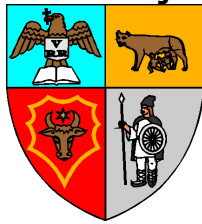


ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD



CONSILIUL JUDEȚEAN

**Proiect de hotărâre nr.VIII/10475 din 12.05.2021
privind aprobarea contului anual de execuție bugetară
pe anul 2020**

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/10474 din 12.05.2021 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- raportul nr.VIII/10473 din 12.05.2021 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2020;
- raportul nr.IV/10478 din 12.05.2021 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.3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, cu modificările și completările ulterioare;
- avizul nr. _____ din _____ 2021 al Comisiei economice;
- avizul nr. _____ din _____ 2021 al Comisiei de administrație;
- avizul nr. _____ din _____ 2021 al Comisiei de sănătate, cultură, tineret și sport;
- avizul nr. _____ din _____ 2021 al Comisiei de urbanism;
- avizul nr. _____ din _____ 2021 al Comisiei juridice și de fonduri europene.

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a), art.182 alin.(1), 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 2020 potrivit raportului și Anexelor nr.1 – 44.

Art. 2 Anexele nr.1 – 44 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

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

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul juridic cu:

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

**INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN**

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

Nr. _____

Din _____ 2021

D.P/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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

Verificat Compartiment pregătire documente, Monitorul Oficial Local	Avizat Direcția administrație locală
Stan Gabriela Cristina, consilier superior	Elena Butta, director executiv
Semnătura:	Semnătura:
Data:	Data:

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL-VENITURI
la data de 31 decembrie 2020

Denumire indicatori	Cod indicatori	LEI		
		Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Încasări realizate
VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	517.482.000	553.093.000	293.787.580
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-J 37.02+ 00.15+ 00.16)	4990	48.267.000	50.202.000	42.615.175
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	140.142.000	169.251.000	160.903.959
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	131.788.000	160.897.000	157.536.147
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	38.756.000	40.691.000	37.996.175
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	0005	614.000	1.514.000	1.469.695
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	0102	614.000	1.514.000	1.469.695
Impozit pe profit de la agentii economici	010201	614.000	1.514.000	1.469.695
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	38.142.000	39.177.000	36.526.480
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	38.142.000	39.177.000	36.526.480
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	33.167.000	34.366.000	32.000.355
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	4.975.000	4.811.000	4.526.125
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	93.032.000	120.206.000	119.539.972
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	91.875.000	119.049.000	118.296.351
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	28.569.000	38.488.000	37.735.351
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	11.221.000	11.221.000	11.221.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	52.085.000	69.340.000	69.340.000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	1.157.000	1.157.000	1.243.621
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	1.139.000	1.139.000	1.222.141
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16020201	87.000	87.000	111.950
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16020202	1.052.000	1.052.000	1.110.191
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	18.000	18.000	21.480
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	8.354.000	8.354.000	3.367.812

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Încasări realizate
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)				
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	0013	189.000	189.000	153.263
Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)	3002	189.000	189.000	153.263
Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice	300205	118.000	118.000	153.263
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	30020530	118.000	118.000	153.263
Venituri din dividende de la alti platitori	300208	71.000	71.000	0
	30020802	71.000	71.000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	8.165.000	8.165.000	3.214.549
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302	966.000	966.000	911.992
Venituri din prestari de servicii	330208	966.000	966.000	911.992
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	7.199.000	7.199.000	2.302.557
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	360247	7.168.000	7.168.000	2.302.547
Alte venituri	360250	31.000	31.000	10
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-9.906.000	-9.843.000	-9.742.100
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	9.906.000	9.843.000	9.742.100
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	0	0	7.567
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)	3902	0	0	7.567
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	0	0	7.567
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	110.494.000	116.976.000	13.584.927
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	110.494.000	116.976.000	13.584.927
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.18 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 la 42.02.45+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.66+42.02.67+42.02.69	4202	110.204.000	116.686.000	13.317.620
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	420216	0	2.925.000	2.925.000
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42021601	0	2.925.000	2.925.000
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	840.000	840.000	569.384
Subventii primite din Fondul de Interventie	420228	0	2.530.000	2.530.000
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	46.764.000	47.740.000	2.872.153

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Încasări realizate
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	420269	62.600.000	62.600.000	4.421.083
Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală	420273	0	51.000	0
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+ 43.02.21+43.02.23 +43.02.24 + 43.02.28 la 43.02.31+43.02.34)	4302	290.000	290.000	267.307
Subvenții primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	430207	290.000	290.000	267.307
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)	4602	0	0	793.639
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	460204	0	0	793.639
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor 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	266.846.000	266.866.000	118.497.488
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	266.846.000	266.866.000	114.442.591
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101	266.846.000	266.866.000	18.376.192
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020102	0	0	8.683.299
Prefinanțare	48020103	0	0	87.383.100
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202	0	0	4.054.897
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020201	0	0	205.371
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020202	0	0	1.245.769
Prefinanțare	48020203	0	0	2.603.757
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102F	124.198.000	155.951.000	152.226.003
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990F	41.099.000	43.034.000	40.305.061
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002F	123.068.000	152.240.000	148.859.312
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003F	131.788.000	160.897.000	157.536.147
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004F	38.756.000	40.691.000	37.996.175
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	0005F	614.000	1.514.000	1.469.695
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	0102F	614.000	1.514.000	1.469.695
Impozit pe profit de la agenții economici	010201F	614.000	1.514.000	1.469.695
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006F	38.142.000	39.177.000	36.526.480
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402F	38.142.000	39.177.000	36.526.480

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Incasări realizate
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201F	33.167.000	34.366.000	32.000.355
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204F	4.975.000	4.811.000	4.526.125
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010F	93.032.000	120.206.000	119.539.972
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102F	91.875.000	119.049.000	118.296.351
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201F	28.569.000	38.488.000	37.735.351
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205F	11.221.000	11.221.000	11.221.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206F	52.085.000	69.340.000	69.340.000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602F	1.157.000	1.157.000	1.243.621
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202F	1.139.000	1.139.000	1.222.141
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201F	87.000	87.000	111.950
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202F	1.052.000	1.052.000	1.110.191
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250F	18.000	18.000	21.480
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012F	-8.720.000	-8.657.000	-8.676.835
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013F	189.000	189.000	153.263
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002F	189.000	189.000	153.263
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205F	118.000	118.000	153.263
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530F	118.000	118.000	153.263
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)	300208F	71.000	71.000	0
Venituri din dividende de la alti platitori	30020802F	71.000	71.000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014F	-8.909.000	-8.846.000	-8.830.098
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302F	966.000	966.000	911.992
Venituri din prestari de servicii	330208F	966.000	966.000	911.992
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	31.000	31.000	10
Alte venituri	360250F	31.000	31.000	10
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702F	-9.906.000	-9.843.000	-9.742.100
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203F	-9.906.000	-9.843.000	-9.742.100
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017F	1.130.000	3.711.000	3.366.691
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018F	1.130.000	3.711.000	3.366.691

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Incasări realizate
Subvenții 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)				
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	4202F	840.000	3.421.000	3.099.384
Subvenții primite din Fondul de Interventie	420221F	840.000	840.000	569.384
Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală	420228F	0	2.530.000	2.530.000
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+43.02.30 +43.02.34)	420273F	0	51.000	0
Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	4302F	290.000	290.000	267.307
VENITURI SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL	000102D	393.284.000	397.142.000	141.561.577
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990D	7.168.000	7.168.000	2.310.114
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002D	17.074.000	17.011.000	12.044.647
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012D	17.074.000	17.011.000	12.044.647
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014D	17.074.000	17.011.000	12.044.647
Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32)	3602D	7.168.000	7.168.000	2.302.547
Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	360247D	7.168.000	7.168.000	2.302.547
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702D	9.906.000	9.843.000	9.742.100
Varsăminte din secțiunea de funcționare	370204D	9.906.000	9.843.000	9.742.100
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015D	0	0	7.567
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902D	0	0	7.567
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	390201D	0	0	7.567
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	0017D	109.364.000	113.265.000	10.218.236
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018D	109.364.000	113.265.000	10.218.236
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+ 42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65+ 42.02.67+42.02.69)	4202D	109.364.000	113.265.000	10.218.236
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	2.925.000	2.925.000
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42021601D	0	2.925.000	2.925.000
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	420265D	46.764.000	47.740.000	2.872.153

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Incasări realizate
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	420269D	62.600.000	62.600.000	4.421.083
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)	4602D	0	0	793.639
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finanțate în cadrul obiectivului convergenta	460203D	0	0	0
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	460204D	0	0	793.639
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor 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)	4802D	266.846.000	266.866.000	118.497.488
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201D	266.846.000	266.866.000	114.442.591
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101D	266.846.000	266.866.000	18.376.192
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020102D	0	0	8.683.299
Prefinanțare	48020103D	0	0	87.383.100
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202D	0	0	4.054.897
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020201D	0	0	205.371
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020202D	0	0	1.245.769
Prefinanțare	48020203D	0	0	2.603.757

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Piați efectuate
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	570.992.000	606.603.000	279.310.941
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	28.455.000	27.539.000	20.367.181
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	24.581.000	23.232.000	17.634.733
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	24.581.000	23.232.000	17.634.733
Autoritati executive	51020103	24.581.000	23.232.000	17.634.733
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	3.874.000	4.307.000	2.732.448
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	50.000	50.000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	1.604.000	1.604.000	1.255.578
Alte servicii publice generale	540250	2.220.000	2.653.000	1.476.870
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902	685.000	885.000	846.717
Aparare (cod 60.02.02)	6002	455.000	455.000	436.837
Aparare nationala	600202	455.000	455.000	436.837
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)	6102	230.000	430.000	409.880
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	230.000	430.000	409.880
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	128.912.000	156.446.000	117.611.632
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502	11.525.000	10.799.000	9.397.023
Invatamant nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207	6.736.000	8.050.000	6.850.529
Invatamant special	65020704	6.736.000	8.050.000	6.850.529
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	4.789.000	2.749.000	2.546.494
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	33.329.000	37.967.000	20.981.595
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206	20.912.000	26.250.000	16.051.108
Spitale generale	66020601	20.912.000	26.250.000	16.051.108
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250	12.417.000	11.717.000	4.930.487
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	12.417.000	11.717.000	4.930.487
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	45.195.000	43.101.000	38.277.455
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	27.561.000	25.897.000	23.856.749
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302	2.345.000	2.105.000	1.999.449
Muzee	67020303	6.079.000	5.529.000	5.017.501
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	11.022.000	11.198.000	10.357.989

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Piați efectuate
Alte servicii culturale	67020330	8.115.000	7.065.000	6.481.810
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205	8.340.000	8.990.000	7.425.186
Sport	67020501	8.340.000	8.990.000	7.425.186
Servicii religioase	670206	8.094.000	6.464.000	6.458.876
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	1.200.000	1.750.000	536.644
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	38.863.000	64.579.000	48.955.559
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	838.000	1.519.000	1.274.996
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205	12.304.000	21.321.000	15.633.268
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	12.304.000	21.321.000	15.633.268
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	25.721.000	41.472.000	31.941.420
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250	0	267.000	105.875
Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale	68025050	0	267.000	105.875
Partea a IV-a SERVICIILOR DE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	11.036.000	11.011.000	3.750.495
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	614.000	1.514.000	1.469.695
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltării comunale	700250	614.000	1.514.000	1.469.695
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	10.422.000	9.497.000	2.280.800
Reducerea si controlul poluarii	740203	74.000	74.000	0
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	10.348.000	9.423.000	2.280.800
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	10.348.000	9.423.000	2.280.800
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	401.904.000	410.722.000	136.734.916
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)	8002	8.689.000	9.730.000	7.574.611
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	800201	8.689.000	9.730.000	7.574.611
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80020110	6.800.000	6.800.000	6.655.048
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	1.889.000	2.930.000	919.563
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302	115.000	116.000	0
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203	115.000	116.000	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330	115.000	116.000	0
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	393.100.000	400.876.000	129.160.305
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	393.100.000	400.876.000	129.160.305
Drumuri si poduri	84020301	393.100.000	400.816.000	129.160.305
Transport in comun	84020302	0	60.000	0
EXCEDENT/DEFICIT	9602	-53.510.000	-53.510.000	14.476.639
EXCEDENT (98.02.96+98.02.97)	9802	0	0	18.709.309
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0	0	18.709.309
DEFICIT (99.02.96+99.02.97)	9902	53.510.000	53.510.000	4.232.670

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Piați efectuate
Deficitul sectiunii de functionare	990296	872.000	872.000	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	52.638.000	52.638.000	4.232.670
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902F	125.070.000	156.823.000	133.516.694
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002F	22.085.000	21.418.000	17.162.893
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102F	18.228.000	17.128.000	14.447.094
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201F	18.228.000	17.128.000	14.447.094
Autoritati executive	51020103F	18.228.000	17.128.000	14.447.094
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402F	3.857.000	4.290.000	2.715.799
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205F	50.000	50.000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210F	1.587.000	1.587.000	1.238.929
Alte servicii publice generale	540250F	2.220.000	2.653.000	1.476.870
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902F	663.000	863.000	824.785
Aparare (cod 60.02.02)	6002F	433.000	433.000	414.905
Aparare nationala	600202F	433.000	433.000	414.905
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102F	230.000	430.000	409.880
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205F	230.000	430.000	409.880
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302F	70.549.000	95.158.000	82.005.024
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502F	9.505.000	8.479.000	7.196.475
Invatamant nedefinitibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207F	4.716.000	5.730.000	4.649.981
Invatamant special	65020704F	4.716.000	5.730.000	4.649.981
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250F	4.789.000	2.749.000	2.546.494
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602F	0	1.902.000	1.902.000
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206F	0	1.902.000	1.902.000
Spitale generale	66020601F	0	1.902.000	1.902.000
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702F	34.123.000	31.623.000	27.661.188
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203F	16.489.000	14.419.000	13.240.482
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302F	2.345.000	2.105.000	1.999.449
Muzee	67020303F	6.079.000	5.389.000	4.898.989
Alte servicii culturale	67020330F	8.065.000	6.925.000	6.342.044
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205F	8.340.000	8.990.000	7.425.186
Sport	67020501F	8.340.000	8.990.000	7.425.186
Servicii religioase	670206F	8.094.000	6.464.000	6.458.876
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250F	1.200.000	1.750.000	536.644
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	26.921.000	53.154.000	45.245.361
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204F	838.000	1.519.000	1.274.996

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Plăți efectuate
Asistența socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)	680205F	9.674.000	18.657.000	15.447.060
Asistența socială în caz de invaliditate	68020502F	9.674.000	18.657.000	15.447.060
Asistența socială pentru familie și copii	680206F	16.409.000	32.711.000	28.417.430
Aițe cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)	680250F	0	267.000	105.875
Aițe cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68025050F	0	267.000	105.875
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902F	688.000	1.588.000	1.469.695
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002F	614.000	1.514.000	1.469.695
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	700250F	614.000	1.514.000	1.469.695
Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402F	74.000	74.000	0
Reducerea și controlul poluării	740203F	74.000	74.000	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902F	31.085.000	37.796.000	32.054.297
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vanatoare (cod 83.02.03)	8302F	115.000	116.000	0
Agricultură (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203F	115.000	116.000	0
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83020330F	115.000	116.000	0
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402F	30.970.000	37.680.000	32.054.297
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203F	30.970.000	37.680.000	32.054.297
Drumuri și poduri	84020301F	30.970.000	37.620.000	32.054.297
Transport în comun	84020302F	0	60.000	0
EXCEDENT (98.02.96)	9802F	0	0	18.709.309
Excedentul secțiunii de funcționare	980296F	0	0	18.709.309
DEFICIT (99.02.96)	9902F	872.000	872.000	0
Deficitul secțiunii de funcționare	990296F	872.000	872.000	0
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902D	445.922.000	449.780.000	145.794.247
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002D	6.370.000	6.121.000	3.204.288
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	5102D	6.353.000	6.104.000	3.187.639
Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)	510201D	6.353.000	6.104.000	3.187.639
Autorități executive	51020103D	6.353.000	6.104.000	3.187.639
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402D	17.000	17.000	16.649
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	540210D	17.000	17.000	16.649
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902D	22.000	22.000	21.932
Aparate (cod 60.02.02)	6002D	22.000	22.000	21.932
Aparate naționale	600202D	22.000	22.000	21.932
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302D	58.363.000	61.288.000	35.606.608
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502D	2.020.000	2.320.000	2.200.548
Invatamant nedefinitibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207D	2.020.000	2.320.000	2.200.548

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Piați efectuate
Invatamant special	65020704D	2.020.000	2.320.000	2.200.548
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602D	33.329.000	36.065.000	19.079.595
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206D	20.912.000	24.348.000	14.149.108
Spitale generale	66020601D	20.912.000	24.348.000	14.149.108
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250D	12.417.000	11.717.000	4.930.487
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050D	12.417.000	11.717.000	4.930.487
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702D	11.072.000	11.478.000	10.616.267
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203D	11.072.000	11.478.000	10.616.267
Muzee	67020303D	0	140.000	118.512
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312D	11.022.000	11.198.000	10.357.989
Alte servicii culturale	67020330D	50.000	140.000	139.766
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	11.942.000	11.425.000	3.710.198
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205D	2.630.000	2.664.000	186.208
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502D	2.630.000	2.664.000	186.208
Asistenta sociala pentru familiile si copii	680206D	9.312.000	8.761.000	3.523.990
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902D	10.348.000	9.423.000	2.280.800
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402D	10.348.000	9.423.000	2.280.800
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205D	10.348.000	9.423.000	2.280.800
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502D	10.348.000	9.423.000	2.280.800
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902D	370.819.000	372.926.000	104.680.619
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)	8002D	8.689.000	9.730.000	7.574.611
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	800201D	8.689.000	9.730.000	7.574.611
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80020110D	6.800.000	6.800.000	6.655.048
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130D	1.889.000	2.930.000	919.563
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402D	362.130.000	363.196.000	97.106.008
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203D	362.130.000	363.196.000	97.106.008
Drumuri si poduri	84020301D	362.130.000	363.196.000	97.106.008
DEFICIT (99.02.97)	9902D	52.638.000	52.638.000	4.232.670
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297D	52.638.000	52.638.000	4.232.670

**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 2020

Denumire indicatori		Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Incasări realizate
					LEI
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)		000110	288.579.000	317.642.000	256.264.402
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		0002	266.045.000	288.379.000	229.677.277
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		2900	266.045.000	288.379.000	229.677.277
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)		3000	1.000.000	1.000.000	172.812
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)		3010	1.000.000	1.000.000	172.812
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)		301005	1.000.000	1.000.000	172.812
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice		30100530	1.000.000	1.000.000	172.812
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		3300	265.045.000	287.379.000	229.504.465
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	264.766.000	284.650.000	226.712.750
Taxe si alte venituri in invatamant		331005	140.000	140.000	123.373
Venituri din prestari de servicii		331008	31.000	31.000	8.977
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa		331016	46.000	46.000	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive		331019	100.000	100.000	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate		331021	205.739.000	219.753.000	185.009.909
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat		331030	45.000.000	50.796.000	34.826.609
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala		331032	6.600.000	6.600.000	3.338.963
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		331050	7.110.000	7.184.000	3.404.919
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)		3610	160.000	160.000	191.482
Alte venituri		361050	160.000	160.000	191.482
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)		3710	119.000	2.569.000	2.600.233
Donatii si sponsorizari		371001	119.000	2.369.000	2.400.233
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)		371003	-7.010.000	-8.368.000	-4.053.526
Varsaminte din sectiunea de functionare		371004	7.010.000	8.368.000	4.053.526
Alte transferuri voluntare		371050	0	200.000	200.000

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Încasări realizate
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100	22.534.000	29.216.000	26.552.323
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	50.000	4.515.000	4.491.604
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+42.10.62+42.10.70)	4210	0	850.000	849.692
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiv?	421081	0	155.000	154.692
Sume alocate pentru stimulentele de risc	421082	0	695.000	695.000
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.35)	4310	22.534.000	28.366.000	25.702.631
Subventii pentru institutii publice	431009	22.484.000	21.304.000	18.666.219
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010	0	1.902.000	1.902.000
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014	0	460.000	458.634
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	2.925.000	2.925.000
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical Si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	43101601	0	2.925.000	2.925.000
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	50.000	280.000	258.278
Sume alocate pentru stimulentele de risc	431040	0	1.495.000	1.492.500
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	0	47.000	34.802
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)(cod 48.10.16.01 la 48.10.16.03)	481016	0	47.000	34.802
Prefinantare	48101603	0	47.000	34.802
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110F	281.519.000	305.562.000	248.534.162
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002F	259.035.000	280.011.000	225.623.751
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900F	259.035.000	280.011.000	225.623.751
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000F	1.000.000	1.000.000	172.812
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010F	1.000.000	1.000.000	172.812
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005F	1.000.000	1.000.000	172.812
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30100530F	1.000.000	1.000.000	172.812
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300F	258.035.000	279.011.000	225.450.939
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310F	264.766.000	284.650.000	226.712.750
Taxe si alte venituri in invatamant	331005F	140.000	140.000	123.373
Venituri din prestari de servicii	331008F	31.000	31.000	8.977
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016F	46.000	46.000	0

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Încasări realizate
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019F	100.000	100.000	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021F	205.739.000	219.753.000	185.009.909
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030F	45.000.000	50.796.000	34.826.609
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032F	6.600.000	6.600.000	3.338.963
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050F	7.110.000	7.184.000	3.404.919
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610F	160.000	160.000	191.482
Alte venituri	361050F	160.000	160.000	191.482
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710F	-6.891.000	-5.799.000	-1.453.293
Donații si sponsorizari	371001F	119.000	2.369.000	2.400.233
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003F	-7.010.000	-8.368.000	-4.053.526
Alte transferuri voluntare	371050F	0	200.000	200.000
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100F	22.484.000	25.551.000	22.910.411
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018F	22.484.000	25.551.000	22.910.411
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)	4210F	0	850.000	849.692
Sume alocate pentru indemnizatii aferente suspendarii temporare a contractului de activitate sportiva	421081F	0	155.000	154.692
Sume alocate pentru stimulente de risc	421082F	0	695.000	695.000
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310F	22.484.000	24.701.000	22.060.719
Subventii pentru institutii publice	431009F	22.484.000	21.304.000	18.666.219
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010F	0	1.902.000	1.902.000
Sume alocate pentru stimulente de risc	431040F	0	1.495.000	1.492.500
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110D	7.060.000	12.080.000	7.730.240
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002D	7.010.000	8.368.000	4.053.526
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900D	7.010.000	8.368.000	4.053.526
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3300D	7.010.000	8.368.000	4.053.526
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.04)	3710D	7.010.000	8.368.000	4.053.526
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004D	7.010.000	8.368.000	4.053.526
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100D	50.000	3.665.000	3.641.912
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018D	50.000	3.665.000	3.641.912
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.35)	4310D	50.000	3.665.000	3.641.912
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014D	0	460.000	458.634

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Incasări realizate
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	431016D	0	2.925.000	2.925.000
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	43101601D	0	2.925.000	2.925.000
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019D	50.000	280.000	258.278
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12)	4810D	0	47.000	34.802
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)(cod 48.10.16.01 la 48.10.16.03)	481016D	0	47.000	34.802
Prefinantare	48101603D	0	47.000	34.802

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGEȚULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ)-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020**

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Plăți efectuate
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	294.955.000	324.018.000	257.197.339
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	294.955.000	324.018.000	257.197.339
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	6510	204.000	204.000	19.686
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04)	651007	204.000	204.000	19.686
Invatamant special	65100704	204.000	204.000	19.686
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	269.328.000	298.626.000	237.392.402
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	269.328.000	298.626.000	237.392.402
Spitale generale	66100601	269.328.000	298.626.000	237.392.402
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	25.423.000	25.188.000	19.785.251
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	15.920.000	14.367.000	11.567.132
Muzee	67100303	6.431.000	5.928.000	5.052.247
Alte servicii culturale	67100330	9.489.000	8.439.000	6.514.885
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	9.503.000	10.821.000	8.218.119
Sport	67100501	9.503.000	10.821.000	8.218.119
EXCEDENT/DEFICIT	9610	-6.376.000	-6.376.000	-932.937
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	9810	0	0	4.056
Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097	0	0	4.056
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)	9910	6.376.000	6.376.000	936.993
Deficitul sectiunii de functionare	991096	6.376.000	6.376.000	936.993
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910F	287.895.000	311.938.000	249.471.155
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310F	287.895.000	311.938.000	249.471.155
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	6510F	204.000	204.000	19.686
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04)	651007F	204.000	204.000	19.686
Invatamant special	65100704F	204.000	204.000	19.686
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610F	262.328.000	286.883.000	229.965.242

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Piați efectuate
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006F	262.328.000	286.883.000	229.965.242
Spitale generale	66100601F	262.328.000	286.883.000	229.965.242
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710F	25.363.000	24.851.000	19.486.227
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	15.870.000	14.040.000	11.274.108
Muzee	67100303F	6.431.000	5.741.000	4.898.989
Alte servicii culturale	67100330F	9.439.000	8.299.000	6.375.119
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005F	9.493.000	10.811.000	8.212.119
Sport	67100501F	9.493.000	10.811.000	8.212.119
DEFICIT (99.10.96)	9910F	6.376.000	6.376.000	936.993
Deficitul sectiunii de functionare	991096F	6.376.000	6.376.000	936.993
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910D	7.060.000	12.080.000	7.726.184
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310D	7.060.000	12.080.000	7.726.184
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610D	7.000.000	11.743.000	7.427.160
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006D	7.000.000	11.743.000	7.427.160
Spitale generale	66100601D	7.000.000	11.743.000	7.427.160
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710D	60.000	337.000	299.024
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	50.000	327.000	293.024
Muzee	67100303D	0	187.000	153.258
Alte servicii culturale	67100330D	50.000	140.000	139.766
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005D	10.000	10.000	6.000
Sport	67100501D	10.000	10.000	6.000
EXCEDENT (98.10.97)	9810D	0	0	4.056
Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097D	0	0	4.056

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		24.581.000	23.232.000	17.634.733	17.634.733	17.634.733
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	18.228.000	17.128.000	14.447.094	14.447.094	14.447.094
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	18.228.000	17.128.000	14.510.372	14.510.372	14.510.372
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	14.600.000	13.500.000	12.179.816	12.179.816	12.179.816
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001	14.083.000	13.184.000	11.913.239	11.913.239	11.913.239
Salarii de baza	100101	12.514.000	11.615.000	10.580.973	10.580.973	10.580.973
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112	915.000	915.000	817.441	817.441	817.441
Indemnizatii de delegare	100113	40.000	40.000	1.414	1.414	1.414
Indemnizatii de hrana	100117	510.000	510.000	460.811	460.811	460.811
Alte drepturi salariale in bani	100130	104.000	104.000	52.600	52.600	52.600
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	201.000	0	0	0	0
Tichete de vacanta	100206	201.000	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	316.000	316.000	266.577	266.577	266.577
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	316.000	316.000	266.577	266.577	266.577
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	3.500.000	3.500.000	2.263.597	2.263.597	2.263.597
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	1.542.000	1.617.000	1.247.979	1.247.979	1.247.979
Furnituri de birou	200101	60.000	60.000	45	45	45
Materiale pentru curatenie	200102	35.000	35.000	5.213	5.213	5.213
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	250.000	250.000	231.308	231.308	231.308
Apa, canal si salubritate	200104	25.000	25.000	14.169	14.169	14.169
Carburanti si lubrifianti	200105	160.000	160.000	40.000	40.000	40.000
Piese de schimb	200106	95.000	95.000	37.719	37.719	37.719
Transport	200107	10.000	10.000	0	0	0

Cap.51.02.01.03 "Autorități executive"

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	107.000	107.000	83.023	83.023	83.023
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	650.000	665.000	660.094	660.094	660.094
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	150.000	210.000	176.408	176.408	176.408
Reparatii curente	2002	330.000	260.000	130.599	130.599	130.599
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	0	55.000	9.222	9.222	9.222
Medicamente	200401	0	0	0	0	0
Materiale sanitare	200402	0	55.000	9.222	9.222	9.222
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	65.000	65.000	55.649	55.649	55.649
Alte obiecte de inventar	200530	65.000	65.000	55.649	55.649	55.649
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	200.000	100.000	32.533	32.533	32.533
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	140.000	90.000	32.533	32.533	32.533
Deplasari in strainatate	200602	60.000	10.000	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	26.000	26.000	11.725	11.725	11.725
Consultanta si expertiza	2012	36.000	36.000	1.500	1.500	1.500
Pregatire profesionala	2013	50.000	50.000	6.697	6.697	6.697
Protectia muncii	2014	3.000	43.000	1.910	1.910	1.910
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	2025	30.000	30.000	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	1.218.000	1.218.000	765.783	765.783	765.783
Reclama si publicitate	203001	185.000	185.000	111.255	111.255	111.255
Protocol si reprezentare	203002	200.000	200.000	47.021	47.021	47.021
Prime de asigurare non-viata	203003	90.000	90.000	35.612	35.612	35.612
Chirii	203004	75.000	75.000	66.037	66.037	66.037
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	203007	15.000	15.000	774	774	774
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	653.000	653.000	505.084	505.084	505.084
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59	128.000	128.000	66.959	66.959	66.959
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	128.000	128.000	66.959	66.959	66.959
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F	0	0	-63.278	-63.278	-63.278
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F	0	0	-63.278	-63.278	-63.278
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101	0	0	-63.278	-63.278	-63.278

Cap.51.02.01.03 "Autorități executive"

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	6.353.000	6.104.000	3.187.639	3.187.639	3.187.639
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	2.553.000	2.553.000	402.814	402.814	402.814
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802	2.553.000	2.553.000	402.814	402.814	402.814
Finanțarea națională	580201	383.000	383.000	8.625	8.625	8.625
Finanțarea externă nerambursabilă	580202	2.170.000	2.170.000	394.189	394.189	394.189
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	3.800.000	3.551.000	2.784.825	2.784.825	2.784.825
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	3.800.000	3.551.000	2.784.825	2.784.825	2.784.825
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	3.800.000	3.551.000	2.784.825	2.784.825	2.784.825
Construcții	710101	600.000	776.000	716.119	716.119	716.119
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	710103	126.000	126.000	104.402	104.402	104.402
Alte active fixe	710130	3.074.000	2.649.000	1.964.304	1.964.304	1.964.304

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Cap.54.02.05 "Fond de rezervă la dispoziția autorităților locale"	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
			inițiale	trimestriale			
	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		50.000	50.000	0	0	0
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	50.000	50.000	0	0	0
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	50.000	50.000	0	0	0
	TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	50.000	50.000	0	0	0
	Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale	5004	50.000	50.000	0	0	0

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

LEI

Cap.54.02.10 "Servicii publice comunitare pentru evidența populației"

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.604.000	1.604.000	1.255.578	1.255.578	1.255.578
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	1.587.000	1.587.000	1.238.929	1.238.929	1.238.929
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	1.587.000	1.587.000	1.238.929	1.238.929	1.238.929
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	1.447.000	1.447.000	1.139.970	1.139.970	1.139.970
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001	1.385.000	1.416.000	1.114.909	1.114.909	1.114.909
Salarii de baza	100101	1.287.000	1.318.000	1.043.692	1.043.692	1.043.692
Alte sporuri	100106	16.000	16.000	13.865	13.865	13.865
Indemnizatii de delegare	100113	2.000	2.000	80	80	80
Indemnizatii de hrana	100117	80.000	80.000	57.272	57.272	57.272
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	31.000	0	0	0	0
Tichete de vacanta	100206	31.000	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	31.000	31.000	25.061	25.061	25.061
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	31.000	31.000	25.061	25.061	25.061
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	140.000	140.000	98.959	98.959	98.959
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	97.000	97.000	91.639	91.639	91.639
Furnituri de birou	200101	10.000	10.000	9.813	9.813	9.813
Materialie pentru curatenie	200102	2.000	2.000	1.987	1.987	1.987
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	18.000	18.000	17.892	17.892	17.892
Apa, canal si salubritate	200104	2.000	2.000	1.871	1.871	1.871
Carburanti si lubrifianti	200105	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	8.000	8.000	6.250	6.250	6.250
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	200109	44.000	44.000	40.913	40.913	40.913
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	6.000	6.000	5.913	5.913	5.913

Cap.54.02.10 "Servicii publice comunitare pentru evidența populației"

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
Reparatii curente	2002	3.000	3.000	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	5.000	5.000	2.283	2.283	2.283
Alte obiecte de inventar	200530	5.000	5.000	2.283	2.283	2.283
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	24.000	24.000	643	643	643
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	24.000	24.000	643	643	643
Pregatire profesionala	2013	4.000	4.000	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	7.000	7.000	4.394	4.394	4.394
Reclama si publicitate	203001	1.000	1.000	399	399	399
Prime de asigurare non-viata	203003	6.000	6.000	3.995	3.995	3.995
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	17.000	17.000	16.649	16.649	16.649
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	17.000	17.000	16.649	16.649	16.649
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	17.000	17.000	16.649	16.649	16.649
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	17.000	17.000	16.649	16.649	16.649
Alte active fixe	710130	17.000	17.000	16.649	16.649	16.649

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Cap.54.02.50 "Alte servicii publice generale"	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
			inițiale	trimestriale			
	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.220.000	2.653.000	1.476.870	1.476.870	1.476.870
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	2.220.000	2.653.000	1.476.870	1.476.870	1.476.870
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	2.220.000	2.653.000	1.476.870	1.476.870	1.476.870
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	2.220.000	2.653.000	1.476.870	1.476.870	1.476.870
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	80.000	95.000	53.088	53.088	53.088
	Carburanti si lubrifianti	200105	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	30.000	30.000	26.048	26.048	26.048
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	0	15.000	7.040	7.040	7.040
	Reparatii curente	2002	5.000	5.000	1.447	1.447	1.447
	Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	30.000	15.000	12.970	12.970	12.970
	Hrana pentru oameni	200301	30.000	15.000	12.970	12.970	12.970
	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	6.000	6.000	1.932	1.932	1.932
	Materiale sanitare	200402	6.000	6.000	1.932	1.932	1.932
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	34.000	34.000	32.704	32.704	32.704
	Uniforme si echipament	200501	34.000	34.000	32.704	32.704	32.704
	Pregatire profesionala	2013	4.000	4.000	0	0	0
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	2.061.000	2.494.000	1.374.729	1.374.729	1.374.729
	Prime de asigurare non-viata	203003	41.000	41.000	14.472	14.472	14.472
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	2.020.000	2.453.000	1.360.257	1.360.257	1.360.257

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

LEI

Cap.60.02.02.01 "Apărare națională"-C.M.J. Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		initiale	trimestriale			
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		422.000	422.000	418.389	418.389	418.389
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	400.000	400.000	396.457	396.457	396.457
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	400.000	400.000	396.457	396.457	396.457
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	400.000	400.000	396.457	396.457	396.457
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	139.000	135.000	132.138	132.138	132.138
Furnituri de birou	200101	4.000	4.000	3.997	3.997	3.997
Materiale pentru curatenie	200102	4.000	4.000	3.997	3.997	3.997
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	55.000	55.000	54.999	54.999	54.999
Apa, canal si salubritate	200104	9.000	4.000	2.950	2.950	2.950
Carburanti si lubrifianti	200105	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Piese de schimb	200106	2.000	2.000	1.726	1.726	1.726
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	8.000	7.000	5.769	5.769	5.769
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	23.000	23.000	22.762	22.762	22.762
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	18.000	21.000	20.938	20.938	20.938
Reparatii curente	2002	14.000	16.000	15.993	15.993	15.993
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	6.000	6.000	5.945	5.945	5.945
Alte obiecte de inventar	200530	6.000	6.000	5.945	5.945	5.945
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	241.000	243.000	242.381	242.381	242.381
Prime de asigurare non-viata	203003	8.000	8.000	7.382	7.382	7.382
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	233.000	235.000	234.999	234.999	234.999
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	22.000	22.000	21.932	21.932	21.932
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	22.000	22.000	21.932	21.932	21.932
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	22.000	22.000	21.932	21.932	21.932
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	22.000	22.000	21.932	21.932	21.932
Alte active fixe	710130	22.000	22.000	21.932	21.932	21.932

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		initiale	trimestriale			
Cap.60.02.02.02 "Apărare națională"-S.T.P.S.						
Denumirea indicatorilor						
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		33.000	33.000	18.448	18.448	18.448
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	33.000	33.000	18.448	18.448	18.448
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	33.000	33.000	18.448	18.448	18.448
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	33.000	33.000	18.448	18.448	18.448
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	24.000	23.000	10.606	10.606	10.606
Furnituri de birou	200101	3.000	3.000	2.656	2.656	2.656
Materiale pentru curatenie	200102	1.000	1.000	708	708	708
Carburanți si lubrifianti	200105	12.000	12.000	3.612	3.612	3.612
Piese de schimb	200106	2.000	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	3.000	3.000	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	3.000	4.000	3.630	3.630	3.630
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	3.000	3.000	2.998	2.998	2.998
Alte obiecte de inventar	200530	3.000	3.000	2.998	2.998	2.998
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	6.000	7.000	4.844	4.844	4.844
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	6.000	7.000	4.844	4.844	4.844

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
Cap.61.02.05 "Protecție civilă și protecția contra incendiilor"						
Denumirea indicatorilor						
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		230.000	430.000	409.880	409.880	409.880
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	230.000	430.000	409.880	409.880	409.880
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	230.000	430.000	409.880	409.880	409.880
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	230.000	430.000	409.880	409.880	409.880
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	114.000	121.000	109.914	109.914	109.914
Furnituri de birou	200101	6.000	6.000	5.398	5.398	5.398
Materiale pentru curatenie	200102	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	1.000	2.000	1.173	1.173	1.173
Apa, canal si salubritate	200104	1.000	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	200105	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Piese de schimb	200106	25.000	31.000	30.942	30.942	30.942
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	15.000	15.000	10.646	10.646	10.646
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	30.000	30.000	25.855	25.855	25.855
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	20.000	21.000	20.400	20.400	20.400
Reparatii curente	2002	66.000	106.000	100.505	100.505	100.505
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	0	155.000	154.981	154.981	154.981
Materiale sanitare	200402	0	155.000	154.981	154.981	154.981
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	40.000	39.000	38.800	38.800	38.800
Alte obiecte de inventar	200530	40.000	39.000	38.800	38.800	38.800
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	10.000	9.000	5.680	5.680	5.680
Prime de asigurare non-viata	203003	10.000	9.000	5.680	5.680	5.680

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		883.000	1.071.000	843.316	843.316	843.316
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	869.000	1.057.000	829.516	829.516	829.516
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	869.000	1.057.000	829.516	829.516	829.516
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	600.000	550.000	446.781	446.781	446.781
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	467.000	437.000	354.470	354.470	354.470
Furnituri de birou	200101	4.000	4.000	3.476	3.476	3.476
Materiale pentru curatenie	200102	10.000	15.000	14.033	14.033	14.033
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	168.000	118.000	69.747	69.747	69.747
Apa, canal si salubritate	200104	40.000	50.000	39.737	39.737	39.737
Carburanti si lubrifianti	200105	5.000	5.000	0	0	0
Transport	200107	18.000	18.000	7.392	7.392	7.392
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	11.000	11.000	8.060	8.060	8.060
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	205.000	205.000	202.930	202.930	202.930
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	6.000	11.000	9.095	9.095	9.095
Reparatii curente	2002	53.000	33.000	31.793	31.793	31.793
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	14.000	24.000	17.453	17.453	17.453
Medicamente	200401	8.000	8.000	1.570	1.570	1.570
Materiale sanitare	200402	6.000	16.000	15.883	15.883	15.883
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	45.000	25.000	23.168	23.168	23.168
Alte obiecte de inventar	200530	45.000	25.000	23.168	23.168	23.168
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	3.000	3.000	0	0	0
Pregatire profesionala	2013	10.000	20.000	15.502	15.502	15.502
Protectia muncii	2014	2.000	2.000	466	466	466
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	6.000	6.000	3.929	3.929	3.929

Cap.65.02.07.041 "Invățământ special-C.S.E.I. nr.1 Bistrița"

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
Prime de asigurare non-viata	203003	1.000	1.000	376	376	376
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	5.000	5.000	3.553	3.553	3.553
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	269.000	507.000	382.735	382.735	382.735
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702	269.000	507.000	382.735	382.735	382.735
Ajutoare sociale in numerar	570201	269.000	507.000	382.735	382.735	382.735
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	14.000	14.000	13.800	13.800	13.800
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	14.000	14.000	13.800	13.800	13.800
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	14.000	14.000	13.800	13.800	13.800
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	14.000	14.000	13.800	13.800	13.800
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	14.000	14.000	13.800	13.800	13.800

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
 la data de 31 decembrie 2020

Cap.65.02.07.042 "Învățământ special-C.S.E.I. nr.2 Bistrița"

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		trimestriale				
		inițiale				
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		959.000	1.201.000	759.432	759.432	759.432
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	909.000	1.151.000	719.385	719.385	719.385
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	909.000	1.151.000	719.385	719.385	719.385
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	559.000	494.000	265.008	265.008	265.008
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	308.000	234.000	180.587	180.587	180.587
Furnituri de birou	200101	8.000	8.000	6.583	6.583	6.583
Materiale pentru curatenie	200102	18.000	28.000	27.782	27.782	27.782
Incalzit; iluminat si forta motrica	200103	177.000	99.000	83.101	83.101	83.101
Apa, canal si salubritate	200104	45.000	40.000	23.790	23.790	23.790
Transport	200107	26.000	15.000	9.688	9.688	9.688
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	6.000	6.000	3.099	3.099	3.099
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	16.000	16.000	9.372	9.372	9.372
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	12.000	22.000	17.172	17.172	17.172
Reparatii curente	2002	129.000	99.000	19.029	19.029	19.029
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	11.000	36.000	7.562	7.562	7.562
Medicamente	200401	8.000	5.000	1.338	1.338	1.338
Materiale sanitare	200402	3.000	31.000	6.224	6.224	6.224
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	61.000	64.000	35.925	35.925	35.925
Uniforme si echipament	200501	5.000	8.000	1.434	1.434	1.434
Alte obiecte de inventar	200530	56.000	56.000	34.491	34.491	34.491
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	3.000	3.000	2.998	2.998	2.998
Pregatire profesionala	2013	18.000	14.000	2.332	2.332	2.332
Protectia muncii	2014	8.000	13.000	4.347	4.347	4.347
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	21.000	31.000	12.228	12.228	12.228

Cap.65.02.07.042 "Învățământ special-C.S.E.I. nr.2 Bistrița"

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
Prime de asigurare non-viata	203003	1.000	1.000	486	486	486
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	20.000	30.000	11.742	11.742	11.742
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	350.000	657.000	454.377	454.377	454.377
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702	350.000	657.000	454.377	454.377	454.377
Ajutoare sociale in numerar	570201	350.000	657.000	454.377	454.377	454.377
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	50.000	50.000	40.047	40.047	40.047
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	50.000	50.000	40.047	40.047	40.047
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	50.000	50.000	40.047	40.047	40.047
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	50.000	50.000	40.047	40.047	40.047
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	14.000	14.000	13.800	13.800	13.800
Alte active fixe	710130	36.000	36.000	26.247	26.247	26.247

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Cap.65.02.07.043 "Învățământ special-Școala Profesională Specială "Sfânta Maria" Bistrița"	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
			inițiale	trimestriale			
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.934.000	3.721.000	3.506.439	3.506.439	3.506.439
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	1.069.000	1.556.000	1.449.254	1.449.254	1.449.254
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	1.069.000	1.556.000	1.449.254	1.449.254	1.449.254
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	708.000	968.000	931.530	931.530	931.530
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	429.000	348.000	322.929	322.929	322.929
	Furnituri de birou	200101	10.000	10.000	4.502	4.502	4.502
	Materiale pentru curatenie	200102	25.000	35.000	30.613	30.613	30.613
	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	250.000	186.000	185.814	185.814	185.814
	Apa, canal si salubritate	200104	60.000	35.000	26.764	26.764	26.764
	Transport	200107	6.000	6.000	3.672	3.672	3.672
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	8.000	6.000	5.086	5.086	5.086
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	30.000	30.000	29.546	29.546	29.546
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	40.000	40.000	36.932	36.932	36.932
	Reparatii curente	2002	220.000	526.000	526.000	526.000	526.000
	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	4.000	18.000	10.561	10.561	10.561
	Medicamente	200401	4.000	8.000	3.775	3.775	3.775
	Materiale sanitare	200402	0	10.000	6.786	6.786	6.786
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	17.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Alte obiecte de inventar	200530	17.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	3.000	3.000	57	57	57
	Deplasari interne, detasari, transferari	200601	3.000	3.000	57	57	57
	Pregatire profesionala	2013	10.000	5.000	4.282	4.282	4.282
	Protectia muncii	2014	2.000	0	0	0	0
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	23.000	1.000	701	701	701

Cap.65.02.07.043 "Învățământ special-Școala Profesională Specială "Sfânta Maria" Bistrița"

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piști efectuate
		inițiale	trimestriale			
Prime de asigurare non-viața	203003	3.000	1.000	701	701	701
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	203030	20.000	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	361.000	588.000	517.724	517.724	517.724
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702	361.000	588.000	517.724	517.724	517.724
Ajutoare sociale în numerar	570201	361.000	588.000	517.724	517.724	517.724
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	1.865.000	2.165.000	2.057.185	2.057.185	2.057.185
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	1.865.000	2.165.000	2.057.185	2.057.185	2.057.185
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	1.865.000	2.165.000	2.057.185	2.057.185	2.057.185
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	506.000	506.000	400.184	400.184	400.184
Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale	710103	506.000	506.000	400.184	400.184	400.184
Reparații capitale aferente activelor fixe	7103	1.359.000	1.659.000	1.657.001	1.657.001	1.657.001

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Cap.65.02.07.044 "Învățământ special-C.S.E.I. Lacrima Unirea"	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
			inițiale	trimestriale			
	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		959.000	1.065.000	972.113	972.113	972.113
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	896.000	1.002.000	909.796	909.796	909.796
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	896.000	1.002.000	909.796	909.796	909.796
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	638.000	578.000	544.564	544.564	544.564
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	254.000	209.000	179.090	179.090	179.090
	Furnituri de birou	200101	6.000	6.000	5.985	5.985	5.985
	Materiale pentru curatenie	200102	6.000	6.000	5.874	5.874	5.874
	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	100.000	93.000	68.743	68.743	68.743
	Apa, canal si salubritate	200104	15.000	17.000	12.805	12.805	12.805
	Carburanti si lubrifianti	200105	8.000	6.000	5.809	5.809	5.809
	Piese de schimb	200106	3.000	0	0	0	0
	Transport	200107	32.000	14.000	13.362	13.362	13.362
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	11.000	11.000	10.616	10.616	10.616
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	65.000	45.000	44.955	44.955	44.955
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	8.000	11.000	10.941	10.941	10.941
	Reparatii curente	2002	216.000	225.000	224.925	224.925	224.925
	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	5.000	6.000	5.489	5.489	5.489
	Medicamente	200401	2.000	1.000	983	983	983
	Materiale sanitare	200402	3.000	5.000	4.506	4.506	4.506
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	128.000	107.000	106.992	106.992	106.992
	Alte obiecte de inventar	200530	128.000	107.000	106.992	106.992	106.992
	Carti, publicatii si materiale documentare	2011	1.000	1.000	956	956	956
	Pregatire profesionala	2013	31.000	25.000	23.435	23.435	23.435
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	3.000	5.000	3.677	3.677	3.677

Cap.65.02.07.044 "Învățământ special-C.S.E.I. Lacrima Unirea"

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
Prime de asigurare non-viața	203003	3.000	5.000	3.677	3.677	3.677
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	258.000	424.000	365.232	365.232	365.232
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702	258.000	424.000	365.232	365.232	365.232
Ajutoare sociale in numerar	570201	258.000	424.000	365.232	365.232	365.232
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	63.000	63.000	62.317	62.317	62.317
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	63.000	63.000	62.317	62.317	62.317
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	63.000	63.000	62.317	62.317	62.317
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	63.000	63.000	62.317	62.317	62.317
Alte active fixe	710130	63.000	63.000	62.317	62.317	62.317

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Cap.65.02.07.045 "Învățământ special-C.S.E.I. Beclean"	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
			inițiale	trimestriale			
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)						
	SECTIONEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	739.000	750.000	580.809	580.809	580.809
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	719.000	730.000	560.810	560.810	560.810
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	486.000	471.000	363.302	363.302	363.302
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	237.000	237.000	154.001	154.001	154.001
	Furnituri de birou	200101	6.000	6.000	5.978	5.978	5.978
	Materiale pentru curatenie	200102	24.000	24.000	22.603	22.603	22.603
	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	102.000	102.000	55.694	55.694	55.694
	Apa, canal si salubritate	200104	21.000	21.000	8.493	8.493	8.493
	Carburanti si lubrifianti	200105	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Transport	200107	40.000	40.000	24.111	24.111	24.111
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	12.000	12.000	7.895	7.895	7.895
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	27.000	27.000	24.227	24.227	24.227
	Reparatii curente	2002	117.000	117.000	116.936	116.936	116.936
	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	4.000	4.000	3.717	3.717	3.717
	Medicamente	200401	2.000	2.000	1.995	1.995	1.995
	Materiale sanitare	200402	2.000	2.000	1.722	1.722	1.722
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	51.000	51.000	50.701	50.701	50.701
	Alte obiecte de inventar	200530	51.000	51.000	50.701	50.701	50.701
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	9.000	4.000	1.872	1.872	1.872
	Deplasari interne, detasari, transferari	200601	9.000	4.000	1.872	1.872	1.872
	Carti, publicatii si materiale documentare	2011	2.000	2.000	350	350	350
	Pregatire profesionala	2013	15.000	5.000	835	835	835
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	51.000	51.000	34.890	34.890	34.890

Cap.65.02.07.045 "Învățământ special-C.S.E.I. Beclean"

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	203030	51.000	51.000	34.890	34.890	34.890
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57	233.000	259.000	200.493	200.493	200.493
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702	233.000	259.000	200.493	200.493	200.493
Ajutoare sociale în numerar	570201	233.000	259.000	200.493	200.493	200.493
TITLUL XIX PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT(85.01)	85F	0	0	-2.985	-2.985	-2.985
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (cod 85.01.01)	8501F	0	0	-2.985	-2.985	-2.985
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	850101	0	0	-2.985	-2.985	-2.985
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	20.000	20.000	19.999	19.999	19.999
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	20.000	20.000	19.999	19.999	19.999
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	20.000	20.000	19.999	19.999	19.999
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	20.000	20.000	19.999	19.999	19.999
Masini, echipamente și mijloace de transport	710102	20.000	20.000	19.999	19.999	19.999

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

LEI

Cap.65.02.07.046 "Învățământ special-Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională"

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				188.420	188.420	188.420
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	262.000	242.000	181.220	181.220	181.220
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	254.000	234.000	181.220	181.220	181.220
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	254.000	234.000	181.220	181.220	181.220
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	148.000	135.000	96.414	96.414	96.414
Furnituri de birou	200101	21.000	14.000	11.079	11.079	11.079
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	22.000	22.000	12.252	12.252	12.252
Apa, canal si salubritate	200104	5.000	5.000	726	726	726
Carburanti si lubrifianti	200105	5.000	0	0	0	0
Transport	200107	27.000	27.000	12.460	12.460	12.460
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	10.000	8.000	5.954	5.954	5.954
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	48.000	45.000	40.316	40.316	40.316
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	10.000	14.000	13.627	13.627	13.627
Reparatii curente	2002	20.000	15.000	14.615	14.615	14.615
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	40.000	42.000	41.391	41.391	41.391
Alte obiecte de inventar	200530	40.000	42.000	41.391	41.391	41.391
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	10.000	8.000	1.938	1.938	1.938
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	10.000	8.000	1.938	1.938	1.938
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	5.000	5.000	4.934	4.934	4.934
Pregatire profesionala	2013	20.000	15.000	12.793	12.793	12.793
Protectia muncii	2014	2.000	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	9.000	14.000	9.135	9.135	9.135
Prime de asigurare non-viata	203003	4.000	3.000	486	486	486
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	5.000	11.000	8.649	8.649	8.649

Cap.65.02.07.046 "Învățământ special-Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională"

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	8.000	8.000	7.200	7.200	7.200
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	8.000	8.000	7.200	7.200	7.200
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	8.000	8.000	7.200	7.200	7.200
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	8.000	8.000	7.200	7.200	7.200
Alte active fixe	710130	8.000	8.000	7.200	7.200	7.200

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Cap.65.02.50 "Alte cheltuieli în domeniul învățământului" Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		4.789.000	2.749.000	2.546.494	2.546.494	2.546.494
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	4.789.000	2.749.000	2.546.494	2.546.494	2.546.494
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	4.789.000	2.749.000	2.546.494	2.546.494	2.546.494
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	0	470.000	371.461	371.461	371.461
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	0	470.000	371.461	371.461	371.461
Transport	200107	0	470.000	371.461	371.461	371.461
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	4.649.000	2.099.000	2.010.033	2.010.033	2.010.033
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702	4.649.000	2.099.000	2.010.033	2.010.033	2.010.033
Ajutoare sociale in natura	570202	4.649.000	2.099.000	2.010.033	2.010.033	2.010.033
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59	140.000	180.000	165.000	165.000	165.000
Burse	5901	140.000	180.000	165.000	165.000	165.000

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Cap.66.02.06.01 "Spitale generale"-Spitalul Județean de Urgență Bistrița Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate
		initiale	trimestriale			
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		20.912.000	26.250.000	16.051.108	16.051.108	16.051.108
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	0	1.902.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	0	1.902.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51F	0	1.902.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+ 51.01.14+51.01.15+ 51.01.24 +51.01.26 +51.01.31+51.01.39+ 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101	0	1.902.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	510146	0	1.902.000	1.902.000	1.902.000	1.902.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	20.912.000	24.348.000	14.149.108	14.149.108	14.149.108
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51D	0	3.385.000	3.383.634	3.383.634	3.383.634
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	0	3.385.000	3.383.634	3.383.634	3.383.634
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	510228	0	3.385.000	3.383.634	3.383.634	3.383.634
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	12.100.000	10.320.000	1.986.114	1.986.114	1.986.114
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801	12.100.000	10.320.000	1.986.114	1.986.114	1.986.114
Finantarea nationala	580101	2.005.000	2.005.000	456.786	456.786	456.786
Finantarea externa nerambursabila	580102	4.682.000	4.702.000	1.077.250	1.077.250	1.077.250
Cheituieii neeligibile	580103	5.413.000	3.613.000	452.078	452.078	452.078
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	8.812.000	10.643.000	8.779.360	8.779.360	8.779.360

Cap.66.02.06.01 "Spitale generale"-Spitalul Județean de Urgență Bistrița
Denumirea indicatorilor

LEI

	Cod indicator	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate
		initiale	trimestriale			
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	8.812.000	10.643.000	8.779.360	8.779.360	8.779.360
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	8.812.000	10.643.000	8.779.360	8.779.360	8.779.360
Constructii	710101	1.000.000	2.781.000	2.780.288	2.780.288	2.780.288
Alte active fixe	710130	7.812.000	7.862.000	5.999.072	5.999.072	5.999.072

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Cap.66.02.50.50 "Alte instituții și acțiuni sanitare"-Spitalul str. Ghinzii Bistrița și Spitalul str. Alba Iulia	Cod indicator	Credite bugetare		Angajam. bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate
		initiale	trimestriale			
Denumirea indicatorilor						
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		12.417.000	11.717.000	4.930.487	4.930.487	4.930.487
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	12.417.000	11.717.000	4.930.487	4.930.487	4.930.487
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	12.417.000	11.717.000	4.930.487	4.930.487	4.930.487
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801	12.417.000	11.717.000	4.930.487	4.930.487	4.930.487
Finantarea nationala	580101	1.254.000	1.254.000	650.826	650.826	650.826
Finantarea externa nerambursabila	580102	7.099.000	7.099.000	3.688.012	3.688.012	3.688.012
Cheltuieli neeligibile	580103	4.064.000	3.364.000	591.649	591.649	591.649

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Cap.67.02.03.02 "Biblioteci județene"	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
			initiale	trimestriale			
	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.345.000	2.105.000	1.999.449	1.999.449	1.999.449
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	2.345.000	2.105.000	1.999.449	1.999.449	1.999.449
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	2.345.000	2.105.000	1.999.449	1.999.449	1.999.449
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	1.945.000	1.745.000	1.670.280	1.670.280	1.670.280
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001	1.868.000	1.708.000	1.633.687	1.633.687	1.633.687
	Salarii de baza	100101	1.560.000	1.470.000	1.417.494	1.417.494	1.417.494
	Sporuri pentru conditii de munca	100105	203.000	151.000	138.646	138.646	138.646
	Indemnizatii de delegare	100113	6.000	2.000	800	800	800
	Indemnizatii de hrana	100117	99.000	85.000	76.747	76.747	76.747
	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	37.000	0	0	0	0
	Tichete de vacanta	100206	37.000	0	0	0	0
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	40.000	37.000	36.593	36.593	36.593
	Contributia asiguratorie pentru munca	100307	40.000	37.000	36.593	36.593	36.593
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	400.000	360.000	329.169	329.169	329.169
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	185.000	181.000	169.187	169.187	169.187
	Furnituri de birou	200101	5.000	5.000	4.993	4.993	4.993
	Materiale pentru curatenie	200102	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	70.000	70.000	69.932	69.932	69.932
	Apa, canal si salubritate	200104	7.000	7.000	5.317	5.317	5.317
	Carburanti si lubrifianti	200105	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Piese de schimb	200106	5.000	5.000	2.894	2.894	2.894
	Transport	200107	5.000	5.000	240	240	240
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	12.000	12.000	8.843	8.843	8.843

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		initiale	trimestriale			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	30.000	30.000	29.974	29.974	29.974
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	35.000	31.000	30.994	30.994	30.994
Reparatii curente	2002	10.000	10.000	9.953	9.953	9.953
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	10.000	14.000	13.991	13.991	13.991
Alte obiecte de inventar	200530	10.000	14.000	13.991	13.991	13.991
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	20.000	20.000	4.050	4.050	4.050
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	15.000	15.000	4.050	4.050	4.050
Deplasari in strainatate	200602	5.000	5.000	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	60.000	60.000	59.985	59.985	59.985
Pregatire profesionala	2013	5.000	5.000	3.400	3.400	3.400
Protectia muncii	2014	2.000	2.000	1.969	1.969	1.969
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	108.000	68.000	66.634	66.634	66.634
Prime de asigurare non-viata	203003	8.000	8.000	6.634	6.634	6.634
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Cap.67.02.03.03 "Muzeu"	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate
			initiale	trimestriale			
	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		6.079.000	5.529.000	5.017.501	5.017.501	5.017.501
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	6.079.000	5.389.000	4.898.989	4.898.989	4.898.989
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	6.079.000	5.389.000	4.898.989	4.898.989	4.898.989
	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51F	6.079.000	5.389.000	4.898.989	4.898.989	4.898.989
	Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+ 51.01.14+51.01.15+ 51.01.24 +51.01.26 +51.01.31+51.01.39+ 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101	6.079.000	5.389.000	4.898.989	4.898.989	4.898.989
	Transferuri catre institutii publice	510101	6.079.000	5.389.000	4.898.989	4.898.989	4.898.989
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	0	140.000	118.512	118.512	118.512
	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51D	0	140.000	118.512	118.512	118.512
	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	0	140.000	118.512	118.512	118.512
	Alte transferuri de capital catre institutii publice	510229	0	140.000	118.512	118.512	118.512

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate
		initiale	trimestriale			
Cap.67.02.03.12 "Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice"						
Denumirea indicatorilor						
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		11.022.000	11.198.000	10.357.989	10.357.989	10.357.989
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	11.022.000	11.198.000	10.357.989	10.357.989	10.357.989
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	10.528.000	10.228.000	10.228.000	10.228.000	10.228.000
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801	10.528.000	10.228.000	10.228.000	10.228.000	10.228.000
Finantarea nationala	580101	1.263.000	1.263.000	1.263.000	1.263.000	1.263.000
Finantarea externa nerambursabila	580102	7.159.000	7.159.000	7.159.000	7.159.000	7.159.000
Cheltuieli neeligibile	580103	2.106.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	494.000	970.000	129.989	129.989	129.989
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	494.000	970.000	129.989	129.989	129.989
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	494.000	970.000	129.989	129.989	129.989
Constructii	710101	0	476.000	48.004	48.004	48.004
Alte active fixe	710130	494.000	494.000	81.985	81.985	81.985

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Cap.67.02.03.30 "Alte servicii culturale"	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
			inițiale	trimestriale			
	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		8.115.000	7.065.000	6.481.810	6.481.810	6.481.810
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	8.065.000	6.925.000	6.342.044	6.342.044	6.342.044
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	8.065.000	6.925.000	6.342.044	6.342.044	6.342.044
	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51F	8.065.000	6.925.000	6.342.044	6.342.044	6.342.044
	Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+ 51.01.14+51.01.15+ 51.01.24 +51.01.26 +51.01.31+51.01.39+ 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101	8.065.000	6.925.000	6.342.044	6.342.044	6.342.044
	Transferuri catre institutii publice	510101	8.065.000	6.925.000	6.342.044	6.342.044	6.342.044
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	50.000	140.000	139.766	139.766	139.766
	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51D	50.000	140.000	139.766	139.766	139.766
	Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	50.000	140.000	139.766	139.766	139.766
	Alte transferuri de capital catre institutii publice	510229	50.000	140.000	139.766	139.766	139.766

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Cap.67.02.05.01 "Sport"	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
			inițiale	trimestriale			
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		8.340.000	8.990.000	7.425.186	7.425.186	7.425.186
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	8.340.000	8.990.000	7.425.186	7.425.186	7.425.186
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	8.340.000	8.990.000	7.425.186	7.425.186	7.425.186
	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51F	8.340.000	8.990.000	7.425.186	7.425.186	7.425.186
	Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+ 51.01.14+51.01.15+ 51.01.24 +51.01.26 +51.01.31+51.01.39+ 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101	8.340.000	8.990.000	7.425.186	7.425.186	7.425.186
	Transferuri catre institutii publice	510101	8.340.000	8.990.000	7.425.186	7.425.186	7.425.186

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
Cap.67.02.06 "Servicii religioase"						LEI
Denumirea indicatorilor						
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		8.094.000	6.464.000	6.458.876	6.458.876	6.458.876
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	8.094.000	6.464.000	6.458.876	6.458.876	6.458.876
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	8.094.000	6.464.000	6.460.081	6.460.081	6.460.081
TITLUL XI AL TE CHELTUIEL (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59	8.094.000	6.464.000	6.460.081	6.460.081	6.460.081
Sustinerea cultelor	5912	750.000	0	0	0	0
Contributii la salarizarea personalului neclerical	5915	7.344.000	6.464.000	6.460.081	6.460.081	6.460.081
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F	0	0	-1.205	-1.205	-1.205
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F	0	0	-1.205	-1.205	-1.205
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101	0	0	-1.205	-1.205	-1.205

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Cap.67.02.50 "Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei"

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Piști efectuate
		inițiale	trimestriale			
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.200.000	1.750.000	536.644	536.644	536.644
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	1.200.000	1.750.000	536.644	536.644	536.644
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	1.200.000	1.750.000	536.644	536.644	536.644
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod						
59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59	1.200.000	1.750.000	536.644	536.644	536.644
Asociații și fundații	5911	800.000	800.000	281.422	281.422	281.422
Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	5920		0	207.441	207.441	207.441
Actiuni cu caracter științific și social-cultural	5922	400.000	50.000	47.781	47.781	47.781

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Cap.68.02.04 "Asistență acordată persoanelor în vârstă"	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
			inițiale	trimestriale			
	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)						
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	838.000	1.519.000	1.274.996	1.274.996	1.274.996
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	838.000	1.519.000	1.274.996	1.274.996	1.274.996
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	546.000	814.000	798.019	798.019	798.019
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001	534.000	796.000	780.739	780.739	780.739
	Salarii de baza	100101	409.000	586.000	577.403	577.403	577.403
	Sporuri pentru conditii de munca	100105	31.000	52.000	50.693	50.693	50.693
	Alte sporuri	100106	61.000	105.000	103.308	103.308	103.308
	Indemnizatii de delegare	100113	2.000	2.000	0	0	0
	Indemnizatii de hrana	100117	31.000	51.000	49.335	49.335	49.335
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	12.000	18.000	17.280	17.280	17.280
	Contributia asiguratorie pentru munca	100307	12.000	18.000	17.280	17.280	17.280
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	282.000	695.000	470.570	470.570	470.570
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	145.000	365.000	219.593	219.593	219.593
	Furnituri de birou	200101	2.000	4.000	3.937	3.937	3.937
	Materiale pentru curatenie	200102	31.000	57.000	32.100	32.100	32.100
	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	61.000	146.000	107.747	107.747	107.747
	Apa, canal si salubritate	200104	15.000	25.000	21.181	21.181	21.181
	Carburanti si lubrifianti	200105	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Piese de schimb	200106	2.000	17.000	0	0	0
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	1.000	6.000	0	0	0
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	5.000	20.000	4.413	4.413	4.413
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	23.000	85.000	45.215	45.215	45.215

Cap.68.02.04 "Asistență acordată persoanelor în vârstă"

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	105.000	175.000	159.748	159.748	159.748
Hrana pentru oameni	200301	105.000	175.000	159.748	159.748	159.748
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	24.000	80.000	37.657	37.657	37.657
Medicamente	200401	10.000	25.000	8.630	8.630	8.630
Materiale sanitare	200402	5.000	29.000	20.516	20.516	20.516
Dezinfectanti	200404	9.000	26.000	8.511	8.511	8.511
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	5.000	65.000	44.032	44.032	44.032
Uniforme si echipament	200501	0	20.000	16.000	16.000	16.000
Lenjerie si accesorii de pat	200503	0	15.000	0	0	0
Alte obiecte de inventar	200530	5.000	30.000	28.032	28.032	28.032
Protectia muncii	2014	0	10.000	9.540	9.540	9.540
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	3.000	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	3.000	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	10.000	10.000	6.407	6.407	6.407
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702	10.000	10.000	6.407	6.407	6.407
Ajutoare sociale in natura	570202	10.000	10.000	6.407	6.407	6.407

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Cap.68.02.05.02 "Asistență socială în caz de invalidități"	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
			inițiale	trimestriale			
LEI							
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)							
		F	12.304.000	21.321.000	15.633.268	15.633.268	15.633.268
		01F	9.674.000	18.657.000	15.447.060	15.447.060	15.447.060
		10	9.674.000	18.657.000	15.447.060	15.447.060	15.447.060
			6.902.000	13.485.000	11.669.074	11.669.074	11.669.074
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001	6.752.000	13.225.000	11.414.132	11.414.132	11.414.132
	Salarii de baza	100101	5.010.000	10.444.000	8.693.780	8.693.780	8.693.780
	Sporuri pentru conditii de munca	100105	411.000	598.000	584.622	584.622	584.622
	Alte sporuri	100106	867.000	1.457.000	1.436.343	1.436.343	1.436.343
	Indemnizatii de delegare	100113	3.000	3.000	0	0	0
	Indemnizatii de hrana	100117	449.000	711.000	691.346	691.346	691.346
	Alte drepturi salariale in bani	100130	12.000	12.000	8.041	8.041	8.041
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	150.000	260.000	254.942	254.942	254.942
	Contributia asiguratorie pentru munca	100307	150.000	260.000	254.942	254.942	254.942
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	1.790.000	4.133.000	3.051.543	3.051.543	3.051.543
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	886.000	1.715.000	1.236.796	1.236.796	1.236.796
	Furnituri de birou	200101	3.000	48.000	9.439	9.439	9.439
	Materiale pentru curatenie	200102	126.000	182.000	127.091	127.091	127.091
	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	263.000	538.000	453.261	453.261	453.261
	Apa, canal si salubritate	200104	204.000	312.000	289.702	289.702	289.702
	Carburanti si lubrifianti	200105	12.000	72.000	17.835	17.835	17.835
	Piese de schimb	200106	1.000	2.000	580	580	580
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	7.000	13.000	12.028	12.028	12.028
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	35.000	87.000	25.472	25.472	25.472

Cap.68.02.05.02 "Asistență socială în caz de invalidități"

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	235.000	461.000	301.388	301.388	301.388
Reparatii curente	2002	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	751.000	1.415.000	1.272.213	1.272.213	1.272.213
Hrana pentru oameni	200301	751.000	1.415.000	1.272.213	1.272.213	1.272.213
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	101.000	559.000	283.752	283.752	283.752
Medicamente	200401	45.000	193.000	93.769	93.769	93.769
Materiale sanitare	200402	40.000	224.000	155.851	155.851	155.851
Dezinfectanti	200404	16.000	142.000	34.132	34.132	34.132
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	30.000	218.000	157.232	157.232	157.232
Uniforme si echipament	200501	0	68.000	56.334	56.334	56.334
Lenjerie si accesorii de pat	200503	0	65.000	34.440	34.440	34.440
Alte obiecte de inventar	200530	30.000	85.000	66.458	66.458	66.458
Pregatire profesionala	2013	2.000	12.000	4.471	4.471	4.471
Protectia muncii	2014	0	60.000	19.500	19.500	19.500
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	20.000	124.000	47.579	47.579	47.579
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	20.000	124.000	47.579	47.579	47.579
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	880.000	937.000	624.443	624.443	624.443
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702	880.000	937.000	624.443	624.443	624.443
Ajutoare sociale in natura	570202	880.000	937.000	624.443	624.443	624.443
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	2.630.000	2.664.000	186.208	186.208	186.208
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	2.630.000	2.664.000	186.208	186.208	186.208
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	2.630.000	2.664.000	186.208	186.208	186.208
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	2.630.000	2.664.000	186.208	186.208	186.208
Constructii	710101	2.630.000	2.630.000	153.186	153.186	153.186
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	0	34.000	33.022	33.022	33.022

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
Cap.68.02.06 "Asistenta sociala pentru familie si copii"						
Denumirea indicatorilor						
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		25.721.000	41.472.000	31.941.420	31.941.420	31.941.420
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	16.409.000	32.711.000	28.417.430	28.417.430	28.417.430
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	16.409.000	32.711.000	28.417.430	28.417.430	28.417.430
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10	13.403.000	25.703.000	23.486.597	23.486.597	23.486.597
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001	13.109.000	25.181.000	22.975.744	22.975.744	22.975.744
Salarii de baza	100101	9.993.000	20.050.000	17.910.513	17.910.513	17.910.513
Sporuri pentru conditii de munca	100105	1.293.000	2.223.000	2.201.943	2.201.943	2.201.943
Alte sporuri	100106	825.000	1.406.000	1.387.136	1.387.136	1.387.136
Indemnizatii de delegare	100113	3.000	3.000	0	0	0
Indemnizatii de hrana	100117	925.000	1.427.000	1.406.602	1.406.602	1.406.602
Alte drepturi salariale in bani	100130	70.000	72.000	69.550	69.550	69.550
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	294.000	522.000	510.853	510.853	510.853
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	294.000	522.000	510.853	510.853	510.853
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	2.744.000	6.670.000	4.626.963	4.626.963	4.626.963
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	1.558.000	3.160.000	2.556.566	2.556.566	2.556.566
Furnituri de birou	200101	15.000	80.000	26.143	26.143	26.143
Materiale pentru curatenie	200102	77.000	223.000	139.166	139.166	139.166
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	361.000	680.000	620.664	620.664	620.664
Apa, canal si salubritate	200104	135.000	234.000	173.653	173.653	173.653
Carburanti si lubrifianti	200105	69.000	165.000	93.390	93.390	93.390
Piese de schimb	200106	0	4.000	1.200	1.200	1.200
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	65.000	221.000	107.608	107.608	107.608
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	138.000	280.000	213.978	213.978	213.978

LEI

Cap.68.02.06 "Asistenta sociala pentru familie si copii"
Denumirea indicatorilor

	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	698.000	1.273.000	1.180.764	1.180.764	1.180.764
Reparatii curente	2002	6.000	21.000	17.515	17.515	17.515
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	545.000	1.265.000	893.154	893.154	893.154
Hrana pentru oameni	200301	545.000	1.265.000	893.154	893.154	893.154
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	56.000	663.000	283.807	283.807	283.807
Medicamente	200401	43.000	143.000	71.037	71.037	71.037
Materiale sanitare	200402	12.000	318.000	167.139	167.139	167.139
Dezinfectanti	200404	1.000	202.000	45.631	45.631	45.631
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	26.000	766.000	510.708	510.708	510.708
Uniforme si echipament	200501	14.000	136.000	35.106	35.106	35.106
Lenjerie si accesorii de pat	200503	2.000	112.000	11.786	11.786	11.786
Alte obiecte de inventar	200530	10.000	518.000	463.816	463.816	463.816
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	25.000	122.000	10.482	10.482	10.482
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	25.000	122.000	10.482	10.482	10.482
Pregatire profesionala	2013	19.000	19.000	17.252	17.252	17.252
Protectia muncii	2014	1.000	101.000	21.784	21.784	21.784
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	508.000	553.000	315.695	315.695	315.695
Prime de asigurare non-viata	203003	57.000	173.000	69.642	69.642	69.642
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	451.000	380.000	246.053	246.053	246.053
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	224.000	275.000	247.442	247.442	247.442
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702	224.000	275.000	247.442	247.442	247.442
Ajutoare sociale in numerar	570201	170.000	209.000	195.784	195.784	195.784
Ajutoare sociale in natura	570202	54.000	66.000	51.658	51.658	51.658
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59	38.000	63.000	56.428	56.428	56.428
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	38.000	63.000	56.428	56.428	56.428
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	9.312.000	8.761.000	3.523.990	3.523.990	3.523.990
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	8.212.000	8.212.000	3.353.824	3.353.824	3.353.824
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801	6.000.000	6.000.000	1.918.691	1.918.691	1.918.691
Finantarea nationala	580101	1.740.000	1.740.000	560.120	560.120	560.120

Cap.68.02.06 "Asistenta sociala pentru familie si copii"

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
		Finantarea externa nerambursabila	580102			
Cheltuieli neeligibile	580103	200.000	200.000	51.624	51.624	51.624
Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802	2.212.000	2.212.000	1.435.133	1.435.133	1.435.133
Finantarea nationala	580201	450.000	450.000	210.752	210.752	210.752
Finantarea externa nerambursabila	580202	1.762.000	1.762.000	1.224.381	1.224.381	1.224.381
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	1.100.000	549.000	170.166	170.166	170.166
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	1.100.000	549.000	170.166	170.166	170.166
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	1.100.000	549.000	170.166	170.166	170.166
Constructii	710101	1.000.000	300.000	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	0	5.000	4.808	4.808	4.808
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	710103	100.000	174.000	99.908	99.908	99.908
Alte active fixe	710130	0	70.000	65.450	65.450	65.450

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
LEI						
Cap.68.02.50.50 "Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale"						
Denumirea indicatorilor						
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	267.000	105.875	105.875	105.875
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	0	267.000	105.875	105.875	105.875
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	0	267.000	105.875	105.875	105.875
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) (cod 51.01)	51F	0	135.000	105.875	105.875	105.875
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+ 51.01.14+51.01.15+ 51.01.24+51.01.26 +51.01.31+51.01.39+ 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101	0	135.000	105.875	105.875	105.875
Transferuri aferente cheltuielilor cu alocația de hrana și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat în izolare preventivă la locul de muncă	510176	0	135.000	105.875	105.875	105.875
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55F	0	132.000	0	0	0
Transferuri interne (55.01.18+55.01.63+55.01.65)	5501F	0	132.000	0	0	0
Transferuri aferente cheltuielilor cu alocația de hrana pentru personalul din serviciile sociale private aflat în izolare preventivă la locul de muncă	550173	0	132.000	0	0	0

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
Cap.70.02.50 "Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale"						
DEZVOLTARE						
SECTIONEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	614.000	1.514.000	1.469.695	1.469.695	1.469.695
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51(SF+55SF+57+59)	01F	614.000	1.514.000	1.469.695	1.469.695	1.469.695
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20	614.000	1.514.000	1.469.695	1.469.695	1.469.695
20.25+20.27+20.30)	2030	614.000	1.514.000	1.469.695	1.469.695	1.469.695
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	203030	614.000	1.514.000	1.469.695	1.469.695	1.469.695
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii						

LEI

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Cap.74.02.03 "Reducerea și controlul poluării"	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
			inițiale	trimestriale			
	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		74.000	74.000	0	0	0
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	74.000	74.000	0	0	0
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	74.000	74.000	0	0	0
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	74.000	74.000	0	0	0
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	74.000	74.000	0	0	0
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	74.000	74.000	0	0	0

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
Cap.74.02.05.02 "Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor"						
Denumirea indicatorilor						
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		10.348.000	9.423.000	2.280.800	2.280.800	2.280.800
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	10.348.000	9.423.000	2.280.800	2.280.800	2.280.800
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	10.348.000	9.423.000	2.280.800	2.280.800	2.280.800
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	10.348.000	9.423.000	2.280.800	2.280.800	2.280.800
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	10.348.000	9.423.000	2.280.800	2.280.800	2.280.800
Constructii	710101	1.053.000	1.053.000	0	0	0
Alte active fixe	710130	9.295.000	8.370.000	2.280.800	2.280.800	2.280.800

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Cap.80.02.01.10 "Programe de dezvoltare regională și socială"	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
			inițiale	trimestriale			
LEI							
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)							
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	6.800.000	6.800.000	6.655.048	6.655.048	6.655.048
	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	6.800.000	6.800.000	6.655.048	6.655.048	6.655.048
	Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03)	5802	6.800.000	6.800.000	6.655.048	6.655.048	6.655.048
	Finantarea nationala	580201	136.000	136.000	133.106	133.106	133.106
	Finantarea externa nerambursabila	580202	6.664.000	6.664.000	6.521.942	6.521.942	6.521.942

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Cap.80.02.01.30 "Alte cheltuieli pentru acțiuni economice"	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
			inițiale	trimestriale			
			1.889.000	2.930.000	919.563	919.563	919.563
	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.889.000	2.930.000	919.563	919.563	919.563
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	1.889.000	2.930.000	919.563	919.563	919.563
	CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	1.889.000	2.930.000	919.563	919.563	919.563
	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	1.889.000	2.930.000	919.563	919.563	919.563
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	1.889.000	2.930.000	919.563	919.563	919.563
	Alte active fixe	710130	1.889.000	2.930.000	919.563	919.563	919.563

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Cap.83.02.03.30 "Alte cheltuieli în domeniul agriculturii" Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		115.000	116.000	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	115.000	116.000	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	115.000	116.000	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	115.000	116.000	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	115.000	116.000	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	115.000	116.000	0	0	0

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

LEI

Cap.84.02.03.01 "Drumuri si poduri"

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		393.100.000	400.816.000	129.160.305	129.160.305	129.160.305
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	30.970.000	37.620.000	32.054.297	32.054.297	32.054.297
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	30.970.000	37.620.000	32.054.297	32.054.297	32.054.297
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	30.970.000	37.620.000	32.054.297	32.054.297	32.054.297
Reparatii curente	2002	29.448.000	33.918.000	30.836.250	30.836.250	30.836.250
Reabilitare infrastructura program inumatii pentru autoritati publice locale	2020	872.000	3.402.000	1.002.062	1.002.062	1.002.062
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	650.000	300.000	215.985	215.985	215.985
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	650.000	300.000	215.985	215.985	215.985
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	362.130.000	363.196.000	97.106.008	97.106.008	97.106.008
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE						
NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28+56.40)	56	3.308.000	3.308.000	3.077.393	3.077.393	3.077.393
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	5601	3.308.000	3.308.000	3.077.393	3.077.393	3.077.393
Cheltuieli neeligibile*	560103	3.308.000	3.308.000	3.077.393	3.077.393	3.077.393
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	288.328.000	288.328.000	70.117.751	70.117.751	70.117.751
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801	288.328.000	288.328.000	70.117.751	70.117.751	70.117.751
Finantarea nationala	580101	42.883.000	42.883.000	10.502.277	10.502.277	10.502.277
Finantarea externa nerambursabila	580102	242.994.000	242.994.000	59.514.067	59.514.067	59.514.067
Cheltuieli neeligibile	580103	2.451.000	2.451.000	101.407	101.407	101.407

Cap.84.02.03.01 "Drumuri si poduri"

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	70.494.000	71.560.000	23.910.864	23.910.864	23.910.864
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	70.494.000	71.560.000	23.910.864	23.910.864	23.910.864
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	70.494.000	71.560.000	23.910.864	23.910.864	23.910.864
Alte active fixe	710130	70.494.000	71.560.000	23.910.864	23.910.864	23.910.864

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Cap.84.02.03.02 "Transport în comun"	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
			inițiale	trimestriale			
	TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		0	60.000	0	0	0
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)	F	0	60.000	0	0	0
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	0	60.000	0	0	0
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	0	60.000	0	0	0
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	0	60.000	0	0	0
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	0	60.000	0	0	0

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Cap.65.10.07.04 "Învățământ special"	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
			inițiale	trimestriale			
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		204.000	204.000	19.686	19.686	19.686
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	204.000	204.000	19.686	19.686	19.686
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	204.000	204.000	19.686	19.686	19.686
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	204.000	204.000	19.686	19.686	19.686
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	104.000	104.000	19.686	19.686	19.686
	Furnituri de birou	200101	5.000	5.000	0	0	0
	Transport	200107	11.000	11.000	0	0	0
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	53.000	53.000	15.482	15.482	15.482
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	35.000	35.000	4.204	4.204	4.204
	Reparatii curente	2002	20.000	20.000	0	0	0
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	29.000	29.000	0	0	0
	Alte obiecte de inventar	200530	29.000	29.000	0	0	0
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	51.000	51.000	0	0	0
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	51.000	51.000	0	0	0

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Cap.66.10.06.01 "Sănătate" -Spitalul Județean de Urgență Bistrița	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
			inițiale	trimestriale			
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)							
		F	269.328.000	298.626.000	237.392.402	237.392.402	237.392.402
		01F	262.328.000	286.883.000	229.965.242	229.965.242	229.965.242
		10	262.328.000	287.853.000	230.944.553	230.944.553	230.944.553
			200.000.000	170.590.000	160.865.409	160.865.409	160.865.409
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001	191.900.000	164.290.000	155.271.042	155.271.042	155.271.042
	Salarii de baza	100101	113.000.000	100.400.000	98.435.456	98.435.456	98.435.456
	Sporuri pentru conditii de munca	100105	42.000.000	35.000.000	29.132.063	29.132.063	29.132.063
	Alte sporuri	100106	15.000.000	10.000.000	9.604.054	9.604.054	9.604.054
	Fond aferent platii cu ora	100111	13.500.000	9.000.000	8.644.807	8.644.807	8.644.807
	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112	50.000	50.000	17.280	17.280	17.280
	Indemnizatii de delegare	100113	50.000	50.000	840	840	840
	Indemnizatii de hrana	100117	7.300.000	5.100.000	4.779.308	4.779.308	4.779.308
	Stimulentul de risc	100129	0	0	2.187.500	2.187.500	2.187.500
	Alte drepturi salariale in bani	100130	1.000.000	2.500.000	2.469.734	2.469.734	2.469.734
	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	3.700.000	2.100.000	1.779.800	1.779.800	1.779.800
	Tichete de vacanta	100206	3.700.000	2.100.000	1.779.800	1.779.800	1.779.800
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	4.400.000	4.200.000	3.814.567	3.814.567	3.814.567
	Contributii de asigurari sociale de stat	100301	300.000	450.000	428.089	428.089	428.089
	Contributia asiguratorie pentru munca	100307	4.100.000	3.750.000	3.386.478	3.386.478	3.386.478
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	61.328.000	116.263.000	69.318.670	69.318.670	69.318.670
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	18.450.000	15.659.000	13.214.320	13.214.320	13.214.320
	Furnituri de birou	200101	500.000	500.000	398.421	398.421	398.421
	Materiale pentru curatenie	200102	700.000	2.200.000	1.089.804	1.089.804	1.089.804

Cap.66.10.06.01 "Sănătate" -Spitalul Județean de Urgență Bistrița

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F	0	-970.000	-979.311	-979.311	-979.311
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F	0	-970.000	-979.311	-979.311	-979.311
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de functionare a bugetului local	850101	0	-970.000	-979.311	-979.311	-979.311
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	7.000.000	11.743.000	7.427.160	7.427.160	7.427.160
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	7.000.000	11.743.000	7.427.160	7.427.160	7.427.160
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	7.000.000	11.743.000	7.427.160	7.427.160	7.427.160
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	7.000.000	11.743.000	7.427.160	7.427.160	7.427.160
Constructii	710101	3.000.000	3.000.000	78.540	78.540	78.540
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	4.000.000	8.743.000	7.348.620	7.348.620	7.348.620

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
Cap.67.10.03.03 "Muzeu"						
Denumirea indicatorilor						
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		6.431.000	5.928.000	5.052.247	5.052.247	5.052.247
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	6.431.000	5.741.000	4.898.989	4.898.989	4.898.989
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	6.431.000	5.741.000	4.920.741	4.920.741	4.920.741
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	5.097.000	4.747.000	4.171.218	4.171.218	4.171.218
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001	4.875.000	4.636.000	4.085.211	4.085.211	4.085.211
Salarii de baza	100101	3.838.000	3.749.000	3.353.618	3.353.618	3.353.618
Sporuri pentru conditii de munca	100105	608.000	508.000	417.471	417.471	417.471
Alte sporuri	100106	106.000	106.000	88.380	88.380	88.380
Indemnizatii de delegare	100113	6.000	6.000	60	60	60
Indemnizatii de hrana	100117	317.000	267.000	225.682	225.682	225.682
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	111.000	0	0	0	0
Tichete de vacanta	100206	111.000	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	111.000	111.000	86.007	86.007	86.007
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	111.000	111.000	86.007	86.007	86.007
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	1.252.000	912.000	674.586	674.586	674.586
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	687.000	576.000	480.594	480.594	480.594
Furnituri de birou	200101	10.000	10.000	8.501	8.501	8.501
Materiale pentru curatenie	200102	12.000	13.000	12.879	12.879	12.879
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	260.000	260.000	225.992	225.992	225.992
Apa, canal si salubritate	200104	40.000	40.000	15.590	15.590	15.590
Carburanti si lubrifianti	200105	18.000	18.000	16.806	16.806	16.806
Piese de schimb	200106	12.000	12.000	5.076	5.076	5.076
Transport	200107	6.000	6.000	5.153	5.153	5.153

Cap.67.10.03.03 "Muzeu"

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	20.000	20.000	17.816	17.816	17.816
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	70.000	43.000	27.891	27.891	27.891
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	239.000	154.000	144.890	144.890	144.890
Reparatii curente	2002	123.000	76.000	64.490	64.490	64.490
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	0	5.000	4.926	4.926	4.926
Dezinfectanti	200404	0	5.000	4.926	4.926	4.926
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	25.000	29.000	21.465	21.465	21.465
Alte obiecte de inventar	200530	25.000	29.000	21.465	21.465	21.465
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	29.000	29.000	13.522	13.522	13.522
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	21.000	21.000	13.522	13.522	13.522
Deplasari in strainatate	200602	8.000	8.000	0	0	0
Materiale de laborator	2009	14.000	19.000	17.838	17.838	17.838
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
Pregatire profesionala	2013	9.000	13.000	12.500	12.500	12.500
Studii si cercetari	2016	55.000	55.000	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	304.000	104.000	58.251	58.251	58.251
Prime de asigurare non-viata	203003	30.000	30.000	22.383	22.383	22.383
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	274.000	74.000	35.868	35.868	35.868
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod						
59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59	82.000	82.000	74.937	74.937	74.937
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	82.000	82.000	74.937	74.937	74.937
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL						
CURRENT(85.01)	85F	0	0	-21.752	-21.752	-21.752
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F	0	0	-21.752	-21.752	-21.752
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101	0	0	-21.752	-21.752	-21.752
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	0	187.000	153.258	153.258	153.258
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente						
cadruului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58	0	47.000	34.746	34.746	34.746
Alte facilitati si instrumente postaderare (cod. 58.16.01+58.16.02+58.16.03)	5816	0	47.000	34.746	34.746	34.746
Finantarea externa nerambursabila	581602	0	47.000	34.746	34.746	34.746

Cap.67.10.03.03 "Muzeu"

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	140.000	118.512	118.512	118.512
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	140.000	118.512	118.512	118.512
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	0	140.000	118.512	118.512	118.512
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	0	6.000	5.807	5.807	5.807
Alte active fixe	710130	0	134.000	112.705	112.705	112.705

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Cap.67.10.03.30 "Alte servicii culturale"	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
			inițiale	trimestriale			
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		9.489.000	8.439.000	6.514.885	6.514.885	6.514.885
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	9.439.000	8.299.000	6.375.119	6.375.119	6.375.119
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	9.439.000	8.299.000	6.400.272	6.400.272	6.400.272
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	5.950.000	5.300.000	4.717.044	4.717.044	4.717.044
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001	5.674.000	5.215.000	4.640.169	4.640.169	4.640.169
	Salarii de baza	100101	4.870.000	4.642.000	4.159.472	4.159.472	4.159.472
	Alte sporuri	100106	101.000	70.000	50.125	50.125	50.125
	Fond aferent platii cu ora	100111	282.000	243.000	208.581	208.581	208.581
	Indemnizatii de delegare	100113	21.000	21.000	12.146	12.146	12.146
	Indemnizatii de hrana	100117	400.000	239.000	209.845	209.845	209.845
	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	146.000	0	0	0	0
	Tichete de vacanta	100206	146.000	0	0	0	0
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	130.000	85.000	76.875	76.875	76.875
	Contributia asiguratorie pentru munca	100307	130.000	85.000	76.875	76.875	76.875
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	3.414.000	2.924.000	1.630.366	1.630.366	1.630.366
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	2.111.000	1.839.000	853.060	853.060	853.060
	Furnituri de birou	200101	35.000	35.000	14.275	14.275	14.275
	Materiale pentru curatenie	200102	55.000	55.000	23.339	23.339	23.339
	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	220.000	240.000	141.464	141.464	141.464
	Apa, canal si salubritate	200104	32.000	32.000	12.101	12.101	12.101
	Carburanti si lubrifianti	200105	96.000	96.000	50.102	50.102	50.102
	Piese de schimb	200106	36.000	36.000	6.547	6.547	6.547
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	50.000	50.000	36.440	36.440	36.440

Cap.67.10.03.30 "Alte servicii culturale"

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	798.000	591.000	261.939	261.939	261.939
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	789.000	704.000	306.853	306.853	306.853
Reparatii curente	2002	200.000	245.000	244.878	244.878	244.878
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	86.000	93.000	82.457	82.457	82.457
Alte obiecte de inventar	200530	86.000	93.000	82.457	82.457	82.457
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	300.000	300.000	24.829	24.829	24.829
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	50.000	50.000	20.653	20.653	20.653
Deplasari in strainatate	200602	250.000	250.000	4.176	4.176	4.176
Carti, publicatii si materiale documentare	2011	100.000	40.000	38.938	38.938	38.938
Pregatire profesionala	2013	12.000	12.000	3.080	3.080	3.080
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	605.000	395.000	383.124	383.124	383.124
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	605.000	395.000	383.124	383.124	383.124
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod						
59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59	75.000	75.000	52.862	52.862	52.862
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5940	75.000	75.000	52.862	52.862	52.862
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F	0	0	-25.153	-25.153	-25.153
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F	0	0	-25.153	-25.153	-25.153
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101	0	0	-25.153	-25.153	-25.153
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	50.000	140.000	139.766	139.766	139.766
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	50.000	140.000	139.766	139.766	139.766
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	50.000	140.000	139.766	139.766	139.766
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	50.000	140.000	139.766	139.766	139.766
Constructii	710101	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Alte active fixe	710130	0	90.000	89.766	89.766	89.766

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIEI PUBLICE-CHELTUIELI
la data de 31 decembrie 2020

Cap.67.10.05.01 "Sport"	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
			inițiale	trimestriale			
	TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		9.503.000	10.821.000	8.218.119	8.218.119	8.218.119
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	F	9.493.000	10.811.000	8.212.119	8.212.119	8.212.119
	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	9.493.000	10.811.000	8.212.119	8.212.119	8.212.119
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	608.000	608.000	490.667	490.667	490.667
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001	586.000	595.000	479.877	479.877	479.877
	Salarii de baza	100101	553.000	562.000	460.269	460.269	460.269
	Indemnizatii de delegare	100113	5.000	5.000	300	300	300
	Indemnizatii de hrana	100117	28.000	28.000	19.308	19.308	19.308
	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002	9.000	0	0	0	0
	Tichete de vacanta	100206	9.000	0	0	0	0
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	13.000	13.000	10.790	10.790	10.790
	Contributia asiguratorie pentru munca	100307	13.000	13.000	10.790	10.790	10.790
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	8.885.000	10.203.000	7.721.452	7.721.452	7.721.452
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	193.000	225.000	142.109	142.109	142.109
	Furnituri de birou	200101	2.000	2.000	1.997	1.997	1.997
	Materiale pentru curatenie	200102	2.000	2.000	977	977	977
	Incalzit, iluminat si forta motrica	200103	4.000	4.000	1.055	1.055	1.055
	Apa, canal si salubritate	200104	2.000	2.000	104	104	104
	Transport	200107	10.000	10.000	0	0	0
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108	7.000	7.000	4.881	4.881	4.881
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	110.000	142.000	94.540	94.540	94.540
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	56.000	56.000	38.555	38.555	38.555
	Reparatii curente	2002	0	35.000	33.000	33.000	33.000

Cap.67.10.05.01 "Sport"

LEI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate
		inițiale	trimestriale			
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	170.000	212.000	133.927	133.927	133.927
Uniforme si echipament	200501	150.000	185.000	113.141	113.141	113.141
Alte obiecte de inventar	200530	20.000	27.000	20.786	20.786	20.786
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	43.000	43.000	3.657	3.657	3.657
Deplasari interne, detasari, transferari	200601	28.000	28.000	3.657	3.657	3.657
Deplasari in strainatate	200602	15.000	15.000	0	0	0
Pregatire profesionala	2013	20.000	20.000	800	800	800
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	8.459.000	9.668.000	7.407.959	7.407.959	7.407.959
Chirii	203004	42.000	42.000	28.595	28.595	28.595
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	8.417.000	9.626.000	7.379.364	7.379.364	7.379.364
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
Alte active fixe	710130	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
CABINET PREȘEDINTE
Nr.VIII/10474/12.05.2021

REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotărâre privind aprobarea contului anual de
execuție bugetară pe anul 2020

În temeiul prevederilor din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederilor Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2020, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3155/2020, 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 2020, înregistrat sub nr.VIII/10473 din 12.05.2021, în bugetul instituțiilor finanțate integral din bugetul județean propriu, au fost realizate venituri în sumă de 293.787.580 lei, iar cheltuielile efectuate au fost în sumă de 279.310.941 lei, rezultând un excedent de 14.476.639 lei.

De asemenea, pentru bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii s-au realizat pe anul 2020 venituri în sumă de 256.264.402 lei, iar cheltuielile efectuate au fost în sumă de 257.197.339 lei, rezultând un deficit de 932.937 lei.

Având în vedere cele menționate mai sus, aprob inițierea **Proiectului de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2020.**

INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.IV/10478/12.05.2021

RAPORT
asupra Proiectului de hotărâre privind
aprobarea contului anual de execuție bugetară
pe anul 2020

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/10474 din 12.05.2021 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- raportul nr.VIII/10473 din 12.05.2021 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2020;
- prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, 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 2020.

Conform prevederilor art.57 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale 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 2020, înregistrat sub nr.VIII/10473 din 12.05.2021, reprezintă o analiză financiară a execuției bugetare pe anul 2020 și este întocmit pe baza situațiilor financiare anuale, la data de 31 decembrie 2020, depuse la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud. Conform raportului, în bugetul instituțiilor finanțate integral din bugetul județean propriu, au fost realizate venituri în sumă de 293.787.580 lei, iar cheltuielile efectuate au fost în sumă de 279.310.941 lei, rezultând un excedent în sumă de 14.476.639 lei.

Totodată, pentru bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii s-au realizat pe anul 2020 venituri în sumă de 256.264.402 lei, iar cheltuielile efectuate au fost în sumă de 257.197.339 lei, rezultând un deficit de 932.937 lei.

Față de cele prezentate, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru ca **Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție bugetară pe anul 2020** să fie supus analizei și dezbaterii în ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

**DIRECTOR EXECUTIV,
IULIAN TEOFIL CIOARBĂ**

**ȘEF SERVICIU,
DUȚA RAFILA PARASCA**

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

Aprobat:
Președinte,
EMIL RADU MOLDOVAN

R A P O R T
privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2020

Bugetul județului Bistrița-Năsăud pe anul 2020 a fost format din:

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

A. BUGETUL JUDEȚEAN PROPRIU

Execuția bugetară pentru bugetul instituțiilor finanțate integral din bugetul județean propriu pe anul 2020 (Anexa nr. 1 - Venituri și Anexa nr. 2 - Cheltuieli) s-a realizat astfel:

Cap. I VENITURI

Veniturile totale planificate ale bugetului județean propriu pe anul 2020 au fost în sumă de 553.093.000 lei și veniturile totale realizate au fost în sumă de 293.787.580 lei, respectiv 53 %, din care:

1) Veniturile secțiunii de funcționare planificate au fost în sumă de 155.951.000 lei și veniturile realizate au fost în sumă de 152.226.003 lei, respectiv 98 %, din care:

1.1 Venituri proprii planificate în sumă de 43.034.000 lei și venituri realizate în sumă de 40.305.061 lei, respectiv 94 %, din care:

- venituri proprii încasate din impozite și taxe, planificate în sumă de 3.857.000 lei și realizate în sumă de 3.778.581 lei, adică în proporție de 98 %;

- cote defalcate din impozitul pe venit, planificate în sumă de 34.366.000 lei și realizate în sumă de 32.000.355 lei, respectiv 93 %;

- 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 4.811.000 lei și realizate în sumă de 4.526.125 lei, respectiv 94 %.

1.2 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile, din care:
- vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru alimentarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus), planificate în sumă de: -9.843.000 lei și realizate în sumă de -9.742.100 lei, sume ce se scad de pe secțiunea de funcționare și se adună la secțiunea de dezvoltare.

1.3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale, planificate în sumă de 119.049.000 lei și realizate în sumă de 118.296.351 lei, respectiv 99% din care:

- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și municipiului București, planificate în sumă de 38.488.000 lei și realizate în sumă de 37.735.351 lei, respectiv 98%;

- sume defalcate din TVA pentru drumuri județene, planificate în sumă de 11.221.000 lei și realizate în sumă de 11.221.000 lei, respectiv 100%;

- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, planificate în sumă de 69.340.000 lei și realizate în sumă de 69.340.000 lei, respectiv 100%.

1.4. Subvenții primite de la alte nivele ale administrației publice, planificate în sumă de 3.711.000 lei și realizate în sumă de 3.366.691 lei, respectiv 91 %, din care:

a) subvenții primite de la bugetul de stat, repartizate astfel:

- subvenții primite pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, planificate în sumă de 840.000 lei și realizate în sumă de 569.384 lei, respectiv 68 %;

- subvenții primite din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru calamități naturale, planificate în sumă de 2.530.000 lei și realizate în sumă de 2.530.000 lei, respectiv 100 %;

- subvenții primite pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală, planificate în sumă de 51.000 lei și nerealizate.

b) subvenții primite de la alte bugete locale, repartizate astfel:

- subvenții primite pentru instituțiile de asistență socială pentru persoane cu handicap, planificate în sumă de 290.000 lei și realizate în sumă de 267.307 lei, respectiv 92 %.

2) Veniturile secțiunii de dezvoltare planificate au fost în sumă de 397.142.000 lei și veniturile realizate au fost în sumă de 141.561.577 lei, respectiv 36 %, din care:

2.1. Venituri proprii – neplanificate dar realizate în sumă totală de 7.567 lei, reprezentând venituri din capital-(valorificări de bunuri ale instituțiilor publice).

2.2. Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, au fost planificate în sumă de 7.168.000 lei și s-au realizat în sumă de 2.302.547 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 9.843.000 lei și s-au realizat în sumă de 9.742.100 lei, sumă cu care a fost acoperit deficitul secțiunii de dezvoltare în cursul anului.

2.4. Subvenții primite de la alte nivele ale administrației publice, din care subvenții de la bugetul de stat în sumă planificată de 113.265.000 lei și realizată în sumă de 10.218.236 lei, astfel:

-subvenții primite pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate, în sumă planificată 2.925.000 lei și încasată 2.925.000 lei, pentru Spitalul Județean de Urgență Bistrița, respectiv 100 %;

-subvenții primite pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, în sumă planificată 47.740.000 lei și utilizată 2.872.153 lei pentru amenajarea și modernizarea drumurilor județene, respectiv 6 %;

-subvenții primite pentru susținerea derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020, planificate în sumă de 62.600.000 lei și încasate în sumă de 4.421.083 lei, respectiv 7 %.

2.5. Subvenții primite din fonduri de la UE pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2007-2013, subvenții neplanificate, dar încasate în sumă de 793.639 lei, pentru implementarea proiectelor finanțate prin POR 2007-2013.

Aceste sume încasate la finele anului 2020 reprezintă fonduri europene structurale și de investiții, aferente cheltuielilor efectuate în perioada 2007-2013.

2.6. Subvenții primite de la UE și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020, în sumă planificată de 266.866.000 lei și încasată 118.497.488 lei, respectiv 44 %, din care:

-subvenții încasate în sumă de 114.442.591 lei, reprezentând sume primite în contul plăților efectuate în anul curent, în anii anteriori și prefinanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională;

-subvenții încasate în sumă de 4.054.897 lei, reprezentând sume primite în contul plăților efectuate în anul curent, în anii anteriori și prefinanțare din Fondul Social European.

2.7. Excedentul anului 2019 în sumă de 53.509.989 lei a fost repartizat în anul 2020 pentru acoperirea cheltuielilor astfel:

- cheltuielile secțiunii de funcționare (sume primite pentru calamități conform H.G nr.468/2016, H.G nr.752/2016 și H.G nr.975/2016) – 867.234 lei;
- cheltuielile secțiunii de dezvoltare - 52.642.755 lei.

Cap. II CHELTUIELI

Cheltuielile totale planificate ale bugetului județean propriu pe anul 2020 au fost în sumă de 606.603.000 lei și cheltuielile realizate au fost în sumă de 279.310.941 lei, din care:

1) Cheltuielile secțiunii de funcționare planificate au fost în sumă de 156.823.000 lei și cheltuielile realizate au fost în sumă de 133.516.694 lei, respectiv 85 %, din care:

- cheltuieli de personal planificate 56.694.000 lei și plățile nete efectuate au fost în sumă de 50.943.756 lei, respectiv 90 % ;

- bunuri și servicii- au fost planificate cheltuieli în sumă de 62.163.000 lei și s-au realizat cheltuieli în sumă de 49.770.314 lei, respectiv 80 %;

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

- transferuri curente către instituții publice-transferuri pentru unitățile de cultură – Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud și Centrul Județean pentru Cultură, transferuri pentru Spitalul Județean, transferuri pentru Clubul Sportiv Gloria 2018 și transferuri aferente cheltuielilor cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflate în izolare preventivă la locul de muncă – au fost prevăzute credite în sumă de 23.341.000 lei și realizările au fost în sumă de 20.674.094 lei, respectiv 89 %;

- alte transferuri - transferuri interne aferente cheltuielilor cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale private aflate în izolare preventivă la locul de muncă – au fost prevăzute credite în sumă de 132.000 lei și nerealizate;

- asistență socială – ajutoare sociale pentru plata indemnizațiilor acordate persoanelor cu handicap, ajutoare sociale pentru elevii din învățământul special și programul "Corn și lapte" în școli - au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 5.756.000 lei și plățile nete s-au realizat în sumă de 4.808.886 lei, respectiv 84 %;

- alte cheltuieli - au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 8.687.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 7.387.112 lei, respectiv 85 %, din care: 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 2019-2020, fonduri nerambursabile

alocate din bugetul județean propriu pentru asociații și fundații, sume alocate pentru persoanele cu handicap neîncadrate;

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, realizate în valoare de 67.468 lei, (sume înregistrate cu semnul minus) cu care se diminuează pe total plățile nete ale secțiunii de funcționare.

2) Cheltuielile secțiunii de dezvoltare planificate au fost în sumă de 449.780.000 lei și s-au realizat 145.794.247 lei, respectiv 32%, din care:

- transferuri de capital - planificate în sumă de 3.665.000 lei și realizate în sumă de 3.641.912 lei, respectiv 99 %, sume alocate pentru Spitalul Județean de Urgență, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud și Centrul Județean pentru Cultură din bugetul județean propriu și din bugetul de stat pentru Spitalul Județean de Urgență;

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – cheltuieli neeligibile, planificate în sumă de 3.308.000 lei și realizate în sumă de 3.077.393 lei, adică 93 %;

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020- planificate în sumă de 338.158.000 lei și realizate în sumă de 97.674.038 lei, adică 29%;

- cheltuieli de capital - planificate în sumă de 104.649.000 lei și realizate în sumă de 41.400.904 lei, adică 40 %.

Execuția bugetară la 31 decembrie 2020 a bugetului județean propriu a înregistrat un excedent în sumă de 14.476.639 lei, din care: 18.709.309 lei excedent pe secțiunea de funcționare și 4.232.670 lei deficit pe secțiunea de dezvoltare, sume ce reprezintă diferența între veniturile totale încasate și plățile nete realizate în cursul anului 2020 precum și diferența între venituri și cheltuieli pe secțiunile de funcționare și dezvoltare.

La finele anului 2020 excedentul cumulat este în sumă de 67.986.628 lei, sumă ce se va repartiza în bugetul anului 2021 pentru acoperirea cheltuielilor din secțiunea funcționare și cheltuielilor din secțiunea dezvoltare.

Astfel execuția bugetară pe anul 2020 s-a realizat în proporție de 46% din totalul cheltuielilor planificate.

Din bugetul județean propriu pe anul 2020 s-au finanțat următoarele capitole de cheltuieli:

Cap. 51.02 "Autorități publice"

- subcap. 51.02.01.03 "Autorități executive" – Aparatul propriu al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și proiectul "RAISE: Retro-Digitalizarea Arhivei și Informatizarea Serviciilor Electronice la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud"

Cap. 54.02 "Alte servicii publice generale"

- subcap. 54.02.05 "Fond de rezervă la dispoziția autorităților locale"

- subcap. 54.02.10 "Servicii publice comunitare pentru evidența persoanelor " -Serviciul public comunitar pentru evidența persoanelor Bistrița
- subcap. 54.02.50 "Alte servicii publice generale" (cheltuieli PSI, cheltuieli Salvamont)

Cap. 60.02 "Apărare" din care:

- subcap.60.02.02.01 "Apărare națională" (cheltuieli de întreținere pentru Centrul Militar Județean)
- subcap.60.02.02.02 "Apărare națională" (cheltuieli de întreținere pentru Serviciul Teritorial pentru Probleme Speciale)

Cap. 61.02 "Ordine publică și siguranță națională" din care:

- subcap.61.02.05 "Protecție civilă și protecția contra incendiilor".

Cap. 65.02 "Învățământ"

- subcap. 65.02.07.04 "Învățământ special" (C.S.E.I. Nr. 1 Bistrița, C.S.E.I. nr. 2 Bistrița, Școala Profesională Specială „Sfânta Maria” Bistrița, C.S.E.I. Lacrima Unirea, C.S.E.I. Beclean, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională)
- subcap. 65.02.50 "Alte cheltuieli în domeniul învățământului " (Produse lactate și de panificație acordate elevilor conform H.G. nr.1076/2002, burse de merit acordate studenților alocate din bugetul propriu al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și sume alocate pentru transportul elevilor).

Cap. 66.02 "Sănătate"

- subcap.66.02.06.01 "Spitale Generale" transferuri curente și de capital din bugetul județean propriu și subvenții din bugetul de stat pentru Spitalul Județean de Urgență Bistrița Năsăud, construire heliport pe terasa Spitalului Județean de Urgență și proiectul "U.P.U.-S.M.U.R.D. - Spitalul Județean de Urgență - reabilitare, modernizare, extindere și dotare"
- subcap.66.02.50.50 "Alte instituții și acțiuni sanitare"-Proiect "Creșterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență, situate pe str. Ghinzii, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud precum și Proiect "Creșterea eficienței energetice a Secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență, situate pe str. Alba Iulia, Bistrița, județul Bistrița-Năsăud "

Cap. 67.02 "Cultură, recreere și religie" din care: instituții finanțate din bugetul județean:

- subcap.67.02.03.02 "Biblioteca Județeană Bistrița"
- subcap.67.02.03.03 "Muzee" (transferuri acordate pentru Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)

- subcap.67.02.03.12 "Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice"- Proiect „Reabilitarea și restaurarea castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud” și reabilitare Castel Teleki localitatea Comlod.
- subcap.67.02.03.30 "Alte servicii culturale" (transferuri acordate pentru Centrul Județean pentru Cultură)
- subcap.67.02.05.01 "Sport" (transferuri acordate pentru Clubul Sportiv Gloria 2018)
- subcap.67.02.06 "Servicii religioase" (contribuții salariale pentru personalul neclerical)
- subcap.67.02.50 "Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei" (fonduri nerambursabile alocate din bugetul propriu județean, alte activități cu caracter social-premii de excelență).

Cap. 68.02 "Asigurări și asistență socială"

- subcap.68.02.04 "Asistență acordată persoanelor în vârstă"
- subcap.68.02.05.02 "Asistență socială în caz de invalidități"
- subcap.68.02.06 "Asistență socială pentru familie și copii"
- subcap.68.02.50 "Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale"

Cap. 70.02 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică" din care:

- subcap.70.02.50 "Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale" cheltuieli efectuate prin aparatul propriu al Consiliului Județean (cont rezervă pentru garantare împrumuturi externe - SC AQUABIS SA).

Cap. 74.02 "Protecția mediului"

- subcap.74.02.03 "Reducerea și controlul poluării"
- subcap.74.02.05.02 "Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor"

Cap. 80.02 "Acțiuni generale economice"

- subcap. 80.02.01.10 "Programe de dezvoltare regională și socială"
- subcap. 80.02.01.30 "Cheltuieli pentru acțiuni generale economice și generale"

Cap. 83.02 "Agricultură"

- subcap. 83.02.03.30 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii"

Cap. 84.02 "Transporturi"

- subcap. 84.02.03.01 "Drumuri și poduri"
- subcap. 84.02.03.02 "Transport în comun"

Pe capitole de cheltuieli situația execuției bugetare se prezintă astfel:

1. Cap.51.02 "Autorități publice"

La acest capitol pe anul 2020 au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 23.232.000 lei, iar plățile nete s-au efectuat în sumă de 17.634.733 lei, adică 76 % astfel:

Subcap. 51.02.01.03 "Autorități executive" din care:

a) Cheltuieli pentru secțiunea de funcționare planificate în sumă de 17.128.000 lei și realizate în sumă de 14.447.094 lei, respectiv 85 % din care:

- cheltuieli de personal – au fost prevăzute în sumă de 13.500.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 12.179.816 lei, respectiv 81 %;

- bunuri și servicii – au fost prevăzute în sumă de 3.500.000 lei și s-au realizat în sumă de 2.263.597 lei, respectiv 65 %;

- alte cheltuieli-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate – au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 128.000 lei și s-au realizat în sumă de 66.959 lei, respectiv 52 %;

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, realizate în valoare de 63.278 lei (sume înregistrate cu semnul minus), cu care se diminuează pe total plățile nete și cele ale secțiunii de funcționare.

b) Cheltuieli pentru secțiunea de dezvoltare planificate în sumă de 6.104.000 lei și realizate în sumă de 3.187.639 lei, respectiv 53 % din care:

- proiecte cu finanțare nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020- Programe din Fondul Social European - Proiectul „RAISE: Retro digitalizarea, arhivarea și informatizarea serviciilor electrice la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud”, planificate în sumă de 2.553.000 lei și plăți nete realizate în sumă de 402.814 lei, respectiv 16 %;

- cheltuieli de capital-planificate în sumă de 3.551.000 lei și realizate în sumă de 2.784.825 lei, respectiv 78 % din care:

- contravaloare imobil situat în Bistrița str. Drumul Cetății nr. 2A, în sumă de 260.386 lei;
- achiziție teren în vederea construirii a două case de tip familial pentru copii cu dizabilități în Bistrița, în sumă de 233.957 lei;
- achiziție teren pentru construirea în jud. Bistrița-Năsăud a unei locuințe maxim protejate pentru tinerii adulți cu handicap, în sumă de 221.776 lei;
- reabilitare, modernizare și schimbare destinație în sediul D.G.A.S.P.C. a imobilului situat în Bistrița, str. Horea nr. 20, în sumă de 1.523.175 lei;
- extinderea și etajarea clădirii existente P-ța P.Rareș nr.1 Bistrița, în sumă de 87.676 lei;
- racord pentru alimentarea cu energie a sediului DGASPC situat pe str. Horia nr.20, în sumă de 293.494 lei;
- amplasare elevator Palatul Administrativ Bistrița-Năsăud, în sumă de 56.625 lei;
- casă de tip familial în municipiul Bistrița, str. Slătiniței, în sumă de 3.333 lei;

- echipamente și programe informatice, în sumă de 63.970 lei;
- licențe pentru aplicația de contabilitate INDECO, în sumă de 40.433 lei.
Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este în Anexa nr. 5.

2. Cap. 54.02 "Alte servicii publice generale"

La acest capitol pe anul 2020 au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 4.307.000 lei și plățile nete au fost în sumă de 2.732.448 lei, adică 63 %, astfel:

a) Cheltuieli pentru secțiunea de funcționare planificate în sumă de 4.290.000 lei și realizate în sumă de 2.715.799 lei, adică 63 % din care:

- cheltuieli de personal – au fost prevăzute în sumă de 1.447.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 1.139.970 lei, adică 79 %;

- bunuri și servicii – au fost prevăzute în sumă de 2.793.000 lei și s-au realizat în sumă de 1.575.829 lei, adică 56 %;

- fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale – au fost prevăzute în sumă de 50.000 lei și nu s-au realizat;

b) Cheltuieli pentru secțiunea de dezvoltare - cheltuieli de capital-planificate în sumă de 17.000 lei și realizate în sumă de 16.649 lei, adică 98 %.

2.1 Subcap.54.02.05 "Fond de rezervă la dispoziția autorităților locale"

La acest subcapitol pe anul 2020 au fost prevăzute credite bugetare pentru secțiunea de funcționare în sumă planificată de 50.000 lei și nerealizate. Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr. 6.

2.2 Subcap.54.02.10 "Servicii publice comunitare pentru evidența persoanelor "

La acest subcapitol pe anul 2020 au fost prevăzute credite bugetare, pentru cheltuielile secțiunii de funcționare, în sumă planificată de 1.604.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 1.255.578 lei, respectiv 78 % din care:

- cheltuieli de personal – au fost prevăzute în sumă de 1.447.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 1.139.970 lei, respectiv 79 %;

- bunuri și servicii – au fost prevăzute în sumă de 140.000 lei și s-au realizat în sumă de 98.959 lei, respectiv 71 %;

- cheltuieli de capital – au fost prevăzute în sumă de 17.000 lei și s-au realizat în sumă de 16.649 lei, respectiv 98 %.

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr. 7.

2.2 Subcap. 54.02.50 "Alte servicii publice generale"

La acest subcapitol pe anul 2020 pentru cheltuielile secțiunii de funcționare au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 2.653.000 lei, iar plățile nete s-au efectuat în sumă de 1.476.870 lei, adică 56 %, reprezentând

cheltuieli cu bunurile și serviciile efectuate de Formația Județeană de Salvamont și cotizații plătite de Consiliul Județean.

Acțiunile finanțate la acest capitol au fost:

- cheltuieli cu Formația Județeană de Salvamont (carburanți, medicamente, hrană, echipament, pregătire profesională, reparații curente, material și prestări servicii, prime de asigurare auto și persoane, alte bunuri și servicii);
- cotizațiile Consiliului Județean pe anul 2020, la Agenția de Dezvoltare a Regiunilor de Nord-Vest, Uniunea Națională a Consiliilor Județene și alte asociații precum și taxe cadastru și alte cheltuieli.

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr. 8.

3. Cap.60.02 - "Apărare națională"

La acest capitol pe anul 2020 au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 455.000 lei și plățile nete au fost în sumă de 436.837 lei, respectiv 96 %, astfel:

a) Cheltuieli pentru secțiunea de funcționare planificate, reprezentând cheltuieli cu bunurile și serviciile, în sumă de 433.000 lei și realizate în sumă de 414.905 lei, respectiv 96 %.

b) Cheltuieli pentru secțiunea de dezvoltare, reprezentând cheltuieli de capital, planificate în sumă de 22.000 lei și realizate în sumă de 21.932 lei, respectiv 99 %.

3.1 Subcap.60.02.02.01 "Apărare națională"-C.M.J

La acest subcapitol de cheltuieli pe anul 2020 au fost prevăzute credite bugetare în sumă planificată de 422.000 lei și utilizată în sumă de 418.389 lei, respectiv 99 %, astfel:

a) Cheltuieli pentru secțiunea de funcționare în sumă planificată de 400.000 lei și utilizată în sumă de 396.457 lei, adică 99 %, reprezentând cheltuieli cu bunurile și serviciile (încăzire, energie termică, apă canal salubritate, convorbiri telefonice, rechizite de birou, carburanți și piese auto, reparații curente, obiecte de inventar, alte cheltuieli).

b) Cheltuieli pentru secțiunea de dezvoltare planificate în sumă de 22.000 lei și realizate în sumă de 21.932 lei, adică 99%, reprezentând achiziție server fișiere cu Windows și program.

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr.9.

3.2 Subcap.60.02.02.02 "Apărare națională"-S.T.P.S.

La acest subcapitol pe anul 2020 pentru cheltuielile secțiunii de funcționare, creditele bugetare au fost prevăzute în sumă planificată de 33.000 lei și utilizată în sumă de 18.448 lei, adică 56 %, reprezentând cheltuieli cu bunurile și serviciile (rechizite de birou, materiale pentru curățenie, carburanți și

piese de schimb, cheltuieli cu poșta, telecomunicațiile, internetul și obiecte de inventar, alte cheltuieli).

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr. 10

4. Cap.61.02 "Ordine publică și siguranță națională"-ISU

Subcap.61.02.05 "Protecție civilă și protecția contra incendiilor"

La acest subcapitol pe anul 2020 pentru cheltuielile secțiunii de funcționare au fost prevăzute credite bugetare în sumă planificată de 430.000 lei, iar plățile nete s-au efectuat în sumă de 409.880 lei, adică 95 %, reprezentând cheltuieli efectuate pentru întreținere, carburanți și lubrifianți, piese de schimb, cheltuieli poștale și telecomunicații, cheltuieli cu reparațiile curente și alte cheltuieli cu bunurile și serviciile.

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr. 11

5. Cap. 65.02 "Învățământ"

La acest capitol pe anul 2020 au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 10.799.000 lei și plățile nete au fost în sumă de 9.397.023 lei, adică 87 %, astfel:

a) Cheltuieli pentru secțiunea de funcționare planificate în sumă de 8.479.000 lei și realizate în sumă de 7.196.475 lei, adică 85 % din care:

- bunuri și servicii – au fost prevăzute în sumă de 3.765.000 lei și s-au realizat în sumă de 3.103.866 lei, adică 82 %;

- asistență socială – au fost prevăzute credite în sumă de 4.534.000 lei și s-au realizat în sumă de 3.930.594 lei, adică 87 %;

- burse - acordate pentru studenți pe anul 2020, conform Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.107/30 octombrie 2019 și Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.154/17 decembrie 2020, în sumă planificată de 180.000 lei și realizate în sumă de 165.000 lei, adică 92 %;

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, realizate în valoare de 2.985 lei, (sume înregistrate cu semnul minus) cu care se diminuează pe total plățile nete și cele ale secțiunii de funcționare.

b) Cheltuieli pentru secțiunea de dezvoltare –cheltuieli de capital-planificate în sumă de 2.320.000 lei și realizate în sumă de 2.200.548 lei, adică 95 %.

5.1 Subcap.65.02.07.04 "Învățământ special"

La acest subcapitol pe anul 2020 au fost prevăzute credite planificate în sumă de 8.050.000 lei și plăți nete efectuate în sumă de 6.850.529 lei, adică 85 %, astfel:

a) Cheltuieli pentru secțiunea de funcționare planificate în sumă de 5.730.000 lei și realizate în sumă de 4.649.981 lei, adică 81 % din care:

- bunuri și servicii – au fost prevăzute în sumă de 3.295.000 lei și s-au realizat în sumă de 2.732.405 lei, respectiv 83 %;

- asistență socială – au fost prevăzute credite în sumă de 2.435.000 lei și s-au realizat în sumă de 1.920.561 lei, respectiv 79 %;

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, realizate în valoare de 2.985 lei (sume înregistrate cu semnul minus), cu care se diminuează pe total plățile nete și cele ale secțiunii de funcționare.

b) Cheltuieli pentru secțiunea de dezvoltare –cheltuieli de capital-planificate în sumă de 2.320.000 lei și realizate în sumă de 2.200.548 lei, respectiv 99 %.

Unitățile de învățământ finanțate la acest subcapitol sunt:

-C.S.E.I. nr. 1 Bistrița – credite planificate în sumă de 1.071.000 lei și plăți efectuate în sumă 843.316 de lei, adică 79 %, conform Anexei nr. 12;

-C.S.E.I. nr. 2 Bistrița – credite planificate în sumă de 1.201.000 lei și plăți efectuate în sumă de 759.432 lei, adică 63 %, conform Anexei nr. 13;

-Școala Profesională Specială „Sfânta Maria” Bistrița – credite planificate în sumă de 3.721.000 lei și plăți efectuate în sumă de 3.506.439 lei, adică 94 %, conform Anexei nr. 14;

-C.S.E.I. Lacrima Unirea – credite planificate în sumă de 1.065.000 lei și plăți efectuate în sumă de 972.113 lei, adică 91 %, conform Anexei nr.15;

-C.S.E.I. Beclean– credite planificate în sumă de 750.000 lei și plăți efectuate în sumă de 580.809 lei, adică 77 %, conform Anexei nr.16;

-C.J.R.A.E. – credite planificate în sumă de 242.000 lei și plăți efectuate în sumă de 188.420 lei, adică 78 %, conform Anexei nr.17.

5.2 Subcap. 65.02.50 “Alte cheltuieli în domeniul învățământului”

La acest subcapitol pe anul 2020 au fost prevăzute credite planificate în sumă de 2.749.000 lei și plăți efectuate în sumă de 2.546.494 lei, adică 93%.

Acțiunile finanțate la acest capitol au fost:

- produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-VIII din învățământul de stat precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore și programul de încurajare a consumului de fructe în școli-plăți efectuate în sumă de 2.010.033 lei;

- transport pentru elevi-plăți în sumă de 371.461 lei;

- burse de merit acordate de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru anul universitar 2019-2020-plăți efectuate în sumă de 165.000 lei.

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr. 18.

6. Cap.66.02 “Sănătate”

La acest capitol pe anul 2020 au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 37.967.000 lei și plățile nete au fost în sumă de 20.981.595 lei, adică 55 %, astfel:

a) Cheltuieli pentru secțiunea de funcționare - transferuri curente - planificate în sumă de 1.902.000 lei și realizate în sumă de 1.902.000 lei, respectiv 100 %.

b) Cheltuieli pentru secțiunea de dezvoltare –planificate în sumă de 36.065.000 lei și realizate în sumă de 19.079.595 lei, respectiv 53 %.

6.1 Subcap.66.02.06.01 "Spitale generale"

La acest subcapitol pe anul 2020 au fost prevăzute credite bugetare în sumă planificată de 26.250.000 lei și plățile nete au fost realizate în sumă de 16.051.108 lei, adică 61 %, astfel:

a) Cheltuieli pentru secțiunea de funcționare - transferuri curente - planificate în sumă de 1.902.000 lei și realizate în sumă de 1.902.000 lei, adică 100%, reprezentând transferuri curente din bugetul județean propriu pentru reparații curente la Spitalul Județean de Urgență Bistrița.

b) Cheltuieli pentru secțiunea de dezvoltare –planificate în sumă de 24.348.000 lei și realizate în sumă de 14.149.108 lei, respectiv 58 % din care:

- transferuri acordate din bugetul județean propriu pentru Spitalul Județean de Urgență Bistrița, planificate în sumă de 460.000 lei și plățile nete în sumă de 458.634 lei, respectiv 99 %;

- transferuri acordate din bugetul de stat primite sub formă de subvenții pentru finanțarea cheltuielilor de capital în sănătate, în sumă planificată 2.925.000 lei și plățile nete în sumă de 2.925.000 lei, pentru Spitalul Județean de Urgență Bistrița, respectiv 100%;

- proiecte cu finanțare nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020- Programe din Fondul Social de Dezvoltare Regională - Proiectul „U.P.U.-S.M.U.R.D. Spitalul Județean de Urgență Bistrița - reabilitare, modernizare, extindere și dotare”, credite planificate în sumă de 10.320.000 lei și plăți nete realizate în sumă de 1.986.114 lei, respectiv 19 %;

-cheltuieli de capital-planificate în sumă de 10.643.000 lei și realizate în sumă de 8.779.360 lei, respectiv 83 %, reprezentând:

- plăți pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire heliport pe terasa Spitalului Județean de Urgență Bistrița” în sumă de 5.999.072 lei;
- plăți pentru achiziție teren intravilan în mun. Bistrița pentru amenajare parcare ecologică la Spitalul Județean de Urgență Bistrița în sumă de 780.288 lei;
- plăți pentru achiziție imobil construcții la Spitalul Județean de Urgență Bistrița în sumă de 2.000.000 lei.

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr.19.

6.2 Subcap.66.02.50.50 "Alte instituții și acțiuni sanitare"

La acest subcapitol pe anul 2020 pentru secțiunea de dezvoltare au fost prevăzute credite bugetare în sumă planificată de 11.717.000 lei și plățile nete au fost realizate în sumă de 4.930.487 lei, adică 42 %, reprezentând plăți pentru implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă UE pentru:

- proiectul „Creșterea eficienței energetice a secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe str. Ghinzii, județul Bistrița-Năsăud”, în sume realizate de 404.934 lei;

- proiectul „Creșterea eficienței energetice a secțiilor externe ale Spitalului Județean de Urgență Bistrița, situate pe str. Alba Iulia, județul Bistrița-Năsăud”, în sume realizate de 4.525.553 lei.

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr. 20.

7. Cap.67.02 “Cultură, recreere și religie”

La acest capitol pe anul 2020 au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 43.101.000 lei și plățile nete au fost în sumă de 38.277.455 lei, adică 89 % astfel:

a) Cheltuieli pentru secțiunea de funcționare planificate în sumă de 31.623.000 lei și realizate în sumă de 27.661.188 lei, adică 87 % din care:

- cheltuieli de personal – au fost prevăzute în sumă de 1.745.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 1.670.280 lei, respectiv 96 %;

- bunuri și servicii – au fost prevăzute în sumă de 360.000 lei și s-au realizat în sumă de 329.169 lei, respectiv 91 %;

- transferuri curente către instituții publice (transferuri pentru unitățile de cultură- Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Centrul Județean pentru Cultură și Clubul Sportiv Gloria 2018) – au fost prevăzute credite în sumă de 21.304.000 lei și s-au realizat în sumă de 18.666.219 lei, respectiv 88 %;

- alte cheltuieli – au fost prevăzute în sumă de 8.214.000 lei și s-au realizat în sumă de 6.996.725 lei, respectiv 85 %;

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, realizate în valoare de 1.205 lei (sume înregistrate cu semnul minus), cu care se diminuează pe total plățile nete și cele ale secțiunii de funcționare.

b) Cheltuieli pentru secțiunea de dezvoltare planificate în sumă de 11.478.000 lei și realizate în sumă de 10.616.267 lei, respectiv 92 % din care:

- transferuri de capital către instituții publice (transferuri pentru unitățile de cultură - Muzeul Județean și Centrul Județean pentru Cultură) – au fost prevăzute credite în sumă de 280.000 lei și s-au realizat în sumă de 258.278 lei, respectiv 92 %;

- proiecte cu finanțare nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020- Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională- Proiectul „Reabilitarea și restaurarea castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, planificate în sumă de 10.228.000 lei și plăți nete realizate în sumă de 10.228.000 lei, respectiv 100 %;

- cheltuieli de capital – au fost prevăzute în sumă de 970.000 lei și s-au realizat în sumă de 129.989 lei, adică 13 %.

7.1. Subcap.67.02.03.02 "Biblioteca Județeană"

La acest subcapitol pe anul 2020 pentru cheltuielile secțiunii de funcționare au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 2.105.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 1.999.449 lei, respectiv 95 % din care:

- cheltuieli de personal – au fost prevăzute în sumă de 1.745.000 lei și s-au realizat în sumă de 1.670.280 lei, respectiv 96 %;

- bunuri și servicii – au fost prevăzute în sumă de 360.000 lei și s-au realizat în sumă de 329.169 lei, respectiv 91 %.

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr.21.

7.2. Subcap. 67.02.03.03 "Muzee"

La acest subcapitol de cheltuieli pe anul 2020 au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 5.529.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 5.017.501 lei, respectiv 91 %, astfel:

a) Cheltuieli pentru secțiunea de funcționare planificate în sumă de 5.389.000 lei și realizate în sumă de 4.898.989 lei, respectiv 91 %, reprezentând, transferuri curente către instituții publice-4.898.989 lei transferuri din bugetul județean propriu pentru unitățile de cultură-Muzeul Județean.

b) Cheltuieli pentru secțiunea de dezvoltare planificate în sumă de 140.000 lei și realizate în sumă de 118.512 lei, respectiv 85 %, reprezentând transferuri de capital către instituții publice-transferuri pentru unitățile de cultură-Muzeul Județean.

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr. 22.

7.3. Subcap.67.02.03.12 "Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice"

La acest subcapitol de cheltuieli pe anul 2020 pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 11.198.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 10.357.989 lei, respectiv 92 %, din care:

- proiecte cu finanțare nerambursabilă UE-credite bugetare planificate în sumă de 10.228.000 lei și realizate în sumă de 10.228.000 lei, adică 100 %, pentru Proiectul „Reabilitarea și restaurarea castelului din localitatea Posmuș, județul Bistrița-Năsăud”, proiect finanțat din fonduri nerambursabile UE aferente cadrului financiar 2014-2020;

- cheltuieli de capital – au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 970.000 lei și realizate în sumă de 129.989 lei, adică 13%, reprezentând:

- plăți pentru avize și documentații tehnice aferente obiectivului de investiții Reabilitare Castel Teleki Comlod în sumă de 81.985 lei;

- plăți pentru răscumpărare concesiune prin plată contravaloare imobile construcții situate în localitatea Posmuș în sumă de 48.004 lei.

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr.23.

7.4. Subcap.67.02.03.30 "Alte servicii culturale"

La acest subcapitol de cheltuieli au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 7.065.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 6.481.810 lei, adică 92 %, astfel:

a) Cheltuieli pentru secțiunea de funcționare- planificate în sumă de 6.925.000 lei și realizate în sumă de 6.342.044 lei, adică 92 %, reprezentând transferuri curente către instituții publice (Centrul Județean pentru Cultură).

b) Cheltuieli pentru secțiunea de dezvoltare- planificate în sumă de 140.000 lei și realizate în sumă de 139.766 lei, adică 99 %, reprezentând transferuri de capital către instituții publice (Centrul Județean pentru Cultură).

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr.24.

7.5. Subcap. 67.02.05.01 "Sport " Clubul Sportiv Gloria 2018

La acest subcapitol de cheltuieli pe anul 2020 pentru cheltuielile secțiunii de funcționare au fost prevăzute credite bugetare în sumă planificată de 8.990.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 7.425.186 lei, adică 83 %, reprezentând transferuri curente către instituții publice (Clubul Sportiv Gloria 2018).

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr. 25.

7.6. Subcap.67.02.06 "Servicii religioase"

La acest subcapitol pe anul 2020 pentru cheltuielile secțiunii de funcționare au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 6.464.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 6.458.876 lei, adică 99 %, din care:

- sume alocate pentru finanțarea salariilor personalului neclerical pe culte religioase-planificate în sumă de 6.464.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 6.460.081 lei, adică 99 %;

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, realizate în valoare de 1.205 lei, (sume înregistrate cu semnul minus) cu care se diminuează pe total plățile nete și cele ale secțiunii de funcționare.

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr.26.

7.7. Subcap. 67.02.50 "Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei "

La acest subcapitol pe anul 2020 pentru cheltuielile secțiunii de funcționare au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 1.750.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 536.644 lei, adică 31 %, din care:

- sume alocate din bugetul județean propriu reprezentând finanțări nerambursabile pentru asociații și fundații conform Legii 350/2005 în sumă planificată de 800.000 lei și plățile nete în sumă de 281.422 lei, adică 35 %, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 78/10.08.2020;

- sume alocate din bugetul județean propriu reprezentând finanțări nerambursabile pentru activități sportive conform Legii 69/2000 în sumă

planificată de 900.000 lei și plățile nete în sumă de 207.441 lei, adică 23 %, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 104/24.09.2020;

- sume alocate din bugetul județean propriu pentru premiarea unor elevi, studenți, olimpici și profesori pentru merite deosebite, în sumă planificată de 50.000 lei și plățile nete în sumă de 47.781 lei, adică 96 %, aprobate prin Hotărârea ale Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 139/2020.

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr.27.

8. Cap.68.02 "Asigurări și Asistentă Socială"

La acest capitol pe anul 2020 au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 64.579.000 lei și plățile nete au fost în sumă de 48.955.559 lei, adică 76 % astfel:

a) Cheltuielile secțiunii de funcționare planificate în sumă de 53.154.000 lei și realizate în sumă de 45.245.361 lei, respectiv 85 % din care:

-cheltuieli de personal – au fost prevăzute în sumă de 40.002.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 35.953.690 lei, respectiv 90 %;

-bunuri și servicii – au fost prevăzute în sumă de 11.498.000 lei și s-au realizat în sumă de 8.149.076 lei, respectiv 71 %;

-transferuri între unități ale administrației publice reprezentând transferuri aferente cheltuielilor cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat în izolare preventivă la locul de muncă- au fost prevăzute credite bugetare în sumă planificată de 135.000 lei și plățile nete s-au realizat în sumă de 105.875 lei, respectiv 78 %;

-transferuri între unități ale administrației publice reprezentând transferuri aferente cheltuielilor cu alocația de hrană pentru personalul din serviciile sociale private aflat în izolare preventivă la locul de muncă- au fost prevăzute credite bugetare în sumă planificată de 132.000 lei și nerealizate;

-asistență socială – ajutoare sociale pentru plata transportului interurban și a dobânzilor acordate persoanelor cu handicap - au fost prevăzute credite bugetare în sumă planificată de 1.222.000 lei și plățile nete s-au realizat în sumă de 878.292 lei, respectiv 72 %;

-alte cheltuieli-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate- au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 165.000 lei și s-au realizat în sumă de 158.428 lei, respectiv 96 %.

b) Cheltuielile secțiunii de dezvoltare-au fost planificate în sumă de 11.425.000 lei și s-au realizat în sumă de 3.710.198 lei, adică 32 %, din care:

- proiecte cu finanțare nerambursabilă UE-programe din Fondul European de Dezvoltare Regională-credite bugetare planificate în sumă de 6.000.000 lei și realizate în sumă de 1.918.691 lei, respectiv 32%;

- proiecte cu finanțare nerambursabilă UE-programe din Fondul Social European-credite bugetare planificate în sumă de 2.212.000 lei și plățile nete au fost realizate în sumă de 1.435.133 lei, respectiv 65 %;

- cheltuieli de capital – credite bugetare planificate în sumă de 3.213.000 lei și realizate în sumă de 356.374 lei, respectiv 11 %.

8.1 Subcap. 68.02.04 "Asistență acordată persoanelor în vârstă"

La acest subcapitol pe anul 2020, pentru cheltuielile secțiunii de funcționare, au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 1.519.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 1.274.996 lei, respectiv 84 % din care:

- cheltuieli de personal – au fost prevăzute în sumă de 814.000 lei și s-au realizat în sumă de 798.019 lei, respectiv 98 %;

- bunuri și servicii – au fost prevăzute în sumă de 695.000 lei și s-au realizat în sumă de 470.570 lei, respectiv 68 %;

- asistență socială – ajutoare sociale pentru persoanele vârstnice - au fost prevăzute în sumă planificată de 10.000 lei și plățile nete s-au realizat în sumă de 6.407 lei, respectiv 64%;

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr.28.

8.2 Subcap. 68.02.05.02 "Asistență socială în caz de invalidități"

La acest subcapitol pe anul 2020 au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 21.321.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 15.633.268 lei, adică 73 % din care:

a) Cheltuielile secțiunii de funcționare planificate în sumă de 18.657.000 lei și realizate în sumă de 15.447.060 lei, respectiv 83 % din care:

- cheltuieli de personal – au fost prevăzute în sumă de 13.485.000 lei și s-au realizat în sumă de 11.669.074 lei, respectiv 87 %;

- bunuri și servicii – au fost prevăzute în sumă de 4.133.000 lei și s-au realizat în sumă de 3.051.543 lei, respectiv 74 %;

- asistență socială – ajutoare sociale pentru plata transportului interurban și a dobânzilor acordate persoanelor cu handicap - au fost prevăzute în sumă planificată de 937.000 lei și plățile nete s-au realizat în sumă de 624.443 lei, respectiv 67%;

-alte cheltuieli-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate– au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 102.000 lei și s-au realizat în sumă de 102.000 lei, respectiv 100 %.

b) Cheltuielile secțiunii de dezvoltare - cheltuieli de capital-au fost planificate în sumă de 2.664.000 lei și s-au realizat în sumă de 186.208 lei, adică 7 %.

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr.29.

8.3 Subcap. 68.02.06 "Asistență socială pentru familie și copii"

La acest subcapitol pe anul 2020 au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 41.472.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 31.941.420 lei, adică 77 % astfel:

a) Cheltuielile secțiunii de funcționare planificate în sumă de 32.711.000 lei și realizate în sumă de 28.417.430 lei, respectiv 87 % din care:

- cheltuieli de personal – au fost prevăzute în sumă de 25.703.000 lei și s-au realizat în sumă de 23.486.597 lei, respectiv 91 %;

- bunuri și servicii – au fost prevăzute în sumă de 6.670.000 lei și s-au realizat în sumă de 4.626.963 lei, respectiv 69 %;

- asistență socială - ajutoare sociale au fost prevăzute în sumă planificată de 275.000 lei și plățile nete s-au realizat în sumă de 247.442 lei, respectiv 90 %;

-alte cheltuieli-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate– au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 63.000 lei și s-au realizat în sumă de 56.428 lei, respectiv 90 %.

b) Cheltuielile secțiunii de dezvoltare-au fost planificate în sumă de 8.761.000 lei și s-au realizat în sumă de 3.523.990 lei, respectiv 40 %, din care:

- proiecte cu finanțare nerambursabilă UE-programe din Fondul European de Dezvoltare Regională-credite bugetare planificate în sumă de 6.000.000 lei și realizate în sumă de 1.918.691 lei, adică 32%;

- proiecte cu finanțare nerambursabilă UE-programe din Fondul Social European-credite bugetare planificate în sumă de 2.212.000 lei și plățile nete au fost realizate în sumă de 1.435.133 lei, adică 65 %;

- cheltuieli de capital – credite bugetare planificate în sumă de 549.000 lei și realizate în sumă de 170.166 lei, adică 31 %.

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr.30.

8.4 Subcap. 68.02.50.50 "Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale"

La acest subcapitol pe anul 2020 au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 267.000 lei și plățile nete, pe secțiunea de funcționare s-au efectuat în sumă de 105.875 lei, respectiv 40 % astfel:

-transferuri între unități ale administrației publice reprezentând transferuri aferente cheltuielilor cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat în izolare preventivă la locul de muncă- au fost prevăzute credite bugetare în sumă planificată de 135.000 lei și plățile nete s-au realizat în sumă de 105.875 lei, adică 78 %;

-transferuri între unități ale administrației publice reprezentând transferuri aferente cheltuielilor cu alocația de hrană pentru personalul din serviciile sociale private aflat în izolare preventivă la locul de muncă- au fost prevăzute credite bugetare în sumă planificată de 132.000 lei și nerealizate;

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr. 31.

9. Cap. 70.02” Locuințe servicii și dezvoltare publică”

La acest capitol pe anul 2020 au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 1.514.000 lei și plățile nete au fost în sumă de 1.469.695 lei, adică 97 %, astfel:

Subcap.70.02.50 “Alte servicii în domeniul locuințelor serviciilor și dezvoltării comunale”

La acest subcapitol pe anul 2020 pentru cheltuielile secțiunii de funcționare au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 1.514.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 1.469.695 lei, reprezentând cheltuieli cu bunurile și serviciile privind constituirea contului de rezervă pentru garantarea împrumuturilor BERD.

Detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate este prezentată în Anexa nr.32.

10. Cap. 74.02” Protecția mediului”

La acest capitol pe anul 2020 au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 9.497.000 lei și plățile nete au fost în sumă de 2.280.800 lei, adică 24 % astfel:

a) Cheltuielile secțiunii de funcționare-bunuri și servicii- planificate în sumă de 74.000 lei și nerealizate.

b) Cheltuielile secțiunii de dezvoltare-planificate în sumă de 9.423.000 lei și plățile nete realizate în sumă de 2.280.800 lei, adică 24 %.

10.1.Subcap.74.02.03 “Reducerea și controlul poluării”

La acest subcapitol pe anul 2020 au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 74.000 lei și plățile nete neefectuate, reprezentând cheltuieli cu bunurile și serviciile pentru planul de menținere a calității aerului în județul Bistrița-Năsăud.

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr.33.

10.2.Subcap.74.02.05.02 “Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor”

La acest subcapitol pe anul 2020 pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare, au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 9.423.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 2.280.800 lei, adică 24 %.

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr.34

11. Capitolul 80.02 “Acțiuni generale economice”

La acest capitol pe anul 2020 pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 9.730.000 lei și plățile nete au fost în sumă de 7.574.611 lei, adică 78 % din care:

- proiecte cu finanțare nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020- Programe din Fondul Social European – proiectele IMPACT Teaca și

IMPACT Lechința – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunelor Teaca și Lechința, județul Bistrița-Năsăud", credite planificate în sumă de 6.800.000 lei și plăți nete realizate în sumă de 6.655.048 lei, respectiv 98 %;

- cheltuieli de capital- în sumă planificată 2.930.000 lei și plățile nete realizate în sumă de 919.563 lei, respectiv 31 %, reprezentând studii, proiecte tehnice și expertize pentru obiective de investiții.

11.1 Subcap. 80.02.01.10 "Programe de dezvoltare regională și socială"

La acest subcapitol din bugetul județean propriu pe anul 2020 s-au asigurat pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare, credite bugetare planificate în sumă de 6.800.000 lei și plățile nete s-au realizat în sumă de 6.655.048 lei, adică 98 %, pentru proiectele finanțate din Fondul Social European "IMPACT Teaca și Lechința – Măsuri integrate pentru îmbunătățirea situației socio-economice a persoanelor defavorizate din comunitățile marginalizate ale comunelor Teaca și Lechința, județul Bistrița-Năsăud".

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr. 35.

11.2 Subcap.80.02.01.30 "Alte cheltuieli pentru acțiuni economice"

De la acest subcapitol din bugetul județean propriu pe anul 2020 pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare s-au asigurat credite bugetare planificate în sumă de 2.930.000 lei și plățile nete s-au realizat în sumă de 919.563 lei, respectiv 31 %, reprezentând studii tehnice, documentații cadastrale, expertize, alte studii și proiecte.

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr. 36

12. Capitolul 83.02 "Agricultură"

Subcap. 83.02.03.30 "Alte cheltuieli în domeniul agriculturii"

De la acest subcapitol din bugetul județean propriu pe anul 2020 s-au asigurat credite bugetare, pentru secțiunea de funcționare-bunuri și servicii, planificate în sumă de 116.000 lei și plățile nete nerealizate, reprezentând cheltuieli cu deșeurile animale.

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr. 37.

13. Capitolul 84.02 "Transporturi"

La acest capitol pe anul 2020 au fost prevăzute credite bugetare în sumă de 400.876.000 lei și plățile nete au fost în sumă de 129.160.305 lei, respectiv 32 %, astfel:

13.1 Subcap. 84.02.03.01 "Drumuri și Poduri"

De la acest subcapitol din bugetul județean propriu, pe anul 2020 s-au asigurat credite bugetare planificate în sumă de 400.816.000 lei și plățile nete s-au realizat în sumă de 129.160.305 lei, respectiv 32 %, din care:

a) Cheltuielile secțiunii de funcționare-bunuri și servicii-planificate în sumă de 37.620.000 lei și plățile nete realizate în sumă de 32.054.297 lei, respectiv 85 % din care:

-pentru reparații curente, întreținere drumuri județene – în sumă planificată de 33.918.000 lei și plățile nete s-au realizat în sumă de 30.836.250 lei, respectiv 91 %;

-finanțare de la bugetul de stat pentru reabilitare infrastructură program inundații-în sumă planificată de 3.402.000 lei și plăți nete realizate în sumă de 1.002.062 lei, respectiv 29 %;

-alte cheltuieli cu bunurile și serviciile în sumă planificată de 300.000 lei și plățile nete realizate în sumă de 215.985 lei, respectiv 72% reprezentând lucrări de cadastru.

b) Cheltuielile secțiunii de dezvoltare - în sumă planificată de 363.196.000 lei și plățile nete s-au realizat în sumă de 97.106.008 lei, respectiv 27 % din care:

- sume prevăzute din fonduri cu finanțare externă nerambursabilă de la Uniunea Europeană, în sumă planificată de 3.308.000 lei pentru proiectul "Reabilitare și modernizare DJ 151, Bistrița-limită județ Mureș", și plățile nete s-au realizat în sumă de 3.077.393 lei, respectiv 93 %. Suma de 3.308.000 lei, reprezintă scrisoarea de garanție executată la cererea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către SC Romstrade SRL în realizarea proiectului;

- proiecte cu finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională aferente cadrului financiar 2014-2020, au fost prevăzute credite bugetare planificate în sumă de 288.328.000 lei și plăți nete realizate în sumă de 70.117.751 lei, respectiv 24 %;

- cheltuieli de capital în sumă planificată de 71.560.000 lei și plățile nete s-au realizat în sumă de 23.910.864 lei, respectiv 33 %, reprezentând lucrări de modernizare, reabilitare, amenajare și consolidare drumuri județene.

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr. 38.

13.2 Subcap. 84.02.03.02 "Transport în comun"

De la acest subcapitol din bugetul județean propriu, pe anul 2020 s-au asigurat credite bugetare planificate în sumă de 60.000 lei și nerealizate.

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată în Anexa nr. 39.

B. BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

Execuția bugetară a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 (Anexa nr.3 - Venituri și Anexa nr. 4 - Cheltuieli), s-a realizat astfel:

Cap. I VENITURI

Veniturile totale planificate ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 au fost în sumă de 317.642.000 lei și veniturile realizate au fost în sumă de 256.264.402 lei, respectiv 81 %, din care:

1) Veniturile secțiunii de funcționare planificate au fost în sumă de 305.562.000 lei și veniturile realizate au fost în sumă de 248.534.162 lei, respectiv 81 % din care:

1.1 Venituri proprii, planificate în sumă de 280.011.000 lei și realizate în sumă de 225.623.751 lei adică în proporție de 81%, din care:

a) Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud - venituri proprii planificate în sumă de 70.000 lei și realizate în sumă de 76.605 lei, respectiv 109 %;

b) Centrul Județean de Cultură - venituri proprii planificate în sumă de 1.360.000 lei și realizate în sumă de 272.746 lei, respectiv 20%;

c) Clubul Sportiv Gloria 2018 - venituri proprii planificate în sumă de 712.000 lei și realizate în sumă de 737.119 lei, respectiv 104 %;

d) Învățământ special-venituri proprii planificate în sumă de 67.000 lei și realizate în sumă de 8.977 lei, respectiv 13 %;

e) Spitalul Județean de Urgență - venituri proprii planificate în sumă de 286.170.000 lei și realizate în sumă de 228.581.830 lei, respectiv 80 %;

f) Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (sume care se scad din totalul veniturilor proprii), planificate în sumă de 8.368.000 lei și realizate în sumă de 4.053.526 lei, adică 48 %. Această sumă a acoperit deficitul rezultat la secțiunea de dezvoltare ca diferență între veniturile și cheltuielile acestei secțiuni.

1.2 Subvenții de la bugetul de stat, planificate în sumă de 850.000 lei și realizate în sumă de 849.692 lei, respectiv 99 %, din care:

a) Subvenții alocate pentru indemnizații aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, planificate în sumă de 155.000 lei și realizate în sumă de 154.692 lei, respectiv 99% ;

b) Subvenții alocate pentru stimulentele de risc, planificate în sumă de 695.000 lei și realizate în sumă de 695.000 lei, respectiv 100%.

1.3 Subvenții de la alte administrații, planificate în sumă de 24.701.000 lei și realizate în sumă de 22.060.719 lei, respectiv 89 %, din care:

a) Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud - transferuri curente alocate din bugetul județean propriu, planificate în sumă de 5.389.000 lei și realizate în sumă de 4.898.989 lei, respectiv 91 %;

b) Centrul Județean de Cultură – transferuri curente alocate din bugetul județean propriu, planificate în sumă de 6.925.000 lei și realizate în sumă de 6.342.044 lei, respectiv 92 %;

c) Clubul Sportiv Gloria 2018 – transferuri curente alocate din bugetul județean propriu, planificate în sumă de 8.990.000 lei și realizate în sumă de 7.425.186 lei, respectiv 83 %;

d) Sănătate - Spitalul Județean de Urgență - transferuri curente alocate din bugetul județean propriu, planificate în sumă de 1.902.000 lei și realizate în sumă de 1.902.000 lei, respectiv 100 %;

e) Sănătate - Spitalul Județean de Urgență- transferuri curente alocate de la alte administrații, planificate în sumă de 1.495.000 lei și realizate în sumă de 1.492.500 lei, respectiv 99 %;

2) Veniturile secțiunii de dezvoltare au fost planificate în sumă de 12.080.000 lei și s-au realizat în sumă de 7.730.240 lei, adică 64 % din care:

2.1 Vărsăminte din secțiunea de funcționare- planificate în sumă de 8.368.000 lei și realizate în sumă de 4.053.526 lei, adică 48 %.

2.2 Subvenții de capital de la bugetul județean propriu și bugetul de stat, planificate în sumă de 3.665.000 lei și realizate în sumă de 3.641.912 lei adică 98 %, pentru:

a) Spitalul Județean-transferuri planificate în sumă de 3.385.000 lei și realizate în sumă de 3.383.634 lei, respectiv 99 %, din care;

-transferuri de la bugetul județean propriu 458.634 lei;

-transferuri de la bugetul de stat 2.925.000 lei.

b) Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud - transferuri planificate în sumă de 140.000 lei și realizate în sumă de 118.512 lei, respectiv 85 %;

c) Centrul Județean de Cultură – transferuri planificate în sumă de 140.000 lei și realizate în sumă de 139.766 lei, respectiv 99 %.

2.3 Subvenții primite de la UE și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020, în sumă planificată de 47.000 lei și încasată în sumă de 34.802 lei, respectiv 74 %.

Cap. II CHELTUIELI

Cheltuielile totale ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 au fost planificate în sumă de 324.018.000 lei și s-au realizat în sumă de 257.197.339 lei, respectiv 79 %.

Din bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 s-au finanțat următoarele subcapitole bugetare:

- 1) Subcapitolul 65.10.07.04 - Învățământ special
- 2) Subcapitolul 66.10.06.01 - Sănătate-Spitalul Județean de Urgență
- 3) Subcapitolul 67.10.03.03 - Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud
- 4) Subcapitolul 67.10.03.30 - Centrul Județean de Cultură
- 5) Subcapitolul 67.10.05.01 - Clubul Sportiv Gloria 2018

Situația financiară a instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii se prezintă astfel:

1) Subcapitolul 65.10.07.04 - Învățământ special

La acest subcapitol pe anul 2020 au fost prevăzute cheltuieli pentru secțiuni de funcționare -bunuri și servicii- credite bugetare în sumă planificată de 204.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 19.686 lei, respectiv 10 %.

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate pentru C.S.E.I. nr.2, C.S.E.I. Lacrima Unirea și Școala Profesională Specială "Sfânta Maria" sunt prezentate în Anexa nr. 40.

2) Subcapitolul 66.10.06.01-Spitalul Județean de Urgență Bistrița

La acest subcapitol pe anul 2020 au fost prevăzute credite bugetare în sumă planificată de 298.626.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 237.392.402 lei, adică 79 %, din care:

- cheltuieli de personal	160.865.409 lei
- cheltuieli cu bunuri și servicii	69.318.670 lei
- alte cheltuieli	760.474 lei
- cheltuieli de capital	7.427.160 lei
- finanțări din anii precedenți (sume care se scad din total plăți)	-979.311 lei

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată la Anexa nr.41.

3) Subcapitolul 67.10.03.03 - Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud

La acest subcapitol pe anul 2020 au fost prevăzute credite bugetare în sumă planificată de 5.928.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 5.052.247 lei, adică 85 %, din care:

- cheltuieli de personal	4.171.218 lei
- cheltuieli cu bunuri și servicii	674.586 lei
- alte cheltuieli	74.937 lei
- finanțări din anii precedenți (sume care se scad din total plăți)	-21.752 lei
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	34.746 lei
- cheltuieli de capital	118.512 lei

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată la Anexa nr.42.

4) Subcapitolul 67.10.03.30- Centrul Județean pentru Cultură

La acest subcapitol pe anul 2020 au fost prevăzute credite bugetare în sumă planificată de 9.489.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 6.514.885 lei, adică 69 %, din care:

- cheltuieli de personal	4.717.044 lei
- cheltuieli cu bunuri și servicii	1.630.366 lei
- alte cheltuieli	52.862 lei
- finanțări din anii precedenți (sume care se scad din total plăți)	-25.153 lei
- cheltuieli de capital	139.766 lei

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată la Anexa nr.43

5) Subcapitolul 67.10.05.01- Clubul Sportiv Gloria 2018

La acest subcapitol pe anul 2020 au fost prevăzute credite bugetare în sumă planificată de 10.821.000 lei și plățile nete s-au efectuat în sumă de 8.218.119 lei, adică 76 %, din care:

- cheltuieli de personal	490.667 lei
- cheltuieli cu bunuri și servicii	7.721.452 lei
- cheltuieli de capital	6.000 lei

Detalierea cheltuielilor pe articole și alineate este prezentată la Anexa nr.44

Rezultatul execuției bugetare la 31 decembrie 2020 al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii prezintă un deficit în sumă de 932.937 lei rezultat din diferența între deficitul secțiunii de funcționare în sumă de 936.993 lei și excedentul secțiunii de dezvoltare în sumă de 4.056 lei.

**ADMINISTRATOR PUBLIC,
FLORIN GRIGORE MOLDOVAN**

**DIRECTOR EXECUTIV,
IULIAN TEOFIL CIOARBĂ**

SINTEZA
privind analiza execuției bugetare pe anul 2020

A. Bugetul Județean propriu

INDICATORI	LEI		
	PREVEDERI DEFINITIVE	ÎNCASĂRI/ PLĂȚI EFECTUATE	% REALIZĂRI DIN PREVEDERI
VENITURI-TOTAL	553.093.000	293.787.580	53,12
1. Venituri din impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri	11.315.000	6.356.002	56,17
2. Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	39.177.000	36.526.480	93,23
3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	119.049.000	118.296.351	99,37
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	116.686.000	13.317.620	11,41
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	266.866.000	119.291.127	44,70
CHELTUIELI-TOTAL	606.603.000	279.310.941	46,05
1. Cheltuieli de personal	56.694.000	50.943.756	89,86
2. Bunuri și servicii	62.163.000	49.770.314	80,06
3. Fond de rezervă	50.000	0	
4. Transferuri între unități ale administrației publice	27.006.000	24.316.006	90,04
5. Alte transferuri	132.000	0	0,00
6. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	3.308.000	3.077.393	93,03
7. Asistență socială	5.756.000	4.808.886	83,55
8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	338.158.000	97.674.038	28,88
9. Alte cheltuieli	8.687.000	7.387.112	85,04
10. Cheltuieli de capital	104.649.000	41.400.904	39,56
11. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-67.468	
EXCEDENT/DEFICIT	-53.510.000	14.476.639	

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

INDICATORI	LEI		
	PREVEDERI DEFINITIVE	ÎNCASĂRI/ PLĂȚI EFECTUATE	% REALIZĂRI DIN PREVEDERI
VENITURI-TOTAL	317.642.000	256.264.402	80,68
1. Venituri proprii	288.379.000	229.677.277	79,64
2. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	850.000	849.692	
3. Subvenții de la alte administrații	28.366.000	25.702.631	90,61
4. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	47.000	34.802	74,05
CHELTUIELI-TOTAL	324.918.000	257.197.339	79,38
1. Cheltuieli de personal	181.245.000	170.244.338	93,93
2. Bunuri și servicii	130.506.000	79.364.760	60,81
3. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	47.000	34.746	73,93
4. Alte cheltuieli	1.157.000	888.273	76,77
5. Cheltuieli de capital	12.033.000	7.691.438	63,92
6. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-970.000	-1.026.216	105,80
EXCEDENT/DEFICIT	-6.376.000	-932.937	

DIRECTOR EXECUTIV,
IULIAN TEOFIL/OARBA