



## HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului local, bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, bugetului creditelor interne și bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrița pe anul 2023

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

**având în vedere:**

Referatul de aprobare nr. 36598/08.04.2024 al Primarului municipiului Bistrița;

Raportul nr. 36599/08.04.2024 al Primarului municipiului Bistrița și Direcției Economice;

Avizul nr. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ al Comisiei economice a Consiliului local al municipiului Bistrița;

**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 Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ

## HOTĂRĂȘTE:

**ART.1.** - Se aprobă execuția bugetului local al municipiului Bistrița pe anul 2023, 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 2023, așa cum este prezentată în anexa nr.2;

**ART.3.** - Se aprobă execuția bugetului creditelor interne al municipiului Bistrița pe anul 2023, așa cum este prezentată în anexa nr.3.

**ART.4.-** Se aprobă execuția bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrița pe anul 2023, așa cum este prezentată în anexa nr.4;

**ART.5.** – Anexele 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**ART.6.** – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistrița în ședința ordinară, cu respectarea art. 139 alin.3 lit.„a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de \_\_\_\_ voturi „pentru”, \_\_\_\_ voturi „împotriva” și \_\_\_\_ voturi „abțineri”.

**ART.7.** – Secretarul general al municipiului, prin Compartimentul pregătire documente, contencios, va comunica prezenta hotărâre:

- 2
- 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.

JUDETUL: Bistrita Nasaud  
Municipiul Bistrita

Anexa nr. 1  
la HCL nr \_\_\_\_\_

**BUGETUL LOCAL**  
**Executia veniturilor si cheltuielilor pe anul 2023**

-mii lei-						
Cod rând	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial 2023	Buget final 2023	Realizari 31.12.2023	% realizare
1	<b>TOTAL VENITURI</b> (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	000102	506.659	443.026	363.811	82,12
2	<b>VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)</b>	4990	208.920	238.134	218.621	91,81
3	<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>	0002	261.847	289.796	272.982	94,20
4	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	237.048	250.348	250.462	100,05
5	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	139.672	150.225	151.887	101,11
6	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	139.672	150.225	151.887	101,11
7	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	734	734	2.396	326,43
8	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	734	734	2.396	326,43
9	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	138.938	149.491	149.491	100,00
10	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	137.438	142.703	142.703	100,00
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	1.500	1.532	1.532	100,00
13	Sume repartizate pentru finatarea institutiilor de spectacole si concerte	040206	0	5.256	5.256	100,00
14	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	32.290	32.290	29.059	89,99
15	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	0702	32.290	32.290	29.059	89,99
16	Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	24.871	24.871	21.600	86,85
17	Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07020101	6.956	6.956	8.128	116,85
18	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07020102	17.915	17.915	13.472	75,20

19	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	5.583	5.583	5.520	<b>98,87</b>
20	Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07020201	2.592	2.592	2.802	<b>108,10</b>
21	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07020202	2.500	2.500	2.148	<b>85,92</b>
22	Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	07020203	491	491	570	<b>116,09</b>
23	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	1.836	1.836	1.939	<b>105,61</b>
24	Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	0	0	0	
25	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	65.085	67.832	69.515	<b>102,48</b>
26	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	52.927	55.674	55.155	<b>99,07</b>
27	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	43.374	43.195	42.676	<b>98,80</b>
28	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1.462	4.242	4.242	<b>100,00</b>
29	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	110209	8.091	8.237	8.237	<b>100,00</b>
30	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	1202	1	1	0	<b>0,00</b>
31	Taxa hoteliere	120207	1	1	0	<b>0,00</b>
32	Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	41	41	82	<b>200,00</b>
33	Impozit pe spectacole	150201	41	41	82	<b>200,00</b>
34	Alte taxe pe servicii specifice	150250	0	0	0	
35	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	12.116	12.116	14.278	<b>117,84</b>
36	Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	9.741	9.741	11.663	<b>119,73</b>
37	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16020201	6.781	6.781	7.986	<b>117,77</b>
38	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16020202	2.960	2.960	3.677	<b>124,22</b>
39	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	1.863	1.863	2.018	<b>108,32</b>
40	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	512	512	597	<b>116,60</b>

41	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	1	1	1	100,00
42	Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	1	1	1	100,00
43	Alte impozite si taxe	180250	1	1	1	100,00
44	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	24.799	39.448	22.520	57,09
45	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	1.217	1.952	2.048	104,92
46	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	1.217	1.952	2.048	104,92
47	Varsaminte profit net regii autonome	300201	184	184	349	189,67
48	Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	384	1.119	1.134	101,34
49	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	384	1.119	1.134	101,34
50	Alte venituri din proprietate	300250	649	649	565	87,06
51	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	23.582	37.496	20.472	54,60
52	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	4.524	1.759	2.241	127,40
53	Venituri din prestari de servicii	330208	3.972	272	129	47,43
54	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	363	363	566	155,92
55	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	14	14	22	157,14
56	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	175	1.110	1.524	137,30
57	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	6	6	6	100,00
58	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	6	6	6	100,00
59	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	3.176	3.176	3.414	107,49
60	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	3.170	3.170	3.407	107,48
61	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	6	6	7	116,67
62	Diverse venituri (cod 36.02.01+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	15.876	32.555	14.759	45,34
63	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	1.022	1.022	1.022	100,00
64	Taxe speciale	360206	11.854	28.533	11.951	41,88
65	Taxa de reabilitare termica	360223	1.507	1.507	1.102	73,13
66	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	360232	0	0	0	
67	Alte venituri	360250	1.493	1.493	684	45,81
68	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	3702	0	0	52	

69	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-14.072	-39.862	-34.335	86,13
70	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	14.072	39.862	34.335	86,13
71	Sume primite din Fd de Solidaritate al Uniunii Europene	370205	0	0	52	
72	<b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)</b>	<b>0015</b>	<b>0</b>	<b>4.012</b>	<b>846</b>	<b>21,09</b>
73	Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902	0	4.012	846	21,09
74	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	0	14	14	100,00
75	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	390203	0	152	155	101,97
76	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	0	313	328	104,79
77	Depozite speciale pentru constructii de locuinte	390210	0	3.533	349	9,88
78	<b>III OPERATIUNI FINANCIARE (COD 4002)</b>	<b>0016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
79	<b>Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)</b>	<b>4002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Sume din excedentul bug. Local utilizate pt finantarea chelt. Sect. De dezvolt.	400214	0	0	0	
81	Sume primite prin mecanismul decontarii cererilor de plata	400216	0	0	0	
82	<b>IV. SUBVENTII (cod 00.18)</b>	<b>0017</b>	<b>133.275</b>	<b>54.071</b>	<b>23.631</b>	<b>43,70</b>
83	<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	<b>0018</b>	<b>133.275</b>	<b>54.071</b>	<b>23.631</b>	<b>43,70</b>
84	Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54 +42.02.55+42.02.28)	4202	133.275	54.071	22.484	41,58
85	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	420212	12.329	12.329	9.770	79,24
86	Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	420214	0	0	0	

87	Subventii ptr finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor	420213	835	1.035	415	<b>40,10</b>
88	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	420220	0	0	0	
89	Subventii primite din Fondul de Interventie	420228	0	0	0	
90	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	410	710	395	<b>55,63</b>
91	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	60	60	63	<b>105,00</b>
92	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	420262	0	0	0	
93	Finantarea programului National De Dezvoltare Locala	420265	4.417	4.417	2.196	<b>49,72</b>
94	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	4.500	4.500	3.483	<b>77,40</b>
95	Subventii pentru finantarea liceelor cu profil preponderent agricol	420279	0	216	207	<b>95,83</b>
96	Subventii pentru finantarea liceelor cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea functionare	42027901	0	0	0	
97	Subventii pentru finantarea liceelor cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea dezvoltare	42027902	0	216	207	<b>95,83</b>
98	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny	420287	0	1.193	0	<b>0,00</b>
99	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	420288	5.260	3.124	0	<b>0,00</b>
100	Fonduri europene nerambursabile	42028801	4.421	2.524	0	<b>0,00</b>
101	Sume aferente TVA	42028803	839	600	0	<b>0,00</b>
102	Alocari de sume din PNRR aferente comp. impumuturi	420289	105.464	22.787	2.033	<b>8,92</b>
103	Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	88.627	13.878	1.709	<b>12,31</b>
104	Finantare publica nationala	42028902	0	1.213	0	<b>0,00</b>
105	Sume aferente TVA	42028903	16.837	7.696	324	<b>4,21</b>
106	Sume din bugetul de stat alocate conform Contractelor incheiate cu Directiile de Sanatate Publica	420266	0	3.700	3.922	<b>106,00</b>
107	Subventii de la alte administratii (cod 43.02.31)	4302	0	0	1.147	
108	Alte subventii primite de la administratia	430220	0	0	1.147	

109	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	430231	0	0	0	
110	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	
111	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)	450201	0	0	0	
112	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020101	0	0	0	
113	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102	0	0	0	
114	Prefinantare	45020103	0	0	0	
115	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii europene extinse	450219	0	0	0	
116	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45021901	0	0	0	
117	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45021902	0	0	0	
118	Prefinantare	45021903			0	
119	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	111.537	95.147	66.352	69,74
120	Fondul European de Dezvoltare Regionala FEDR (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	480201	110.515	94.125	63.875	67,86
121	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101	110.515	87.397	5.465	6,25
122	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	0	6.728	4.552	67,66
123	Prefinantare	48020103	0	0	53.858	
124	Fondul Social European FSE	480202	1.022	1.022	2.477	242,37
125	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020201	1.022	1.022	1.503	147,06
126	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020202	0	0	974	
127	Prefinantare	48020203	0	0	0	
128	<b>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL</b>	<b>000102</b>	<b>246.738</b>	<b>252.897</b>	<b>243.072</b>	<b>96,12</b>
129	VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	207.413	232.615	216.673	93,15
130	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	246.268	248.427	237.545	95,62

131	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	237.048	250.348	250.462	<b>100,05</b>
132	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	139.672	150.225	151.887	<b>101,11</b>
133	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	139.672	150.225	151.887	<b>101,11</b>
134	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	734	734	2.396	<b>326,43</b>
135	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	734	734	2.396	<b>326,43</b>
136	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	138.938	149.491	149.491	<b>100,00</b>
137	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	137.438	142.703	142.703	<b>100,00</b>
138	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	0	0	0	
139	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	1.500	1.532	1.532	<b>100,00</b>
140	Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	040206	0	5.256	5.256	<b>100,00</b>
141	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	32.290	32.290	29.059	<b>89,99</b>
142	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	0702	32.290	32.290	29.059	<b>89,99</b>
143	Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	24.871	24.871	21.600	<b>86,85</b>
144	Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07020101	6.956	6.956	8.128	<b>116,85</b>
145	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07020102	17.915	17.915	13.472	<b>75,20</b>
146	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	070202	5.583	5.583	5.520	<b>98,87</b>
147	Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07020201	2.592	2.592	2.802	<b>108,10</b>
148	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07020202	2.500	2.500	2.148	<b>85,92</b>
149	Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	07020203	491	491	570	<b>116,09</b>
150	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07020300	1.836	1.836	1.939	<b>105,61</b>
151	Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	0	0	0	
152	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	65.085	67.832	69.515	<b>102,48</b>
153	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	52.927	55.674	55.155	<b>99,07</b>

154	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	43.374	43.195	42.676	<b>98,80</b>
155	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1.462	4.242	4.242	<b>100,00</b>
156	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	110209	8.091	8.237	8.237	<b>100,00</b>
157	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	1202	1	1	0	<b>0,00</b>
158	Taxa hoteliere	120207	1	1	0	<b>0,00</b>
159	Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	41	41	82	<b>200,00</b>
160	Impozit pe spectacole	150201	41	41	82	<b>200,00</b>
161	Alte taxe pe servicii specifice	150250	0	0	0	
162	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	12.116	12.116	14.278	<b>117,84</b>
163	Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	9.741	9.741	11.663	<b>119,73</b>
164	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16020201	6.781	6.781	7.986	<b>117,77</b>
165	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16020202	2.960	2.960	3.677	<b>124,22</b>
166	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	1.863	1.863	2.018	<b>108,32</b>
167	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250	512	512	597	<b>116,60</b>
168	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	1	1	1	<b>100,00</b>
169	Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	1	1	1	<b>100,00</b>
170	Alte impozite si taxe	180250	1	1	1	<b>100,00</b>
171	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	9.220	-1.921	-12.917	<b>672,41</b>
172	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	1.217	1.952	2.048	<b>104,92</b>
173	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	1.217	1.952	2.048	<b>104,92</b>
174	Varsaminte profit net regii autonome	300201	184	184	349	<b>189,67</b>
175	Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	384	1.119	1.134	<b>101,34</b>
176	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	384	1.119	1.134	<b>101,34</b>
177	Alte venituri din proprietate	300250	649	649	565	<b>87,06</b>
178	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	8.003	-3.873	-14.965	<b>386,39</b>

179	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	4.524	1.759	2.241	127,40
180	Venituri din prestari de servicii	330208	3.972	272	129	47,43
181	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	330210	363	363	566	155,92
182	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	14	14	22	157,14
183	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitatii	330250	175	1.110	1.524	137,30
184	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	6	6	6	100,00
185	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	6	6	6	100,00
186	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	3.176	3.176	3.414	107,49
187	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	3.170	3.170	3.407	107,48
188	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	6	6	7	116,67
189	Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11 +36.02.32+36.02.50)	3602	14.369	31.048	13.657	43,99
190	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	360205	1.022	1.022	1.022	100,00
191	Taxe speciale	360206	11.854	28.533	11.951	41,88
192	Taxa de reabilitare termica	360223	0	0	0	
193	Alte venituri	360250	1.493	1.493	684	45,81
194	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-14.072	-39.862	-34.283	86,00
195	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-14.072	-39.862	-34.335	86,13
196	Sume primite din Fd de Solidaritate al Uniunii Europene	370205	0	0	52	
197	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	470	4.470	5.527	123,65
198	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	470	4.470	5.527	123,65
199	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+40.02.44 la	4202	470	4.470	4.380	97,99
200	Subventii primite din Fondul de Interventie	420228	0	0	0	
201	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	410	710	395	55,63
202	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	60	60	63	105,00

203	Subventii pentru finantarea liceelor cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea functionare	42027901	0	0	0	
204	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu Directiile de Sanatate Publica	420266	0	3.700	3.922	106,00
205	Subventii de la alte administratii	4302	0	0	1.147	
206	Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	430220	0	0	1.147	
207	<b>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+40.02+43.02+45.02) - TOTAL</b>	<b>000102</b>	<b>259.921</b>	<b>190.129</b>	<b>120.739</b>	<b>63,50</b>
208	VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	1.507	5.519	1.948	35,30
209	I VENITURI CURENTE (cod 00.12)	0002	15.579	41.369	35.437	85,66
210	C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)	0012	15.579	41.369	35.437	85,66
211	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)	0014	15.579	41.369	35.437	85,66
212	Diverse venituri (36.02)	36.02	1.507	1.507	1.102	73,13
213	Taxa de reabilitare termica	360223	1.507	1.507	1.102	73,13
214	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	14.072	39.862	34.335	86,13
215	Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	14.072	39.862	34.335	86,13
216	II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015	0	4.012	846	21,09
217	Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07 +39.02.10)	3902	0	4.012	846	21,09
218	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	0	14	14	100,00
219	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	390203	0	152	155	101,97
220	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	390207	0	313	328	104,79
221	Depozite speciale pentru constructii de locuinte	390210	0	3.533	349	9,88
222	III OPERATIUNI FINANCIARE (COD 4002)	0016	0	0	0	
223	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	
224	Sume din excedentul bug. Local utilizate pt finantarea chelt. Sect. De dezvolt.	400214	0	0	0	
225	Sume primite prin mecanismul decontarii cererilor de plata	400216	0	0	0	

226	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	132.805	49.601	18.104	36,50
227	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	132.805	49.601	18.104	36,50
228	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	132.805	49.601	18.104	36,50
229	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	420212	12.329	12.329	9.770	79,24
230	Subventii ptr finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	420213	835	1.035	415	40,10
231	Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	420214	0	0	0	
232	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	420220	0	0	0	
233	Subventii primite din Fondul de Interventie	420228	0	0	0	
234	Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	420262	0	0	0	
235	Finantarea programului National De Dezvoltare Locala	420265	4.417	4.417	2.196	49,72
236	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	4.500	4.500	3.483	77,40
237	Subventii pentru finantarea liceelor cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea dezvoltare	42027902	0	216	207	95,83
238	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny	420287	0	1.193		0,00
239	Alocări de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	420288	5.260	3.124	0	0,00
240	Fonduri europene nerambursabile	42028801	4.421	2.524		0,00
241	Sume aferente TVA	42028803	839	600		0,00
242	Alocari de sume din PNRR aferente comp. impumuturi	420289	105.464	22.787	2.033	8,92
243	Fonduri din imprumut rambursabil	42028901	88.627	13.878	1.709	12,31
244	Finantare publica nationala	42028902	0	1.213		0,00
245	Sume aferente TVA	42028903	16.837	7.696	324	4,21
246	Subventii de la alte administratii (cod 43.02.31)	4302	0	0	0	

247	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	430231	0	0		
248	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	
249	Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)	450201	0	0	0	
250	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020101	0	0	0	
251	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020102	0	0	0	
252	Prefinantare	45020103	0	0	0	
253	Mecanismul financiar SEE	450202	0	0	0	
254	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45020201	0	0	0	
255	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45020202	0	0	0	
256	Prefinantare	45020203			0	
257	Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii europene extinse	450219	0	0	0	
258	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45021901			0	
259	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+)	4802	111.537	95.147	66.352	69,74
260	Fondul European de Dezvoltare Regionala FEDR (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	480201	110.515	94.125	63.875	67,86
261	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020101	110.515	87.397	5.465	6,25
262	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020102	0	6.728	4.552	67,66
263	Prefinantare	48020103	0	0	53.858	
264	Fondul Social European FSE	480202	1.022	1.022	2.477	242,37
265	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48020201	1.022	1.022	1.503	147,06
266	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48020202	0	0	974	
267	Prefinantare	48020203	0	0	0	
1	<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 51.02+54.02+55.02+61.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02+74.02)</b>	<b>4902</b>	<b>542.009</b>	<b>478.376</b>	<b>379.219</b>	<b>79,27</b>
2	<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+74.02+79.02)</b>		<b>246.738</b>	<b>252.897</b>	<b>229.317</b>	<b>90,68</b>

3	<b>Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)</b>	<b>5102</b>	<b>49.004</b>	<b>42.495</b>	<b>41.337</b>	<b>97,27</b>
4	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	31.160	26.563	26.476	<b>99,67</b>
5	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	5.944	5.485	4.515	<b>82,32</b>
6	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	536	536	534	<b>99,63</b>
7	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	72	44	43	<b>97,73</b>
8	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	11.292	9.993	9.900	<b>99,07</b>
9	TITLUL XXI Plati efectuate in anii precedenti	85	0	-126	-131	<b>103,97</b>
10	<b>Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 +54.02.06+ 4.02.07+54.02.10+54.02.50)</b>	<b>5402</b>	<b>3.636</b>	<b>3.687</b>	<b>3.067</b>	<b>83,18</b>
11	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2.946	2.946	2.892	<b>98,17</b>
12	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	154	205	154	<b>75,12</b>
13	TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01la 50.04)	50	500	500	0	<b>0,00</b>
14	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	36	36	35	<b>97,22</b>
	TITLUL XXI Plati efectuate in anii precedenti	85	0	0	-14	
15	<b>Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi</b>	<b>5502</b>	<b>7.846</b>	<b>4.866</b>	<b>4.471</b>	<b>91,88</b>
16	TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03)	30	7.846	4.866	4.471	<b>91,88</b>
17	<b>Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)</b>	<b>6102</b>	<b>12.049</b>	<b>11.015</b>	<b>10.279</b>	<b>93,32</b>
18	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	576	8.996	8.825	<b>98,10</b>
19	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	1.412	2.125	1.561	<b>73,46</b>
20	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	10.053	0	0	
21	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	8	8	7	<b>87,50</b>
22	TITLUL XXI Plati efectuate in anii precedenti	85	0	-114	-114	<b>100,00</b>
23	<b>Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)</b>	<b>6502</b>	<b>31.897</b>	<b>31.918</b>	<b>27.752</b>	<b>86,95</b>
24	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	396	490	483	<b>98,57</b>
25	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	14.541	17.362	13.725	<b>79,05</b>

26	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	8.091	8.237	8.237	100,00
27	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	2.045	2.045	1.526	74,62
28	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	6.824	3.784	3.782	99,95
29	TITLUL XXI Plati efectuate in anii precedenti	85	0	0	-1	
30	<b>Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)</b>	<b>6602</b>	<b>4.666</b>	<b>5.225</b>	<b>5.163</b>	<b>98,81</b>
31	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	4.398	4.978	4.944	99,32
32	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	258	242	225	92,98
33	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0	0	0	
34	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	10	10	1	10,00
35	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	0	16	15	93,75
36	TITLUL XXI Plati efectuate in anii precedenti	85	0	-21	-22	104,76
37	<b>Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)</b>	<b>6702</b>	<b>17.939</b>	<b>21.699</b>	<b>16.373</b>	<b>75,46</b>
38	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	4.786	4.556	3.138	68,88
39	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	10.659	14.693	10.898	74,17
40	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	2.494	2.450	2.337	95,39
41	<b>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.)</b>	<b>6802</b>	<b>33.826</b>	<b>42.161</b>	<b>37.773</b>	<b>89,59</b>
42	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	14.900	16.951	16.237	95,79
43	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	1.306	1.660	918	55,30
44	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	17.310	23.251	20.361	87,57
45	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	310	299	268	89,63
46	TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti	85	0	0	-11	
47	<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)</b>	<b>7002</b>	<b>32.552</b>	<b>32.329</b>	<b>29.315</b>	<b>90,68</b>
48	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	20.159	20.506	20.485	99,90

49	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	11.356	11.822	8.942	75,64
50	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	867	0	0	
	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	170	126	60	47,62
51	TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti	85	0	-125	-172	137,60
52	<b>Protectia mediului</b>	<b>7402</b>	<b>25.500</b>	<b>27.254</b>	<b>26.225</b>	<b>96,22</b>
53	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	18.953	22.138	21.170	95,63
54	TITUL IV SUBVENTII (cod 40.03 la 40.30)	40	6.534	5.103	5.043	98,82
	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	13	13	12	92,31
55	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	<b>8402</b>	<b>27.823</b>	<b>30.248</b>	<b>27.562</b>	<b>91,12</b>
56	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	15.583	17.600	14.934	84,85
57	TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.30)	40	12.138	12.546	12.540	99,95
58	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	102	102	88	86,27
	<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 51.02+54.02++61.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02)</b>		<b>295.271</b>	<b>225.479</b>	<b>149.902</b>	<b>66,48</b>
1	<b>Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)</b>	<b>5102</b>	<b>4.083</b>	<b>4.090</b>	<b>2.701</b>	<b>66,04</b>
2	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	5502	669	669	0	0,00
3	Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANICAR 2014-2020(cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)	58	2.535	2.535	2.172	85,68
4	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR(cod 60.1 la 60.03)	60	140	5		0,00
5	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	739	881	529	60,05
6	TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0	
7	TITLUL XXI Plati efectuate in anii precedenti	85			0	

8	<b>Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 +54.02.06+ 4.02.07+54.02.10+54.02.50)</b>	<b>5402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	0	0	0	
10	<b>Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50)</b>	<b>6102</b>	<b>910</b>	<b>348</b>	<b>192</b>	<b>55,17</b>
11	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	426	0	0	
12	Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.24)	58	0	0	0	
13	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	484	348	192	<b>55,17</b>
14	<b>Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)</b>	<b>6502</b>	<b>58.691</b>	<b>47.784</b>	<b>28.014</b>	<b>58,63</b>
15	Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24)	58	29.324	29.737	25.830	<b>86,86</b>
16	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR(cod 60.1 la 60.03)	60	276	60	0	<b>0,00</b>
17	Titlul XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUTURI A PNRR	61	19.600	7.029	402	<b>5,72</b>
18	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	9.491	10.958	5.028	<b>45,88</b>
19	TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti	85	0	0	-3.246	
20	<b>Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)</b>	<b>6602</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	0	0		
22	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	12	0	0	
23	<b>Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)</b>	<b>6702</b>	<b>6.356</b>	<b>9.869</b>	<b>5.484</b>	<b>55,57</b>

24	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	580	375	366	97,60
25	Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24)	58	4.316	5.434	3.185	58,61
26	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR(cod 60.1 la 60.03)	60	0	223	1	0,45
27	Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUTURI A PNRR	61	0	70	17	24,29
28	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	1.460	3.767	1.915	50,84
29	<b>Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.13)</b>	<b>6802</b>	<b>367</b>	<b>409</b>	<b>148</b>	<b>36,19</b>
30	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.24)	58	335	335	148	44,18
31	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR(cod 60.1 la 60.03)	60	0	0		
32	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	32	74	0	0,00
33	<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)</b>	<b>7002</b>	<b>125.945</b>	<b>56.223</b>	<b>27.260</b>	<b>48,49</b>
34	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	13	0	0	
36	Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24)	58	0	523	0	0,00
35	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR(cod 60.1 la 60.03)	60	2.222	270	0	0,00

37	Titlul XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUTURI A PNRR	61	85.864	15.688	783	4,99
36	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	37.846	39.742	26.477	66,62
37	<b>Protectia mediului</b>	<b>7402</b>	<b>5.356</b>	<b>5.122</b>	<b>3.602</b>	<b>70,32</b>
37	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24)	58	2.921	3.021	2.986	98,84
38	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR(cod 60.1 la 60.03)	60	2.200	1.429	469	32,82
39	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	235	672	147	21,88
40	<b>Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)</b>	<b>8002</b>	<b>146</b>	<b>700</b>	<b>288</b>	<b>41,14</b>
41	Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24)	58	0	0	0	
42	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	146	700	288	41,14
43	<b>Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)</b>	<b>8402</b>	<b>93.405</b>	<b>100.934</b>	<b>82.213</b>	<b>81,45</b>
44	Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24)	58	90.016	96.590	79.954	82,78
	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR(cod 60.1 la 60.03)	60	422	1.137	21	1,85
45	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	2.967	3.207	2.238	69,78
46	<b>Excedent Venituri - Cheltuieli</b>	<b>9802</b>	<b>-35.350</b>	<b>-35.350</b>	<b>-15.408</b>	

JUDETUL: Bistrita Nasaud  
Municipiul Bistrita

Anexa nr. 2  
la HCL nr \_\_\_\_\_

**BUGETUL VENITURI PROPRII SI SUBVENTII**  
**Executia veniturilor si cheltuielilor pe anul 2023**

Cod rând	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	-mii lei-			
			Buget inițial 2023	Buget final 2023	Realizari 31.12.2023	% realizare
1	<b>TOTAL VENITURI (cod 000110F+000110D)</b>	110	34.292	26.371	22.347	84,74
2	<b>VENITURILE SECTIUNII FUNCTIONARE</b>	000110F	32.046	24.643	21.651	87,86
3	<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>	002	12.334	11.943	11.694	97,92
4	<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	2900	12.334	11.943	11.694	97,92
5	<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)</b>	3000	3.612	3.188	2.381	74,69
6	Venituri din proprietate (cod 30.10.01+30.10.05+30.10.08+30.10.50)	3010	3.612	3.188	2.381	74,69
7	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	3.612	3.188	2.381	74,69
8	Venituri din dividende de la alti platitori	301008			0	
9	Alte venituri din proprietate	301050	0	0	0	
10	<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10+)</b>	0014	7.495	7.402	8.982	121,35
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	8.592	8.622	8.928	103,55
12	Taxe si alte venituri invatamant	331005	37	58	63	108,62
13	Venituri din prestari de servicii	331008	0	0	0	
14	Contributia intretinere persoane asistate	331013	321	321	333	103,74
15	Contributia elevilor in camine	331014	3.866	4.830	4.911	101,68
16	Venituri din valorificarea productiei proprii	331016	3	3	0	0,00
17	Venituri din organizarea de cursuri de perfectionare	331017	91	71	62	87,32
18	Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	331019	0	0	0	
19	Venituri din contractele incheiate cu instit. de medicina legala	331032			0	
20	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	4.274	3.339	3.559	106,59
21	Alte amenzi, penalitati si confiscari	3510	0	0	0	
22	Alte amenzi, penalitati si confiscari	351050	0	0	0	
23	Diverse venituri (36.10.50+36..10.32)	3610	130	130	361	277,69
24	Alte venituri	361050	130	130	361	277,69
25	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36103203	0	0	0	

26	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3710	-1.227	-1.350	-307	22,74
27	Donatii si sponsorizari	371001	0	3	24	800,00
28	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	371003	-1.227	-1.353	-331	24,46
29	Sume utilizate din excedentul anului precedent pt efectuarea de cheltuieli	401015	0	0	0	
30	Sume utilizate de admin. Locale din excedentul anului precedent pt sect de functionare	40101501	0	0	0	
31	Subventii de la alte administratii	4310	20.939	14.053	10.288	73,21
32	Subventii pt institutii publice	431009	20.939	14.053	10.288	73,21
33	<b>Veniturile sectiunii de dezvoltare</b>	<b>000110D</b>	<b>2.246</b>	<b>1.728</b>	<b>696</b>	<b>40,28</b>
34	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36103202	0	0	0	
35	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	1.227	1.353	331	24,46
36	Sume utilizate de admin. Locale din excedentul anului precedent pt sect de dezvoltare	40101502	0	0	0	
37	Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	431019	1.019	375	365	97,33
1	<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 61.10+65.1067.10+68.10+70.10)</b>	<b>4910</b>	<b>38.175</b>	<b>30.254</b>	<b>22.244</b>	<b>73,52</b>
2	<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)</b>		<b>35.929</b>	<b>28.526</b>	<b>21.548</b>	<b>75,54</b>
3	<b>Autotitati publice si actiuni externe</b>	<b>5110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	
5	<b>Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10)</b>	<b>6110</b>	<b>10.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.10+10.03)	10	8.920	0	0	
7	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	1.133	0	0	
8	TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	
9	<b>Invatamant (cod 65.10)</b>	<b>6510</b>	<b>5.277</b>	<b>6.244</b>	<b>4.849</b>	<b>77,66</b>
10	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.10+10.03)	10	80	80	59	73,75
11	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	5.197	6.164	4.790	77,71
12	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	0	0	0	
13	TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	0	
14	<b>Cultura, recreere si religie (Centrul Cultural)</b>	<b>6710</b>	<b>11.922</b>	<b>15.956</b>	<b>12.295</b>	<b>77,06</b>
15	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.10+10.03)	10	5.085	5.010	4.691	93,63
16	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	6.753	10.342	7.033	68,00
17	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	84	604	602	99,67
18	TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	-31	
19	<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>6810</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>332</b>	<b>62,06</b>

20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	535	535	332	62,06
21	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Directia Patrimoniu si Piete)	7010	8.142	5.791	4.072	70,32
22	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.10+10.03)	10	4.460	2.812	2.655	94,42
23	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	3.682	2.979	1.447	48,57
24	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	0	0	0	
25	TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0	0	-30	
26	<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE</b> (cod 61.10+65.10+67.10+70.10)		2.246	1.728	696	40,28
27	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10)	6110	426	0	0	
28	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.10+71.03)	71	426	0	0	
29	Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.11)	6510	0	0	0	
30	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.10+71.03)	71	0	0	0	
31	Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03)	6710	580	375	365	97,33
32	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.10+71.03)	71	580	375	365	97,33
33	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010	1.240	1.353	331	24,46
34	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.10+71.03)	71	1.240	1.353	331	24,46
35	Excedent Venituri - Cheltuieli	9810	-3.883	-3.883	103	

JUDETUL: Bistrita Nasaud  
Municipiul Bistrita

Anexa nr. 3  
la HCL nr. \_\_\_\_\_

**BUGETUL CREDITELOR INTERNE**  
**Executia veniturilor si cheltuielilor pe anul 2023**

-mii lei-						
Cod rând	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial 2023	Buget final 2023	Realizari 31.12.2023	% realizare
1	<b>TOTAL VENITURI</b>	4107	9.518	88.464	46.541	52,61
2	<b>Sume aferente creditelor interne</b>	41070201	9.518	88.464	46.541	52,61
3	<b>Sume aferente imprumuturilor contractate cf. OG8/2018</b>	41070212	0	0	0	
4	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	4907	9.518	88.464	46.541	52,61
5	<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE</b>		9.518	84.896	45.489	53,58
6	<b>Invatamant</b>	6507	6.237	37.605	22.448	59,69
7	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	58	6.237	37.605	22.448	59,69
8	<b>Cultura, recreere si religie</b>	6707	1	4.934	4.873	98,76
9	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	58	1	4.934	4.873	98,76
10	<b>Asistenta sociala</b>	6807	0	0	0	
11	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	58	0	0	0	
12	<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	7007	0	1.053	1.052	99,91
13	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	58	0	0	0	
14	Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	1.053	1.052	99,91
15	<b>Protectia mediului</b>	7407	190	390	68	17,44
16	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	58	190	390	68	17,44
17	<b>Transporturi</b>	8407	3.090	44.482	18.100	40,69
18	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	58	3.090	44.482	18.100	40,69
19	Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	

28

JUDETUL: Bistrita Nasaud  
Municipiul Bistrita

Anexa nr. 4  
la HCL nr. \_\_\_\_

**BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE**  
**Executia veniturilor si cheltuielilor pe anul 2023**

-mii lei-						
Cod rând	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget inițial 2023	Buget final 2023	Realizari 31.12.2023	% realizare
1	<b>TOTAL VENITURI</b>	108	695	695	136	19,57
2	Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare SEE si Norvegian	420875	89	89	86	96,63
3	Alte programe comunitare finatate	480815	116	116	65	56,03
4	Mecanismele financiare SEE si Norvegian	480831	490	490	-15	-3,06
4	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	4908	695	695	494	71,08
5	<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE</b>		695	695	494	71,08
6	Autoritati executive	5108	116	116	61	52,59
7	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	58	116	116	61	52,59
8	<b>Protectia mediului</b>	7408	579	579	433	74,78
9	Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	58	579	579	433	74,78

### REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea execuției bugetului local, bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, bugetului creditelor interne și bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrița pe anul 2023

Bugetul general de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2023 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.28/03.02.2023 la nivelul sumei de **529.206 mii lei**, la venituri și în suma de **568.439 mii lei** la cheltuieli, fiind prevăzut un deficit bugetar în suma de **39.233 mii lei**.

Pe parcursul anului 2023 au fost efectuate un număr de 8 rectificări bugetare, prevederile definitive fiind aprobate prin HCL nr. 252 din 28 decembrie 2023. Prevederile definitive la venituri au fost în sumă de **544.128,12 mii lei**, iar la cheltuieli au fost în sumă de **583.361,12 mii lei** fiind menținut deficitul bugetar inițial.

Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 mai a anului următor, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, conturile anuale de execuție. În structură, modificările bugetului entității în anul 2023 se prezintă astfel:

- mii lei -

Indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Încasări/ Plăți efectuate	% din prevederi inițiale	% din prevederi definitive
<b>A. BUGET LOCAL</b>					
VENITURI	506.659	443.026	363.811	71,81	82,12
CHELTUIELI	542.009	478.376	379.219	69,97	79,27
<b>B. BUGET INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII</b>					
VENITURI	34.292	26.371	22.347	65,17	84,74
CHELTUIELI	38.175	30.254	22.244	58,27	73,52
<b>C. BUGET IMPRUMUTURI INTERNE</b>					
VENITURI	9.518	88.464	46.541	488,98	52,61
CHELTUIELI	9.518	88.464	46.541	488,98	52,61
<b>D. BUGET FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE</b>					
VENITURI	695	695	136		19,57
CHELTUIELI	695	695	494		71,08
<b>TRANSFERURI INTRE BUGETELE ENTITATII</b>					
VENITURI	21.958	14.428	10.653	48,52	73,84
CHELTUIELI	21.958	14.428	10.653	48,52	73,84
<b>TOTAL BUGET CENTRALIZAT</b>					
VENITURI	529.206	544.128	422.182	79,78	77,59
CHELTUIELI	568.439	583.361	437.845	77,03	75,06

Situația execuției pe fiecare buget în parte se prezintă astfel :

### 1. Bugetul local

Situația pe cele doua secțiuni se prezintă astfel :

- mii lei -

Indicator	Buget inițial 2023	Buget final 2023	Realizari 31.12.2023	% realizare
<b>Venituri total d.c.</b>	<b>506.659</b>	<b>443.026</b>	<b>363.811</b>	82,12%
- Secțiunea de functionare	246.738	252.897	243.072	96,12%
- Secțiunea de dezvoltare	259.921	190.129	120.739	63,50%
<b>Cheltuieli total d.c.</b>	<b>542.009</b>	<b>478.376</b>	<b>379.219</b>	79,27%
- Secțiunea de functionare	246.738	252.897	229.317	90,68%
- Secțiunea de dezvoltare	295.271	225.479	149.902	66,48%

### 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 inițial 2023	Buget final 2023	Realizari 31.12.2023	% realizare
<b>Venituri total d.c.</b>	<b>34.292</b>	<b>26.371</b>	<b>22.347</b>	84,74%
- Secțiunea de functionare	32.046	24.643	21.651	87,86%
- Secțiunea de dezvoltare	2.246	1.728	696	40,28%
<b>Cheltuieli total d.c.</b>	<b>38.175</b>	<b>30.254</b>	<b>22.244</b>	73,52%
- Secțiunea de functionare	35.929	28.526	21.548	75,54%
- Secțiunea de dezvoltare	2.246	1.728	696	40,28%

### 3. Bugetul creditelor interne

Situația la acest buget se prezintă astfel:

- mii lei -

Indicator	Buget inițial 2023	Buget final 2023	Realizari 31.12.2023	% realizare
<b>Venituri total</b>	<b>9.518</b>	<b>88.464</b>	<b>46.541</b>	52,61%
<b>Cheltuieli total</b>	<b>9.518</b>	<b>88.464</b>	<b>46.541</b>	52,61%

### 4. Bugetul fondurilor externe nerambursabile

Situația la acest buget se prezintă astfel:

- mii lei -

Indicator	Buget inițial 2023	Buget final 2023	Realizari 31.12.2023	% realizare
<b>Venituri total</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>136</b>	19,57%
<b>Cheltuieli total</b>	<b>695</b>	<b>695</b>	<b>494</b>	71,08%

Având în vedere cele de mai sus, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local, bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, bugetului creditelor interne și bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrița pe anul 2023, în forma prezentată.

**PRIMAR,  
IOAN TURC**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ioan Turc', with a stylized flourish at the end.

PRIMAR  
DIRECȚIA ECONOMICĂ  
Nr. 36599/08.04.2024

### RAPORT

privind aprobarea execuției bugetului local, bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, bugetului creditelor interne și bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrița pe anul 2023

Bugetul general de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2023 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.28/03.02.2023 la nivelul sumei de **529.206 mii lei**, la venituri și în suma de **568.439 mii lei** la cheltuieli, fiind prevăzut un deficit bugetar în suma de **39.233 mii lei**.

Pe parcursul anului 2023 au fost efectuate un număr de 8 rectificări bugetare, prevederile definitive fiind aprobate prin HCL nr. 252 din 28 decembrie 2023. Prevederile definitive la venituri au fost în sumă de **544.128,12 mii lei**, iar la cheltuieli au fost în sumă de **583.361,12 mii lei** fiind menținut deficitul bugetar inițial.

Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 mai a anului următor, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, conturile anuale de execuție. În structură, modificările bugetului entității în anul 2023 se prezintă astfel:

- mii lei -

Indicatori	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Încasări/ Plăți efectuate	% din prevederi inițiale	% din prevederi definitive
<b>A. BUGET LOCAL</b>					
VENITURI	506.659	443.026	363.811	71.81	82.12
CHELTUIELI	542.009	478.376	379.219	69.97	79.27
<b>B. BUGET INSTITUȚII PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII</b>					
VENITURI	34.292	26.371	22.347	65.17	84.74
CHELTUIELI	38.175	30.254	22.244	58.27	73.52
<b>C. BUGET ÎMPRUMUTURI INTERNE</b>					
VENITURI	9.518	88.464	46.541	488.98	52.61
CHELTUIELI	9.518	88.464	46.541	488.98	52.61
<b>D. BUGET FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE</b>					
VENITURI	695	695	136		19.57
CHELTUIELI	695	695	494		71.08
<b>TRANSFERURI ÎNTRE BUGETELE ENTITĂȚII</b>					
VENITURI	21.958	14.428	10.653	48,52	73.84
CHELTUIELI	21.958	14.428	10.653	48,52	73.84
<b>TOTAL BUGET CENTRALIZAT</b>					
VENITURI	529.206	544.128	422.182	79,78	77,59
CHELTUIELI	568.439	583.361	437.845	77,03	75,06

Entitatea administrează veniturile și cheltuielile în cadrul a patru bugete: bugetul local, bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetul împrumuturilor interne și bugetul fondurilor externe nerambursabile.

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, activitatea Direcției de Infrastructură și Servicii Bistrița și Direcției de Asistență Socială Bistrița.

Din bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii este finanțat prin transferuri ordonatorul terțiar Centrul Cultural Municipal Bistrița. În acest buget sunt prevăzute și veniturile și cheltuielile Direcției Patrimoniu, structura finanțată integral din venituri proprii.

Execuția pe bugete și secțiuni, la data de 31.12.2023, se prezintă astfel :

### 1. Bugetul local

Situația pe cele două secțiuni se prezintă astfel :

- mii lei -				
Indicator	Buget inițial 2023	Buget final 2023	Realizari 31.12.2023	% realizare
<b>Venituri total d.c.</b>	<b>506.659</b>	<b>443.026</b>	<b>363.811</b>	<b>82,12%</b>
- Secțiunea de functionare	246.738	252.897	243.072	96,12%
- Secțiunea de dezvoltare	259.921	190.129	120.739	63,50%
<b>Cheltuieli total d.c.</b>	<b>542.009</b>	<b>478.376</b>	<b>379.219</b>	<b>79,27%</b>
- Secțiunea de functionare	246.738	252.897	229.317	90,68%
- Secțiunea de dezvoltare	295.271	225.479	149.902	66,48%

Conform anexei prezentate, veniturile proprii, sunt realizate în procent de 91,81% față de prevederile estimate la nivelul anului 2023. La unele categorii procentul de realizare este mai ridicat, ca de exemplu: „Impozit și taxa pe clădiri persoane fizice” 116,85%, „Impozit și taxa pe teren persoane fizice” 108,10%, față de prevederile estimate la nivel de an 2023. Aceasta se datorează faptului că veniturile au fost prevăzute, conform legii, la nivelul încasărilor aferente anului anterior, iar încasările au fost influențate de reevaluările terenurilor și a construcțiilor, dar și a creșterii masei impozabile în cazul construcțiilor.

Termenul mare de derulare a procedurilor de achiziții ( incluzând perioada de contestații ) până la semnarea contractelor de servicii și lucrări, reluarea procedurilor datorată neprezentării ofertanților, dar și respectării prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 90/2023 privind aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, au limitat realizarea cheltuielilor de capital într-un procent mai mare.

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 două secțiuni se prezintă astfel :

- mii lei -

Indicator	Buget inițial 2023	Buget final 2023	Realizari 31.12.2023	% realizare
Venituri total d.c.	34.292	26.371	22.347	84,74%
- Sectiunea de functionare	32.046	24.643	21.651	87,86%
- Sectiunea de dezvoltare	2.246	1.728	696	40,28%
Cheltuieli total d.c.	38.175	30.254	22.244	73,52%
- Sectiunea de functionare	35.929	28.526	21.548	75,54%
- Sectiunea de dezvoltare	2.246	1.728	696	40,28%

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 inițial 2023	Buget final 2023	Realizari 31.12.2023	% realizare
Venituri total	9.518	88.464	46.541	52,61%
Cheltuieli total	9.518	88.464	46.541	52,61%

Execuția bugetului împrumuturilor interne este legată de realizarea investițiilor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile.

Execuția detaliată a bugetului împrumuturilor interne pe capitole, subcapitole, paragrafe și titluri de cheltuieli, este prezentată în anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre.

### 4. Bugetul fondurilor externe nerambursabile.

În acest buget sunt cuprinse două proiecte cu finanțare integrală din fonduri europene, care funcționează pe principiul prefinanțării, vizează cooperarea transnațională, schimbul de experiențe și bune practici între administrații și au valori relativ reduse.

Situația la acest buget se prezintă astfel:

- mii lei -

Indicator	Buget inițial 2023	Buget final 2023	Realizari 31.12.2023	% realizare
Venituri total	695	695	136	19,57%
Cheltuieli total	695	695	494	71,08%

Având din vedere cele de mai sus, consideram că sunt îndeplinite condițiile legale ca proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local, bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local, bugetului creditelor interne și bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrița pe anul 2023, în forma prezentată de inițiator, să fie supus analizei și dezbaterii Consiliului Local al municipiului Bistrița.

Primar,  
Ioan Turc

Direcția executiv,  
Nicolae Scurtu

Director executiv adjunct,  
Ancuța-Petruța Danci

SN/APD/CE/2ex.