



HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului local, bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local și bugetul creditelor interne al municipiului Bistrița pe anul 2020

Consiliul local al municipiului Bistrița, întrunit în ședință ordinară în data de _____;

având în vedere:

Raportul nr.33386/19.04.2021 al Primarului municipiului Bistrița și Direcției Economice;

Avizul _____/_____ Comisiilor reunite;

în conformitate cu:

prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art.129, alin.4, lit. „a”, art.139, alin.3, lit.„a”, art.155, alin.1 lit.”c” și alin.4 lit.„b” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. - Se aprobă execuția bugetului local al municipiului Bistrița pe anul 2020, așa cum este prezentată în anexa nr.1.

ART.2. – Se aprobă execuția bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local al municipiului Bistrița pe anul 2020, așa cum este prezentată în anexa nr.2;

ART.3. - Se aprobă execuția bugetului creditelor interne al municipiului Bistrița pe anul 2020, așa cum este prezentată în anexa nr.3.

ART.4. – Anexele 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistrița în ședința ordinară, cu respectarea art. 139 alin.3 lit.”a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de ____ voturi „pentru”, ____ voturi „împotrivă” și ____ voturi „abțineri” din ____ consilieri prezenți.

ART.6. – Secretarul general al municipiului, prin Compartimentul pregătire documente, contencios, va comunica prezenta hotărâre:

- Direcției Economice;
- Serviciului Audit intern;
- Primarului municipiului Bistrița;
- Instituției Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud.

**PROIECT DE HOTĂRÂRE INIȚIAT DE
PRIMAR,
IOAN TURC**



**AVIZ DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL
FLOARE GAFTONE**



Bistrița, _____

Nr. _____

Hotărârea se adoptă prin votul deschis al majorității absolute a consilierilor locali în funcție.

SN/CE ex.2.

BUGETUL LOCAL
Executia veniturilor si cheltuielilor pe anul 2020

Cod rând	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget initial 2020	Buget final 2020	-mii lei-	
					Realizari 31.12.2020	% realizare
1	TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	000102	316,556	304,640	282,756	92.82
2	VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	158,628	158,628	147,443	92.95
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	178,781	187,911	176,336	93.84
4	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	157,447	166,358	158,543	95.30
5	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	99,029	98,810	93,174	94.30
6	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	99,029	98,810	93,174	94.30
7	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	281	281	215	76.51
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	281	281	215	76.51
9	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	98,748	98,529	92,959	94.35
10	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	97,748	97,529	92,043	94.38
11	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	0	0	0	
12	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	1,000	1,000	916	91.60
13	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	28,393	28,393	26,815	94.44
14	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	0702	28,393	28,393	26,815	94.44
15	Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	21,629	21,629	20,620	95.33
16	Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07020101	5,952	5,952	6,402	107.56
17	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07020102	15,677	15,677	14,218	90.69
18	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	4,907	4,907	4,677	95.31
19	Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07020201	2,170	2,170	2,212	101.94
20	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07020202	2,248	2,248	1,985	88.30
21	Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	07020203	489	489	480	98.16

50	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	20,500	20,719	16,949	81.80
51	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	3302	4,466	4,466	3,979	89.10
52	Venituri din prestari de servicii	330208	4,098	4,098	3,824	93.31
53	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	346	346	152	43.93
54	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	22	22	3	13.64
55	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)	3402	4	4	9	225.00
56	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	4	4	9	225.00
57	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	3,749	3,749	2,912	77.67
58	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	3,745	3,745	2,907	77.62
59	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	4	4	5	125.00
60	Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.23+36.02.32+36.02.50)	3602	12,141	12,360	10,010	80.99
61	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	4,027	4,027	0	0.00
62	Taxe speciale	360206	7,383	7,383	7,898	106.98
63	Taxa de reabilitare termica	360223	400	619	1,566	252.99
64	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	360232	0	0	0	
65	Alte venituri	360250	331	331	546	164.95
66	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	3702	140	140	39	27.86
67	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-10,009	-10,011	-7,000	69.92
68	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	10,009	10,011	7,000	69.92
69	Alte transferuri voluntare	370250	140	140	39	27.86
70	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	0	349	636	182.23
71	Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	0	349	636	182.23
72	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	0	0	11	
73	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	390203	0	93	173	186.02
74	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	0	256	452	176.56
75	Depozite speciale pentru constructii de locuinte	390210	0	0	0	
76	III OPERATIUNI FINANCIARE (COD 4002)	0016	0	0	0	
77	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)	4002	0	0	0	
78	Sume din excedentul bug. Local utilizate pt finantarea chelt. Sect. De dezvolt.	400214	0	0	0	

96	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03))	450201	0	0	0	
97	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020101	0	0	0	
98	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102	0	0	0	
99	Prefinantare	45020103	0	0	0	
100	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii europene extinse	450219	0	0	0	
101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45021901	0	0	0	
102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45021902	0	0	0	
103	Prefinantare	45021903			0	
104	Sume primite de la UE/alti donatori in 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	121,300	94,733	94,138	99.37
105	Fondul European de Dezvoltare Regionala FEDR (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	480201	121,300	94,633	93,954	99.28
106	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101	117,435	63,241	9,665	15.28
107	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	3,865	3,865	3,582	92.68
108	Prefinantare	48020103	0	27,527	80,707	293.19
109	Fondul Social European FSE	480202	0	100	184	184.00
110	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020201	0	80	158	197.50
111	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020202	0	20	26	130.00
112	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102	168,418	179,399	169,897	94.70
113	VENITURI PROPRII (00.02-11.02- 37.02+00.16)	4990	158,228	158,009	145,877	92.32
114	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	168,372	177,281	167,770	94.64
115	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	157,447	166,358	158,543	95.30
116	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	99,029	98,810	93,174	94.30
117	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	99,029	98,810	93,174	94.30
118	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	281	281	215	76.51
119	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	281	281	215	76.51
120	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	98,748	98,529	92,959	94.35
121	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	97,748	97,529	92,043	94.38

148	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16020202	2,718	2,718	2,700	99.34
149	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	1,924	1,924	1,265	65.75
150	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	319	319	417	130.72
151	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	29	29	1	3.45
152	Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	29	29	1	3.45
153	Alte impozite si taxe	180250	29	29	1	3.45
154	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	10,925	10,923	9,227	84.47
155	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	834	834	844	101.20
156	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	834	834	844	101.20
157	Varsaminte profit net regii autonome	300201	116	116	95	81.90
158	Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	172	172	269	156.40
159	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	172	172	269	156.40
160	Alte venituri din proprietate	300250	546	546	480	87.91
161	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	10,091	10,089	8,383	83.09
162	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+33.02.50)	3302	4,466	4,466	3,979	89.10
163	Venituri din prestari de servicii	330208	4,098	4,098	3,824	93.31
164	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	346	346	152	43.93
165	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	22	22	3	13.64
166	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	4	4	9	225.00
167	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	4	4	9	225.00
168	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	3,749	3,749	2,912	77.67
169	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	3,745	3,745	2,907	77.62
170	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	4	4	5	125.00
171	Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.32+36.02.50)	3602	11,741	11,741	8,444	71.92
172	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	4,027	4,027	0	0.00
173	Taxe speciale	360206	7,383	7,383	7,898	106.98
174	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	360232	0	0	0	
175	Alte venituri	360250	331	331	546	164.95
176	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-9,869	-9,871	-6,961	70.52
177	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-10,009	-10,011	-7,000	69.92
178	Alte transferuri voluntare	370250	140	140	39	27.86

207	Sume primite prin mecanismul decontarii cererilor de plata	400216	0	0	0	
208	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	16,429	19,529	9,519	48.74
209	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	16,429	19,529	9,519	48.74
210	Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.57+42.02.58+42.02.59+42.02.28)	4202	16,429	19,529	9,519	48.74
211	Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	420214	0	0	0	
212	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	420220	0	0	0	
213	Subventii primite din Fondul de Interventie	420228	0	0	0	
214	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	420262	0	0	0	
215	Finantarea programului National De Dezvoltare Locala	420265	16,429	16,429	7,019	42.72
216	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	0	3,000	2,400	80.00
217	Subventii pentru finantarea liceelor cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea dezvoltare	42027902		100	100	100.00
218	Subventii de la alte administratii (cod 43.02.31)	4302	0	0	0	
219	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	430231	0	0		
220	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)	4502	0	0	0	
221	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)	450201	0	0	0	
222	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020101	0	0	0	
223	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102	0	0	0	
224	Prefinantare	45020103	0	0	0	
225	Mecanismul financiar SEE	450202	0	0	0	
226	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020201	0	0	0	
227	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020202	0	0	0	
228	Prefinantare	45020203			0	

16	TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03)	30	2,494	1,686	1,614	95.73
17	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)	6102	9,258	11,414	10,946	95.90
18	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	400	408	394	96.57
19	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	555	2,961	2,763	93.31
20	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	8,303	8,061	7,805	96.82
21	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	0	1	1	100.00
22	TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti	85	0	-17	-17	100.00
23	Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	13,630	15,637	13,250	84.73
24	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	540	303	301	99.34
25	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	9,325	10,121	8,096	79.99
26	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	2,728	3,478	3,465	99.63
27	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	437	1,124	824	73.31
28	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	600	611	589	96.40
29	TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti	85			-25	
30	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	4,118	4,318	3,988	92.36
31	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	4,043	4,018	3,749	93.31
32	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	55	80	37	46.25
33	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0	200	200	100.00
34	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	20	20	2	10.00
35	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	10,232	8,720	8,122	93.14
36	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	2,772	2,618	2,329	88.96
37	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	6,375	5,225	5,019	96.06
38	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	1,085	877	774	88.26
39	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.)	6802	28,236	34,452	27,277	79.17
40	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	14,634	16,036	13,696	85.41
41	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	1,260	1,307	1,038	79.42
42	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	12,073	16,843	12,406	73.66

10	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.24)	58	0	566	361	63.78
11	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	126	0	0.00
12	Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	52,117	48,194	38,186	79.23
13	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24)	58	44,783	40,800	36,342	89.07
14	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	7,334	7,394	1,844	24.94
15	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	0	0	0	
16	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	0	
17	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	20,668	14,685	13,167	89.66
18	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	18	18	18	100.00
19	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24)	58	17,362	10,690	9,288	86.88
20	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	3,288	3,977	3,861	97.08
21	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.)	6802	2,578	2,619	1,024	39.10
22	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.24)	58	2,438	2,438	1,021	41.88
23	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	140	181	3	1.66
24	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002	37,146	27,245	19,401	71.21
25	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24)	58	25,691	15,749	12,573	79.83
26	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	11,455	11,496	6,828	59.39
27	Protectia mediului	7402	539	103	6	5.83
	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24)	58	5	98	6	6.12
28	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	534	5	0	0.00
29	Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	8002	0	0	0	

BUGETUL VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
Executia veniturilor si cheltuielilor pe anul 2020

-mii lei-

Cod rând	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget initial 2020	Buget final 2020	Realizari 31.12.2020	% realizare
1	TOTAL VENITURI (cod 000110F+000110D)	110	27,049.00	25,574.00	21,844.00	85.41
2	VENITURILE SECTIUNII FUNCTIONARE	000110F	26,266.00	24,802.00	21,757.00	87.72
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	002	11,008.00	11,036.00	8,091.00	73.31
4	C. VENITURI NEFISCALE	2900	11,008.00	11,036.00	8,091.00	73.31
5	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	3,086.00	3,089.00	2,533.00	82.00
6	Venituri din proprietate (cod 30.10.01+30.10.05+30.10.08+30.10.50)	3010	3,086.00	3,089.00	2,533.00	82.00
7	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	3,086.00	3,089.00	2,533.00	82.00
8	Venituri din dividende de la alti platitori	301008			0.00	
9	Alte venituri din proprietate	301050	0.00	0.00	0.00	
10	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10+)	0014	7,248.00	7,273.00	5,551.00	76.32
11	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.08+33.10.10+33.10.12+33.10.24+33.10.27+33.10.28+33.10.50)	3310	7,851.00	7,876.00	5,530.00	70.21
12	Taxe si alte venituri invatamant	331005	115.00	140.00	13.00	9.29
13	Venituri din prestari de servicii	331008	0.00	0.00	0.00	
14	Contributia intretinere persoane asistate	331013	240.00	240.00	227.00	94.58
15	Contributia elevilor in camine	331014	3,336.00	3,336.00	1,241.00	37.20
16	Venituri din valorificarea productiei proprii	331016	0.00	0.00	0.00	
17	Venituri din organizarea de cursuri de perfectionare	331017	134.00	134.00	175.00	130.60
18	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	0.00	0.00	0.00	
19	Venituri din contractele incheiate cu instit. de medicina legala	331032			0.00	
20	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	4,026.00	4,026.00	3,874.00	96.22
21	Alte amenzi, penalitati si confiscari	3510	0.00	0.00	0.00	
22	Alte amenzi, penalitati si confiscari	351050	0.00	0.00	0.00	
23	Diverse venituri (36.10.50+36.10.32)	3610	71.00	71.00	28.00	39.44
24	Alte venituri	361050	71.00	71.00	28.00	39.44
25	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36103203	0.00	0.00	0.00	

19	Asigurari si asistenta sociala	6810	328.00	328.00	216.00	65.85
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	328.00	328.00	216.00	65.85
21	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Directia Patrimoniu si Piete)	7010	7,875.00	7,775.00	5,409.00	69.57
22	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.10+10.03)	10	4,070.00	4,070.00	3,740.00	91.89
23	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	3,805.00	3,705.00	1,747.00	47.15
24	TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0.00	0.00	-78.00	
25	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 61.10+65.10+67.10+70.10)		783.00	772.00	87.00	11.27
26	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10)	6110	91.00	80.00	62.00	77.50
27	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.10+71.03)	71	91.00	80.00	62.00	77.50
28	Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.11)	6510	0.00	0.00	0.00	
29	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.10+71.03)	71	0.00	0.00	0.00	
30	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03)	6710	18.00	18.00	18.00	100.00
31	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.10+71.03)	71	18.00	18.00	18.00	100.00
32	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010	674.00	674.00	7.00	1.04
33	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.10+71.03)	71	674.00	674.00	7.00	1.04
34	Excedent Venituri - Cheltuieli	9810	-1,497.00	-1,497.00	1,752.00	

BUGETUL CREDITELOR INTERNE
Executia veniturilor si cheltuielilor pe anul 2020

-mii lei-

Cod rând	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget initial 2020	Buget final 2020	Realizari 31.12.2020	% realizare
1	TOTAL VENITURI	4107	1,993.00	5,906.00	4,116.00	69.69
2	Sume aferente creditelor interne	41070201	0.00	3,913.00	2,255.00	57.63
3	Sume aferente imprumuturilor contractate cf. OG8/2018	41070212	1,993.00	1,993.00	1,861.00	
4	TOTAL CHELTUIELI	4907	1,993.00	5,906.00	2,641.00	44.72
5	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE		1,993.00	5,906.00	2,641.00	44.72
6	Invatamant	6507	417.00	934.00	538.00	57.60
7	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	58	417.00	934.00	538.00	57.60
8	Cultura, recreere si religie	6707	1,576.00	1,727.00	278.00	16.10
	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	58	1,576.00	1,727.00	278.00	16.10
	Asistenta sociala	6807	0.00	45.00	11.00	24.44
	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	58	0.00	45.00	11.00	24.44
9	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7007	0.00	2,935.00	1,739.00	59.25
7	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	58	0.00	2,935.00	1,739.00	59.25
9	Transporturi	8407	0.00	265.00	75.00	28.30
10	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	58	0.00	265.00	75.00	28.30

RAPORT

privind aprobarea execuției bugetului local, bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local și bugetul creditelor interne al municipiului Bistrița pe anul 2020

Bugetul inițial al U.A.T.M. Bistrița a fost aprobat prin H.C.L nr. 24/13.02.2020 și a avut prevederi la venituri suma de **329.557 mii lei**, iar la cheltuieli suma de **335.991 mii lei**, fiind prevăzut un deficit bugetar în suma de 6.434 mii lei.

Pe parcursul anului 2020 au fost efectuate un număr de 8 rectificări bugetare, prevederile definitive fiind aprobate prin HCL nr. 195 din 23 decembrie 2020. Prevederile definitive la venituri au fost în sumă de **321.582 mii lei**, iar la cheltuieli au fost în sumă de **328.016 mii lei** fiind menținut deficitul bugetar inițial.

În structura, modificările bugetului entității în anul 2020 se prezintă astfel:

mii lei					
Indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Încasări/ Plăți efectuate	% din prevederi inițiale	% din prevederi definitive
A. BUGET LOCAL					
VENITURI	316.556	304.640	282.756	89,32	92,82
CHELTUIELI	321.493	309.577	247.806	77,08	80,05
B. BUGET INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII					
VENITURI	27.049	25.574	21.844	80,76	85,41
CHELTUIELI	28.546	27.071	20.092	70,38	74,22
C. BUGET IMPRUMUTURI INTERNE					
VENITURI	1.993	5.906	2.641	132,51	44,72
CHELTUIELI	1.993	5.906	2.641	132,51	44,72
TRANSFERURI INTRE BUGETELE ENTITATII					
VENITURI	16.041	14.538	13.753	85,74	94,60
CHELTUIELI	16.041	14.538	13.753	85,74	94,60
TOTAL BUGET CENTRALIZAT					
VENITURI	329.557	321.582	293.488	89,06	91,26
CHELTUIELI	335.991	328.016	256.786	76,43	78,28

Entitatea administrează veniturile și cheltuielile în cadrul a trei bugete: bugetul local, bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetul împrumuturilor interne;

Ponderea cea mai mare a veniturilor și cheltuielilor se înregistrează la bugetul local, buget din care sunt finanțate, pe lângă activitatea proprie, unitățile de învățământ subordonate prin deschideri de credite bugetare, precum și activitatea Direcției de Servicii Publice, Direcției de Asistență Socială Bistrița și a Direcției Municipale de Sănătate;

Din bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt finanțați prin transferuri ordonatorii terțieri Centrul Cultural Municipal Bistrița, Politia Locală și Direcția de Administrare a Piețelor Municipiului, buget în care sunt prevăzute și veniturile și cheltuielile Direcției Patrimoniu, structura finanțată integral din venituri proprii.

Execuția pe bugete și secțiuni, la data de 31.12.2020, se prezintă astfel :

1. Bugetul local

Situația pe cele două secțiuni se prezintă astfel :

- mii lei -				
Indicator	Buget initial 2020	Buget final 2020	Realizari 31.12.2020	% realizare
Venituri total d.c.	316,556.00	304,640.00	282,756.00	92.82%
- Secțiunea de functionare	168,418.00	179,399.00	169,897.00	94.70%
- Secțiunea de dezvoltare	148,138.00	125,241.00	112,859.00	90.11%
Cheltuieli total d.c.	321,493.00	309,577.00	247,806.00	80.05%
- Secțiunea de functionare	170,333.00	181,314.00	164,176.00	90.55%
- Secțiunea de dezvoltare	151,160.00	128,263.00	83,630.00	65.20%

Conform anexei prezentate, veniturile proprii, sunt realizate în procent de 92,95% față de prevederile estimate la nivelul anului 2020. La unele categorii procentul de realizare a depășit prevederile bugetare, ca de exemplu: „Impozit și taxa pe clădiri persoane fizice” 107,56%, „Impozit și taxa pe teren persoane fizice” 101,94%. Aceasta se datorează reevaluării terenurilor și construcțiilor, dar și a creșterii masei impozabile în

cazul construcțiilor. Cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit, au fost realizate doar în procent de 94,35% față de prevederile bugetare, ceea ce se traduce într-un minus de 5.570 mii lei.

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare reflecta decontarea acestora în raport cu prevederile bugetare (exista însă realizări pentru care până la 31 decembrie nu a fost efectuată plata) și au un procent de realizare de 65,20%, care se datorează în principal următoarelor motive:

- în contextul pandemiei Covid 19, ritmul de lucru pe șantier a fost redus și de asemenea constructorii întâmpina probleme în livrarea pe șantier a materialelor;

- termenul mare de derulare a procedurilor de achiziții (incluzând perioada de contestații) până la semnarea contractelor de servicii și lucrări (*Amenajare pista de cicliști în municipiul Bistrița-etapa I*); reluarea procedurilor datorată neprezentării ofertanților au determinat realizarea cheltuielilor de capital în procentul mai sus menționat. De asemenea, din cauza repetării a procedurii de achiziție pentru reabilitările termice, contractul de execuție pentru Bistrița 11 și 14 s-a încheiat târziu, și nu s-au mai putut executa toate lucrările estimate în anul 2021;

- la *Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusă*, a fost semnat în noiembrie 2020 după care a început perioada de timp friguros, prin urmare nu au mai putut fi executate lucrări, iar executantul nu a solicitat încă avans (suma care a fost prevăzută în cuantum de 30% din valoarea contractului de execuție –suma cuprinsă în bugetul pe 2020)

- obiectivele *Reconfigurarea axei de transport public pe traseul Str.Gării–B-dul Decebal–str. Andrei Mureșanu– str. Năsăudului și Centru intermodal de transport public str. Gării - Târpiului – Industriei* sunt încă în procedura de achiziție, însă și pentru acestea au fost cuprinse în bugetul pe 2020 sume pentru execuție și avans lucrări .

- pentru alte obiective de investiții (*Reabilitare și modernizare Liceu Tehnologic de Servicii, Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit nr. 3 și Cresa nr.3 str Aleea Plaiesului*) deși au fost cuprinse fonduri pentru avans și execuție , lucrările nu au început în 2020 .

- în urma lucrărilor de desfaceri la unele obiective aflate în execuție (*Reabilitare și modernizare Colegiu Tehnic "Grigore Moisil" -corp A , B , C., Reabilitare și modernizare Școala gimnazială nr.1, municipiul Bistrița , Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional*) au apărut lucrări neprevăzute, motiv pentru care s-a demarat revizia proiectului și executarea lucrărilor nu a avut ritmul estimat .

- Pentru contractele finanțate prin PNDL, plățile pentru lucrările din lunile octombrie , noiembrie și decembrie au fost efectuate în 2021 Execuția detaliată a bugetului local pe capitole, subcapitole, paragrafe și titluri de cheltuieli, este prezentată în anexa nr.1 la proiectul de hotărâre.

2. Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local

Situația pe cele doua secțiuni se prezintă astfel :

- mii lei -

Indicator	Buget initial 2020	Buget final 2020	Realizari 31.12.2020	% realizare
Venituri total d.c.	27,049.00	25,574.00	21,844.00	85.41%
- Secțiunea de functionare	26,266.00	24,802.00	21,757.00	87.72%
- Secțiunea de dezvoltare	783.00	772.00	87.00	11.27%
Cheltuieli total d.c.	28,546.00	27,071.00	20,092.00	74.22%
- Secțiunea de functionare	27,763.00	26,299.00	20,005.00	76.07%
- Secțiunea de dezvoltare	783.00	772.00	87.00	11.27%

În ceea ce privește cheltuielile secțiunii de dezvoltare până la data de 31 decembrie s-au efectuat doar plăți pentru dotări la Centrul Cultural Municipal „George Cosbuc” în suma de 18 mii lei, la Poliția Locală în suma de 62 mii lei, iar achiziția terenurilor cuprinse în lista de investiții la Direcția Patrimoniu nu a putut fi realizată din cauza regimului juridic al acestora din punct de vedere al evidențelor de carte funciara.

Execuția detaliată a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local pe capitole, subcapitole, paragrafe și titluri de cheltuieli, este prezentată în anexa nr.2 la proiectul de hotărâre.

3. Bugetul creditelor interne

Situația la acest buget se prezintă astfel:

mii lei

Indicator	Buget initial 2020	Buget final 2020	Realizari 31.12.2020	% realizare
Venituri total	1,993.00	5,906.00	2,641.00	44,72%
Cheltuieli total	1,993.00	5,906.00	2,641.00	44.72%

La acest buget prevederile bugetare au fost majorate cu suma de 1.580 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, prin HCL nr. 101/30.06.2020, suma aprobată a fi utilizată în anul 2020, potrivit Hotărârii de autorizare a împrumuturilor locale nr. 6183/18.06.2020 fiind de 5.906 mii lei.

Fata de cele de mai sus, propunem aprobarea execuției bugetului municipiului Bistrița, pe anul 2020, în forma prezentată.



**Primar,
Ioan Turc**



**Director executiv,
Nicolae Scurtu**

CE/2ex.