituții publice” în cadrul capitolului 67.02 „Cultură”, paragraful 67.02.05.01 „Sport”;

4. Majorarea cu suma de 46 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie”, paragraful 67.02.03.12 „Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice”, secțiunea de dezvoltare, Titlul XV „Active nefinanciare”, art.71.01.30 „Alte active fixe”, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea Castelului Teleki Comlod” înscris în Programul de investiții pe anul 2023 la poziția 7.5.5;

5. Diminuarea cu suma de 268 mii lei creditelor bugetare la paragraful 68.02.05.02 „Asistență socială în caz invaliditate” și majorarea cu aceeași sumă a creditelor bugetare la subcapitolul 68.02.06 „Asistență socială pentru familie și copii” în cadrul capitolului 68.02 „Asigurări și asistență socială”, secțiunea de funcționare;

6. Majorarea cu suma de 1.700 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, paragraf 70.02.50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, secțiunea de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii”;

7. Majorarea creditelor bugetare la capitolul 74.02 „Protecția mediului”, paragraful 74.02.05.02 „Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor”, secțiunea de dezvoltare, cu suma de 34.908 mii lei, rezultată prin diminuarea cu suma de 12.578 mii lei la Titlul XV „Active nefinanciare” articol 71.01.30 „Alte active fixe”, respectiv a poziției 10.1.1 din Programul de investiții pe anul 2023 la care este înscris obiectivul de investiții 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 și majorarea cu suma de 47.486 mii lei la Titlul X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articol 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune (FC)” pentru obiectivul nou „Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 2014+158205 introdus la poziția 10.2.2 din Programul de investiții pe anul 2023.

8. Diminuarea cu suma de 70 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 astfel: diminuarea cu suma de 4 mii lei la obiectivul „Realizare spații birouri”, strada Păcii, nr.2A, mun. Bistrița, jud.Bistrița-Năsăud, poziția 11.1.1 din Programul de investiții, diminuarea cu suma de 125 mii lei 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 Asigurare utilități locuință pentru tineri adulți cu handicap în localitatea componentă Vișoara, Mun.Bistrița, poziția nr.11.1.5 din Programul de investiții, diminuarea cu 289 mii lei 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, poziția nr.11.1.6 din Programul de investiții și majorarea cu 380 mii lei la obiectivul „Realizare Casa colecțiilor și a documentelor de patrimoniu”, B-dul Independenței, nr.24, mun.Bistrița, jud.Bistrița-Năsăud, poziția nr.11.1.2 din Programul de investiții pe anul 2023.

În consecință, se rectifică bugetele de cheltuieli ale instituțiilor aflate în subordonarea/coordonarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud la care se face referire mai sus, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.15/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița prin aceeași adresa nr.10855/06.09.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/20588/07.09.2023, pe lângă alocarea de subvenții de la bugetul local al județului, solicită majorarea cu suma de 193 mii lei a bugetului de venituri și cheltuieli ca urmare a încasării de sume din donații și sponsorizări.

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, pe lângă redistribuirea de sume de la secțiunea de funcționare la

secțiunea de dezvoltare în cadrul bugetului aprobat pentru anul 2023, Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.7674/19.09.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.I/21461/19.09.2023, solicită efectuarea de virări de credite conform dispozițiilor legale în vigoare și majorarea cu suma de 79 mii lei a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, ca urmare a încasării de venituri din donații și sponsorizări, respectiv din alte transferuri voluntare.

De asemenea, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud prin adresa nr.2165/29.08.2023, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/19794/29.08.2023, solicită efectuarea de virări de credite în cadrul bugetului aprobat pentru anul 2023 la secțiunea de dezvoltare și redistribuirea de sume între obiectivele de investiții aprobate pentru anul 2023, prin diminuarea cu suma de 16 mii lei a obiectivului de investiții Înlocuire învelitoare acoperiș „Casa Tradițională Șanț” înscris la poziția nr.7.3.1 și majorarea cu aceeași sumă a obiectivului de investiții Centrală termică în condensare - Muzeul Grăniceresc Năsăudean, înscris la poziția nr.7.6.1 din Programul de investiții pe anul 2023.

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

La venituri, majorarea cu suma de 2.442 mii lei a veniturilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, astfel:

- la cod venit 37.10.01 „Donații și sponsorizări” majorarea cu suma de 272 mii lei, din care 193 mii lei pentru Spitalul Județean Clinic de Urgență Bistrița și 79 mii lei pentru Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud;
- la cod venit 37.10.50 „Alte transferuri voluntare” majorarea cu suma de 30 mii lei pentru Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud;
- la cod venit 43.10.09 „Subvenții pentru instituții publice” diminuarea cu suma de 1.257 mii lei și majorarea cu aceeași sumă la cod venit: 43.10.19 „Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare” pentru Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud;
- la cod venit 43.10.14 „Subvenții de la bugetele locale de stat către bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății” majorarea cu suma de 2.170 mii lei pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița.

La cheltuieli, majorarea cu suma de 2.442 mii lei a creditelor bugetare, rezultată, după cum urmează:

1. Majorarea cu suma de 2.363 mii lei a creditelor bugetare la capitolul 66.10 „Sănătate”, paragraful 66.10.06.01 „Spitale generale”, din care: 176 mii lei la secțiunea de funcționare, Titlul II „Bunuri și servicii” și 2.187 mii lei la secțiunea de dezvoltare, Titlul XV „Active nefinanciare”, art.71.01.01

„Construcții” astfel: 2.170 mii lei pentru obiectivul 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 și 17 mii lei pentru obiectivul de investiții Întocmire documentații tehnico-economice și edificare lăcaș de cult, Str.General Grigore Bălan, Nr.43 înscris la poziția 6.2.5 din Programul de investiții pe anul 2023 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 și Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistrița-Năsăud, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.15/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere adresa nr.705/27.02.2023 a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/4609 din 28.02.2023, prin care se comunică modificarea cuantumului cotizației membrilor U.N.C.J.R. pentru anul 2023 de la 54 mii lei la 65 mii lei, Compartimentul administrare patrimoniu al Biroului coordonare instituții subordonate, administrare patrimoniu, din cadrul Direcției economice al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, prin adresa nr.ICb/21541/20.09.2023, solicită modificarea în mod corespunzător a Anexei nr.18 Situația privind cuantumul obligațiilor financiare pentru anul 2023, rezultate din statutul de membru al Județului Bistrița-Năsăud, respectiv al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în asociațiile de dezvoltare intercomunitară și din aderarea la asociații interne organizate la nivel județean, național, precum și la organizații internaționale, la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.15/2023.

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.115/2023 privind a patra 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, respectiv modificarea Anexei nr.18 – Situația privind cuantumul obligațiilor financiare pentru anul 2023, rezultate din statutul de membru al Județului Bistrița-Năsăud, respectiv al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în asociațiile de dezvoltare intercomunitară și din aderarea la asociații interne organizate la nivel județean, național, precum și la organizații internaționale la Hotărârea 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 conform celor precizate mai sus.

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 cincea 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 Răfăla Parasca**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ciprian Ceclan-Oprea**

**ARHITECT ȘEF,
Cristina Annamaria Kerekes**

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