

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD



CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.VIII/27668 din 12.12.2022
privind aprobarea execuției bugetului județului Bistrița-Năsăud
pentru trimestrul IV al anului 2022

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/27663 din 12.12.2022 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- raportul nr.I/27670 din 12.12.2022 al Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- raportul de execuție bugetară COFOG 3 agregat la nivel de ordonator principal de credite al județului Bistrița-Năsăud la data de 30.11.2022, înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/27368/08.12.2022;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, cu modificările și completările ulterioare;
- avizul nr. _ din _ 2022 al Comisiei economice;
- avizul nr. _ din _ 2022 al Comisiei de administrație;
- avizul nr. _ din _ 2022 al Comisiei de sănătate, cultură, tineret și sport;
- avizul nr. _ din _ 2022 al Comisiei de urbanism;
- avizul nr. _ din _ 2022 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 execuția bugetului județului Bistrița-Năsăud pentru trimestrul IV al anului 2022 după cum urmează:

a) bugetul propriu al județului Bistrița-Năsăud pentru trimestrul IV al anului 2022 pe cele două secțiuni, conform Anexei nr.1 și Anexei nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

b) bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru trimestrul IV al anului 2022 pe cele două secțiuni, conform Anexei nr.3 și Anexei nr.4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

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

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

**INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN**

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

Nr. _____

Din _____ **.2022**

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

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

Verificat:	Avizat
Compartimentul pregătire documente, Monitorul Oficial Local	Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean
Celtikci Elena-Laura, consilier asistent	Borgovan Paul-Ioan, șef serviciu
Semnătura:	Semnătura:
Data: 12.12.2022	Data: 12.12.2022

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. ___ din _____ 2022

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL-VENITURI
pe trimestrul IV 2022

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Încasări realizate
		inițiale	trim. IV	
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+4602+4702+4802)	000102	307.791.000	351.522.000	297.329.357
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-□ 37.02+ 00.15)	4990	57.917.000	59.262.000	52.333.518
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	192.057.000	200.011.000	183.064.057
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	184.842.000	191.684.000	179.412.314
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	49.308.000	49.678.000	47.436.933
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	0005	1.700.000	2.070.000	2.064.430
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	0102	1.700.000	2.070.000	2.064.430
Impozit pe profit de la agentii economici	010201	1.700.000	2.070.000	2.064.430
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	47.608.000	47.608.000	45.372.503
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	47.608.000	47.608.000	45.372.503
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	41.762.000	41.762.000	39.800.775
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	5.846.000	5.846.000	5.571.728
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	135.534.000	142.006.000	131.975.381
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	134.140.000	140.612.000	130.597.998
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201	56.298.000	59.982.000	55.552.332
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	11.150.000	13.938.000	13.578.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	66.692.000	66.692.000	61.467.666
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	1.394.000	1.394.000	1.377.383
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	1.359.000	1.359.000	1.304.179
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	146.000	146.000	260.731
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	1.213.000	1.213.000	1.043.448
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	35.000	35.000	73.204
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	7.215.000	8.327.000	3.651.743

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Încasări realizate
		inițiale	trim. IV	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	158.000	1.133.000	1.162.338
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	158.000	1.133.000	1.162.338
Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)	300205	158.000	1.133.000	1.162.338
Redevente miniere	30020501	0	975.000	980.749
Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice	30020530	158.000	158.000	181.589
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	7.057.000	7.194.000	2.489.405
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302	711.000	711.000	679.500
Venituri din prestari de servicii	330208	711.000	711.000	679.500
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	0	0	26.223
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	350202	0	0	26.223
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.47+36.02.50)	3602	6.346.000	6.346.000	1.647.182
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	360247	6.346.000	6.346.000	1.645.564
Alte venituri	360250	0	0	1.618
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)	3702	0	137.000	136.500
Donatii si sponsorizari	370201	0	137.000	136.500
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-41.573.000	-44.477.000	-31.665.897
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	41.573.000	44.477.000	31.665.897
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	0	0	3.959
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)	3902	0	0	3.959
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	0	0	3.959
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016	0	0	20.706.838
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002	0	0	20.706.838
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214	0	0	20.706.838
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	52.064.000	68.135.000	20.555.807
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	52.064.000	68.135.000	20.555.807
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.14+42.02.15+ 42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+ 42.02.32+42.02.34+ 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+ 42.02.51+42.02.52+42.02.54+ 42.02.55)	4202	51.840.000	67.911.000	19.904.131

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Încasări realizate
		inițiale	trim. IV	
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	420216	0	2.589.000	660.222
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42021601	0	2.589.000	660.222
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	982.000	3.028.000	2.459.480
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	420252	2.001.000	2.001.000	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	35.000.000	46.400.000	9.761.745
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	420269	13.857.000	13.857.000	7.022.684
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	420273	0	16.000	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	420289	0	20.000	0
Fonduri din împrumut rambursabil	42028901	0	20.000	0
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23 +43.02.24 + 43.02.28 la 43.02.31+43.02.34)	4302	224.000	224.000	651.676
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	430207	224.000	224.000	179.462
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	430220	0	0	472.214
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)	4602	0	0	273.761
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	460204	0	0	273.761
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	63.670.000	83.376.000	72.724.935
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	63.670.000	82.276.000	67.821.990
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101	63.670.000	53.276.000	9.072.041
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020102	0	0	7.383.440
Prefinantare	48020103	0	29.000.000	51.366.509
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202	0	1.100.000	4.902.945
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020201	0	1.100.000	337.591
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020202	0	0	4.565.354

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Încasări realizate
		inițiale	trim. IV	
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+4702)-TOTAL	000102F	145.344.000	152.456.000	152.863.752
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	4990F	51.571.000	52.916.000	50.683.995
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002F	144.138.000	149.188.000	149.752.596
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003F	184.842.000	191.684.000	179.412.314
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004F	49.308.000	49.678.000	47.436.933
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	0005F	1.700.000	2.070.000	2.064.430
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	0102F	1.700.000	2.070.000	2.064.430
Impozit pe profit de la agentii economici	010201F	1.700.000	2.070.000	2.064.430
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006F	47.608.000	47.608.000	45.372.503
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402F	47.608.000	47.608.000	45.372.503
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201F	41.762.000	41.762.000	39.800.775
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204F	5.846.000	5.846.000	5.571.728
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010F	135.534.000	142.006.000	131.975.381
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102F	134.140.000	140.612.000	130.597.998
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	110201F	56.298.000	59.982.000	55.552.332
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205F	11.150.000	13.938.000	13.578.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206F	66.692.000	66.692.000	61.467.666
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602F	1.394.000	1.394.000	1.377.383
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202F	1.359.000	1.359.000	1.304.179
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201F	146.000	146.000	260.731
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202F	1.213.000	1.213.000	1.043.448
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250F	35.000	35.000	73.204
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012F	-40.704.000	-42.496.000	-29.659.718
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013F	158.000	1.133.000	1.162.338
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002F	158.000	1.133.000	1.162.338
Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05.30)	300205F	158.000	1.133.000	1.162.338
Redevente miniere	30020501F	0	975.000	980.749
Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice	30020530F	158.000	158.000	181.589
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014F	-40.862.000	-43.629.000	-30.822.056

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Încasări realizate
		inițiale	trim. IV	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+330233+33.02.50)	3302F	711.000	711.000	679.500
Venituri din prestari de servicii	330208F	711.000	711.000	679.500
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502F	0	0	26.223
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	350202F	0	0	26.223
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)	3602F	0	0	1.618
Alte venituri	360250F	0	0	1.618
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702F	-41.573.000	-44.340.000	-31.529.397
Donatii si sponsorizari	370201F	0	137.000	136.500
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203F	-41.573.000	-44.477.000	-31.665.897
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017F	1.206.000	3.268.000	3.111.156
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018F	1.206.000	3.268.000	3.111.156
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+ 42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+42.02.44+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66) □	4202F	982.000	3.044.000	2.459.480
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221F	982.000	3.028.000	2.459.480
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animala	420273F	0	16.000	0
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08+43.02.20+ 43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34)	4302F	224.000	224.000	651.676
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	430207F	224.000	224.000	179.462
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	430220F	0	0	472.214
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+0016+00.17+45.02+48.02+4602) - TOTAL	000102D	162.447.000	199.066.000	144.465.605
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	4990D	6.346.000	6.346.000	1.649.523
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002D	47.919.000	50.823.000	33.311.461
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012D	47.919.000	50.823.000	33.311.461
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014D	47.919.000	50.823.000	33.311.461
Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32)	3602D	6.346.000	6.346.000	1.645.564
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	360247D	6.346.000	6.346.000	1.645.564
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702D	41.573.000	44.477.000	31.665.897

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Încasări realizate
		inițiale	trim. IV	
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204D	41.573.000	44.477.000	31.665.897
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015D	0	0	3.959
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902D	0	0	3.959
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201D	0	0	3.959
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016D	0	0	20.706.838
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	4002D	0	0	20.706.838
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214D	0	0	20.706.838
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017D	50.858.000	64.867.000	17.444.651
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018D	50.858.000	64.867.000	17.444.651
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.02.14+ 42.02.15+ 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+42.02.29+ 42.02.40+ 42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.67+ 42.02.69+42.02.77+42.02.79+42.02.84 +42.02.85+	4202D	50.858.000	64.867.000	17.444.651
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	420216D	0	2.589.000	660.222
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	42021601D	0	2.589.000	660.222
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	420252D	2.001.000	2.001.000	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265D	35.000.000	46.400.000	9.761.745
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	420269D	13.857.000	13.857.000	7.022.684
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	420289D	0	20.000	0
Fonduri din împrumut rambursabil	42028901D	0	20.000	0
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+04+05)	4602D	0	0	273.761
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	460204D	0	0	273.761
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802D	63.670.000	83.376.000	72.724.935
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201D	63.670.000	82.276.000	67.821.990
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101D	63.670.000	53.276.000	9.072.041
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020102D	0	0	7.383.440

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Încasări realizate
		inițiale	trim. IV	
Prefinantare	48020103D	0	29.000.000	51.366.509
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)	480202D	0	1.100.000	4.902.945
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020201D	0	1.100.000	337.591
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020202D	0	0	4.565.354

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. ___ din _____ 2022

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL-CHELTUIELI
pe trimestrul IV 2022

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Plăți efectuate
		anuale	trim. IV	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	342.579.000	386.310.000	266.467.622
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	44.102.000	44.350.000	39.165.529
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102	36.332.000	36.662.000	32.975.342
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201	36.332.000	36.662.000	32.975.342
Autoritati executive	51020103	36.332.000	36.662.000	32.975.342
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	4.150.000	4.068.000	2.571.244
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205	50.000	50.000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	1.610.000	1.441.000	1.220.317
Alte servicii publice generale	540250	2.490.000	2.577.000	1.350.927
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502	3.620.000	3.620.000	3.618.943
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902	878.000	885.000	728.137
Aparare (cod 60.02.02)	6002	628.000	635.000	518.061
Aparare nationala	600202	628.000	635.000	518.061
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)	6102	250.000	250.000	210.076
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205	250.000	250.000	210.076
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	124.592.000	133.464.000	106.661.040
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502	13.592.000	17.296.000	10.440.373
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207	7.809.000	8.405.000	5.885.445
Invatamant special	65020704	7.809.000	8.405.000	5.885.445
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	5.783.000	8.891.000	4.554.928
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	10.286.000	14.121.000	8.456.293
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206	6.277.000	9.763.000	4.346.696
Spitale generale	66020601	6.277.000	9.763.000	4.346.696
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250	4.009.000	4.358.000	4.109.597
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	4.009.000	4.358.000	4.109.597
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	50.522.000	50.237.000	45.108.478
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	20.772.000	20.629.000	18.376.534

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Plăți efectuate
		anuale	trim. IV	
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302	2.000.000	1.915.000	1.695.741
Muzee	67020303	6.930.000	7.060.000	6.500.000
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312	5.165.000	5.317.000	4.472.893
Alte servicii culturale	67020330	6.677.000	6.337.000	5.707.900
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205	20.686.000	20.686.000	19.040.000
Sport	67020501	20.686.000	20.686.000	19.040.000
Servicii religioase	670206	8.164.000	8.164.000	7.226.991
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	900.000	758.000	464.953
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802	50.192.000	51.810.000	42.655.896
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204	1.445.000	1.445.000	1.182.401
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205	18.250.000	20.113.000	16.136.316
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	18.250.000	20.113.000	16.136.316
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	30.432.000	30.115.000	25.233.092
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250	65.000	137.000	104.087
Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale	68025050	65.000	137.000	104.087
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	9.991.000	10.361.000	3.953.879
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	2.000.000	2.370.000	1.700.000
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltării comunale	700250	2.000.000	2.370.000	1.700.000
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	7.991.000	7.991.000	2.253.879
Reducerea si controlul poluarii	740203	24.000	24.000	0
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	7.967.000	7.967.000	2.253.879
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	7.967.000	7.967.000	2.253.879
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	163.016.000	197.250.000	115.959.037
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)	8002	15.105.000	15.047.000	12.401.635
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+80.02.01.09+80.02.01.10+80.02.01.30)	800201	15.105.000	15.047.000	12.401.635
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130	15.105.000	15.047.000	12.401.635
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302	150.000	36.000	0
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203	150.000	36.000	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330	150.000	36.000	0
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	147.261.000	181.967.000	103.557.402
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	147.261.000	181.967.000	103.557.402
Drumuri si poduri	84020301	147.261.000	181.967.000	103.557.402

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Plăți efectuate
		anuale	trim. IV	
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702	500.000	200.000	0
Alte actiuni economice	870250	500.000	200.000	0
EXCEDENT (98.02.96+98.02.97)	9802	0	0	30.861.735
Excedentul sectiunii de functionare	980296	0	0	24.166.500
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297	0	0	6.695.235
DEFICIT (99.02.96+99.02.97)	9902	34.788.000	34.788.000	0
Deficitul sectiunii de functionare	990296	2.947.000	2.947.000	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297	31.841.000	31.841.000	0
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02) □	4902F	148.291.000	155.403.000	128.697.252
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002F	34.346.000	33.452.000	29.656.841
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102F	26.618.000	25.848.000	23.544.894
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201F	26.618.000	25.848.000	23.544.894
Autoritati executive	51020103F	26.618.000	25.848.000	23.544.894
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402F	4.108.000	3.984.000	2.493.004
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	540205F	50.000	50.000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210F	1.568.000	1.399.000	1.183.727
Alte servicii publice generale	540250F	2.490.000	2.535.000	1.309.277
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5502F	3.620.000	3.620.000	3.618.943
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+61.02)	5902F	878.000	885.000	728.137
Aparare (cod 60.02.02)	6002F	628.000	635.000	518.061
Aparare nationala	600202F	628.000	635.000	518.061
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	6102F	250.000	250.000	210.076
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	610205F	250.000	250.000	210.076
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302F	101.314.000	104.407.000	86.991.818
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502F	13.332.000	17.016.000	10.229.860
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207F	7.549.000	8.145.000	5.674.932
Invatamant special	65020704F	7.549.000	8.145.000	5.674.932
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250F	5.783.000	8.871.000	4.554.928
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602F	175.000	296.000	296.000
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206F	175.000	296.000	296.000
Spitale generale	66020601F	175.000	296.000	296.000
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702F	43.743.000	41.606.000	37.452.585

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Plăți efectuate
		anuale	trim. IV	
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203F	14.826.000	14.531.000	13.253.641
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302F	2.000.000	1.915.000	1.695.741
Muzee	67020303F	6.154.000	6.284.000	5.855.000
Alte servicii culturale	67020330F	6.672.000	6.332.000	5.702.900
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205F	19.853.000	18.153.000	16.507.000
Sport	67020501F	19.853.000	18.153.000	16.507.000
Servicii religioase	670206F	8.164.000	8.164.000	7.226.991
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250F	900.000	758.000	464.953
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802F	44.064.000	45.489.000	39.013.373
Asistenta acordata persoanelor in varsta	680204F	1.445.000	1.445.000	1.182.401
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205F	14.925.000	16.722.000	14.072.080
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502F	14.925.000	16.722.000	14.072.080
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206F	27.694.000	27.322.000	23.758.892
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902F	1.760.000	2.130.000	1.704.943
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002F	1.700.000	2.070.000	1.700.000
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250F	1.700.000	2.070.000	1.700.000
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402F	60.000	60.000	4.943
Reducerea si controlul poluarii	740203F	24.000	24.000	0
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205F	36.000	36.000	4.943
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502F	36.000	36.000	4.943
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902F	9.993.000	14.529.000	9.615.513
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302F	150.000	36.000	0
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203F	150.000	36.000	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330F	150.000	36.000	0
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402F	9.843.000	14.493.000	9.615.513
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203F	9.843.000	14.493.000	9.615.513
Drumuri si poduri	84020301F	9.843.000	14.493.000	9.615.513
EXCEDENT (98.02.96)	9802F	0	0	24.166.500
Excedentul sectiunii de functionare	980296F	0	0	24.166.500
DEFICIT (99.02.96)	9902F	2.947.000	2.947.000	0
Deficitul sectiunii de functionare	990296F	2.947.000	2.947.000	0
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902D	194.288.000	230.907.000	137.770.370

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Plăți efectuate
		anuale	trim. IV	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002D	9.756.000	10.898.000	9.508.688
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102D	9.714.000	10.814.000	9.430.448
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201D	9.714.000	10.814.000	9.430.448
Autoritati executive	51020103D	9.714.000	10.814.000	9.430.448
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402D	42.000	84.000	78.240
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210D	42.000	42.000	36.590
Alte servicii publice generale	540250D	0	42.000	41.650
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302D	23.278.000	29.057.000	19.669.222
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502D	260.000	280.000	210.513
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)	650207D	260.000	260.000	210.513
Invatamant special	65020704D	260.000	260.000	210.513
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250D	0	20.000	0
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602D	10.111.000	13.825.000	8.160.293
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206D	6.102.000	9.467.000	4.050.696
Spitale generale	66020601D	6.102.000	9.467.000	4.050.696
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250D	4.009.000	4.358.000	4.109.597
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050D	4.009.000	4.358.000	4.109.597
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702D	6.779.000	8.631.000	7.655.893
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203D	5.946.000	6.098.000	5.122.893
Muzee	67020303D	776.000	776.000	645.000
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67020312D	5.165.000	5.317.000	4.472.893
Alte servicii culturale	67020330D	5.000	5.000	5.000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205D	833.000	2.533.000	2.533.000
Sport	67020501D	833.000	2.533.000	2.533.000
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802D	6.128.000	6.321.000	3.642.523
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205D	3.325.000	3.391.000	2.064.236
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502D	3.325.000	3.391.000	2.064.236
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206D	2.738.000	2.793.000	1.474.200
Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250D	65.000	137.000	104.087
Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale	68025050D	65.000	137.000	104.087
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902D	8.231.000	8.231.000	2.248.936
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002D	300.000	300.000	0

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Plăți efectuate
		anuale	trim. IV	
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250D	300.000	300.000	0
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402D	7.931.000	7.931.000	2.248.936
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205D	7.931.000	7.931.000	2.248.936
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502D	7.931.000	7.931.000	2.248.936
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902D	153.023.000	182.721.000	106.343.524
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)	8002D	15.105.000	15.047.000	12.401.635
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06+ 80.02.01.09+ 80.02.01.10+ 80.02.01.30)	800201D	15.105.000	15.047.000	12.401.635
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80020130D	15.105.000	15.047.000	12.401.635
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402D	137.418.000	167.474.000	93.941.889
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203D	137.418.000	167.474.000	93.941.889
Drumuri si poduri	84020301D	137.418.000	167.474.000	93.941.889
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la cod 87.02.05+87.02.50)	8702D	500.000	200.000	0
Alte actiuni economice	870250D	500.000	200.000	0
EXCEDENT (98.02.97)	9802D	0	0	6.695.235
Excedentul sectiunii de dezvoltare	980297D	0	0	6.695.235
DEFICIT (99.02.97)	9902D	31.841.000	31.841.000	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	990297D	31.841.000	31.841.000	0

Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. ___ din _____ 2022

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ)-VENITURI
pe trimestrul IV 2022**

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Încasări realizate
		anuale	trim. IV	
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	449.773.000	460.233.000	350.169.206
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	349.017.000	356.018.000	252.199.175
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	349.017.000	356.018.000	252.199.175
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	246.000	246.000	213.504
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	246.000	246.000	213.504
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	301005	246.000	246.000	213.504
Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre institutiile publice	30100530	246.000	246.000	213.504
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	348.771.000	355.772.000	251.985.671
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	347.878.000	353.521.000	249.333.242
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	145.000	145.000	161.669
Venituri din prestari de servicii	331008	16.000	16.000	53.615
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016	4.000	4.000	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	250.000	250.000	57.083
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021	283.091.000	288.734.000	210.265.766
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030	55.661.000	55.661.000	32.758.491
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032	5.086.000	5.086.000	3.394.874
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	3.625.000	3.625.000	2.641.744
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	3510	0	0	4.550
Alte amenzi, penalitati si confiscari	351050	0	0	4.550
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	340.000	602.000	602.989
Alte venituri	361050	340.000	602.000	602.989
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	553.000	1.649.000	2.044.890
Donatii si sponsorizari	371001	553.000	1.649.000	1.969.890
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003	-11.107.000	-13.051.000	-3.995.270
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	11.107.000	13.051.000	3.995.270
Alte transferuri voluntare	371050	0	0	75.000

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Încasări realizate
		anuale	trim. IV	
III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016	0	0	8.446.556
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	4010	0	0	8.446.556
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	401015	0	0	8.446.556
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40101501	0	0	8.446.556
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	4100	62.663.000	66.088.000	52.772.947
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018	62.663.000	66.088.000	52.772.947
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.35)	4310	62.663.000	66.088.000	52.772.947
Subvenții pentru instituții publice	431009	32.679.000	30.769.000	28.064.900
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	431010	175.000	296.000	296.000
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	431014	2.325.000	3.250.000	999.331
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sanătate (cod 43.10.16.01 la 43.10.16.03)	431016	0	2.589.000	660.222
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sanătate	43101601	0	2.589.000	660.222
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	431019	1.614.000	3.314.000	3.183.000
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finanțării investițiilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	431027	25.870.000	25.870.000	19.569.494
Alte sume primite de la UE (Cod 46.10.04)	4610	0	0	5.514.740
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014 - 2020	461004	0	0	5.514.740
Sume primite de la UE/alți donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12)	4810	38.093.000	38.127.000	31.235.788
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	481001	38.093.000	38.093.000	31.235.788
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48100101	27.945.000	27.945.000	27.029.112
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48100102	10.148.000	10.148.000	4.206.676
Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP)(cod 48.10.16.01 la 48.10.16.03)	481016	0	34.000	0
Prefinanțare	48101603	0	34.000	0
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110F	370.764.000	374.032.000	285.011.361
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002F	337.910.000	342.967.000	248.203.905
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900F	337.910.000	342.967.000	248.203.905
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000F	246.000	246.000	213.504
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010F	246.000	246.000	213.504
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	301005F	246.000	246.000	213.504

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Încasări realizate
		anuale	trim. IV	
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30100530F	246.000	246.000	213.504
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300F	337.664.000	342.721.000	247.990.401
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310F	347.878.000	353.521.000	249.333.242
Taxe si alte venituri in invatamant	331005F	145.000	145.000	161.669
Venituri din prestari de servicii	331008F	16.000	16.000	53.615
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	331016F	4.000	4.000	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019F	250.000	250.000	57.083
Venituri din cercetare	331020F	0	0	0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	331021F	283.091.000	288.734.000	210.265.766
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	331030F	55.661.000	55.661.000	32.758.491
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	331032F	5.086.000	5.086.000	3.394.874
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050F	3.625.000	3.625.000	2.641.744
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	3510F	0	0	4.550
Alte amenzi, penalitati si confiscari	351050F	0	0	4.550
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610F	340.000	602.000	602.989
Alte venituri	361050F	340.000	602.000	602.989
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710F	-10.554.000	-11.402.000	-1.950.380
Donatii si sponsorizari	371001F	553.000	1.649.000	1.969.890
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	371003F	-11.107.000	-13.051.000	-3.995.270
Alte transferuri voluntare	371050F	0	0	75.000
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)	0016F	0	0	8.446.556
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15)	4010F	0	0	8.446.556
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)	401015F	0	0	8.446.556
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40101501F	0	0	8.446.556
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100F	32.854.000	31.065.000	28.360.900
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018F	32.854.000	31.065.000	28.360.900
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15+43.10.33+43.10.35)	4310F	32.854.000	31.065.000	28.360.900
Subventii pentru institutii publice	431009F	32.679.000	30.769.000	28.064.900
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	431010F	175.000	296.000	296.000
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110D	79.009.000	86.201.000	65.157.845
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002D	11.107.000	13.051.000	3.995.270

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Încasări realizate
		anuale	trim. IV	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	2900D	11.107.000	13.051.000	3.995.270
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)	3300D	11.107.000	13.051.000	3.995.270
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	3710D	11.107.000	13.051.000	3.995.270
Varsaminte din sectiunea de functionare	371004D	11.107.000	13.051.000	3.995.270
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	4100D	29.809.000	35.023.000	24.412.047
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	0018D	29.809.000	35.023.000	24.412.047
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	29.809.000	35.023.000	24.412.047
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii	431014D	2.325.000	3.250.000	999.331
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	2.589.000	660.222
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii în urgenta în sanatate	43101601D	0	2.589.000	660.222
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019D	1.614.000	3.314.000	3.183.000
Subven?ii din bugetul împrumuturilor pentru asigurarea finan?rii investi?iilor publice locale, conform OUG nr.83/2021	431027D	25.870.000	25.870.000	19.569.494
Alte sume primite de la UE (Cod 46.10.04+05)	4610D	0	0	5.514.740
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea European? pentru programele opera?ionale finan?ate din cadrul financiar 2014 - 2020	461004D	0	0	5.514.740
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la 48.10.05+48.10.11+48.10.12)	4810D	38.093.000	38.127.000	31.235.788
Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (cod 48.10.01.01 la 48.10.01.03)	481001D	38.093.000	38.093.000	31.235.788
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48100101D	27.945.000	27.945.000	27.029.112
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48100102D	10.148.000	10.148.000	4.206.676
Alte facilitati si instrumente postaderare (AFIP)(cod 48.10.16.01 la 48.10.16.03)	481016D	0	34.000	0
Prefinantare	48101603D	0	34.000	0

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ)-CHELTUIELI
pe trimestrul IV 2022**

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Plăți efectuate
		anuale	trim. IV	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	459.465.000	469.925.000	334.502.880
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	459.465.000	469.925.000	334.502.880
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	6510	151.000	151.000	45.291
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04)	651007	151.000	151.000	45.291
Invatamant special	65100704	151.000	151.000	45.291
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	421.870.000	431.148.000	307.034.914
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	421.870.000	431.148.000	307.034.914
Spitale generale	66100601	421.870.000	431.148.000	307.034.914
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	37.444.000	38.626.000	27.422.675
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003	14.862.000	14.686.000	11.251.248
Muzee	67100303	7.206.000	7.370.000	5.402.583
Alte servicii culturale	67100330	7.656.000	7.316.000	5.848.665
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005	22.582.000	23.940.000	16.171.427
Sport	67100501	22.582.000	23.940.000	16.171.427
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9610	-9.692.000	-9.692.000	15.666.326
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	9810	0	0	15.666.326
Excedentul sectiuni de functionare	981096	0	0	7.648.014
Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097	0	0	8.018.312
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)	9910	9.692.000	9.692.000	0
Deficitul sectiunii de functionare	991096	9.686.000	9.686.000	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097	6.000	6.000	0
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910F	380.450.000	383.718.000	277.363.347
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310F	380.450.000	383.718.000	277.363.347
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	6510F	151.000	151.000	45.291
Invatamant nedefinibil prin nivel (cod 65.10.07.04)	651007F	151.000	151.000	45.291
Invatamant special	65100704F	151.000	151.000	45.291
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610F	344.575.000	348.670.000	250.670.239
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006F	344.575.000	348.670.000	250.670.239

LEI

Denumire indicatori	Cod indicatori	Prevederi bugetare		Plăți efectuate
		anuale	trim. IV	
Spitale generale	66100601F	344.575.000	348.670.000	250.670.239
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710F	35.724.000	34.897.000	26.647.817
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003F	14.075.000	13.865.000	11.093.982
Muzee	67100303F	6.424.000	6.554.000	5.250.115
Alte servicii culturale	67100330F	7.651.000	7.311.000	5.843.867
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005F	21.649.000	21.032.000	15.553.835
Sport	67100501F	21.649.000	21.032.000	15.553.835
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9610F	-9.686.000	-9.686.000	7.648.014
EXCEDENT (98.10.96)	9810F	0	0	7.648.014
Excedentul sectiunii de functionare	981096F	0	0	7.648.014
DEFICIT (99.10.96)	9910F	9.686.000	9.686.000	0
Deficitul sectiunii de functionare	991096F	9.686.000	9.686.000	0
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910D	79.015.000	86.207.000	57.139.533
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310D	79.015.000	86.207.000	57.139.533
Sanatate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610D	77.295.000	82.478.000	56.364.675
Servicii medicale in unitati cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006D	77.295.000	82.478.000	56.364.675
Spitale generale	66100601D	77.295.000	82.478.000	56.364.675
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710D	1.720.000	3.729.000	774.858
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	671003D	787.000	821.000	157.266
Muzee	67100303D	782.000	816.000	152.468
Alte servicii culturale	67100330D	5.000	5.000	4.798
Servicii recreative si sportive (cod 67.10.05.01)	671005D	933.000	2.908.000	617.592
Sport	67100501D	933.000	2.908.000	617.592
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	9610D	-6.000	-6.000	8.018.312
EXCEDENT (98.10.97)	9810D	0	0	8.018.312
Excedentul sectiunii de dezvoltare	981097D	0	0	8.018.312
DEFICIT (99.10.97)	9910D	6.000	6.000	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	991097D	6.000	6.000	0

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
CABINET PREȘEDINTE
Nr.VIII/27663 din 12.12.2022

REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției
bugetului județului Bistrița-Năsăud pentru
trimestrul IV al anului 2022

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

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

Situația execuției bugetare pe trimestrul IV al anului 2022 se prezintă astfel:

A) Veniturile aferente bugetului propriu al județului Bistrița-Năsăud la data de 30.11.2022 sunt în valoare de 297.329.357 lei.

Veniturile totale încasate sunt realizate în procent de 85% din prevederile bugetare anuale, astfel:

- veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 152.863.752 lei, realizate în procent de 100% din prevederile bugetare anuale, provin din încasări din venituri proprii, încasări din cote și sume defalcate din impozitul pe venit;

- veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 144.465.605 lei, realizate în procent de 73% din prevederile bugetare anuale sunt venituri din încasările din prefinanțările aferente proiectelor, subvenții de la bugetul de stat pentru susținerea derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și sume primite de la UE în contul plăților efectuate pentru derularea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile (FEN) aferente perioadei 2014-2020.

B) Cheltuielile aferente bugetului propriu al județului Bistrița-Năsăud la data de 30.11.2022 sunt în valoare de 266.467.622 lei.

Cheltuielile totale sunt realizate în procent de 69% din prevederile bugetare anuale, astfel:

- cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 128.697.252 lei, realizate în procent de 83% din nivelul prevederilor bugetare anuale, reprezintă cheltuieli cu bunuri și servicii pentru această perioadă, cheltuieli de personal, cheltuieli cu rambursarea creditului intern și a dobânzii aferente.

- cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 137.770.370 lei, realizate în procent de 60% din nivelul prevederilor bugetare anuale, reprezintă cheltuieli care s-au efectuat în funcție de veniturile încasate și în funcție de stadiul de execuție al obiectivelor de investiții.

Execuția bugetară pentru trimestrul IV al anului 2022 a bugetului propriu al județului Bistrița-Năsăud a înregistrat un excedent în sumă de 30.861.735 lei, sumă ce reprezintă diferența între veniturile totale încasate și plățile nete realizate, din care excedentul secțiunii de funcționare este de 24.166.500 lei și excedentul secțiunii de dezvoltare este de 6.695.235 lei.

C) Veniturile aferente bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.11.2022 sunt în valoare de 350.169.206 lei.

Veniturile totale încasate sunt realizate în procent de 76% din prevederile bugetare anuale, din care:

- veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 285.011.361 lei, realizate în procent de 76% din prevederile bugetare anuale;

- veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 65.157.845 lei, realizate în procent de 76% din prevederile bugetare anuale.

Pondere veniturilor din acest buget o reprezintă contractele încheiate de Spitalul Județean de Urgență Bistrița cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud și sumele reprezentând transferuri curente și de capital alocate Complexului Muzeal Bistrița Năsăud, Centrului Județean pentru Cultură Bistrița și Clubului Sportiv „Gloria” 2018 din bugetul propriu al județului, transferuri curente și de capital alocate Spitalului Județean de Urgență Bistrița din bugetul județean propriu și din bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor în sănătate.

D) Cheltuielile aferente bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la data de 30.11.2022 sunt în valoare de 334.502.880 lei.

Cheltuielile totale sunt realizate în procent de 71% din prevederile bugetare anuale, astfel:

- cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 277.363.347 lei, realizate în procent de 72% din prevederile bugetare anuale;

- cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 57.139.533 lei, realizate în procent de 66% din prevederile bugetare anuale.

Execuția bugetară pentru trimestrul IV al anului 2022 a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii a înregistrat un excedent în sumă de 15.666.326 lei, sumă ce reprezintă diferența între veniturile totale încasate și plățile nete realizate, din care excedentul secțiunii de funcționare este în sumă de 7.648.014 lei, iar excedentul secțiunii de dezvoltare este în sumă de 8.018.312 lei.

Având în vedere cele de mai sus, aprob inițierea, **Proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului județului Bistrița-Năsăud pentru trimestrul IV al anului 2022.**

**INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN**

RAPORT
asupra Proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției
bugetului județului Bistrița-Năsăud pentru
trimestrul IV al anului 2022

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/27663 din 12.12.2022 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- prevederile art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- raportul de execuție bugetară COFOG 3 agregat la nivel de ordonator principal de credite al județului Bistrița-Năsăud la data de 30.11.2022, înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/27368 din 08.12.2022;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.24/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Bistrița-Năsăud pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, 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 Codul administrativ, a fost inițiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului județului Bistrița-Năsăud pentru trimestrul IV al anului 2022.

Conform art.173 alin.(1) lit.b) și alin.(3) lit.a) din Codul administrativ, *consiliul județean, aprobă la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul propriu al județului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar*".

Termenul pentru aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar este prevăzut în Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, la art.49 alin.(12), unde se specifică faptul că, *în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:*

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

Situația execuției bugetare pe trimestrul IV al anului 2022 se prezintă astfel:

A) Veniturile aferente bugetului propriu al județului Bistrița-Năsăud la data de 30.11.2022 sunt în valoare de 297.329.357 lei.

Veniturile totale încasate sunt realizate în procent de 85% din prevederile bugetare anuale, astfel:

- veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 152.863.752 lei, realizate în procent de 100% din prevederile bugetare anuale, provin din încasări din venituri proprii, încasări din cote și sume defalcate din impozitul pe venit;

- veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 144.465.605 lei, realizate în procent de 73% din prevederile bugetare anuale sunt venituri din încasările din prefinanțările aferente proiectelor, subvenții de la bugetul de stat pentru susținerea derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și sume primite de la UE în contul plăților efectuate pentru derularea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile (FEN) aferente perioadei 2014-2020.

B) Cheltuielile aferente bugetului propriu al județului Bistrița-Năsăud la data de 30.11.2022 sunt în valoare de 266.467.622 lei.

Cheltuielile totale sunt realizate în procent de 69% din prevederile bugetare anuale, astfel:

- cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 128.697.252 lei, realizate în procent de 83% din nivelul prevederilor bugetare anuale, reprezintă cheltuieli cu bunuri și servicii pentru această perioadă, cheltuieli de personal, cheltuieli cu rambursarea creditului intern și a dobânzii aferente.

- cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 137.770.370 lei, realizate în procent de 60% din nivelul prevederilor bugetare anuale, reprezintă cheltuieli care s-au efectuat în funcție de veniturile încasate și în funcție de stadiul de execuție al obiectivelor de investiții.

Execuția bugetară pentru trimestrul IV al anului 2022 a bugetului propriu al județului Bistrița-Năsăud a înregistrat un excedent în sumă de 30.861.735 lei, sumă ce reprezintă diferența între veniturile totale încasate și plățile nete realizate, din care excedentul secțiunii de funcționare este de 24.166.500 lei și excedentul secțiunii de dezvoltare este de 6.695.235 lei.

C) Veniturile aferente bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.11.2022 sunt în valoare de 350.169.206 lei.

Veniturile totale încasate sunt realizate în procent de 76% din prevederile bugetare anuale, din care:

- veniturile secțiunii de funcționare în sumă de 285.011.361 lei, realizate în procent de 76% din prevederile bugetare anuale;

- veniturile secțiunii de dezvoltare în sumă de 65.157.845 lei, realizate în procent de 76% din prevederile bugetare anuale.

Ponderea veniturilor din acest buget o reprezintă contractele încheiate de Spitalul Județean de Urgență Bistrița cu Casa Județeană de Asigurări de

Sănătate Bistrița-Năsăud și sumele reprezentând transferuri curente și de capital alocate Complexului Muzeal Bistrița Năsăud, Centrului Județean pentru Cultură Bistrița și Clubului Sportiv „Gloria” 2018 din bugetul propriu al județului, transferuri curente și de capital alocate Spitalului Județean de Urgență Bistrița din bugetul județean propriu și din bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor în sănătate.

D) Cheltuielile aferente bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la data de 30.11.2022 sunt în valoare de 334.502.880 lei.

Cheltuielile totale sunt realizate în procent de 71% din prevederile bugetare anuale, astfel:

- cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de 277.363.347 lei, realizate în procent de 72% din prevederile bugetare anuale;

- cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de 57.139.533 lei, realizate în procent de 66% din prevederile bugetare anuale.

Execuția bugetară pentru trimestrul IV al anului 2022 a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii a înregistrat un excedent în sumă de 15.666.326 lei, sumă ce reprezintă diferența între veniturile totale încasate și plățile nete realizate, din care excedentul secțiunii de funcționare este în sumă de 7.648.014 lei, iar excedentul secțiunii de dezvoltare este în sumă de 8.018.312 lei.

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

Pe baza Raportului de execuție bugetară COFOG 3 agregat la nivel de ordonator principal de credite al județului Bistrița-Năsăud la data de 30.11.2022, transmis de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud și înregistrat la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/27368 din 08.12.2022, a fost întocmită Sinteza privind execuția bugetului județului Bistrița-Năsăud pe trimestrul IV al anului 2022, nr.IB/27661 din 12.12.2022, de către Serviciul financiar contabilitate din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Având în vedere cele de mai sus, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru ca **Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului județului Bistrița-Năsăud pentru trimestrul IV al anului 2022** să fie supus analizei și dezbaterii în plenul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

**DIRECTOR EXECUTIV,
IULIAN-TEOFIL CIOARBA**

**ȘEF SERVICIU,
DUȚA RAFILA PARASCA**

S I N T E Z A
privind execuția bugetului județului Bistrița-Năsăud pe trimestrul IV al anului 2022 la data de 30.11.2022

Bugetul județean propriu

LEI

DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BUGETARE TRIM. IV 2022	ÎNCASĂRI/PLĂȚI TRIM. IV 2022	% REALIZĂRI DIN PREVEDERI TRIM. IV 2022
VENITURI-TOTAL	351.522.000	297.329.357	84,58
1.Venituri din impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri	11.791.000	7.097.515	60,19
2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	47.608.000	45.372.503	95,30
3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	140.612.000	130.597.998	92,88
4.Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0	20.706.838	0,00
5.Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de functionare	0	0	0,00
6.Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	68.135.000	20.555.807	30,17
7.Alte sume primite de la UE	0	273.761	0,00
8.Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	83.376.000	72.724.935	87,23
CHELTUIELI-TOTAL	386.310.000	266.467.622	68,98
1.Cheltuieli de personal	45.892.000	41.611.984	90,67
2.Bunuri și servicii	37.824.000	25.546.762	67,54
3. Dobânzi	3.620.000	3.618.943	99,97
4. Fond de rezervă	50.000	0	0,00
5.Transferuri între unități ale administrației publice	40.218.000	33.203.453	82,56
6.Alte transferuri	520.000	444.610	0,00
7.Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2007-2013	230.000	0	0,00
8.Proiecte cu finanțare din fonduri aferente componentei de împrumuturi PNRR	20.000	0	0,00
9.Asistență socială	15.612.000	9.733.333	62,35
10.Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	125.048.000	84.976.459	67,96
11.Alte cheltuieli	10.033.000	8.632.174	86,04
12.Cheltuieli de capital	87.244.000	38.739.491	44,40
13.Rambursări de credite interne	19.999.000	19.998.104	100,00
14.Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-37.691	0,00
EXCEDENT/DEFICIT	-34.788.000	30.861.735	

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

DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BUGETARE TRIM. IV 2022	ÎNCASĂRI/PLĂȚI TRIM. IV 2022	% REALIZĂRI DIN PREVEDERI TRIM. IV 2022
VENITURI-TOTAL	460.233.000	350.169.206	76,09
1.Venituri proprii	356.018.000	252.199.175	70,84
2.Sume utilizate din excedentul bugetar al anului 2020 pentru secțiunea de funcționare	0	8.446.556	0,00
3.Sume utilizate din excedentul bugetar al anului 2020 pentru secțiunea de dezvoltare	0	0	0,00
4.Subvenții de la alte administrații	66.088.000	52.772.947	79,85
5.Alte sume primite de la UE	0	5.514.740	0,00
6.Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	38.127.000	31.235.788	81,93
CHELTUIELI-TOTAL	469.925.000	334.502.880	71,18
1.Cheletuieli de personal	225.150.000	175.666.435	78,02
2.Bunuri și servicii	157.942.000	106.182.344	67,23
3.Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	38.127.000	36.732.170	96,34
4.Alte cheltuieli	1.329.000	998.726	75,15
5.Cheletuieli de capital	48.080.000	25.362.142	52,75
6.Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-703.000	-10.438.937	1.484,91
EXCEDENT/DEFICIT	-9.692.000	15.666.326	

NOTĂ: Sinteza privind execuția bugetară este întocmită în baza raportului de execuție bugetară COFOG 3 agregat la nivel de ordonator principal de credite la data de 30 noiembrie 2022 validat și semnat electronic de către MFP în sistemul național de raportare FOREXEBUG

**ADMINISTRATOR PUBLIC
FLORIN GRIGORE MOLDOVAN**

**ȘEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE
DUȚA RAFILA PARASCA**