

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD



CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.VIII/22957 din 12.10.2021
privind aprobarea execuției bugetului județului Bistrița-Năsăud pentru
trimestrul III al anului 2021

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/22956 din 12.10.2021 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- raportul nr.I/22956 din 12.10.2021 al Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- raportul de execuție bugetară COFOG 3 agregat la nivel de ordonator principal de credite al județului Bistrița-Năsăud la data de 30.09.2021, înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/22839 din 11.10.2021;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.48/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, cu modificările și completările ulterioare;

- avizul nr. ____ din ____ 2021 al Comisiei economice;

- avizul nr. ____ din ____ 2021 al Comisiei de administrație;

- avizul nr. ____ din ____ 2021 al Comisiei de sănătate, cultură, tineret și sport;

- avizul nr. ____ din ____ 2021 al Comisiei de urbanism;

- avizul nr. ____ din ____ 2021 al Comisiei juridice și de fonduri europene.

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a), art.182 alin.(1) și (4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a), 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 execuția bugetului județului Bistrița-Năsăud pentru trimestrul III al anului 2021 după cum urmează:

a) bugetul propriu al județului Bistrița-Năsăud pentru trimestrul III al anului 2021 pe cele două secțiuni, conform Anexei nr.1 și Anexei nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

b) bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru trimestrul III al anului 2021 pe cele două secțiuni, conform Anexei nr.3 și Anexei nr.4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ___ voturi „pentru”.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, de către Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, cu:

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

**INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN**

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

Nr. _____

Din __.__.2021

D.R.P./M.R./1 ex

NOTĂ: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate absolută (votul majorității consilierilor județeni în funcție - art.182 coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

Verificat: Compartiment pregătire documente, Monitorul Local Oficial	Avizat: Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean
Hoha Cecilia Alisa, consilier juridic principal	Paul-Ioan Borgovan, șef serviciu
Semnătura:	Semnătura:
Data:	Data:

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. ___ din _____ 2021

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL-VENITURI
pe trimestrul III 2021**

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Încasări realizate
		inițiale	trim. III	
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	398.759.000	302.694.000	238.525.593
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-□ 37.02+ 00.15+ 00.16)	4990	50.096.000	39.117.000	36.153.197
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	156.969.000	119.822.000	116.854.868
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	151.534.000	116.125.000	115.708.107
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	43.418.000	34.448.000	33.946.067
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	0005	1.900.000	1.750.000	892.434
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	0102	1.900.000	1.750.000	892.434
Impozit pe profit de la agentii economici	010201	1.900.000	1.750.000	892.434
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	41.518.000	32.698.000	33.053.633
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	41.518.000	32.698.000	33.053.633
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	36.419.000	28.828.000	28.994.053
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	5.099.000	3.870.000	4.059.580
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	108.116.000	81.677.000	81.762.040
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	106.873.000	80.705.000	80.705.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	51.845.000	37.960.000	37.960.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	13.087.000	12.240.000	12.240.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	41.941.000	30.505.000	30.505.000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	1.243.000	972.000	1.057.040
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	1.222.000	956.000	1.030.180
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	112.000	96.000	118.397
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	1.110.000	860.000	911.783
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	21.000	16.000	26.860
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	5.435.000	3.697.000	1.146.761

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Încasări realizate
		inițiale	trim. III	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	153.000	115.000	111.002
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	153.000	115.000	111.002
Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)	300205	153.000	115.000	111.002
Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice	30020530	153.000	115.000	111.002
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	5.282.000	3.582.000	1.035.759
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302	912.000	668.000	520.968
Venituri din prestari de servicii	330208	912.000	668.000	520.968
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.47+36.02.50)	3602	4.370.000	2.914.000	514.791
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	360247	4.370.000	2.914.000	514.680
Alte venituri	360250	0	0	111
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-31.133.000	-21.931.000	-12.514.755
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	31.133.000	21.931.000	12.514.755
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	0	0	3.329
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)	3902	0	0	3.329
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	0	0	3.329
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016	0	0	40.359.403
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002	0	0	40.359.403
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	400213	0	0	33.837.531
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	0	0	5.758.297
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	400218	0	0	763.575
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	79.443.000	54.556.000	10.924.970
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	79.443.000	54.556.000	10.924.970
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.18 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 la 42.02.45+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.66+42.02.67+42.02.69)	4202	79.011.000	54.193.000	10.547.697
Planuri si regulamente de urbanism	420205	0	0	39.693
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	420216	745.000	600.000	0

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Încasări realizate
		inițiale	trim. III	
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42021601	745.000	600.000	0
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	1.664.000	1.154.000	571.919
Subvenții primite din Fondul de Intervenție	420228	1.388.000	615.000	615.000
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	420265	23.889.000	15.755.000	0
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	420269	51.273.000	36.017.000	9.321.085
Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală	420273	52.000	52.000	0
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+ 43.02.21+43.02.23+43.02.24 + 43.02.28 la 43.02.31+43.02.34)	4302	432.000	363.000	377.273
Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	430207	267.000	198.000	153.247
Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	430220	165.000	165.000	224.026
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	162.347.000	128.316.000	70.383.023
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	161.825.000	127.794.000	68.650.284
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48020101	142.329.000	108.298.000	10.329.831
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48020102	10.372.000	10.372.000	11.487.708
Prefinanțare	48020103	9.124.000	9.124.000	46.832.745
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202	522.000	522.000	1.732.739
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48020201	142.000	142.000	510.892
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48020202	380.000	380.000	1.221.847
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102F	125.002.000	97.161.000	106.153.200
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990F	45.726.000	36.203.000	35.635.188
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002F	121.466.000	94.977.000	103.825.433
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003F	151.534.000	116.125.000	115.708.107
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004F	43.418.000	34.448.000	33.946.067
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	0005F	1.900.000	1.750.000	892.434
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	0102F	1.900.000	1.750.000	892.434
Impozit pe profit de la agenții economici	010201F	1.900.000	1.750.000	892.434

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Încasări realizate
		inițiale	trim. III	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006F	41.518.000	32.698.000	33.053.633
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402F	41.518.000	32.698.000	33.053.633
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201F	36.419.000	28.828.000	28.994.053
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204F	5.099.000	3.870.000	4.059.580
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010F	108.116.000	81.677.000	81.762.040
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102F	106.873.000	80.705.000	80.705.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201F	51.845.000	37.960.000	37.960.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205F	13.087.000	12.240.000	12.240.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206F	41.941.000	30.505.000	30.505.000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602F	1.243.000	972.000	1.057.040
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202F	1.222.000	956.000	1.030.180
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201F	112.000	96.000	118.397
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202F	1.110.000	860.000	911.783
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250F	21.000	16.000	26.860
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012F	-30.068.000	-21.148.000	-11.882.674
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013F	153.000	115.000	111.002
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002F	153.000	115.000	111.002
Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)	300205F	153.000	115.000	111.002
Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice	30020530F	153.000	115.000	111.002
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014F	-30.221.000	-21.263.000	-11.993.676
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+330233+33.02.50)	3302F	912.000	668.000	520.968
Venituri din prestari de servicii	330208F	912.000	668.000	520.968
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)	3602F	0	0	111
Alte venituri	360250F	0	0	111
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702F	-31.133.000	-21.931.000	-12.514.755
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203F	-31.133.000	-21.931.000	-12.514.755
III.OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016F	0	0	763.575

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Încasări realizate
		inițiale	trim. III	
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)	4002F	0	0	763.575
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sec?iunii de func?ionare	400218F	0	0	763.575
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017F	3.536.000	2.184.000	1.564.192
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018F	3.536.000	2.184.000	1.564.192
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+ 42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+42.02.44+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66) □	4202F	3.104.000	1.821.000	1.186.919
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221F	1.664.000	1.154.000	571.919
Subventii primite din Fondul de Interventie	420228F	1.388.000	615.000	615.000
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	420273F	52.000	52.000	0
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08+43.02.20+ 43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34)	4302F	432.000	363.000	377.273
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	430207F	267.000	198.000	153.247
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	430220F	165.000	165.000	224.026
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL	000102D	273.757.000	205.533.000	132.372.393
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990D	4.370.000	2.914.000	518.009
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002D	35.503.000	24.845.000	13.029.435
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012D	35.503.000	24.845.000	13.029.435
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014D	35.503.000	24.845.000	13.029.435
Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32)	3602D	4.370.000	2.914.000	514.680
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	360247D	4.370.000	2.914.000	514.680
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702D	31.133.000	21.931.000	12.514.755
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204D	31.133.000	21.931.000	12.514.755
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015D	0	0	3.329
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902D	0	0	3.329
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201D	0	0	3.329
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016D	0	0	39.595.828
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	4002D	0	0	39.595.828
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	400213D	0	0	33.837.531

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Încasări realizate
		inițiale	trim. III	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214D	0	0	5.758.297
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017D	75.907.000	52.372.000	9.360.778
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018D	75.907.000	52.372.000	9.360.778
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)	4202D	75.907.000	52.372.000	9.360.778
Planuri si regulamente de urbanism	420205D	0	0	39.693
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	420216D	745.000	600.000	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42021601D	745.000	600.000	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265D	23.889.000	15.755.000	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	420269D	51.273.000	36.017.000	9.321.085
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802D	162.347.000	128.316.000	70.383.023
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201D	161.825.000	127.794.000	68.650.284
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101D	142.329.000	108.298.000	10.329.831
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020102D	10.372.000	10.372.000	11.487.708
Prefinantare	48020103D	9.124.000	9.124.000	46.832.745
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202D	522.000	522.000	1.732.739
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020201D	142.000	142.000	510.892
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020202D	380.000	380.000	1.221.847

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. ___ din _____ 2021

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL-CHELTUIELI
pe trimestrul III 2021

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Plăți efectuate
		anuale	trim. III	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	466.746.000	370.681.000	208.415.120
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	21.182.000	16.999.000	13.538.351
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	17.788.000	14.735.000	11.628.874
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	17.788.000	14.735.000	11.628.874
Autoritati executive	51020103	17.788.000	14.735.000	11.628.874
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	3.394.000	2.264.000	1.909.477
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	250.000	100.000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	1.504.000	1.166.000	1.045.903
Alte servicii publice generale	540250	1.640.000	998.000	863.574
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902	1.092.000	920.000	425.767
Aparare (cod 60.02.02)	6002	428.000	326.000	260.318
Aparare nationala	600202	428.000	326.000	260.318
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)	6102	664.000	594.000	165.449
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	664.000	594.000	165.449
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	145.548.000	123.322.000	89.508.731
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502	10.592.000	5.938.000	3.788.370
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207	7.661.000	5.569.000	3.519.422
Invatamant special	65020704	7.661.000	5.569.000	3.519.422
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	2.931.000	369.000	268.948
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	27.797.000	27.476.000	14.245.034
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206	16.003.000	15.682.000	10.197.123
Spitale generale	66020601	16.003.000	15.682.000	10.197.123
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250	11.794.000	11.794.000	4.047.911
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	11.794.000	11.794.000	4.047.911
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	47.997.000	40.515.000	31.709.300
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	24.488.000	22.856.000	15.496.355
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302	1.944.000	1.830.000	1.429.610

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Plăți efectuate
		anuale	trim. III	
Muzee	67020303	4.637.000	4.219.000	3.849.000
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	12.626.000	12.626.000	6.036.745
Alte servicii culturale	67020330	5.281.000	4.181.000	4.181.000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205	14.357.000	11.151.000	10.352.000
Sport	67020501	14.357.000	11.151.000	10.352.000
Servicii religioase	670206	8.129.000	5.885.000	5.389.211
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	1.023.000	623.000	471.734
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802	59.162.000	49.393.000	39.766.027
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	1.807.000	1.512.000	827.015
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205	19.124.000	16.131.000	11.177.397
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	19.124.000	16.131.000	11.177.397
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	38.166.000	31.685.000	27.761.615
Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250	65.000	65.000	0
Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale	68025050	65.000	65.000	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	8.581.000	6.350.000	1.699.064
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	2.200.000	2.050.000	892.434
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	2.200.000	2.050.000	892.434
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	6.381.000	4.300.000	806.630
Reducerea si controlul poluarii	740203	24.000	0	0
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	6.357.000	4.300.000	806.630
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	6.357.000	4.300.000	806.630
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	290.343.000	223.090.000	103.243.207
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)	8002	16.132.000	15.537.000	3.657.015
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	800201	16.132.000	15.537.000	3.657.015
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80020110	1.200.000	1.200.000	1.145.107
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	14.932.000	14.337.000	2.511.908
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302	86.000	92.000	0
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203	86.000	92.000	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330	86.000	92.000	0
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	274.125.000	207.461.000	99.586.192
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	274.125.000	207.461.000	99.586.192
Drumuri si poduri	84020301	274.125.000	207.461.000	99.586.192

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Plăți efectuate
		anuale	trim. III	
EXCEDENT (98.02.96+98.02.97)	9802	0	0	30.110.473
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0	0	22.510.543
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0	0	7.599.930
DEFICIT (99.02.96+99.02.97)	9902	67.987.000	67.987.000	0
Deficitul sectiunii de functionare	990296	2.395.000	2.395.000	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	65.592.000	65.592.000	0
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) □	4902F	127.397.000	99.556.000	83.642.657
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002F	17.654.000	13.571.000	11.863.285
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102F	14.300.000	11.347.000	9.993.802
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201F	14.300.000	11.347.000	9.993.802
Autoritati executive	51020103F	14.300.000	11.347.000	9.993.802
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402F	3.354.000	2.224.000	1.869.483
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205F	250.000	100.000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210F	1.464.000	1.126.000	1.005.909
Alte servicii publice generale	540250F	1.640.000	998.000	863.574
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902F	1.092.000	920.000	425.767
Aparare (cod 60.02.02)	6002F	428.000	326.000	260.318
Aparare nationala	600202F	428.000	326.000	260.318
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102F	664.000	594.000	165.449
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205F	664.000	594.000	165.449
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302F	91.175.000	69.913.000	61.382.410
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502F	9.859.000	5.205.000	3.586.056
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207F	6.928.000	4.836.000	3.317.108
Invatamant special	65020704F	6.928.000	4.836.000	3.317.108
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250F	2.931.000	369.000	268.948
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702F	35.048.000	27.566.000	25.401.584
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203F	11.674.000	10.042.000	9.323.639
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302F	1.888.000	1.774.000	1.375.639
Muzee	67020303F	4.505.000	4.087.000	3.767.000
Alte servicii culturale	67020330F	5.281.000	4.181.000	4.181.000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205F	14.222.000	11.016.000	10.217.000
Sport	67020501F	14.222.000	11.016.000	10.217.000

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Plăți efectuate
		anuale	trim. III	
Servicii religioase	670206F	8.129.000	5.885.000	5.389.211
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250F	1.023.000	623.000	471.734
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802F	46.268.000	37.142.000	32.394.770
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204F	1.807.000	1.512.000	827.015
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205F	16.348.000	13.355.000	10.952.467
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502F	16.348.000	13.355.000	10.952.467
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206F	28.113.000	22.275.000	20.615.288
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902F	1.937.000	1.762.000	896.496
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002F	1.900.000	1.750.000	892.434
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250F	1.900.000	1.750.000	892.434
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402F	37.000	12.000	4.062
Reducerea si controlul poluarii	740203F	24.000	0	0
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205F	13.000	12.000	4.062
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502F	13.000	12.000	4.062
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902F	15.539.000	13.390.000	9.074.699
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302F	86.000	92.000	0
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203F	86.000	92.000	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330F	86.000	92.000	0
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402F	15.453.000	13.298.000	9.074.699
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203F	15.453.000	13.298.000	9.074.699
Drumuri si poduri	84020301F	15.453.000	13.298.000	9.074.699
EXCEDENT (98.02.96)	9802F	0	0	22.510.543
Excedentul sectiunii de functionare	980296F	0	0	22.510.543
DEFICIT (99.02.96)	9902F	2.395.000	2.395.000	0
Deficitul sectiunii de functionare	990296F	2.395.000	2.395.000	0
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902D	339.349.000	271.125.000	124.772.463
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002D	3.528.000	3.428.000	1.675.066
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102D	3.488.000	3.388.000	1.635.072
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201D	3.488.000	3.388.000	1.635.072
Autoritati executive	51020103D	3.488.000	3.388.000	1.635.072
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402D	40.000	40.000	39.994
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210D	40.000	40.000	39.994

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Plăți efectuate
		anuale	trim. III	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302D	54.373.000	53.409.000	28.126.321
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502D	733.000	733.000	202.314
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207D	733.000	733.000	202.314
Invatamant special	65020704D	733.000	733.000	202.314
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602D	27.797.000	27.476.000	14.245.034
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206D	16.003.000	15.682.000	10.197.123
Spitale generale	66020601D	16.003.000	15.682.000	10.197.123
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250D	11.794.000	11.794.000	4.047.911
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050D	11.794.000	11.794.000	4.047.911
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702D	12.949.000	12.949.000	6.307.716
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203D	12.814.000	12.814.000	6.172.716
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302D	56.000	56.000	53.971
Muzee	67020303D	132.000	132.000	82.000
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312D	12.626.000	12.626.000	6.036.745
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205D	135.000	135.000	135.000
Sport	67020501D	135.000	135.000	135.000
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802D	12.894.000	12.251.000	7.371.257
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205D	2.776.000	2.776.000	224.930
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502D	2.776.000	2.776.000	224.930
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206D	10.053.000	9.410.000	7.146.327
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250D	65.000	65.000	0
Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale	68025050D	65.000	65.000	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902D	6.644.000	4.588.000	802.568
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002D	300.000	300.000	0
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltării comunale	700250D	300.000	300.000	0
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402D	6.344.000	4.288.000	802.568
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205D	6.344.000	4.288.000	802.568
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502D	6.344.000	4.288.000	802.568
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902D	274.804.000	209.700.000	94.168.508
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)	8002D	16.132.000	15.537.000	3.657.015
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	800201D	16.132.000	15.537.000	3.657.015

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Plăți efectuate
		anuale	trim. III	
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80020110D	1.200.000	1.200.000	1.145.107
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130D	14.932.000	14.337.000	2.511.908
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402D	258.672.000	194.163.000	90.511.493
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203D	258.672.000	194.163.000	90.511.493
Drumuri si poduri	84020301D	258.672.000	194.163.000	90.511.493
EXCEDENT (98.02.97)	9802D	0	0	7.599.930
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297D	0	0	7.599.930
DEFICIT (99.02.97)	9902D	65.592.000	65.592.000	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297D	65.592.000	65.592.000	0

Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. ___ din _____ 2021

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ)-VENITURI
pe trimestrul III 2021**

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Încasări realizate
		anuale	trim. III	
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	362.720.000	293.427.000	219.985.642
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	298.369.000	233.945.000	197.869.242
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	298.369.000	233.945.000	197.869.242
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	240.000	240.000	145.947
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	240.000	240.000	145.947
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	240.000	240.000	145.947
Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice	30100530	240.000	240.000	145.947
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	298.129.000	233.705.000	197.723.295
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	297.479.000	233.238.000	196.507.587
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	103.000	83.000	94.780
Venituri din prestari de servicii	331008	16.000	13.000	17.458
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	10.000	8.000	6.000
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	7.000	7.000	18.378
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	239.611.000	183.657.000	166.324.215
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	48.340.000	42.000.000	24.010.908
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032	5.562.000	4.400.000	2.749.000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	3.830.000	3.070.000	3.286.848
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	650.000	467.000	229.248
Alte venituri	361050	650.000	467.000	229.248
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	0	0	986.460
Donatii si sponsorizari	371001	0	0	986.460
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-14.459.000	-6.305.000	-1.192.503
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	14.459.000	6.305.000	1.192.503

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Încasări realizate
		anuale	trim. III	
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016	0	0	3.730.778
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	4010	0	0	3.730.778
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015	0	0	3.730.778
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40101501	0	0	3.730.778
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	4100	26.254.000	21.385.000	18.382.000
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	26.254.000	21.385.000	18.382.000
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.35)	4310	26.254.000	21.385.000	18.382.000
Subvenții pentru instituții publice	431009	24.008.000	19.284.000	18.165.000
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	431014	1.234.000	1.234.000	0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	431016	745.000	600.000	0
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43101601	745.000	600.000	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	431019	267.000	267.000	217.000
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12)	4810	38.097.000	38.097.000	3.622
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	481001	38.093.000	38.093.000	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48100101	38.093.000	38.093.000	0
Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP)(cod 48.10.16.01 la 48.10.16.03)	481016	4.000	4.000	3.622
Prefinanțare	48101603	4.000	4.000	3.622
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110F	307.918.000	246.924.000	218.572.517
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002F	283.910.000	227.640.000	196.676.739
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900F	283.910.000	227.640.000	196.676.739
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000F	240.000	240.000	145.947
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010F	240.000	240.000	145.947
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	301005F	240.000	240.000	145.947
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30100530F	240.000	240.000	145.947
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300F	283.670.000	227.400.000	196.530.792
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310F	297.479.000	233.238.000	196.507.587

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Încasări realizate
		anuale	trim. III	
Taxe si alte venituri in invatamant	331005F	103.000	83.000	94.780
Venituri din prestari de servicii	331008F	16.000	13.000	17.458
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016F	10.000	8.000	6.000
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019F	7.000	7.000	18.378
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021F	239.611.000	183.657.000	166.324.215
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030F	48.340.000	42.000.000	24.010.908
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032F	5.562.000	4.400.000	2.749.000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050F	3.830.000	3.070.000	3.286.848
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610F	650.000	467.000	229.248
Alte venituri	361050F	650.000	467.000	229.248
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710F	-14.459.000	-6.305.000	-206.043
Donatii si sponsorizari	371001F	0	0	986.460
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003F	-14.459.000	-6.305.000	-1.192.503
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016F	0	0	3.730.778
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	4010F	0	0	3.730.778
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	401015F	0	0	3.730.778
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501F	0	0	3.730.778
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100F	24.008.000	19.284.000	18.165.000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018F	24.008.000	19.284.000	18.165.000
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310F	24.008.000	19.284.000	18.165.000
Subventii pentru institutii publice	431009F	24.008.000	19.284.000	18.165.000
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110D	54.802.000	46.503.000	1.413.125
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002D	14.459.000	6.305.000	1.192.503
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900D	14.459.000	6.305.000	1.192.503
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3300D	14.459.000	6.305.000	1.192.503
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710D	14.459.000	6.305.000	1.192.503
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004D	14.459.000	6.305.000	1.192.503
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100D	2.246.000	2.101.000	217.000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018D	2.246.000	2.101.000	217.000

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Încasări realizate
		anuale	trim. III	
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.35)	4310D	2.246.000	2.101.000	217.000
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014D	1.234.000	1.234.000	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	431016D	745.000	600.000	0
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	43101601D	745.000	600.000	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019D	267.000	267.000	217.000
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12)	4810D	38.097.000	38.097.000	3.622
Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	481001D	38.093.000	38.093.000	0
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48100101D	38.093.000	38.093.000	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)(cod 48.10.16.01 la 48.10.16.03)	481016D	4.000	4.000	3.622
Prefinantare	48101603D	4.000	4.000	3.622

Anexa nr. 4

la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. ___ din _____ 2021

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ)-CHELTUIELI
pe trimestrul III 2021**

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Plăți efectuate
		anuale	trim. III	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	368.240.000	298.532.000	203.247.928
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	368.240.000	298.532.000	203.247.928
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	6510	147.000	142.000	13.543
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04)	651007	147.000	142.000	13.543
Invatamant special	65100704	147.000	142.000	13.543
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	341.227.000	276.866.000	188.015.207
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	341.227.000	276.866.000	188.015.207
Spitale generale	66100601	341.227.000	276.866.000	188.015.207
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	26.866.000	21.524.000	15.219.178
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003	10.872.000	9.153.000	7.561.309
Muzee	67100303	5.074.000	4.475.000	3.658.595
Alte servicii culturale	67100330	5.798.000	4.678.000	3.902.714
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	15.994.000	12.371.000	7.657.869
Sport	67100501	15.994.000	12.371.000	7.657.869
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	9810	0	0	16.737.714
Excedentul sectiuni de functionare	981096	0	0	16.596.508
Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097	0	0	141.206
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)	9910	5.520.000	5.105.000	0
Deficitul sectiunii de functionare	991096	5.520.000	5.105.000	0
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910F	313.438.000	252.029.000	201.976.009
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310F	313.438.000	252.029.000	201.976.009
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	6510F	147.000	142.000	13.543
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04)	651007F	147.000	142.000	13.543
Invatamant special	65100704F	147.000	142.000	13.543

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Plăți efectuate
		anuale	trim. III	
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610F	286.736.000	230.674.000	186.822.704
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006F	286.736.000	230.674.000	186.822.704
Spitale generale	66100601F	286.736.000	230.674.000	186.822.704
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710F	26.555.000	21.213.000	15.139.762
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003F	10.696.000	8.977.000	7.522.781
Muzee	67100303F	4.938.000	4.339.000	3.620.067
Alte servicii culturale	67100330F	5.758.000	4.638.000	3.902.714
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005F	15.859.000	12.236.000	7.616.981
Sport	67100501F	15.859.000	12.236.000	7.616.981
EXCEDENT (98.10.96)	9810F	0	0	16.596.508
Excedentul sectiunii de functionare	981096F	0	0	16.596.508
DEFICIT (99.10.96)	9910F	5.520.000	5.105.000	0
Deficitul sectiunii de functionare	991096F	5.520.000	5.105.000	0
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910D	54.802.000	46.503.000	1.271.919
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310D	54.802.000	46.503.000	1.271.919
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610D	54.491.000	46.192.000	1.192.503
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006D	54.491.000	46.192.000	1.192.503
Spitale generale	66100601D	54.491.000	46.192.000	1.192.503
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710D	311.000	311.000	79.416
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003D	176.000	176.000	38.528
Muzee	67100303D	136.000	136.000	38.528
Alte servicii culturale	67100330D	40.000	40.000	0
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005D	135.000	135.000	40.888
Sport	67100501D	135.000	135.000	40.888
EXCEDENT (98.10.97)	9810D	0	0	141.206
Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097D	0	0	141.206

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
CABINET PREȘEDINTE
Nr.VIII/22956 din 12.10.2021

REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției
bugetului județului Bistrița-Năsăud pentru
trimestrul III al anului 2021

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: *"În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:*

- a) să nu înregistreze plăți restante;*
- b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero."*

Situația execuției bugetare pe trimestrul III al anului 2021 se prezintă astfel:

A) Totalul încasărilor aferente bugetului propriu al județului Bistrița-Năsăud la această dată sunt în valoare de 238.525.593 lei.

Veniturilor totale încasate la bugetul propriu al județului Bistrița-Năsăud sunt realizate astfel:

- Veniturile secțiunii de funcționare 106.153.200 lei, realizate în procent de 109% din prevederile bugetare trimestriale;
- Veniturile secțiunii de dezvoltare 132.372.393 lei, realizate în procent de 64% din prevederile bugetare trimestriale.

Veniturile totale încasate sunt realizate în procent de 79% din nivelul prevederilor bugetare anuale, în funcție de încasările din venituri proprii, din sumelor și cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru secțiunea de funcționare și în funcție de încasările veniturilor secțiunii de dezvoltare reprezentând subvenții de la bugetul de stat pentru Programul Național de

Dezvoltare Locală, subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate, subvenții de la bugetul de stat pentru susținerea derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile precum și a sumelor primite de la UE în contul plăților efectuate pentru derularea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile (FEN) aferente perioadei 2014-2020.

B) Totalul plăților aferente bugetului propriu al județului Bistrița-Năsăud la această dată sunt în valoare de 208.415.120 lei, din care:

- Cheltuielile secțiunii de funcționare 83.642.657 lei;
- Cheltuielile secțiunii de dezvoltare 124.772.463 lei.

Cheltuielile totale sunt realizate în procent de 56% din nivelul prevederilor bugetare trimestriale, astfel:

- cheltuielile secțiunii de funcționare s-au realizat în procent de 84% din prevederile bugetare trimestriale, asigurându-se nevoile de cheltuieli cu personalul și cheltuieli cu bunuri și servicii pentru această perioadă;
- cheltuielile secțiunii de dezvoltare s-au realizat în procent de 46% din prevederile bugetare trimestriale, acestea efectuându-se în funcție de veniturile încasate și în funcție de stadiul de execuție al obiectivelor de investiții.

Execuția bugetară pentru trimestrul III al anului 2021 a bugetului propriu al județului Bistrița-Năsăud a înregistrat un excedent în sumă de 30.110.473 lei, sumă ce reprezintă diferența între veniturile totale încasate și plățile nete realizate, din care excedentul secțiunii de funcționare 22.510.543 lei și excedentul secțiunii de dezvoltare 7.599.930 lei.

C) Totalul încasărilor aferente bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la această dată este în valoare de 219.985.642 lei, sumă ce reprezintă veniturile realizate în procent de 75% din prevederile bugetare trimestriale, din care:

- Veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 218.572.517 lei, sunt realizate în procent de 88% din prevederile bugetare trimestriale;
- Veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.413.125 lei, sunt realizate în procent de 3% din prevederile bugetare trimestriale.

Ponderea veniturilor din acest buget o reprezintă contractele încheiate de Spitalul Județean de Urgență Bistrița cu Casa de Asigurări de Sănătate și sumele reprezentând transferuri curente și de capital alocate Complexului Muzeal, Centrului Județean pentru Cultură și Clubului Sportiv Gloria 2018 din bugetul propriu al județului.

D) Totalul plăților nete aferente bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la această dată sunt în valoare de 203.247.928 lei, sumă ce reprezintă cheltuielile realizate în procent de 68% din prevederile bugetare trimestriale, din care:

- Cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 201.976.009 lei, sunt realizate în procent de 80% din prevederile bugetare trimestriale;

- Cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.271.919 lei, sunt realizate în procent de 3% din prevederile bugetare trimestriale.

Execuția bugetară pentru trimestrul III al anului 2021 a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii a înregistrat un excedent în sumă de 16.737.714 lei, sumă ce reprezintă diferența între veniturile totale încasate și plățile nete realizate, din care excedentul secțiunii de funcționare este în sumă de 16.596.508 lei iar excedentul secțiunii de dezvoltare este în sumă de 141.206 lei.

Situația veniturilor încasate și a plăților efectuate pentru bugetul propriu al județului și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt prezentate în anexele 1-4 la proiectul de hotărâre.

Având în vedere cele de mai sus, aprob inițierea, **Proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului județului Bistrița-Năsăud pentru trimestrul III al anului 2021.**

**INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN**

Întocmit: Duța Rafila Parasca-șef serviciu _____

Maria Rus-consilier superior/1 ex. _____

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.I/22959 din 12.10.2021

RAPORT
asupra Proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției
bugetului județului Bistrița-Năsăud pentru
trimestrul III al anului 2021

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/22956 din 12.10.2021 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- raportul de execuție bugetară COFOG 3 agregat la nivel de ordonator principal de credite al județului Bistrița-Năsăud la data de 30.09.2021, înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/22839 din 11.10.2021;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.48/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a), art.182 alin.(1), alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost inițiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului județului Bistrița-Năsăud pentru trimestrul III al anului 2021.

Conform art.173 alin.(1) lit.b) și alin.(3) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, *„consiliul județean, aprobă la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul propriu al județului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.”*

Termenul pentru aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar este prevăzut în Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, la art.49 alin.(12) potrivit căruia *„În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile*

deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

- a) să nu înregistreze plăți restante;*
- b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”*

Situația execuției bugetare pe trimestrul III al anului 2021 se prezintă astfel:

A) Totalul încasărilor aferente bugetului propriu al județului Bistrița-Năsăud la această dată sunt în valoare de 238.525.593 lei.

Veniturilor totale încasate la bugetul propriu al județului Bistrița-Năsăud sunt realizate astfel:

- Veniturile secțiunii de funcționare 106.153.200 lei, realizate în procent de 109% din prevederile bugetare trimestriale;

- Veniturile secțiunii de dezvoltare 132.372.393 lei, realizate în procent de 64% din prevederile bugetare trimestriale.

Veniturile totale încasate sunt realizate în procent de 79% din nivelul prevederilor bugetare anuale, în funcție de încasările din venituri proprii, din sumelor și cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru secțiunea de funcționare și în funcție de încasările veniturilor secțiunii de dezvoltare reprezentând subvenții de la bugetul de stat pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate, subvenții de la bugetul de stat pentru susținerea derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile precum și a sumelor primite de la UE în contul plăților efectuate pentru derularea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile (FEN) aferente perioadei 2014-2020.

B) Totalul plăților aferente bugetului propriu al județului Bistrița-Năsăud la această dată sunt în valoare de 208.415.120 lei, din care:

- Cheltuielile secțiunii de funcționare 83.642.657 lei;
- Cheltuielile secțiunii de dezvoltare 124.772.463 lei.

Cheltuielile totale sunt realizate în procent de 56% din nivelul prevederilor bugetare trimestriale, astfel:

- cheltuielile secțiunii de funcționare s-au realizat în procent de 84% din prevederile bugetare trimestriale, asigurându-se nevoile de cheltuieli cu personalul și cheltuieli cu bunuri și servicii pentru această perioadă;

- cheltuielile secțiunii de dezvoltare s-au realizat în procent de 46% din prevederile bugetare trimestriale, acestea efectuându-se în funcție de veniturile încasate și în funcție de stadiul de execuție al obiectivelor de investiții.

Execuția bugetară pentru trimestrul III al anului 2021 a bugetului propriu al județului Bistrița-Năsăud a înregistrat un excedent în sumă de 30.110.473 lei, sumă ce reprezintă diferența între veniturile totale încasate și plățile nete realizate, din care excedentul secțiunii de funcționare 22.510.543 lei și excedentul secțiunii de dezvoltare 7.599.930 lei.

C) Totalul încasărilor aferente bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la această dată este în valoare de 219.985.642 lei, sumă ce reprezintă veniturile realizate în procent de 75% din prevederile bugetare trimestriale, din care:

- Veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 218.572.517 lei, sunt realizate în procent de 88% din prevederile bugetare trimestriale;

- Veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.413.125 lei, sunt realizate în procent de 3% din prevederile bugetare trimestriale.

Ponderele veniturilor din acest buget o reprezintă contractele încheiate de Spitalul Județean de Urgență Bistrița cu Casa de Asigurări de Sănătate și sumele reprezentând transferuri curente și de capital alocate Complexului Muzeal, Centrului Județean pentru Cultură și Clubului Sportiv Gloria 2018 din bugetul propriu al județului.

D) Totalul plăților nete aferente bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la această dată sunt în valoare de 203.247.928 lei, sumă ce reprezintă cheltuielile realizate în procent de 68% din prevederile bugetare trimestriale, din care:

- Cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 201.976.009 lei, sunt realizate în procent de 80% din prevederile bugetare trimestriale;

- Cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.271.919 lei, sunt realizate în procent de 3% din prevederile bugetare trimestriale.

Execuția bugetară pentru trimestrul III al anului 2021 a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii a înregistrat un excedent în sumă de 16.737.714 lei, sumă ce reprezintă diferența între veniturile totale încasate și plățile nete realizate, din care excedentul secțiunii de funcționare este în sumă de 16.596.508 lei iar excedentul secțiunii de dezvoltare este în sumă de 141.206 lei.

Situația veniturilor încasate și a plăților efectuate pentru bugetul propriu al județului și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt prezentate în anexele 1-4 la proiectul de hotărâre.

Referitor la situația plăților restante, la data de 30 septembrie 2021, menționăm faptul că au fost raportate plăți restante de către aparatul propriu al Consiliului Județean în sumă de 709.392 lei din care:

Pe secțiunea de funcționare se raportează plăți restante în sumă de 587.870 lei din care:

a) plăți restante sub 30 de zile în sumă de 355.497 lei reprezentând:

- lucrări de amenajare benzi de încadrare, evacuare, rigole deschise pe DJ 172G Cușma-Livezile-326.870 lei;
- energie electrică-17.336 lei;
- diplome și rame-464 lei;
- servicii evaluare-5.000 lei;
- servicii mentenanță servere-2.927 lei;
- pachete promovare brand jud.Bistrița-Năsăud, Poarta Transilvaniei-1.500 lei;
- materiale curățenie-1.000 lei;
- rechizite birou-400 lei.

b) plăți restante peste 30 de zile în sumă de 232.373 lei reprezentând:

- contribuție TR III 2021 pentru ADR NORD VEST-225.513 lei;
- materiale IT-5.058 lei;
- materiale de curățenie-450 lei;
- protocol-942 lei;
- baterii DURACEL și VARTA-410 lei.

Pe secțiunea de dezvoltare se raportează plăți restante în suma de 121.522 lei din care:

a) plăți restante sub 30 de zile în sumă de 84.862 lei reprezentând factură restantă pentru servicii de asistență tehnică în cadrul proiectului finanțat din fonduri nerambursabile UE „Conectarea la rețeaua TEN-T a comunităților rurale din vestul județului Bistrița-Năsăud”, SMIS 125108;

b) Plăți restante peste 30 de zile în sumă de 36.660 lei reprezintă factură restantă pentru servicii relocare rețele electrice în cadrul proiectului finanțat din fonduri nerambursabile UE „Modernizarea DJ 172D: Mureșenii Bîrgăului (DN17) - Lac Colibița-Colibița-Bistrița Bîrgăului (DN17) -(DN17) Josenii Bîrgăului - Strâmba - Ilva Mică (DN17D) - Poiana Ilvei - Măgura Ilvei -Ilva Mare - Lunca Ilvei - limita jud. Suceava, jud. Bistrița-Năsăud lot 2, lot 3, lot 4”, SMIS 117955.

Pe baza Raportului de execuție bugetară COFOG 3 agregat la nivel de ordonator principal de credite al județului Bistrița-Năsăud la data de 30.09.2021, transmis de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud și înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/22839 din 11.10.2021, a fost întocmită Sinteza privind execuția bugetului județului Bistrița-Năsăud pe trimestrul III al anului 2021, nr.IB/22955 din 12.10.2021, de către Serviciul financiar, contabilitate din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Având în vedere cele de mai sus, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru ca **Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului județului Bistrița-Năsăud pentru trimestrul III al anului 2021** să fie supus analizei și dezbaterii în plenul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

**DIRECTOR EXECUTIV,
IULIAN-TEOFIL CIOARBA**

**ȘEF SERVICIU,
DUȚA RAFILA PARASCA**

Întocmit : Duța Parasca-șef serviciu
Maria Rus-consilier superior/1 ex. _____

S I N T E Z A
 privind execuția bugetului județului Bistrița-Năsăud pe trimestrul III al anului 2021

Bugetul județean propriu

LEI

DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BUGETARE TRIM. III 2021	ÎNCASĂRI/PLĂȚI TRIM. III 2021	% REALIZĂRI DIN PREVEDERI TRIM. III 2021
VENITURI-TOTAL	302.694.000	238.525.593	78,80
1.Venituri din impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri	6.419.000	3.099.564	48,29
2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	32.698.000	33.053.633	101,09
3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	80.705.000	80.705.000	100,00
4.Sume utilizate din excedentul bugetar al anului 2020 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă ale secțiunii de dezvoltare	0	33.837.531	0,00
5.Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0	5.758.297	0,00
6.Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare	0	763.575	0,00
7.Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	54.556.000	10.924.970	20,03
8.Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	128.316.000	70.383.023	54,85
CHELTUIELI-TOTAL	370.681.000	208.415.120	56,22
1.Cheltuieli de personal	39.981.000	37.842.575	94,65
2.Bunuri și servicii	29.449.000	19.418.975	65,94
3. Fond de rezervă	100.000	0	0,00
4.Transferuri între unități ale administrației publice	21.385.000	18.382.000	85,96
5.Alte transferuri	0	0	0,00
6.Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2007-2013	0	0	0,00
7.Asistență socială	3.596.000	1.978.524	55,02
8.Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	224.538.000	118.072.095	52,58
9.Alte cheltuieli	7.146.000	6.350.881	88,87
10.Cheltuieli de capital	44.486.000	8.662.070	19,47
11.Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-2.292.000	0,00
EXCEDENT/DEFICIT	-67.987.000	30.110.473	

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

DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BUGETARE TRIM. III 2021	ÎNCASĂRI/PLĂȚI TRIM. III 2021	% REALIZĂRI DIN PREVEDERI TRIM. III 2021
VENITURI-TOTAL	293.427.000	219.985.642	74,97
1.Venituri proprii	233.945.000	197.869.242	84,58
2.Sume utilizate din excedentul bugetar al anului 2020 pentru secțiuni de funcționare	0	3.730.778	0,00
3.Subvenții de la alte administrații	21.385.000	18.382.000	85,96
4.Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	38.097.000	3.622	0,01
CHELTUIELI-TOTAL	298.532.000	203.247.928	68,08
1.Cheletuieli de personal	165.043.000	133.875.037	81,12
2.Bunuri și servicii	86.136.000	68.990.240	80,09
3.Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	38.097.000	0	0,00
4.Alte cheltuieli	850.000	803.273	94,50
5.Cheletuieli de capital	8.406.000	1.271.919	15,13
6.Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-1.692.541	0
EXCEDENT/DEFICIT	-5.105.000	16.737.714	

NOTĂ: Sinteza privind execuția bugetară este întocmită în baza raportului de execuție bugetară COFOG 3 agregat la nivel de ordonator principal de credite la data de 30 septembrie 2021 validat și semnat electronic de către MFP în sistemul național de raportare FOREXEBUG

**ADMINISTRATOR PUBLIC
FLORIN GRIGORE MOLDOVAN**

**ȘEF SERVICIU FINANCIAR, CONTABILITATE
DUȚA PARASCA**