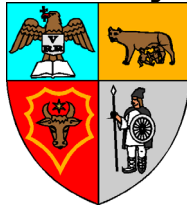


ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD



CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.VIII/11537 din 23.05.2024
privind aprobarea contului anual de execuție bugetară
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/11536 din 23.05.2024 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- raportul nr.VIII/11535 din 23.05.2024 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2023;
- raportul nr.VIII/11538 din 23.05.2024 al Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministrului finanțelor publice nr.5389/15.12.2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2023, cu modificările și completările ulterioare;
- avizul nr.IIA/____ din ____ 2024 al Comisiei economice;
- avizul nr.IIA/____ din ____ 2024 al Comisiei de administrație;
- avizul nr.IIA/____ din ____ 2024 al Comisiei de sănătate, cultură, tineret și sport;
- avizul nr.IIA/____ din ____ 2024 al Comisiei de urbanism;
- avizul nr.IIA/____ din ____ 2024 al Comisiei juridică și de fonduri europene.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contul anual de execuție bugetară pe anul 2023 potrivit raportului și Anexelor nr.1-5.

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

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

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

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

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, IT, către:

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

**INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN**

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

Nr. _____

Din _____ 2024

S.S.Ț./M.R./1 ex.

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

| | |
|--|--|
| Verificat: Compartimentul pregătire documente, Monitorul Oficial Local | Avizat: Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, IT |
| Nicoară Maria - consilier superior | Borgovan Paul-Ioan, șef serviciu |
| Semnătură: | Semnătura: |
| Data: 23.05.2024 | Data: 23.05.2024 |

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL-VENITURI
la data de 31 decembrie 2023

| Denumire indicatori | Cod indicatori | LEI | | |
|---|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | Prevederi inițiale | Prevederi definitive | Încasări realizate |
| VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+4602+4702+4802) | 000102 | 567.776.000 | 522.673.450 | 392.722.336 |
| VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15) | 4990 | 79.315.000 | 90.165.450 | 72.385.021 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 0002 | 222.578.000 | 240.787.450 | 212.962.059 |
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11) | 0003 | 203.896.000 | 215.452.450 | 204.671.522 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) | 0004 | 59.129.000 | 62.525.450 | 61.787.601 |
| A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) | 0005 | 2.600.000 | 4.300.000 | 3.562.555 |
| Impozit pe profit (cod 01.02.01) | 0102 | 2.600.000 | 4.300.000 | 3.562.555 |
| Impozit pe profit de la agentii economici | 010201 | 2.600.000 | 4.300.000 | 3.562.555 |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02) | 0006 | 56.529.000 | 58.225.450 | 58.225.046 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 0402 | 56.529.000 | 58.225.450 | 58.225.046 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 49.587.000 | 51.075.000 | 51.074.602 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 6.942.000 | 7.150.450 | 7.150.444 |
| A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 0010 | 144.767.000 | 152.927.000 | 142.883.921 |
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) | 1102 | 143.263.000 | 150.729.000 | 140.684.979 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor | 110201 | 71.197.000 | 72.963.000 | 62.918.979 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 110205 | 14.912.000 | 14.912.000 | 14.912.000 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 57.154.000 | 62.854.000 | 62.854.000 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 1602 | 1.504.000 | 2.198.000 | 2.198.942 |
| Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 160202 | 1.430.000 | 2.124.000 | 1.671.349 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16020201 | 285.000 | 285.000 | 171.714 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16020202 | 1.145.000 | 1.839.000 | 1.499.635 |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 160250 | 74.000 | 74.000 | 527.593 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 0012 | 18.682.000 | 25.335.000 | 8.290.537 |

LEI

| Denumire indicatori | Cod indicatori | Prevederi inițiale | Prevederi definitive | Încasări realizate |
|---|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 0013 | 2.671.000 | 5.697.000 | 4.289.214 |
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50) | 3002 | 2.671.000 | 5.697.000 | 4.289.214 |
| Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30) | 300205 | 1.173.000 | 4.199.000 | 4.289.214 |
| Redevente miniere | 30020501 | 981.000 | 3.429.000 | 3.498.996 |
| Redevente din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă | 30020505 | 0 | 72.000 | 72.893 |
| Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice | 30020530 | 192.000 | 698.000 | 717.325 |
| Alte venituri din proprietate | 300250 | 1.498.000 | 1.498.000 | 0 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 0014 | 16.011.000 | 19.638.000 | 4.001.323 |
| Venituri din prestări de servicii și alte activități (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 | 757.000 | 757.000 | 753.507 |
| Venituri din prestări de servicii | 330208 | 757.000 | 757.000 | 753.507 |
| 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 | 15.254.000 | 18.881.000 | 3.247.816 |
| Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare | 360247 | 15.254.000 | 18.841.000 | 3.207.716 |
| Alte venituri | 360250 | 0 | 40.000 | 40.100 |
| Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 370203 | -30.552.000 | -46.389.000 | -46.389.000 |
| Varsaminte din secțiunea de funcționare | 370204 | 30.552.000 | 46.389.000 | 46.389.000 |
| II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) | 0015 | 0 | 107.000 | 107.941 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10) | 3902 | 0 | 107.000 | 107.941 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice | 390201 | 0 | 7.000 | 7.841 |
| Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale | 390207 | 0 | 100.000 | 100.100 |
| III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) | 0016 | 0 | 0 | 11.659.503 |
| Încasări din rambursarea împrumuturilor 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 | 11.659.503 |
| Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată | 400216 | 0 | 0 | 11.659.503 |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0017 | 259.399.000 | 143.687.000 | 60.415.113 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 0018 | 259.399.000 | 143.687.000 | 60.415.113 |
| Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.14+42.02.15+ 42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32+42.02.33+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+) | 4202 | 259.201.000 | 143.489.000 | 60.252.035 |

| Denumire indicatori | Cod indicatori | LEI | | |
|--|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | Prevederi inițiale | Prevederi definitive | Încasări realizate |
| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03) | 420216 | 0 | 1.296.000 | 1.296.000 |
| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate | 42021601 | 0 | 1.296.000 | 1.296.000 |
| Alte drepturi pentru dizabilitate și adopție | 420221 | 2.775.000 | 6.427.000 | 6.386.931 |
| Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (cod 42.02.51.01+42.02.51.02) | 420251 | 0 | 0 | 89.561 |
| Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local | 42025102 | 0 | 0 | 89.561 |
| Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-socială | 420252 | 2.450.000 | 2.450.000 | 1.822.576 |
| Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală | 420265 | 36.620.000 | 9.320.000 | 7.080.160 |
| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 | 420269 | 12.324.000 | 16.480.000 | 5.315.837 |
| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny” | 420287 | 142.411.000 | 4.500.000 | 0 |
| Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03) | 420288 | 0 | 98.100.000 | 37.425.885 |
| Fonduri europene nerambursabile | 42028801 | 0 | 82.437.000 | 36.107.077 |
| Sume aferente TVA | 42028803 | 0 | 15.663.000 | 1.318.808 |
| Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03) | 420289 | 62.621.000 | 4.916.000 | 835.085 |
| Fonduri din împrumut rambursabil | 42028901 | 52.623.000 | 4.129.000 | 701.752 |
| Sume aferente TVA | 42028903 | 9.998.000 | 787.000 | 133.333 |
| 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 la 43.02.50) | 4302 | 198.000 | 198.000 | 163.078 |
| Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap | 430207 | 198.000 | 198.000 | 163.078 |
| 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 | 85.799.000 | 138.092.000 | 107.577.720 |
| Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03) | 480201 | 85.799.000 | 110.138.000 | 104.875.929 |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 48020101 | 79.119.000 | 78.458.000 | 430.108 |
| Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 48020102 | 6.680.000 | 6.680.000 | 9.999.538 |

LEI

| Denumire indicatori | Cod indicatori | Prevederi inițiale | Prevederi definitive | Încasări realizate |
|---|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Prefinanțare | 48020103 | 0 | 25.000.000 | 94.446.283 |
| Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03) | 480202 | 0 | 0 | 2.275.805 |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent | 48020201 | 0 | 0 | 791.643 |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori | 48020202 | 0 | 0 | 1.484.162 |
| Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03) | 480203 | 0 | 27.954.000 | 425.986 |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent | 48020301 | 0 | 27.954.000 | 0 |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori | 48020302 | 0 | 0 | 425.986 |
| VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+4702)-TOTAL | 000102F | 179.745.000 | 182.182.450 | 169.915.352 |
| VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02) | 4990F | 64.061.000 | 71.217.450 | 69.069.364 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 0002F | 176.772.000 | 175.557.450 | 163.365.343 |
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11) | 0003F | 203.896.000 | 215.452.450 | 204.671.522 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) | 0004F | 59.129.000 | 62.525.450 | 61.787.601 |
| A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) | 0005F | 2.600.000 | 4.300.000 | 3.562.555 |
| Impozit pe profit (cod 01.02.01) | 0102F | 2.600.000 | 4.300.000 | 3.562.555 |
| Impozit pe profit de la agentii economici | 010201F | 2.600.000 | 4.300.000 | 3.562.555 |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) | 0006F | 56.529.000 | 58.225.450 | 58.225.046 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 0402F | 56.529.000 | 58.225.450 | 58.225.046 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 040201F | 49.587.000 | 51.075.000 | 51.074.602 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204F | 6.942.000 | 7.150.450 | 7.150.444 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 0010F | 144.767.000 | 152.927.000 | 142.883.921 |
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) | 1102F | 143.263.000 | 150.729.000 | 140.684.979 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor | 110201F | 71.197.000 | 72.963.000 | 62.918.979 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | 110205F | 14.912.000 | 14.912.000 | 14.912.000 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206F | 57.154.000 | 62.854.000 | 62.854.000 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 1602F | 1.504.000 | 2.198.000 | 2.198.942 |
| Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 160202F | 1.430.000 | 2.124.000 | 1.671.349 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16020201F | 285.000 | 285.000 | 171.714 |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16020202F | 1.145.000 | 1.839.000 | 1.499.635 |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 160250F | 74.000 | 74.000 | 527.593 |

LEI

| Denumire indicatori | Cod indicatori | Prevederi inițiale | Prevederi definitive | Încasări realizate |
|---|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 0012F | -27.124.000 | -39.895.000 | -41.306.179 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 0013F | 2.671.000 | 5.697.000 | 4.289.214 |
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) | 3002F | 2.671.000 | 5.697.000 | 4.289.214 |
| Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30) | 300205F | 1.173.000 | 4.199.000 | 4.289.214 |
| Redevente miniere | 30020501F | 981.000 | 3.429.000 | 3.498.996 |
| Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola | 30020505F | 0 | 72.000 | 72.893 |
| Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice | 30020530F | 192.000 | 698.000 | 717.325 |
| Alte venituri din proprietate | 300250F | 1.498.000 | 1.498.000 | 0 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 0014F | -29.795.000 | -45.592.000 | -45.595.393 |
| 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 | 757.000 | 757.000 | 753.507 |
| Venituri din prestari de servicii | 330208F | 757.000 | 757.000 | 753.507 |
| 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 | 40.000 | 40.100 |
| Alte venituri | 360250F | 0 | 40.000 | 40.100 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50) | 3702F | -30.552.000 | -46.389.000 | -46.389.000 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 370203F | -30.552.000 | -46.389.000 | -46.389.000 |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0017F | 2.973.000 | 6.625.000 | 6.550.009 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 0018F | 2.973.000 | 6.625.000 | 6.550.009 |
| 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 | 2.775.000 | 6.427.000 | 6.386.931 |
| Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie | 420221F | 2.775.000 | 6.427.000 | 6.386.931 |
| 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 | 198.000 | 198.000 | 163.078 |
| Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap | 430207F | 198.000 | 198.000 | 163.078 |
| VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+0016+00.17+45.02+48.02+4602) - TOTAL | 000102D | 388.031.000 | 340.491.000 | 222.806.984 |
| VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15) | 4990D | 15.254.000 | 18.948.000 | 3.315.657 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 0002D | 45.806.000 | 65.230.000 | 49.596.716 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) | 0012D | 45.806.000 | 65.230.000 | 49.596.716 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02) | 0014D | 45.806.000 | 65.230.000 | 49.596.716 |
| Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32) | 3602D | 15.254.000 | 18.841.000 | 3.207.716 |

LEI

| Denumire indicatori | Cod indicatori | Prevederi inițiale | Prevederi definitive | Încasări realizate |
|--|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare | 360247D | 15.254.000 | 18.841.000 | 3.207.716 |
| Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05) | 3702D | 30.552.000 | 46.389.000 | 46.389.000 |
| Varsaminte din secțiunea de funcționare | 370204D | 30.552.000 | 46.389.000 | 46.389.000 |
| II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) | 0015D | 0 | 107.000 | 107.941 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) | 3902D | 0 | 107.000 | 107.941 |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice | 390201D | 0 | 7.000 | 7.841 |
| Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale | 390207D | 0 | 100.000 | 100.100 |
| III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) | 0016D | 0 | 0 | 11.659.503 |
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16) | 4002D | 0 | 0 | 11.659.503 |
| Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată | 400216D | 0 | 0 | 11.659.503 |
| IV. SUBVENȚII (cod 00.18) | 0017D | 256.426.000 | 137.062.000 | 53.865.104 |
| SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 0018D | 256.426.000 | 137.062.000 | 53.865.104 |
| Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.02.14+ 42.02.15+ 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.33+42.02.40+ 42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.67+ 42.02.69+42.02.77+42.02.79+42.02.84 +4 | 4202D | 256.426.000 | 137.062.000 | 53.865.104 |
| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03) | 420216D | 0 | 1.296.000 | 1.296.000 |
| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate | 42021601D | 0 | 1.296.000 | 1.296.000 |
| Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (cod 42.02.51.02) | 420251D | 0 | 0 | 89.561 |
| Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local | 42025102D | 0 | 0 | 89.561 |
| Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-socială | 420252D | 2.450.000 | 2.450.000 | 1.822.576 |
| Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală | 420265D | 36.620.000 | 9.320.000 | 7.080.160 |
| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 | 420269D | 12.324.000 | 16.480.000 | 5.315.837 |
| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny“ | 420287D | 142.411.000 | 4.500.000 | 0 |

LEI

| Denumire indicatori | Cod indicatori | Prevederi inițiale | Prevederi definitive | Încasări realizate |
|---|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Alocari de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03) | 420288D | 0 | 98.100.000 | 37.425.885 |
| Fonduri europene nerambursabile | 42028801D | 0 | 82.437.000 | 36.107.077 |
| Sume aferente TVA | 42028803D | 0 | 15.663.000 | 1.318.808 |
| Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03) | 420289D | 62.621.000 | 4.916.000 | 835.085 |
| Fonduri din împrumut rambursabil | 42028901D | 52.623.000 | 4.129.000 | 701.752 |
| Sume aferente TVA | 42028903D | 9.998.000 | 787.000 | 133.333 |
| 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 | 85.799.000 | 138.092.000 | 107.577.720 |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03) | 480201D | 85.799.000 | 110.138.000 | 104.875.929 |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent | 48020101D | 79.119.000 | 78.458.000 | 430.108 |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori | 48020102D | 6.680.000 | 6.680.000 | 9.999.538 |
| Prefinantare | 48020103D | 0 | 25.000.000 | 94.446.283 |
| Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03) | 480202D | 0 | 0 | 2.275.805 |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent | 48020201D | 0 | 0 | 791.643 |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori | 48020202D | 0 | 0 | 1.484.162 |
| Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03) | 480203D | 0 | 27.954.000 | 425.986 |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent | 48020301D | 0 | 27.954.000 | 0 |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori | 48020302D | 0 | 0 | 425.986 |

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2023

LEI

| Denumire indicatori | Cod indicatori | Prevederi inițiale | Prevederi definitive | Plăți efectuate |
|--|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) | 4902 | 590.092.000 | 544.989.450 | 398.342.777 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) | 5002 | 48.776.000 | 44.570.450 | 42.852.620 |
| Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 5102 | 41.638.000 | 38.007.450 | 36.789.034 |
| Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) | 510201 | 41.638.000 | 38.007.450 | 36.789.034 |
| Autoritati executive | 51020103 | 41.638.000 | 38.007.450 | 36.789.034 |
| Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) | 5402 | 4.335.000 | 3.760.000 | 3.261.620 |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 540205 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 540210 | 1.795.000 | 1.520.000 | 1.346.772 |
| Alte servicii publice generale | 540250 | 2.490.000 | 2.190.000 | 1.914.848 |
| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 5502 | 2.803.000 | 2.803.000 | 2.801.966 |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02) | 5902 | 1.010.000 | 1.010.000 | 876.653 |
| Aparare (cod 60.02.02) | 6002 | 740.000 | 740.000 | 612.612 |
| Aparare nationala | 600202 | 740.000 | 740.000 | 612.612 |
| Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50) | 6102 | 270.000 | 270.000 | 264.041 |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 610205 | 270.000 | 270.000 | 264.041 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 6302 | 197.930.000 | 245.705.000 | 164.567.546 |
| Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.13+65.02.50) | 6502 | 70.564.000 | 18.645.000 | 11.291.760 |
| Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) | 650207 | 9.849.000 | 9.636.000 | 6.835.996 |
| Invatamant special | 65020704 | 9.849.000 | 9.636.000 | 6.835.996 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 650250 | 60.715.000 | 9.009.000 | 4.455.764 |
| Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) | 6602 | 5.311.000 | 105.854.000 | 46.199.271 |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) | 660206 | 5.309.000 | 7.048.000 | 7.046.028 |
| Spitale generale | 66020601 | 5.309.000 | 7.048.000 | 7.046.028 |
| Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) | 660250 | 2.000 | 98.806.000 | 39.153.243 |
| Alte institutii si actiuni sanitare | 66025050 | 2.000 | 98.806.000 | 39.153.243 |
| Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) | 6702 | 55.316.000 | 55.122.000 | 50.765.148 |
| Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) | 670203 | 20.216.000 | 19.193.000 | 17.153.431 |
| Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale | 67020302 | 2.200.000 | 2.090.000 | 2.057.200 |

LEI

| Denumire indicatori | Cod indicatori | Prevederi inițiale | Prevederi definitive | Plăți efectuate |
|--|----------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Muzee | 67020303 | 9.654.000 | 8.947.000 | 7.570.145 |
| Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice | 67020312 | 505.000 | 551.000 | 321.086 |
| Alte servicii culturale | 67020330 | 7.857.000 | 7.605.000 | 7.205.000 |
| Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) | 670205 | 24.973.000 | 24.973.000 | 23.448.416 |
| Sport | 67020501 | 24.973.000 | 24.973.000 | 23.448.416 |
| Servicii religioase | 670206 | 9.527.000 | 10.259.000 | 9.552.742 |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 670250 | 600.000 | 697.000 | 610.559 |
| 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 | 66.739.000 | 66.084.000 | 56.311.367 |
| Asistenta acordata persoanelor in varsta | 680204 | 1.921.000 | 2.407.000 | 1.660.470 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) | 680205 | 22.050.000 | 25.409.000 | 23.040.013 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68020502 | 22.050.000 | 25.409.000 | 23.040.013 |
| Asistenta sociala pentru familie si copii | 680206 | 34.906.000 | 38.112.000 | 31.606.854 |
| Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50) | 680250 | 7.862.000 | 156.000 | 4.030 |
| Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale | 68025050 | 7.862.000 | 156.000 | 4.030 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) | 6902 | 22.614.000 | 57.618.000 | 19.292.041 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) | 7002 | 4.410.000 | 4.510.000 | 3.562.555 |
| Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltării comunale | 700250 | 4.410.000 | 4.510.000 | 3.562.555 |
| Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50) | 7402 | 18.204.000 | 53.108.000 | 15.729.486 |
| Reducerea si controlul poluarii | 740203 | 149.000 | 149.000 | 89.250 |
| Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) | 740205 | 18.055.000 | 52.959.000 | 15.640.236 |
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 74020502 | 18.055.000 | 52.959.000 | 15.640.236 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) | 7902 | 319.762.000 | 196.086.000 | 170.753.917 |
| Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02) | 8002 | 15.070.000 | 15.359.000 | 14.950.259 |
| Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30) | 800201 | 15.070.000 | 15.359.000 | 14.950.259 |
| Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 80020130 | 15.070.000 | 15.359.000 | 14.950.259 |
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03) | 8302 | 359.000 | 9.000 | 0 |
| Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) | 830203 | 359.000 | 9.000 | 0 |
| Alte cheltuieli in domeniul agriculturii | 83020330 | 359.000 | 9.000 | 0 |
| Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) | 8402 | 304.333.000 | 180.718.000 | 155.803.658 |
| Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) | 840203 | 304.333.000 | 180.718.000 | 155.803.658 |
| Drumuri si poduri | 84020301 | 304.333.000 | 180.718.000 | 155.803.658 |

LEI

| Denumire indicatori | Cod indicatori | Prevederi inițiale | Prevederi definitive | Plăți efectuate |
|--|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| REZERVE | 9702 | 0 | 0 | -5.620.441 |
| EXCEDENT (98.02.96+98.02.97) | 9802 | 0 | 0 | 8.975.444 |
| Excedentul secțiunii de funcționare | 980296 | 0 | 0 | 8.975.444 |
| DEFICIT (99.02.96+99.02.97) | 9902 | 22.316.000 | 22.316.000 | 14.595.885 |
| Deficitul secțiunii de funcționare | 990296 | 2.101.000 | 2.101.000 | 0 |
| Deficitul secțiunii de dezvoltare | 990297 | 20.215.000 | 20.215.000 | 14.595.885 |
| CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) □ | 4902F | 181.846.000 | 184.283.450 | 160.939.908 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) | 5002F | 36.709.000 | 32.958.450 | 31.358.257 |
| Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01) | 5102F | 29.571.000 | 26.395.450 | 25.294.671 |
| Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03) | 510201F | 29.571.000 | 26.395.450 | 25.294.671 |
| Autorități executive | 51020103F | 29.571.000 | 26.395.450 | 25.294.671 |
| Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) | 5402F | 4.335.000 | 3.760.000 | 3.261.620 |
| Fond de rezerva bugetară la dispoziția autorităților locale | 540205F | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor | 540210F | 1.795.000 | 1.520.000 | 1.346.772 |
| Alte servicii publice generale | 540250F | 2.490.000 | 2.190.000 | 1.914.848 |
| Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi | 5502F | 2.803.000 | 2.803.000 | 2.801.966 |
| Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ (60.02+61.02) | 5902F | 1.010.000 | 1.010.000 | 876.653 |
| Aparare (cod 60.02.02) | 6002F | 740.000 | 740.000 | 612.612 |
| Aparare națională | 600202F | 740.000 | 740.000 | 612.612 |
| Ordine publică și siguranță națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) | 6102F | 270.000 | 270.000 | 264.041 |
| Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară) | 610205F | 270.000 | 270.000 | 264.041 |
| Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 6302F | 118.292.000 | 121.431.000 | 107.980.553 |
| Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.13+65.02.50) | 6502F | 16.299.000 | 13.894.000 | 10.592.010 |
| Învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04) | 650207F | 9.849.000 | 9.636.000 | 6.835.996 |
| Învățământ special | 65020704F | 9.849.000 | 9.636.000 | 6.835.996 |
| Alte cheltuieli în domeniul învățământului | 650250F | 6.450.000 | 4.258.000 | 3.756.014 |
| Cultură, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) | 6702F | 50.376.000 | 48.869.000 | 46.217.103 |
| Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) | 670203F | 17.667.000 | 16.598.000 | 16.148.451 |
| Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale | 67020302F | 2.200.000 | 2.090.000 | 2.057.200 |
| Muzee | 67020303F | 7.610.000 | 6.903.000 | 6.886.251 |
| Alte servicii culturale | 67020330F | 7.857.000 | 7.605.000 | 7.205.000 |
| Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) | 670205F | 22.582.000 | 21.325.000 | 19.905.351 |

LEI

| Denumire indicatori | Cod indicatori | Prevederi inițiale | Prevederi definitive | Plăți efectuate |
|---|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Sport | 67020501F | 22.582.000 | 21.325.000 | 19.905.351 |
| Servicii religioase | 670206F | 9.527.000 | 10.259.000 | 9.552.742 |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 670250F | 600.000 | 687.000 | 610.559 |
| 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 | 51.617.000 | 58.668.000 | 51.171.440 |
| Asistenta acordata persoanelor in varsta | 680204F | 1.701.000 | 2.187.000 | 1.534.238 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) | 680205F | 18.752.000 | 22.136.000 | 20.550.342 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68020502F | 18.752.000 | 22.136.000 | 20.550.342 |
| Asistenta sociala pentru familie si copii | 680206F | 31.164.000 | 34.345.000 | 29.086.860 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) | 6902F | 4.325.000 | 6.025.000 | 3.659.245 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) | 7002F | 2.600.000 | 4.300.000 | 3.562.555 |
| Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 700250F | 2.600.000 | 4.300.000 | 3.562.555 |
| Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50) | 7402F | 1.725.000 | 1.725.000 | 96.690 |
| Reducerea si controlul poluarii | 740203F | 149.000 | 149.000 | 89.250 |
| Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) | 740205F | 1.576.000 | 1.576.000 | 7.440 |
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 74020502F | 1.576.000 | 1.576.000 | 7.440 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) | 7902F | 21.510.000 | 22.859.000 | 17.065.200 |
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03) | 8302F | 359.000 | 9.000 | 0 |
| Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30) | 830203F | 359.000 | 9.000 | 0 |
| Alte cheltuieli in domeniul agriculturii | 83020330F | 359.000 | 9.000 | 0 |
| Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) | 8402F | 21.151.000 | 22.850.000 | 17.065.200 |
| Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03) | 840203F | 21.151.000 | 22.850.000 | 17.065.200 |
| Drumuri si poduri | 84020301F | 21.151.000 | 22.850.000 | 17.065.200 |
| REZERVE | 9702F | 0 | 0 | 8.975.444 |
| EXCEDENT (98.02.96) | 9802F | 0 | 0 | 8.975.444 |
| Excedentul sectiunii de functionare | 980296F | 0 | 0 | 8.975.444 |
| DEFICIT (99.02.96) | 9902F | 2.101.000 | 2.101.000 | 0 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 990296F | 2.101.000 | 2.101.000 | 0 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) | 4902D | 408.246.000 | 360.706.000 | 237.402.869 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02) | 5002D | 12.067.000 | 11.612.000 | 11.494.363 |
| Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 5102D | 12.067.000 | 11.612.000 | 11.494.363 |
| Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) | 510201D | 12.067.000 | 11.612.000 | 11.494.363 |
| Autoritati executive | 51020103D | 12.067.000 | 11.612.000 | 11.494.363 |

LEI

| Denumire indicatori | Cod indicatori | Prevederi inițiale | Prevederi definitive | Plăți efectuate |
|--|----------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 6302D | 79.638.000 | 124.274.000 | 56.586.993 |
| Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.13+65.02.50) | 6502D | 54.265.000 | 4.751.000 | 699.750 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 650250D | 54.265.000 | 4.751.000 | 699.750 |
| Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) | 6602D | 5.311.000 | 105.854.000 | 46.199.271 |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03) | 660206D | 5.309.000 | 7.048.000 | 7.046.028 |
| Spitale generale | 66020601D | 5.309.000 | 7.048.000 | 7.046.028 |
| Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50) | 660250D | 2.000 | 98.806.000 | 39.153.243 |
| Alte institutii si actiuni sanitare | 66025050D | 2.000 | 98.806.000 | 39.153.243 |
| Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) | 6702D | 4.940.000 | 6.253.000 | 4.548.045 |
| Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) | 670203D | 2.549.000 | 2.595.000 | 1.004.980 |
| Muzee | 67020303D | 2.044.000 | 2.044.000 | 683.894 |
| Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice | 67020312D | 505.000 | 551.000 | 321.086 |
| Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) | 670205D | 2.391.000 | 3.648.000 | 3.543.065 |
| Sport | 67020501D | 2.391.000 | 3.648.000 | 3.543.065 |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 670250D | 0 | 10.000 | 0 |
| 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 | 15.122.000 | 7.416.000 | 5.139.927 |
| Asistenta acordata persoanelor in varsta | 680204D | 220.000 | 220.000 | 126.232 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) | 680205D | 3.298.000 | 3.273.000 | 2.489.671 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68020502D | 3.298.000 | 3.273.000 | 2.489.671 |
| Asistenta sociala pentru familie si copii | 680206D | 3.742.000 | 3.767.000 | 2.519.994 |
| Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50) | 680250D | 7.862.000 | 156.000 | 4.030 |
| Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale | 68025050D | 7.862.000 | 156.000 | 4.030 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) | 6902D | 18.289.000 | 51.593.000 | 15.632.796 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) | 7002D | 1.810.000 | 210.000 | 0 |
| Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 700250D | 1.810.000 | 210.000 | 0 |
| Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50) | 7402D | 16.479.000 | 51.383.000 | 15.632.796 |
| Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) | 740205D | 16.479.000 | 51.383.000 | 15.632.796 |
| Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 74020502D | 16.479.000 | 51.383.000 | 15.632.796 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) | 7902D | 298.252.000 | 173.227.000 | 153.688.717 |
| Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02) | 8002D | 15.070.000 | 15.359.000 | 14.950.259 |
| Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30) | 800201D | 15.070.000 | 15.359.000 | 14.950.259 |

LEI

| Denumire indicatori | Cod indicatori | Prevederi inițiale | Prevederi definitive | Plăți efectuate |
|---|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale | 80020130D | 15.070.000 | 15.359.000 | 14.950.259 |
| Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) | 8402D | 283.182.000 | 157.868.000 | 138.738.458 |
| Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) | 840203D | 283.182.000 | 157.868.000 | 138.738.458 |
| Drumuri și poduri | 84020301D | 283.182.000 | 157.868.000 | 138.738.458 |
| REZERVE | 9702D | 0 | 0 | -14.595.885 |
| DEFICIT (99.02.97) | 9902D | 20.215.000 | 20.215.000 | 14.595.885 |
| Deficitul secțiunii de dezvoltare | 990297D | 20.215.000 | 20.215.000 | 14.595.885 |

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ)-VENITURI
la data de 31 decembrie 2023**

LEI

| Denumire indicatori | Cod indicatori | Prevederi inițiale | Prevederi definitive | Încasări realizate |
|---|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) | 000110 | 409.045.000 | 403.344.000 | 353.861.974 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 0002 | 363.012.000 | 231.878.000 | 197.619.339 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 2900 | 363.012.000 | 231.878.000 | 197.619.339 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) | 3000 | 245.000 | 245.000 | 233.919 |
| Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) | 3010 | 245.000 | 245.000 | 233.919 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30) | 301005 | 245.000 | 245.000 | 233.919 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30100530 | 245.000 | 245.000 | 233.919 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 3300 | 362.767.000 | 231.633.000 | 197.385.420 |
| 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 | 362.274.000 | 228.171.000 | 193.424.360 |
| Taxe si alte venituri in invatamant | 331005 | 150.000 | 150.000 | 213.789 |
| Venituri din prestari de servicii | 331008 | 684.000 | 684.000 | 333.771 |
| Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa | 331016 | 4.000 | 4.000 | 51.693 |
| Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive | 331019 | 550.000 | 550.000 | 447.140 |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 331021 | 301.470.000 | 170.164.000 | 139.892.372 |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 331030 | 51.354.000 | 48.557.000 | 44.382.113 |
| Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala | 331032 | 4.657.000 | 4.657.000 | 4.532.081 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 331050 | 3.405.000 | 3.405.000 | 3.571.401 |
| Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) | 3510 | 0 | 0 | 3.643 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 351050 | 0 | 0 | 3.643 |
| Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50) | 3610 | 382.000 | 382.000 | 669.251 |
| Alte venituri | 361050 | 382.000 | 382.000 | 669.251 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) | 3710 | 111.000 | 3.080.000 | 3.288.166 |
| Donatii si sponsorizari | 371001 | 111.000 | 2.904.000 | 3.111.500 |

LEI

| Denumire indicatori | Cod indicatori | Prevederi inițiale | Prevederi definitive | Încasări realizate |
|--|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 371003 | -9.840.000 | -8.754.000 | -1.587.179 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 371004 | 9.840.000 | 8.754.000 | 1.587.179 |
| Alte transferuri voluntare | 371050 | 0 | 176.000 | 176.666 |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 4100 | 45.994.000 | 171.427.000 | 156.213.123 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) | 0018 | 45.994.000 | 171.427.000 | 156.213.123 |
| Subventii de la alte administratii (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+43.10.40+43.10.50) | 4310 | 45.994.000 | 171.427.000 | 156.213.123 |
| Subventii pentru institutii publice | 431009 | 38.049.000 | 35.833.000 | 33.996.602 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii | 431014 | 0 | 5.314.000 | 5.314.000 |
| Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03) | 431016 | 0 | 1.296.000 | 1.296.000 |
| Sume din bugetul de stat cAtre bugetele locale pentru finanTarea aparaturii medicale Si echipamentelor de comunicaTii în urgenta în sanatate | 43101601 | 0 | 1.296.000 | 1.296.000 |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare | 431019 | 4.435.000 | 5.692.000 | 4.226.959 |
| Subventii din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finantarii investi?iilor publice locale, conform OUG nr.83/2021 | 431027 | 3.510.000 | 3.510.000 | 3.509.945 |
| Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | 431033 | 0 | 119.782.000 | 107.869.617 |
| Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12) | 4810 | 39.000 | 39.000 | 29.512 |
| Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)(cod 48.10.16.01 la 48.10.16.03) | 481016 | 39.000 | 39.000 | 29.512 |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori | 48101602 | 39.000 | 39.000 | 0 |
| Prefinantare | 48101603 | 0 | 0 | 29.512 |
| VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL | 000110F | 391.221.000 | 378.739.000 | 337.898.379 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 0002F | 353.172.000 | 223.124.000 | 196.032.160 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 2900F | 353.172.000 | 223.124.000 | 196.032.160 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10) | 3000F | 245.000 | 245.000 | 233.919 |
| Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) | 3010F | 245.000 | 245.000 | 233.919 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30) | 301005F | 245.000 | 245.000 | 233.919 |
| Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice | 30100530F | 245.000 | 245.000 | 233.919 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) | 3300F | 352.927.000 | 222.879.000 | 195.798.241 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+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 | 362.274.000 | 228.171.000 | 193.424.360 |

LEI

| Denumire indicatori | Cod indicatori | Prevederi inițiale | Prevederi definitive | Încasări realizate |
|---|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Taxe si alte venituri in invatamant | 331005F | 150.000 | 150.000 | 213.789 |
| Venituri din prestari de servicii | 331008F | 684.000 | 684.000 | 333.771 |
| Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa | 331016F | 4.000 | 4.000 | 51.693 |
| Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive | 331019F | 550.000 | 550.000 | 447.140 |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 331021F | 301.470.000 | 170.164.000 | 139.892.372 |
| Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 331030F | 51.354.000 | 48.557.000 | 44.382.113 |
| Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala | 331032F | 4.657.000 | 4.657.000 | 4.532.081 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 331050F | 3.405.000 | 3.405.000 | 3.571.401 |
| Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50) | 3510F | 0 | 0 | 3.643 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 351050F | 0 | 0 | 3.643 |
| Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50) | 3610F | 382.000 | 382.000 | 669.251 |
| Alte venituri | 361050F | 382.000 | 382.000 | 669.251 |
| Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) | 3710F | -9.729.000 | -5.674.000 | 1.700.987 |
| Donatii si sponsorizari | 371001F | 111.000 | 2.904.000 | 3.111.500 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 371003F | -9.840.000 | -8.754.000 | -1.587.179 |
| Alte transferuri voluntare | 371050F | 0 | 176.000 | 176.666 |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 4100F | 38.049.000 | 155.615.000 | 141.866.219 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) | 0018F | 38.049.000 | 155.615.000 | 141.866.219 |
| Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.40) | 4310F | 38.049.000 | 155.615.000 | 141.866.219 |
| Subventii pentru institutii publice | 431009F | 38.049.000 | 35.833.000 | 33.996.602 |
| Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale | 431033F | 0 | 119.782.000 | 107.869.617 |
| VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10) - TOTAL | 000110D | 17.824.000 | 24.605.000 | 15.963.595 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.12) | 0002D | 9.840.000 | 8.754.000 | 1.587.179 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14) | 2900D | 9.840.000 | 8.754.000 | 1.587.179 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10) | 3300D | 9.840.000 | 8.754.000 | 1.587.179 |
| Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04) | 3710D | 9.840.000 | 8.754.000 | 1.587.179 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 371004D | 9.840.000 | 8.754.000 | 1.587.179 |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 4100D | 7.945.000 | 15.812.000 | 14.346.904 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) | 0018D | 7.945.000 | 15.812.000 | 14.346.904 |

LEI

| Denumire indicatori | Cod indicatori | Prevederi inițiale | Prevederi definitive | Încasări realizate |
|---|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.50) | 4310D | 7.945.000 | 15.812.000 | 14.346.904 |
| Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății | 431014D | 0 | 5.314.000 | 5.314.000 |
| Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03) | 431016D | 0 | 1.296.000 | 1.296.000 |
| Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate | 43101601D | 0 | 1.296.000 | 1.296.000 |
| Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare | 431019D | 4.435.000 | 5.692.000 | 4.226.959 |
| Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finanțării investițiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021 | 431027D | 3.510.000 | 3.510.000 | 3.509.945 |
| Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12) | 4810D | 39.000 | 39.000 | 29.512 |
| Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP)(cod 48.10.16.01 la 48.10.16.03) | 481016D | 39.000 | 39.000 | 29.512 |
| Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori | 48101602D | 39.000 | 39.000 | 0 |
| Prefinanțare | 48101603D | 0 | 0 | 29.512 |

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ)-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2023**

| LEI | | | | |
|--|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Denumire indicatori | Cod indicatori | Prevederi inițiale | Prevederi definitive | Plăți efectuate |
| TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) | 4910 | 414.896.000 | 409.195.000 | 356.895.681 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10) | 5010 | 20.000 | 20.000 | 2.501 |
| Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50) | 5410 | 20.000 | 20.000 | 2.501 |
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 541010 | 20.000 | 20.000 | 2.501 |
| Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10) | 6310 | 414.876.000 | 409.175.000 | 356.893.180 |
| Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50) | 6510 | 178.000 | 178.000 | 104.397 |
| Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04) | 651007 | 178.000 | 178.000 | 104.397 |
| Invatamant special | 65100704 | 178.000 | 178.000 | 104.397 |
| Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50) | 6610 | 367.597.000 | 360.079.000 | 311.862.529 |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03) | 661006 | 367.597.000 | 360.079.000 | 311.862.529 |
| Spitale generale | 66100601 | 367.597.000 | 360.079.000 | 311.862.529 |
| Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) | 6710 | 47.101.000 | 48.918.000 | 44.926.254 |
| 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 | 18.913.000 | 17.954.000 | 15.420.710 |
| Muzee | 67100303 | 10.119.000 | 9.412.000 | 7.600.604 |
| Alte servicii culturale | 67100330 | 8.794.000 | 8.542.000 | 7.820.106 |
| Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01) | 671005 | 28.188.000 | 30.964.000 | 29.505.544 |
| Sport | 67100501 | 28.188.000 | 30.964.000 | 29.505.544 |
| REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 9610 | -5.851.000 | -5.851.000 | -3.033.707 |
| DEFICIT (99.10.96+99.10.97)_ | 9910 | 5.851.000 | 5.851.000 | 3.033.707 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 991096 | 5.845.000 | 5.845.000 | 3.032.760 |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 991097 | 6.000 | 6.000 | 947 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) | 4910F | 397.066.000 | 384.584.000 | 340.931.139 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10) | 5010F | 20.000 | 20.000 | 2.501 |
| Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50) | 5410F | 20.000 | 20.000 | 2.501 |
| Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 541010F | 20.000 | 20.000 | 2.501 |
| Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10) | 6310F | 397.046.000 | 384.564.000 | 340.928.638 |

LEI

| Denumire indicatori | Cod indicatori | Prevederi inițiale | Prevederi definitive | Plăți efectuate |
|--|----------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50) | 6510F | 178.000 | 178.000 | 104.397 |
| Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04) | 651007F | 178.000 | 178.000 | 104.397 |
| Invatamant special | 65100704F | 178.000 | 178.000 | 104.397 |
| Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50) | 6610F | 354.277.000 | 341.235.000 | 300.155.405 |
| Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03) | 661006F | 354.277.000 | 341.235.000 | 300.155.405 |
| Spitale generale | 66100601F | 354.277.000 | 341.235.000 | 300.155.405 |
| Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) | 6710F | 42.591.000 | 43.151.000 | 40.668.836 |
| 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 | 16.824.000 | 15.865.000 | 14.706.357 |
| Muzee | 67100303F | 8.030.000 | 7.323.000 | 6.886.251 |
| Alte servicii culturale | 67100330F | 8.794.000 | 8.542.000 | 7.820.106 |
| Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01) | 671005F | 25.767.000 | 27.286.000 | 25.962.479 |
| Sport | 67100501F | 25.767.000 | 27.286.000 | 25.962.479 |
| REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 9610F | -5.845.000 | -5.845.000 | -3.032.760 |
| DEFICIT (99.10.96) | 9910F | 5.845.000 | 5.845.000 | 3.032.760 |
| Deficitul sectiunii de functionare | 991096F | 5.845.000 | 5.845.000 | 3.032.760 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10) | 4910D | 17.830.000 | 24.611.000 | 15.964.542 |
| Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10) | 6310D | 17.830.000 | 24.611.000 | 15.964.542 |
| Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50) | 6610D | 13.320.000 | 18.844.000 | 11.707.124 |
| Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03) | 661006D | 13.320.000 | 18.844.000 | 11.707.124 |
| Spitale generale | 66100601D | 13.320.000 | 18.844.000 | 11.707.124 |
| Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50) | 6710D | 4.510.000 | 5.767.000 | 4.257.418 |
| 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 | 2.089.000 | 2.089.000 | 714.353 |
| Muzee | 67100303D | 2.089.000 | 2.089.000 | 714.353 |
| Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01) | 671005D | 2.421.000 | 3.678.000 | 3.543.065 |
| Sport | 67100501D | 2.421.000 | 3.678.000 | 3.543.065 |
| REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT | 9610D | -6.000 | -6.000 | -947 |
| DEFICIT (99.10.97) | 9910D | 6.000 | 6.000 | 947 |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 991097D | 6.000 | 6.000 | 947 |

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI CREDITELOR INTERNE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2023

LEI

| Denumire indicatori | Cod indicatori | Prevederi inițiale | Prevederi definitive | Plăți efectuate |
|---|----------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| TOTAL CHELTUIELI (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+79.07) | 4907 | 38.754.000 | 38.754.000 | 38.752.352 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.07+66.07+67.07+68.07) | 6307 | 3.994.000 | 3.994.000 | 3.993.175 |
| Sanatate (66.07.06+66.07.08+66.07.50) | 6607 | 3.510.000 | 3.510.000 | 3.509.945 |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07.06.03) | 660706 | 3.510.000 | 3.510.000 | 3.509.945 |
| Spitale generale | 66070601 | 3.510.000 | 3.510.000 | 3.509.945 |
| Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.05+68.07.06+68.07.11+68.07.12+68.07.15+68.07.50) | 6807 | 484.000 | 484.000 | 483.230 |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale(cod 68.07.50.50) | 680750 | 484.000 | 484.000 | 483.230 |
| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68075050 | 484.000 | 484.000 | 483.230 |
| Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+83.07+84.07+ 87.07) | 7907 | 34.760.000 | 34.760.000 | 34.759.177 |
| Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01) | 8007 | 4.202.000 | 4.202.000 | 4.201.981 |
| Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.07.01.06+ 80.07.01.10+ 80.07.01.30) | 800701 | 4.202.000 | 4.202.000 | 4.201.981 |
| Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 80070130 | 4.202.000 | 4.202.000 | 4.201.981 |
| Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06+84.07.50) | 8407 | 30.558.000 | 30.558.000 | 30.557.196 |
| Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03) | 840703 | 30.558.000 | 30.558.000 | 30.557.196 |
| Drumuri si poduri | 84070301 | 30.558.000 | 30.558.000 | 30.557.196 |
| CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod 50.07+59.07+63.07+70.07+7407+79.07) | 4907D | 38.754.000 | 38.754.000 | 38.752.352 |
| Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.07+66.07+67.07+68.07) | 6307D | 3.994.000 | 3.994.000 | 3.993.175 |
| Sanatate (cod 66.07.06+66.07.08+66.07.50) | 6607D | 3.510.000 | 3.510.000 | 3.509.945 |
| Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01+66.07.06.03) | 660706D | 3.510.000 | 3.510.000 | 3.509.945 |
| Spitale generale | 66070601D | 3.510.000 | 3.510.000 | 3.509.945 |
| Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.05+68.07.06+68.07.11+68.07.12+68.07.15+68.07.50) | 6807D | 484.000 | 484.000 | 483.230 |
| Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale(cod 68.07.50.50) | 680750D | 484.000 | 484.000 | 483.230 |
| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68075050D | 484.000 | 484.000 | 483.230 |
| Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.07+81.07+83.07+84.07+ 87.07) | 7907D | 34.760.000 | 34.760.000 | 34.759.177 |
| Actiuni generale economice, comerciale si de munca | 8007D | 4.202.000 | 4.202.000 | 4.201.981 |
| Actiuni generale economice si comerciale | 800701D | 4.202.000 | 4.202.000 | 4.201.981 |
| Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale | 80070130D | 4.202.000 | 4.202.000 | 4.201.981 |
| Transporturi (cod 84.07.03+84.07.06+84.07.50D) | 8407D | 30.558.000 | 30.558.000 | 30.557.196 |
| Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03) | 840703D | 30.558.000 | 30.558.000 | 30.557.196 |
| Drumuri si poduri | 84070301D | 30.558.000 | 30.558.000 | 30.557.196 |

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
CABINET PREȘEDINTE
Nr.VIII/11536/23.05.2024

REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotărâre privind aprobarea contului anual de
execuție bugetară pe anul 2023

În temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederilor Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2023, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.5389/2023, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor.

Conform raportului privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2023, înregistrat sub nr.VIII/11535/23.05.2024, în bugetul instituțiilor finanțate integral din bugetului propriu al județului Bistrița-Năsăud, au fost realizate venituri în sumă de 392.722.336 lei, iar cheltuielile efectuate au fost în sumă de 398.342.777 lei, rezultând un deficit în sumă de 5.620.441 lei. Deficitul rezultat a fost acoperit definitiv din excedentul anilor precedenți, în sumă de 22.315.271 lei, rezultând un disponibil la finele anului 2023 de 16.694.830 lei.

De asemenea pentru bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii s-au realizat pe anul 2023 venituri în sumă de 353.861.974 lei, iar cheltuielile efectuate au fost în sumă de 356.895.681 lei, rezultând un deficit în sumă de 3.033.707 lei. Deficitul rezultat a fost acoperit definitiv din excedentul anilor precedenți, în sumă de 5.851.770 lei, rezultând un disponibil la finele anului 2023 de 2.818.063 lei.

Pentru bugetul creditelor interne din împrumutul contractat de la Ministerul Finanțelor publice prin Trezoreria statului în sumă de 99.990.521 lei, în anul 2023 s-au efectuat cheltuieli în sumă 38.752.352 lei.

Având în vedere cele menționate mai sus, aprob inițierea **Proiectului de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2023.**

INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

R A P O R T
privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2023

Bugetului propriu al județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023 a fost format din:

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

A. Bugetul propriu al județului

Execuția bugetară pentru bugetul instituțiilor finanțate integral din bugetul propriu al județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023 (Anexa nr.1 - Venituri și Anexa nr. 2 – Cheltuieli) s-a realizat astfel:

Capitolul I VENITURI

Veniturile totale ale bugetului propriu al județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023 au fost planificate în sumă de 522.673.450 lei și s-au realizat în sumă de 392.722.336 lei, adică 75% din care:

1) Veniturile secțiunii de funcționare au fost planificate în sumă de 182.182.450 lei și s-au realizat în sumă de 169.915.352 lei, adică 93% din care:

1.1 Veniturile proprii – au fost planificate în sumă de 71.217.450 lei și s-au realizat în sumă de 69.069.364 lei, adică în proporție de 97%, din care:

-venituri proprii încasate din impozite și taxe planificate în sumă de 12.992.000 lei și realizate în sumă de 10.844.318 lei, adică în proporție de 83%;

-cote defalcate din impozitul pe venit planificate în sumă de 51.075.000 lei și realizate în sumă de 51.074.602 lei, adică 100%;

-sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud pentru

echilibrarea bugetelor locale planificate în sumă de 7.150.450 lei și realizate în sumă de 7.150.444 lei, adică 100 %.

1.2 Transferuri voluntare - altele decât subvenții, din care:

- vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru alimentarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus), au fost planificate în sumă de -46.389.000 lei și s-au realizat în sumă de -46.389.000 lei.

1.3 Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale au fost planificate în sumă de 150.729.000 lei și s-au realizat în sumă de 140.684.979 lei, adică 93% din care:

-sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor planificate în sumă de 72.963.000 lei și realizate în sumă de 62.918.979 lei, adică 86%;

-sume defalcate din TVA pentru drumuri județene planificate în sumă de 14.912.000 lei și realizate în sumă de 14.912.000 lei, adică 100%;

-sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale planificate în sumă de 62.854.000 lei și realizate în sumă de 62.854.000 lei, adică 100%.

1.4. Subvențiile primite de la alte nivele ale administrației publice au fost planificate în sumă de 6.625.000 lei și s-au realizat în sumă de 6.550.009 lei, adică 99%, din care:

a) subvenții primite de la bugetul de stat planificate în sumă de 6.427.000 lei și realizate în sumă de 6.386.931 lei, adică 99 %, reprezentând subvenții primite pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități ;

b) subvenții primite de la alte bugete locale planificate în sumă de 198.000 lei și realizate în sumă de 163.078 lei, adică 82%, reprezentând subvenții primite pentru instituțiile de asistență socială pentru persoane cu handicap

2) Veniturile secțiunii de dezvoltare au fost planificate în sumă de 340.491.000 lei și s-au realizat în sumă de 222.806.984 lei, adică 65% din care:

2.1. Venituri proprii – planificate în sumă de 107.000 lei și realizate în sumă totală de 107.941 lei, reprezentând venituri din capital - (valorificări de bunuri ale instituțiilor publice și venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unității administrativ-teritoriale).

2.2. Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare au fost planificate în sumă de 18.841.000 lei și s-au realizat în sumă de 3.207.716 lei, sumă cu care a fost acoperit deficitul secțiunii de dezvoltare în cursul anului.

2.3. Vărsămintele din secțiunea de funcționare, au fost planificate în sumă de 46.389.000 lei și s-au realizat în sumă de 46.389.000 lei, sumă cu care a fost acoperit deficitul secțiunii de dezvoltare în cursul anului.

2.4. Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată, neplanificate și realizate în sumă de 11.659.503 lei.

2.5. Subvenții primite de la alte nivele ale administrației publice, din care subvenții de la bugetul de stat planificate în suma de 137.062.000 lei și realizate în sumă de 53.865.104 lei, adică 39%, astfel:

-subvenții primite pentru finanțarea aparaturii medicale și a echipamentelor de comunicații în sănătate planificate în sumă de 1.296.000 lei și încasate în sumă de 1.296.000 lei, adică 100% (Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița);

-subvenții primite pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-socială, planificate în sumă de 2.450.000 lei și încasate în sumă de 1.822.576 lei, adică 74%;

-subvenții primite pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local, neplanificate și încasate în sumă de 89.561 lei;

-subvenții primite pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală planificate în sumă de 9.320.000 lei și încasate în sumă de 7.080.160 lei pentru amenajarea și modernizarea drumurilor județene, adică 76%;

-subvenții primite pentru susținerea derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 planificate în sumă de 16.480.000 lei și încasate în sumă de 5.315.837 lei, adică 32%;

-subvenții primite pentru Programul național de investiții Anghel Saligny, planificate în sumă de 4.500.000 lei și neîncasate;

-alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile, planificate în sumă de 98.100.000 lei și încasate în sumă de 37.425.885 lei, adică 38% din care: fonduri europene nerambursabile 36.107.077 lei și sume aferente TVA în valoare de 1.318.808 lei;

-alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi, planificate în sumă de 4.916.000 lei și încasate în sumă de 835.085 lei, adică 17% din care: fonduri din împrumuturi rambursabile 701.752 lei și sume aferente TVA 133.333 lei.

2.6. Subvenții primite de la UE și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020, în sumă planificată de 138.092.000 lei și încasate în sumă de 107.577.720 lei, adică 78 %, din care:

-subvenții încasate în sumă de 104.875.929 lei, reprezentând sume primite în contul plăților efectuate în anul curent, în anii anteriori și prefinanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională;

-subvenții încasate în sumă de 2.275.805 lei, reprezentând sume primite în contul plăților efectuate în anul curent și în anii anteriori din Fondul Social European;

-subvenții încasate în sumă de 425.986 lei, reprezentând sume primite în contul plăților efectuate în anul curent și în anii anteriori din Fondul de Coeziune.

2.7. Excedentul anului 2022 în sumă de 22.316.000 lei a fost repartizat în anul 2023 pentru acoperirea cheltuielilor astfel:

- cheltuielile secțiunii de funcționare, sume primite pentru calamități din fondul de intervenție în anul 2020-2021 - 2.101.000 lei;
- cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 20.215.000 lei.

Capitolul II CHELTUIELI

Cheltuielile totale ale bugetului propriu al județului Bistrița-Năsăud pe anul 2023 au fost planificate în sumă de 544.989.450 lei și s-au realizat în sumă de 398.342.777 lei astfel:

1) Cheltuielile secțiunii de funcționare au fost planificate în sumă de 184.283.450 lei și s-au realizat în sumă de 160.939.908 lei, adică 87% din care:

- cheltuielile de personal – au fost prevăzute în sumă de 51.766.000 lei, iar plățile nete s-au efectuat în sumă de 49.842.652 lei, adică 96% ;

- bunuri și servicii – au fost prevăzute în sumă de 53.482.450 lei și s-au realizat în sumă de 38.152.231 lei, adică 71%;

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

- dobânzi aferente datoriei publice interne - au fost prevăzute în sumă de 2.803.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 2.801.966 lei, adică 100%;

- transferuri curente către instituții publice – transferuri pentru unitățile de cultură (Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud și Clubul Sportiv „Gloria 2018”) au fost prevăzute în sumă de 35.833.000 lei și s-au realizat în sumă de 33.996.602 lei, adică 95%;

- transferuri interne reprezentând contribuția unităților administrativ teritoriale la Fondul IID – au fost prevăzute credite în sumă de 1.498.000 lei;

- asistență socială – ajutoare sociale pentru plata indemnizațiilor acordate persoanelor cu handicap, ajutoare sociale pentru elevii din învățământul special și Programul pentru Școli al României - au fost prevăzute credite bugetare în sumă planificată de 16.162.000 lei și s-au realizat plăți în sumă de 14.634.702 lei, adică 91%;

- alte cheltuieli - au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 12.166.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 11.280.644 lei, adică 93% astfel: sume alocate pentru salariile personalului neclerical pe culte religioase, premii de excelență pentru elevi, profesori, sportivi și olimpici, burse de merit pentru studenții anului universitar 2022-2023, fonduri nerambursabile alocate din bugetului propriu al județului Bistrița-Năsăud pentru asociații și fundații, sume alocate pentru persoanele cu handicap neîncadrate;

-rambursări de credite interne garantate - planificate în sumă de 10.523.000 lei și plățile nete s-au realizat în sumă de 10.522.675 lei, adică 100%;

-plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, realizate în valoare de 291.564 lei, (sume înregistrate cu semnul minus) cu care se diminuează pe total plățile nete ale secțiunii de funcționare.

2) Cheltuielile secțiunii de dezvoltare au fost planificate în sumă de 360.706.000 lei și s-au realizat în sumă de 237.402.869 lei, adică 66% din care:

-transferuri de capital planificate în sumă de 12.302.000 lei și realizate în sumă de 10.836.959 lei, adică 88% - sume alocate pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgență Bistrița, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, și Clubul Sportiv „Gloria 2018” din bugetul propriu al județului Bistrița-Năsăud și de la bugetul de stat pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgență Bistrița;

-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2007-2013 – cheltuieli neeligibile, planificate în sumă de 230.000 lei și realizate în sumă de 229.639 lei, adică 100%;

-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 planificate în sumă de 184.184.000 lei și realizate în sumă de 142.189.610 lei, adică 77%;

-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR- planificate în sumă de 98.100.000 lei și realizate în sumă de 39.103.475 lei, adică 40%;

- proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut PNRR- planificate în sumă de 4.916.000 lei și realizate în sumă de 699.750 lei, adică 14%;

-cheltuieli de capital planificate în sumă de 51.762.000 lei și realizate în sumă de 35.244.868 lei, adică 68%;

- rambursări de credite - planificate în sumă de 9.212.000 lei și realizate în sumă de 9.211.866 lei, adică 100%;

Execuția bugetară la 31 decembrie 2023 a bugetului propriu al județului Bistrița-Năsăud a înregistrat un deficit în sumă de 5.620.441 lei, calculat astfel : 8.975.444 lei excedent pe secțiunea de funcționare și 14.595.885 lei deficit pe secțiunea de dezvoltare, sume ce reprezintă diferența între veniturile totale încasate și plățile nete realizate în cursul anului 2023 precum și diferența între venituri și cheltuieli pe secțiunile de funcționare și dezvoltare.

La finele anului 2023 excedentul cumulat este în sumă de 16.694.830 lei, sumă ce se va repartiza în bugetul anului 2024 pentru acoperirea cheltuielilor din secțiunea de funcționare și a cheltuielilor din secțiunea de dezvoltare.

Astfel execuția bugetară pe anul 2023 s-a realizat în proporție de 73% din totalul cheltuielilor planificate.

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

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

Capitolul I - VENITURI

Veniturile totale ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 au fost planificate în sumă de 403.344.000 lei și s-au realizat în sumă de 353.861.974 lei, adică 88% din care:

1) Veniturile secțiunii de funcționare au fost planificate în sumă de 378.739.000 lei și s-au realizat în sumă de 337.898.379 lei, adică 89% din care:

1.1 Venituri proprii planificate în sumă de 223.124.000 lei și realizate în sumă de 196.032.160 lei adică în proporție de 88%, din care:

a) Serviciul public comunitar pentru evidența persoanelor Bistrița - venituri proprii planificate în sumă de 20.000 lei și realizate în sumă de 35.641 lei, adică 178%;

b) Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud - venituri proprii planificate în sumă de 200.000 lei și realizate în sumă de 229.792 lei, adică 115%;

c) Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud - venituri proprii planificate în sumă de 450.000 lei și realizate în sumă de 673.820 lei, adică 150%;

d) Clubul Sportiv „Gloria 2018” - venituri proprii planificate în sumă de 4.552.000 lei și realizate în sumă de 4.863.142 lei, adică 107%;

e) Învățământ special - venituri proprii planificate în sumă de 25.000 lei și realizate în sumă de 113.771 lei, adică 455%;

f) Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița - venituri proprii planificate în sumă de 209.123.000 lei și realizate în sumă de 191.703.173 lei, adică 92%;

g) Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (sume care se scad din totalul veniturilor proprii), planificate în sumă de 8.754.000 lei și realizate în sumă de 1.587.179 lei, adică 18%. Această sumă a acoperit deficitul rezultat la secțiunea de dezvoltare ca diferență între veniturile și cheltuielile acestei secțiuni.

1.2 Subvenții de la alte administrații, planificate în sumă de 155.615.000 lei și realizate în sumă de 141.866.219 lei, adică 91%, din care:

a) Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud - transferuri curente alocate din bugetul propriu al județului Bistrița-Năsăud planificate în sumă de 6.903.000 lei și realizate în sumă de 6.886.251 lei, adică 100%;

b) Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud – transferuri curente alocate din bugetul propriu al județului Bistrița-Năsăud planificate în sumă de 7.605.000 lei și realizate în sumă de 7.205.000 lei, adică 95%;

c) Clubul Sportiv „Gloria 2018” – transferuri curente alocate din bugetul județean propriu planificate în sumă de 21.325.000 lei și realizate în sumă de 19.905.351 lei, adică 93% ;

d) Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița- transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale, planificate în sumă de 119.782.000 lei și realizate în sumă de 107.869.617 lei, adică 90%.

2) Veniturile secțiunii de dezvoltare au fost planificate în sumă de 24.605.000 lei și s-au realizat în sumă de 15.963.595 lei, adică 65% din care:

2.1 Vărsăminte din secțiunea de funcționare - planificate în sumă de 8.754.000 lei și realizate în sumă de 1.587.179 lei, adică 18%.

2.2 Subvenții de capital de bugetul propriu al județului Bistrița-Năsăud și bugetul de stat, planificate în sumă de 15.812.000 lei și realizate în sumă de 14.346.904 lei adică 91%, pentru:

a) Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița - subvenții planificate în sumă de 10.120.000 lei și realizate în sumă de 10.119.945 lei, adică 100%, din care :

- subvenții de la bugetul județean propriu 5.314.000 lei;
- subvenții de la bugetul de stat 1.296.000 lei ;
- subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea investițiilor publice locale, conform OUG 83/2021 în sumă de 3.509.945 lei.

b) Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud - subvenții planificate în sumă de 2.044.000 lei și realizate în sumă de 683.894 lei, adică 33%;

c) Clubul Sportiv „Gloria 2018” – subvenții planificate în sumă de 3.648.000 lei și realizate în sumă de 3.543.065 lei, adică 97%.

2.3 Subvenții primite de la UE și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020, în sumă planificată de 39.000 lei și încasată în sumă de 29.512 lei, adică 76%.

Capitolul II – CHELTUIELI

Cheltuielile totale ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 au fost planificate în sumă de 409.195.000 lei și s-au realizat în sumă de 356.895.681 lei, adică 87%, astfel:

1) Cheltuielile secțiunii de funcționare au fost planificate în sumă de 384.584.000 lei și s-au realizat în sumă de 340.931.139 lei, adică 89% din care:

-cheltuielile de personal – au fost prevăzute în sumă de 223.979.000 lei, iar plățile nete s-au efectuat în sumă de 213.566.413 lei, adică 95%;

-bunuri și servicii – au fost prevăzute în sumă de 159.371.000 lei și s-au realizat în sumă de 126.497.396 lei, adică 79%;

-alte cheltuieli - au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 1.234.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 1.166.492 lei, adică 95%, reprezentând sume alocate pentru persoanele cu handicap neîncadrate;

-plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, realizate în valoare de 299.162 lei, (sume înregistrate cu semnul minus) cu care se diminuează pe total plățile nete ale secțiunii de funcționare.

2) Cheltuielile secțiunii de dezvoltare au fost planificate în sumă de 24.611.000 lei și s-au realizat în sumă de 15.964.542 lei, adică 65% din care:

-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 planificate în sumă de 39.000 lei și realizate în sumă de 30.459 lei, adică 78%;

-cheltuieli de capital planificate în sumă de 24.572.000 lei și realizate în sumă de 15.934.083 lei, adică 65%.

La data de 31 decembrie 2023 Județul Bistrița-Năsăud înregistrează plăți restante în sumă de 9.570.461 lei, din care 3.352.376 lei pe secțiunea de funcționare și 6.218.085 lei pe secțiunea de dezvoltare. Aceste sume au fost achitate în prima parte a anului 2024.

C. Bugetul creditelor interne

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

Împrumutul încasat s-a repartizat în bugetul creditelor interne pe anul 2022 și anul 2023 pentru finanțarea obiectivelor de investiții pentru care a fost contractat – (Anexa nr.5)

1) Subcap. 66.07.06.01 „Sănătate”

De la acest subcapitol din bugetul creditelor interne pe anul 2023 s-au asigurat credite bugetare, pentru secțiunea de dezvoltare reprezentând transferuri pentru finanțarea investițiilor publice locale, conform OUG nr. 83/2021, planificate în sumă de 3.510.000 lei și plățile nete realizate în sumă de 3.509.945 lei, adică 100% pentru obiectivul de investiții „Relocare și demolare clădiri tehnice și administrative identificate prin nr. cad. 78917-C2, 78917-C3, 78917-C4, 78917-C6, 78917-C7, 78917-C9 la Spitalul Județean de Urgență Bistrița” (poziția nr.2 din Hotărârea Consiliului județean Bistrița-Năsăud nr.122 din 30.09.2021).

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

De la acest subcapitol din bugetul împrumuturilor pe anul 2023 s-au asigurat credite bugetare, pentru secțiunea de dezvoltare-cheltuieli de capital, planificate în sumă de 484.000 lei și plățile nete realizate în sumă de 483.230 lei, adică 100%, pentru obiectivul de investiții "Construire a trei locuințe protejate și reconversie spații în Centrul de zi oraș Beclean" .

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

De la acest subcapitol din bugetul împrumuturilor pe anul 2023 s-au asigurat credite bugetare, pentru secțiunea de dezvoltare-cheltuieli de capital, planificate în sumă de 4.202.000 lei și plățile nete realizate în sumă de 4.201.981 lei, adică 100%, pentru obiectivul de investiții „Realizare Casa colecțiilor și a documentelor de patrimoniu, b-dul Independenței, nr. 24, Bistrița”;

4) Subcap. 84.07.03.01 „Drumuri și poduri”

De la acest subcapitol din bugetul împrumuturilor pe anul 2023 s-au asigurat credite bugetare, pentru secțiunea de dezvoltare-proiecte cu finanțare nerambursabilă UE și cheltuieli de capital, planificate în sumă de 30.558.000 lei și plățile nete realizate în sumă de 30.557.196 lei, adică 100%, pentru următoarele obiective de investiții:

a) proiecte cu finanțare nerambursabilă UE, în sumă de 29.652.350 lei, din care:

- „Modernizare DJ 162, km 38+839-45+439, Silivașu de Câmpie-Șopteriu” în sumă realizată de 5.705.743 lei;

- „Lucrări de consolidare/stabilizare versanți și refacere platformă DJ 173, Budacu de Sus-Șoimuș” în sumă realizată de 23.946.607 lei.

b) cheltuieli de capital, în sumă de 904.846 lei, din care:

- „PT+execuție Modernizare DJ 172G, Sărățel-DJ 154” în sumă realizată de 437.760 lei;

- „PT+execuție Pod pe DJ 172G, Sărățel-DJ 154” în sumă realizată de 467.086 lei.

La încheierea execuției bugetare pe anul 2022 excedentul bugetului împrumutului intern, în sumă de 38.752.352 lei, a fost utilizat 100% în execuția bugetară a anului 2023.

**Administrator public,
Florin Grigore MOLDOVAN**

**Director executiv,
Duța Răfăla PARASCA**

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.I/11538/23.05.2024

RAPORT
asupra Proiectului de hotărâre privind
aprobarea contului anual de execuție bugetară
pe anul 2023

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/11536 din 23.05.2024 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- raportul nr.VIII/11535 din 23.05.2024 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2023;
- prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.5389/15.12.2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2023, 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 contului anual de execuție bugetară pe anul 2023.

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederilor Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2023, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.5389/15.12.2023, cu modificările și completările ulterioare: *Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor.*

Raportul privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2023, înregistrat sub nr.VIII/11535 din 23.05.2024, reprezintă o analiză financiară a execuției bugetare pe anul 2023 și este întocmit pe baza situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2023, depuse la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud.

Conform raportului, în bugetul instituțiilor finanțate integral din bugetul propriu al județului, au fost realizate venituri în sumă de 392.722.336 lei, iar cheltuielile efectuate au fost în sumă de 398.342.777 lei, rezultând un deficit de 5.620.441 lei. Deficitul rezultat a fost acoperit definitiv din excedentul anilor

precedenți, în sumă de 22.315.271 lei, rezultând un disponibil la finele anului 2023 de 16.694.830 lei.

Pentru bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii s-au realizat pe anul 2023 venituri în sumă de 353.861.974 lei, iar cheltuielile efectuate au fost în sumă de 356.895.681 lei, rezultând un deficit de 3.033.707 lei. Deficitul rezultat a fost acoperit definitiv din excedentul anilor precedenți, în sumă de 5.851.770 lei, rezultând un disponibil la finele anului 2023 de 2.818.063 lei.

Pentru bugetul creditelor interne din împrumutul contractat de la Ministerul Finanțelor publice prin Trezoreria statului în sumă de 99.990.521 lei, în anul 2023 s-au efectuat cheltuieli în sumă 38.752.352 lei, creditul fiind utilizat în întregime.

Pe baza raportului privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2023, a fost întocmită Sinteza privind analiza execuției bugetare pe anul 2023 a bugetelor Județului Bistrița-Năsăud, nr.IB/11489 din 22.05.2024, de către Serviciul financiar contabilitate din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Având în vedere cele de mai sus, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru ca **Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2023** să fie supus analizei și dezbaterii în plenul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

**DIRECTOR EXECUTIV,
DUȚA RAFILA PARASCA**

**ȘEF SERVICIU,
SAVESTIȚA SUSANA ȚIGĂUAN**

S I N T E Z A
privind execuția bugetului județului Bistrița-Năsăud pe anului 2023

Bugetul județean propriu

LEI

| DENUMIRE INDICATORI | PREVEDERI BUGETARE TRIM. IV 2023 | ÎNCASĂRI/PLĂȚI TRIM. IV 2023 | % REALIZĂRI DIN PREVEDERI TRIM. IV 2023 |
|--|--|---------------------------------|---|
| VENITURI-TOTAL | 522.673.450 | 392.722.336 | 75,14 |
| 1.Venituri din impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri | 31.940.000 | 14.159.975 | 44,33 |
| 2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit | 58.225.450 | 58.225.046 | 100,00 |
| 3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată | 150.729.000 | 140.684.979 | 93,34 |
| 4.Subvenții de la alte nivele ale administrației publice | 143.687.000 | 60.415.113 | 42,05 |
| 5.Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate | 0 | 11.659.503 | 0,00 |
| 6.Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări | 138.092.000 | 107.577.720 | 77,90 |
| CHELTUIELI-TOTAL | 544.989.450 | 398.342.777 | 73,09 |
| 1.Cheltuieli de personal | 51.766.000 | 49.842.652 | 96,28 |
| 2.Bunuri și servicii | 53.482.450 | 38.152.231 | 71,34 |
| 3.Dobânzi | 2.803.000 | 2.801.966 | 99,96 |
| 4.Fond de rezervă | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 5.Transferuri între unități ale administrației publice | 48.135.000 | 44.833.561 | 93,14 |
| 6.Alte transferuri | 1.498.000 | 0 | 0,00 |
| 7.Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2007-2013 | 230.000 | 229.639 | 99,84 |
| 8.Asistență socială | 16.162.000 | 14.634.702 | 90,55 |
| 9.Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 184.184.000 | 142.189.610 | 77,20 |
| 10.Alte cheltuieli | 12.166.000 | 11.280.644 | 92,72 |
| 11.Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă PNRR | 98.100.000 | 39.103.475 | 39,86 |
| 12.Proiecte cu finanțare din sumele aferente componente de împrumut a PNRR | 4.916.000 | 699.750 | 14,23 |
| 13.Cheltuieli de capital | 51.762.000 | 35.244.868 | 68,09 |
| 14.Rambursări de credite interne garantate | 10.523.000 | 10.522.675 | 100,00 |
| 15.Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE | 9.212.000 | 9.211.866 | 100,00 |
| 16.Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 0 | -404.862 | 0,00 |
| EXCEDENT/DEFICIT | -22.316.000 | -5.620.441 | |

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

| DENUMIRE INDICATORI | PREVEDERI BUGETARE TRIM. IV 2023 | ÎNCASĂRI/PLĂȚI TRIM. IV 2023 | % REALIZĂRI DIN PREVEDERI TRIM. IV 2023 |
|--|---|---|--|
| VENITURI-TOTAL | 403.344.000 | 353.861.974 | 87,73 |
| 1.Venituri proprii | 231.878.000 | 197.619.339 | 85,23 |
| 2.Subvenții de la alte administrații | 171.427.000 | 156.213.123 | 91,13 |
| 4.Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 39.000 | 29.512 | 75,67 |
| CHELTUIELI-TOTAL | 409.195.000 | 356.895.681 | 87,22 |
| 1.Cheltuieli de personal | 223.979.000 | 213.566.413 | 95,35 |
| 2.Bunuri și servicii | 159.371.000 | 126.497.396 | 79,37 |
| 3.Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 39.000 | 30.459 | 78,10 |
| 4.Alte cheltuieli | 1.234.000 | 1.166.492 | 94,53 |
| 5.Cheltuieli de capital | 24.572.000 | 15.934.083 | 64,85 |
| 6.Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 0 | -299.162 | 0 |
| EXCEDENT/DEFICIT | -5.851.000 | -3.033.707 | |

Bugetul creditelor interne**LEI**

| DENUMIRE INDICATORI | PREVEDERI BUGETARE TRIM. IV 2023 | ÎNCASĂRI/PLĂȚI TRIM. IV 2023 | % REALIZĂRI DIN PREVEDERI TRIM. IV 2023 |
|--|---|---|--|
| VENITURI-TOTAL | 38.754.000 | 38.752.352 | 100,00 |
| CHELTUIELI-TOTAL | 38.754.000 | 38.752.352 | 100,00 |
| 1.Transferuri între unități ale administrației publice | 3.510.000 | 3.509.945 | 100,00 |
| 2.Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 29.653.000 | 29.652.350 | 100,00 |
| 3.Cheltuieli de capital | 5.591.000 | 5.590.057 | 99,98 |
| DISPONIBIL CREDIT INTERN | | 0 | |

NOTĂ: Sinteza privind execuția bugetară este întocmită în baza raportului de execuție bugetară COFOG 3 agregat la nivel de ordonator principal de credite la data de 31 decembrie 2023 validat și semnat electronic de către MFP în sistemul național de raportare FOREXEBUG

**ADMINISTRATOR PUBLIC
FLORIN GRIGORE MOLDOVAN**

**ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONȚABILITATE
SAVESTIȚA SUSANA ȚIGĂUAN**