



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 Trimestrul III anul 2024

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

având în vedere:

Urgența justificată de serviciile de specialitate;

Referatul de aprobare nr. 95766/08.10.2024 al Primarului municipiului Bistrița;

Raportul nr. 95768/08.10.2024 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 trimestrul III anul 2024, 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 trimestrul III anul 2024, așa cum este prezentată în anexa nr.2;

ART.3. - Se aprobă execuția bugetului creditelor interne al municipiului Bistrița pe trimestrul III anul 2024, așa cum este prezentată în anexa nr.3.

ART.4.- Se aprobă execuția bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrița pe trimestrul III anul 2024, așa cum este prezentată în anexa nr.4;

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

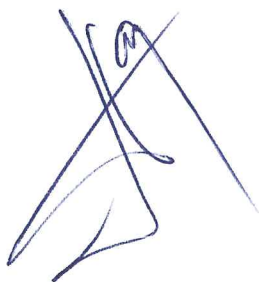
ART.6. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistrița în ședința ordinară, cu respectarea art. 139 alin.3 lit.”a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de ____ voturi „pentru”, ____ voturi „împotriva” și ____ voturi „abțineri”.

2

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

- Direcției Economice;
- Compartiment Audit Public Intern;
- Primarului municipiului Bistrița;
- Instituției Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud.

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



**AVIZ DE LEGALITATE
SECRETAR GENERAL,
DUMITRU MATEI CINCEA**



Bistrița, _____
Nr. _____

Hotărârea se adoptă prin votul deschis al majorității absolute a consilierilor locali în funcție.
SN/APD/CE ex.2.

JUDETUL: Bistrita Nasaud
Municipiul Bistrita

Anexa nr. 1
la HCL nr _____

BUGETUL LOCAL
Executia veniturilor si cheltuielilor pe trimestrul III anul 2024

| -mii lei- | | | | | | |
|-----------|--|---------------|------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Cod rând | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Buget total 2024 | Buget trim III anul 2024 | Realizari 30.09.2024 | % realizare |
| 1 | TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) | 000102 | 596.643 | 544.243 | 316.350 | 53,02 |
| 2 | VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) | 4990 | 205.992 | 176.802 | 175.566 | 85,23 |
| 3 | I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 0002 | 276.945 | 237.822 | 232.037 | 83,78 |
| 4 | A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) | 0003 | 246.157 | 214.208 | 212.163 | 86,19 |
| 5 | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) | 0004 | 131.768 | 116.445 | 105.313 | 79,92 |
| 6 | A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) | 0006 | 131.768 | 116.445 | 105.313 | 79,92 |
| 7 | Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) | 0302 | 2.396 | 1.869 | 2.578 | 107,60 |
| 8 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 030218 | 2.396 | 1.869 | 2.578 | 107,60 |
| 9 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 0402 | 129.372 | 114.576 | 102.735 | 79,41 |
| 10 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 125.522 | 110.976 | 99.111 | 78,96 |
| 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 | 750 | 774 | 77,40 |
| 13 | Sume repartizate pentru finatarea institutiilor de spectacole si concerte | 040206 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 100,00 |
| 14 | A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 0009 | 29.061 | 25.356 | 32.626 | 112,27 |
| 15 | Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) | 0702 | 29.061 | 25.356 | 32.626 | 112,27 |
| 16 | Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 070201 | 21.601 | 19.760 | 25.012 | 115,79 |
| 17 | Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) | 07020101 | 8.129 | 7.098 | 8.520 | 104,81 |
| 18 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) | 07020102 | 13.472 | 12.662 | 16.492 | 122,42 |

| | | | | | | |
|----|--|----------|--------|--------|--------|---------------|
| 19 | Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) | 070202 | 5.520 | 4.141 | 6.069 | 109,95 |
| 20 | Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) | 07020201 | 2.802 | 2.102 | 2.934 | 104,71 |
| 21 | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) | 07020202 | 2.148 | 1.611 | 2.605 | 121,28 |
| 22 | Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol | 07020203 | 570 | 428 | 530 | 92,98 |
| 23 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 070203 | 1.940 | 1.455 | 1.544 | 79,59 |
| 24 | Alte impozite si taxe pe proprietate | 070250 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 0010 | 85.327 | 72.406 | 74.223 | 86,99 |
| 26 | Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) | 1102 | 70.968 | 61.035 | 61.035 | 86,00 |
| 27 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 110202 | 47.808 | 40.995 | 40.995 | 85,75 |
| 28 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 10.411 | 10.411 | 10.411 | 100,00 |
| 29 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 110209 | 12.749 | 9.629 | 9.629 | 75,53 |
| 30 | Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii | 1202 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Taxa hoteliere | 120207 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) | 1502 | 82 | 62 | 47 | 57,32 |
| 33 | Impozit pe spectacole | 150201 | 82 | 62 | 47 | 57,32 |
| 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 | 14.277 | 11.309 | 13.141 | 92,04 |
| 36 | Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 160202 | 11.663 | 9.348 | 11.227 | 96,26 |
| 37 | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) | 16020201 | 7.986 | 6.590 | 7.882 | 98,70 |
| 38 | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) | 16020202 | 3.677 | 2.758 | 3.345 | 90,97 |
| 39 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 160203 | 2.018 | 1.514 | 1.359 | 67,34 |
| 40 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 160250 | 596 | 447 | 555 | 93,12 |

| | | | | | | |
|----|--|----------|--------|--------|--------|--------|
| 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 | 30.788 | 23.614 | 19.874 | 64,55 |
| 45 | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 0013 | 2.059 | 1.633 | 1.871 | 90,87 |
| 46 | Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) | 3002 | 2.059 | 1.633 | 1.871 | 90,87 |
| 47 | Varsaminte profit net regii autonome | 300201 | 349 | 349 | 470 | 134,67 |
| 48 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 300205 | 1.145 | 859 | 347 | 30,31 |
| 49 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30020530 | 1.145 | 859 | 347 | 30,31 |
| 50 | Alte venituri din proprietate | 300250 | 565 | 425 | 1.054 | 186,55 |
| 51 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 0014 | 28.729 | 21.981 | 18.003 | 62,66 |
| 52 | 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 | 2.315 | 1.738 | 1.941 | 83,84 |
| 53 | Venituri din prestari de servicii | 330208 | 129 | 98 | 105 | 81,40 |
| 54 | Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese | 330210 | 640 | 480 | 438 | 68,44 |
| 55 | Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 330228 | 22 | 17 | 40 | 181,82 |
| 56 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 330250 | 1.524 | 1.143 | 1.358 | 89,11 |
| 57 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) | 3402 | 6 | 5 | 0 | 0,00 |
| 58 | Taxe extrajudiciare de timbru | 340202 | 6 | 5 | 0 | 0,00 |
| 59 | Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) | 3502 | 3.414 | 2.562 | 2.708 | 79,32 |
| 60 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 350201 | 3.407 | 2.556 | 2.704 | 79,37 |
| 61 | Alte amenzi, penalitati si confiscari | 350250 | 7 | 6 | 4 | 57,14 |
| 62 | 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 | 22.994 | 17.676 | 13.354 | 58,08 |
| 63 | Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice | 360205 | 1.245 | 934 | 0 | 0,00 |
| 64 | Taxe speciale | 360206 | 17.775 | 14.037 | 12.502 | 70,33 |
| 65 | Taxa de reabilitare termica | 360223 | 1.102 | 551 | 676 | 61,34 |
| 66 | Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti | 360232 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Alte venituri | 360250 | 2.872 | 2.154 | 176 | 6,13 |
| 68 | Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) | 3702 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|----|--|-------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 69 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 370203 | -1.396 | -1.396 | -1.396 | 100,00 |
| 70 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 370204 | 1.396 | 1.396 | 1.396 | 100,00 |
| 71 | Sume primite din Fd de Solidaritate al Uniunii Europene | 370205 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) | 0015 | 15 | 15 | 4.564 | |
| 73 | Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) | 3902 | 15 | 15 | 4.564 | |
| 74 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 390201 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului | 390203 | 0 | 0 | 59 | |
| 76 | Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale | 390207 | 15 | 15 | 134 | |
| 77 | Depozite speciale pentru constructii de locuinte | 390210 | 0 | 0 | 4.371 | |
| 78 | III OPERATIUNI FINANCIARE (COD 4002) | 0016 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 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 | |
| 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 | IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0017 | 276.050 | 262.773 | 57.854 | 20,96 |
| 83 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 0018 | 276.050 | 262.773 | 57.854 | 20,96 |
| 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 | 276.050 | 262.773 | 57.819 | 20,95 |
| 85 | Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit | 420212 | 18.453 | 18.395 | 2.904 | 15,74 |
| 86 | Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar | 420214 | 0 | 0 | 0 | |

7

| | | | | | | |
|-----|---|----------|---------|---------|--------|--------|
| 87 | Subventii ptr finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarie a apelor | 420213 | 8.133 | 3.950 | 468 | 5,75 |
| 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 pentru finantarea locuintelor sociale | 420255 | 0 | 0 | 1.446 | |
| 90 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 420234 | 500 | 400 | 73 | 14,60 |
| 91 | Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 420241 | 77 | 58 | 48 | 62,34 |
| 92 | Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare | 420262 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Finantarea programului National De Dezvoltare Locala | 420265 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 5.187 | |
| 95 | Subventii pentru finantarea liceelor cu profil preponderent agricol | 420279 | 225 | 225 | 225 | 100,00 |
| 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 | 225 | 225 | 225 | 100,00 |
| 98 | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny | 420287 | 0 | 0 | 1.193 | |
| 99 | Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 420288 | 89.324 | 89.324 | 2.755 | 3,08 |
| 100 | Fonduri europene nerambursabile | 42028801 | 75.136 | 75.136 | 2.320 | 3,09 |
| 101 | Sume aferente TVA | 42028803 | 14.188 | 14.188 | 435 | 3,07 |
| 102 | Alocari de sume din PNRR aferente comp. impumuturi | 420289 | 152.050 | 144.577 | 38.867 | 25,56 |
| 103 | Fonduri din imprumut rambursabil | 42028901 | 121.402 | 115.122 | 32.698 | 26,93 |
| 104 | Finantare publica nationala | 42028902 | 6.371 | 6.371 | 0 | 0,00 |
| 105 | Sume aferente TVA | 42028903 | 24.277 | 23.084 | 6.169 | 25,41 |
| 106 | Sume din bugetul de stat alocate conform Contractelor incheiate cu Directiile de Sanatate Publica | 420266 | 7.288 | 5.844 | 4.653 | 63,84 |
| 107 | Subventii de la alte administratii (cod 43.02.31) | 4302 | 0 | 0 | 35 | |
| 108 | Alte subventii primite de la administratia | 430220 | 0 | 0 | 12 | |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------|--------|--------|--------|--------------|
| 109 | Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 430231 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | Subventii acordate in baza contractelor de partenerat sau asociere | 430244 | 0 | 0 | 23 | |
| 111 | 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 | 16.928 | 16.928 | 0 | 0,00 |
| 112 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *) | 450248 | 16.818 | 16.818 | 0 | 0,00 |
| 113 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 450248101 | 16.818 | 16.818 | 0 | 0,00 |
| 114 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 45024801 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | Prefinantare | 45024803 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | Fondul Social european FSE | 450249 | 110 | 110 | 0 | |
| 117 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 45024901 | 110 | 110 | 0 | |
| 118 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 45024902 | | | | |
| 119 | Prefinantare | 45024903 | | | | |
| 120 | Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii europene extinse | 450219 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 45021901 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 45021902 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | Prefinantare | 45021903 | | | 0 | |
| 124 | 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 | 26.705 | 26.705 | 21.895 | 81,99 |
| 125 | Fondul European de Dezvoltare Regionala FEDR (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03) | 480201 | 26.705 | 26.705 | 21.555 | 80,72 |
| 126 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48020101 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48020102 | 26.705 | 26.705 | 21.555 | 80,72 |
| 128 | Prefinantare | 48020103 | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | Fondul Social European FSE | 480202 | 0 | 0 | 340 | |
| 130 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48020201 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48020202 | 0 | 0 | 340 | |
| 132 | Prefinantare | 48020203 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|-----|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 133 | VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL | 000102 | 282.312 | 242.177 | 234.751 | 83,15 |
| 134 | VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16) | 4990 | 204.875 | 176.236 | 170.326 | 83,14 |
| 135 | I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 0002 | 274.447 | 235.875 | 229.965 | 83,79 |
| 136 | A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) | 0003 | 246.157 | 214.208 | 212.163 | 86,19 |
| 137 | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) | 0004 | 131.768 | 116.445 | 105.313 | 79,92 |
| 138 | A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) | 0006 | 131.768 | 116.445 | 105.313 | 79,92 |
| 139 | Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) | 0302 | 2.396 | 1.869 | 2.578 | 107,60 |
| 140 | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 030218 | 2.396 | 1.869 | 2.578 | 107,60 |
| 141 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) | 0402 | 129.372 | 114.576 | 102.735 | 79,41 |
| 142 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 125.522 | 110.976 | 99.111 | 78,96 |
| 143 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 0 | 0 | 0 | |
| 144 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 040205 | 1.000 | 750 | 774 | 77,40 |
| 145 | Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte | 040206 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 100,00 |
| 146 | A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 0009 | 29.061 | 25.356 | 32.626 | 112,27 |
| 147 | Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) | 0702 | 29.061 | 25.356 | 32.626 | 112,27 |
| 148 | Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 070201 | 21.601 | 19.760 | 25.012 | 115,79 |
| 149 | Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) | 07020101 | 8.129 | 7.098 | 8.520 | 104,81 |
| 150 | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) | 07020102 | 13.472 | 12.662 | 16.492 | 122,42 |
| 151 | Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) | 070202 | 5.520 | 4.141 | 6.069 | 109,95 |
| 152 | Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) | 07020201 | 2.802 | 2.102 | 2.934 | 104,71 |
| 153 | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) | 07020202 | 2.148 | 1.611 | 2.605 | 121,28 |
| 154 | Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol | 07020203 | 570 | 428 | 530 | 92,98 |
| 155 | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07020300 | 1.940 | 1.455 | 1.544 | 79,59 |
| 156 | Alte impozite si taxe pe proprietate | 070250 | 0 | 0 | 1 | |

| | | | | | | |
|-----|--|----------|--------|--------|--------|--------|
| 157 | A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 0010 | 85.327 | 72.406 | 74.223 | 86,99 |
| 158 | Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) | 1102 | 70.968 | 61.035 | 61.035 | 86,00 |
| 159 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 110202 | 47.808 | 40.995 | 40.995 | 85,75 |
| 160 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 10.411 | 10.411 | 10.411 | 100,00 |
| 161 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 110209 | 12.749 | 9.629 | 9.629 | 75,53 |
| 162 | Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii | 1202 | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | Taxa hoteliere | 120207 | 0 | 0 | 0 | |
| 164 | Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) | 1502 | 82 | 62 | 47 | 57,32 |
| 165 | Impozit pe spectacole | 150201 | 82 | 62 | 47 | 57,32 |
| 166 | Alte taxe pe servicii specifice | 150250 | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 1602 | 14.277 | 11.309 | 13.141 | 92,04 |
| 168 | Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 160202 | 11.663 | 9.348 | 11.227 | 96,26 |
| 169 | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) | 16020201 | 7.986 | 6.590 | 7.882 | 98,70 |
| 170 | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) | 16020202 | 3.677 | 2.758 | 3.345 | 90,97 |
| 171 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 160203 | 2.018 | 1.514 | 1.359 | 67,34 |
| 172 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 160250 | 596 | 447 | 555 | 93,12 |
| 173 | A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) | 0011 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 174 | Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) | 1802 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 175 | Alte impozite si taxe | 180250 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| 176 | C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 0012 | 28.290 | 21.667 | 17.802 | 62,93 |
| 177 | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 0013 | 2.059 | 1.633 | 1.871 | 90,87 |
| 178 | Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) | 3002 | 2.059 | 1.633 | 1.871 | 90,87 |
| 179 | Varsaminte profit net regii autonome | 300201 | 349 | 349 | 470 | 134,67 |
| 180 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 300205 | 1.145 | 859 | 347 | 30,31 |

| | | | | | | |
|-----|--|----------|--------|--------|--------|---------------|
| 181 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30020530 | 1.145 | 859 | 347 | 30,31 |
| 182 | Alte venituri din proprietate | 300250 | 565 | 425 | 1.054 | 186,55 |
| 183 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 0014 | 26.231 | 20.034 | 15.931 | 60,73 |
| 184 | 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 | 2.315 | 1.738 | 1.941 | 83,84 |
| 185 | Venituri din prestari de servicii | 330208 | 129 | 98 | 105 | 81,40 |
| 186 | Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese | 330210 | 640 | 480 | 438 | 68,44 |
| 187 | Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 330228 | 22 | 17 | 40 | 181,82 |
| 188 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 330250 | 1.524 | 1.143 | 1.358 | 89,11 |
| 189 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) | 3402 | 6 | 5 | 0 | 0,00 |
| 190 | Taxe extrajudiciare de timbru | 340202 | 6 | 5 | 0 | 0,00 |
| 191 | Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) | 3502 | 3.414 | 2.562 | 2.708 | 79,32 |
| 192 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 350201 | 3.407 | 2.556 | 2.704 | 79,37 |
| 193 | Alte amenzi, penalitati si confiscari | 350250 | 7 | 6 | 4 | 57,14 |
| 194 | Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11 +36.02.32+36.02.50) | 3602 | 21.892 | 17.125 | 12.678 | 57,91 |
| 195 | Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice | 360205 | 1.245 | 934 | 0 | 0,00 |
| 196 | Taxe speciale | 360206 | 17.775 | 14.037 | 12.502 | 70,33 |
| 197 | Taxa de reabilitare termica | 360223 | 0 | 0 | | |
| 198 | Alte venituri | 360250 | 2.872 | 2.154 | 176 | 6,13 |
| 199 | Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50) | 3702 | -1.396 | -1.396 | -1.396 | 100,00 |
| 200 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 370203 | -1.396 | -1.396 | -1.396 | 100,00 |
| 201 | Sume primite din Fd de Solidaritate al Uniunii Europene | 370205 | 0 | 0 | 0 | |
| 202 | IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0017 | 7.865 | 6.302 | 4.786 | 60,85 |
| 203 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 0018 | 7.865 | 6.302 | 4.786 | 60,85 |
| 204 | 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 | 7.865 | 6.302 | 4.774 | 60,70 |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 205 | Subventii primite din Fondul de Interventie | 420228 | 0 | 0 | 0 | |
| 206 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 420234 | 500 | 400 | 73 | 14,60 |
| 207 | Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 420241 | 77 | 58 | 48 | 62,34 |
| 208 | Subventii pentru finantarea liceelor cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea functionare | 42027901 | 0 | 0 | 0 | |
| 209 | Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu Directiile de Sanatate Publica | 420266 | 7.288 | 5.844 | 4.653 | 63,84 |
| 210 | Subventii de la alte administratii | 4302 | 0 | 0 | 12 | |
| 211 | Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati | 430220 | 0 | 0 | 12 | |
| 212 | VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+40.02+43.02+45.02) - TOTAL | 000102 | 314.331 | 302.066 | 80.406 | 25,58 |
| 213 | VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) | 4990 | 1.117 | 566 | 5.240 | |
| 214 | I VENITURI CURENTE (cod 00.12) | 0002 | 2.498 | 1.947 | 2.072 | 82,95 |
| 215 | C. VENITURI NEFISCALE (00.14) | 0012 | 2.498 | 1.947 | 2.072 | 82,95 |
| 216 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02) | 0014 | 2.498 | 1.947 | 2.072 | 82,95 |
| 217 | Diverse venituri (36.02) | 36.02 | 1.102 | 551 | 676 | 61,34 |
| 218 | Taxa de reabilitare termica | 360223 | 1.102 | 551 | 676 | 61,34 |
| 219 | Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05) | 3702 | 1.396 | 1.396 | 1.396 | 100,00 |
| 220 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 370204 | 1.396 | 1.396 | 1.396 | 100,00 |
| 221 | II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) | 0015 | 15 | 15 | 4.564 | |
| 222 | Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07 +39.02.10) | 3902 | 15 | 15 | 4.564 | |
| 223 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 390201 | 0 | 0 | 0 | |
| 224 | Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului | 390203 | 0 | 0 | 59 | |
| 225 | Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale | 390207 | 15 | 15 | 134 | |
| 226 | Depozite speciale pentru constructii de locuinte | 390210 | 0 | 0 | 4.371 | |
| 227 | III OPERATIUNI FINANCIARE (COD 4002) | 0016 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|-----|--|----------|---------|---------|--------|---------------|
| 228 | 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 | |
| 229 | Sume din excedentul bug. Local utilizate pt finantarea chelt. Sect. De dezv. | 400214 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | Sume primite prin mecanismul decontarii cererilor de plata | 400216 | 0 | 0 | 0 | |
| 231 | IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 0017 | 268.185 | 256.471 | 51.875 | 19,34 |
| 232 | SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 0018 | 268.185 | 256.471 | 51.875 | 19,34 |
| 233 | 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+42.02.5 8+42.02.59+42.02.28) | 4202 | 268.185 | 256.471 | 51.852 | 19,33 |
| 234 | Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit | 420212 | 18.453 | 18.395 | 2.904 | 15,74 |
| 235 | Subventii ptr finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor | 420213 | 8.133 | 3.950 | 468 | 5,75 |
| 236 | Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar | 420214 | 0 | 0 | 0 | |
| 237 | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare | 420220 | 0 | 0 | 0 | |
| 238 | Subventii pentru finantarea locuințelor sociale | 420255 | 0 | 0 | 1.446 | |
| 239 | Sume alocate din bugetul de stat aferele corectiilor financiare | 420262 | 0 | 0 | 0 | |
| 240 | Finantarea programului National De Dezvoltare Locala | 420265 | 0 | 0 | 0 | |
| 241 | 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 | 0 | 5.187 | |
| 242 | Subventii pentru finantarea liceelor cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea dezvoltare | 42027902 | 225 | 225 | 225 | 100,00 |
| 243 | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny | 420287 | 0 | 0 | 1.193 | |
| 244 | Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile | 420288 | 89.324 | 89.324 | 2.755 | 3,08 |
| 245 | Fonduri europene nerambursabile | 42028801 | 75.136 | 75.136 | 2.320 | 3,09 |

| | | | | | | |
|-----|--|----------|---------|---------|--------|-------|
| 246 | Sume aferente TVA | 42028803 | 14.188 | 14.188 | 435 | 3,07 |
| 247 | Alocari de sume din PNRR aferente comp. impumuturi | 420289 | 152.050 | 144.577 | 38.867 | 25,56 |
| 248 | Fonduri din imprumut rambursabil | 42028901 | 121.402 | 115.122 | 32.698 | 26,93 |
| 249 | Finantare publica nationala | 42028902 | 6.371 | 6.371 | | 0,00 |
| 250 | Sume aferente TVA | 42028903 | 24.277 | 23.084 | 6.169 | 25,41 |
| 251 | Subventii de la alte administratii (cod 43.02.31) | 4302 | 0 | 0 | 23 | |
| 252 | Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 430231 | 0 | 0 | 0 | |
| 253 | Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere | 430244 | 0 | 0 | 23 | |
| 254 | 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 | 16.928 | 16.928 | 0 | 0,00 |
| 255 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) | 450248 | 16.818 | 16.818 | 0 | 0,00 |
| 256 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 45024801 | 16.818 | 16.818 | 0 | 0,00 |
| 257 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 45024802 | 0 | 0 | 0 | |
| 258 | Prefinantare | 45024803 | 0 | 0 | 0 | |
| 259 | Fondul Social european FSE | 450249 | 110 | 110 | 0 | 0,00 |
| 260 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 45024901 | 110 | 110 | 0 | 0,00 |
| 261 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 45024902 | 0 | 0 | 0 | |
| 262 | Prefinantare | 45024903 | | | 0 | |
| 263 | Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii europene extinse | 450219 | 0 | 0 | 0 | |
| 264 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 45021901 | | | 0 | |
| 265 | 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 | 26.705 | 26.705 | 21.895 | 81,99 |
| 266 | Fondul European de Dezvoltare Regionala FEDR (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03) | 480201 | 26.705 | 26.705 | 21.555 | 80,72 |
| 267 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48020101 | 0 | 0 | | |
| 268 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48020102 | 26.705 | 26.705 | 21.555 | 80,72 |
| 269 | Prefinantare | 48020103 | 0 | 0 | 0 | |
| 270 | Fondul Social European FSE | 480202 | 0 | 0 | 340 | |

| | | | | | | |
|-----|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 271 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48020201 | 0 | 0 | 0 | |
| 272 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48020202 | 0 | 0 | 340 | |
| 273 | Prefinantare | 48020203 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (cod 51.02+54.02+55.02+61.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02+74.02) | 4902 | 616.585 | 564.185 | 270.671 | 43,90 |
| 2 | CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+74.02+79.02) | | 283.459 | 243.324 | 195.076 | 68,82 |
| 3 | Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 5102 | 45.139 | 37.207 | 31.717 | 70,27 |
| 4 | TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 28.934 | 23.995 | 20.844 | 72,04 |
| 5 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 6.984 | 5.864 | 3.821 | 54,71 |
| 6 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) | 55 | 585 | 538 | 517 | 88,38 |
| 7 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31) | 59 | 72 | 57 | 38 | 52,78 |
| 8 | TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) | 81 | 8.564 | 6.753 | 6.536 | 76,32 |
| 9 | TITLUL XXI Plati efectuate in anii precedenti | 85 | 0 | 0 | -39 | |
| 10 | Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 +54.02.06+ 4.02.07+54.02.10+54.02.50) | 5402 | 4.097 | 3.547 | 2.560 | 62,48 |
| 11 | TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 3.150 | 2.820 | 2.330 | 73,97 |
| 12 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 407 | 392 | 200 | 49,14 |
| 13 | TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.04) | 50 | 500 | 300 | 0 | 0,00 |
| 14 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31) | 59 | 40 | 35 | 30 | 75,00 |
| | TITLUL XXI Plati efectuate in anii precedenti | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 5502 | 9.851 | 8.625 | 5.126 | 52,04 |
| 16 | TITLUL III DOBANZI (cod 30.01+30.02+30.03) | 30 | 9.851 | 8.625 | 5.126 | 52,04 |
| 17 | Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50) | 6102 | 11.835 | 10.031 | 8.030 | 67,85 |
| 18 | TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 9.695 | 8.022 | 6.774 | 69,87 |
| 19 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 2.131 | 2.001 | 1.250 | 58,66 |
| 20 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) | 51 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|----|---|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 21 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31) | 59 | 9 | 8 | 6 | 66,67 |
| 22 | TITLUL XXI Plati efectuate in anii precedenti | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) | 6502 | 35.387 | 28.029 | 21.513 | 60,79 |
| 24 | TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 1.160 | 1.015 | 704 | 60,69 |
| 25 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 15.597 | 13.083 | 8.890 | 57,00 |
| 26 | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) | 55 | 12.749 | 9.629 | 9.629 | 75,53 |
| 27 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | 5.796 | 4.217 | 2.217 | 38,25 |
| 28 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31) | 59 | 85 | 85 | 73 | 85,88 |
| 29 | TITLUL XXI Plati efectuate in anii precedenti | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) | 6602 | 7.710 | 6.447 | 5.456 | 70,77 |
| 31 | TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 7.354 | 6.104 | 5.227 | 71,08 |
| 32 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 282 | 282 | 183 | 64,89 |
| 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 | 8 | 1 | 10,00 |
| 35 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31) | 59 | 64 | 53 | 45 | 70,31 |
| 36 | TITLUL XXI Plati efectuate in anii precedenti | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) | 6702 | 17.125 | 15.139 | 12.294 | 71,79 |
| 38 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 5.338 | 4.912 | 3.340 | 62,57 |
| 39 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) | 51 | 10.785 | 9.278 | 8.748 | 81,11 |
| 40 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31) | 59 | 1.002 | 949 | 206 | 20,56 |
| 41 | Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10 +68.02.11+68.02.12+68.02.50) | 6802 | 42.225 | 38.078 | 33.840 | 80,14 |
| 42 | TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 19.415 | 17.414 | 14.467 | 74,51 |
| 43 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 1.509 | 1.463 | 649 | 43,01 |
| 44 | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) | 57 | 21.019 | 18.919 | 18.567 | 88,33 |

| | | | | | | |
|----|---|-------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 45 | TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31) | 59 | 282 | 282 | 190 | 67,38 |
| 46 | TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti | 85 | 0 | 0 | -33 | |
| 47 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07 +70.02.50) | 7002 | 36.203 | 30.500 | 23.574 | 65,12 |
| 48 | TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) | 10 | 23.143 | 19.116 | 15.165 | 65,53 |
| 49 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 12.760 | 11.152 | 8.287 | 64,95 |
| 50 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| | TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31) | 59 | 300 | 232 | 130 | 43,33 |
| 51 | TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti | 85 | 0 | 0 | -8 | |
| 52 | Protectia mediului | 7402 | 39.808 | 36.833 | 28.706 | 72,11 |
| 53 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 28.105 | 27.033 | 20.647 | 73,46 |
| 54 | TITUL IV SUBVENTII (cod 40.03 la 40.30) | 40 | 10.303 | 8.400 | 7.438 | 72,19 |
| | TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) | 55 | 1.400 | 1.400 | 621 | 44,36 |
| 55 | Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) | 8402 | 34.079 | 28.888 | 22.260 | 65,32 |
| 56 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 21.227 | 18.888 | 12.261 | 57,76 |
| 57 | TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.01 la 40.30) | 40 | 12.852 | 10.000 | 9.999 | 77,80 |
| 58 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31) | 59 | 0 | 0 | 0 | |
| | CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 51.02+54.02++61.02+65.02+66.02+67.02+68.02+70.02) | | 333.126 | 320.861 | 75.595 | 22,69 |
| 1 | Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 5102 | 1.446 | 1.446 | 337 | 23,31 |
| 2 | Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara | 5502 | 199 | 199 | 0 | 0,00 |
| 3 | Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANICAR 2021-2027(cod 56.01 la 56.75) | 56 | 384 | 384 | 306 | 79,69 |
| 4 | Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR(cod 60.1 la 60.03) | 60 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | |
|----|---|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 5 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 863 | 863 | 31 | 3,59 |
| 6 | TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01) | 72 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | TITLUL XXI Plati efectuate in anii precedenti | 85 | | | 0 | |
| 8 | Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 +54.02.06+ 4.02.07+54.02.10+54.02.50) | 5402 | 15 | 15 | 0 | 0,00 |
| 9 | TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 15 | 15 | 0 | 0,00 |
| 10 | Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03 +61.02.05+ 61.02.50) | 6102 | 210 | 210 | 28 | 13,33 |
| 11 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) | 51 | 0 | 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 | 210 | 210 | 28 | 13,33 |
| 14 | Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) | 6502 | 73.449 | 69.289 | 9.457 | 12,88 |
| 15 | Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24) | 58 | 4.232 | 4.232 | 1.077 | 25,45 |
| 16 | Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR(cod 60.1 la 60.03) | 60 | 28.391 | 28.391 | 2.755 | 9,70 |
| 17 | Titlul XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUTURI A PNRR | 61 | 35.826 | 31.666 | 3.623 | 10,11 |
| 18 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 5.000 | 5.000 | 2.002 | 40,04 |
| 19 | TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) | 6602 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) | 6702 | 6.453 | 6.419 | 1.574 | 24,39 |
| 24 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) | 51 | 97 | 78 | 58 | 59,79 |
| 25 | Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24) | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR(cod 60.1 la 60.03) | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Titlul XIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUTURI A PNRR | 61 | 3.688 | 3.673 | 175 | 4,75 |
| 28 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 2.668 | 2.668 | 1.341 | 50,26 |
| 29 | 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 | 2.430 | 2.430 | 0 | 0,00 |
| 30 | Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.24) | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR(cod 60.1 la 60.03) | 60 | 1.132 | 1.132 | | 0,00 |
| 32 | TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 1.298 | 1.298 | 0 | 0,00 |
| 33 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07 +70.02.50) | 7002 | 149.794 | 141.723 | 55.356 | 36,95 |
| 34 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) | 51 | | 0 | 0 | |
| 36 | Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24) | 58 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|----|---|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 35 | Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR(cod 60.1 la 60.03) | 60 | 1.480 | 1.480 | 0 | 0,00 |
| 37 | Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUTURI A PNRR | 61 | 100.236 | 96.938 | 36.576 | 36,49 |
| 36 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 48.078 | 43.305 | 18.780 | 39,06 |
| 37 | Protectia mediului | 7402 | 12.443 | 12.443 | 112 | 0,90 |
| 37 | Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24) | 58 | 2 | 2 | 0 | 0,00 |
| 38 | Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE ÎMPRUMUTURI A PNRR | 61 | 12.300 | 12.300 | 17 | 0,14 |
| 39 | TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 141 | 141 | 95 | 67,38 |
| 40 | Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01) | 8002 | 644 | 644 | 132 | 20,50 |
| 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 | 644 | 644 | 132 | 20,50 |
| 43 | Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) | 8402 | 86.242 | 86.242 | 8.599 | 9,97 |
| 44 | Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 56.01 la 56.75) | 56 | 17.027 | 17.027 | 5.582 | 32,78 |
| 45 | Titlul X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE (cod 58.01 la 58.24) | 58 | 1.896 | 1.896 | 97 | 5,12 |
| 46 | Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR(cod 60.1 la 60.03) | 60 | 58.321 | 58.321 | 7 | 0,01 |
| 47 | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03) | 71 | 8.998 | 8.998 | 2.918 | 32,43 |

| | | | | | | |
|----|--|------|---------|---------|--------|--|
| 48 | TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti | 85 | 0 | 0 | -5 | |
| 48 | Excedent Venituri - Cheltuieli | 9802 | -19.942 | -19.942 | 45.679 | |

JUDETUL: Bistrita Nasaud
Municipiul Bistrita

Anexa nr. 2
la HCL nr _____

BUGETUL VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
Executia veniturilor si cheltuielilor pe trimestrul III anul 2024

| -mii lei- | | | | | | |
|-----------|---|---------------|------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Cod rând | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Buget total 2024 | Buget trim III anul 2024 | Realizari 30.09.2024 | % realizare |
| 1 | TOTAL VENITURI (cod 000110F+000110D) | 110 | 22.017 | 18.245 | 18.602 | 84,49 |
| 2 | VENITURILE SECTIUNII FUNCTIONARE | 000110F | 21.754 | 18.001 | 18.452 | 84,82 |
| 3 | I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 002 | 11.835 | 9.414 | 8.690 | 73,43 |
| 4 | C. VENITURI NEFISCALE | 2900 | 11.835 | 9.414 | 8.690 | 73,43 |
| 5 | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) | 3000 | 1.388 | 1.322 | 809 | 58,29 |
| 6 | Venituri din proprietate (cod 30.10.01+30.10.05+30.10.08+30.10.50) | 3010 | 1.388 | 1.322 | 809 | 58,29 |
| 7 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 301005 | 1.384 | 1.319 | 809 | 58,45 |
| 8 | Venituri din dividende de la alti platitori | 301008 | | | 0 | |
| 9 | Alte venituri din proprietate | 301050 | 4 | 3 | 0 | 0,00 |
| 10 | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10+) | 0014 | 10.281 | 7.926 | 7.789 | 75,76 |
| 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 | 9.967 | 7.695 | 7.621 | 76,46 |
| 12 | Taxe si alte venituri invatamant | 331005 | 65 | 58 | 58 | 89,23 |
| 13 | Venituri din prestari de servicii | 331008 | 1.040 | 520 | 1.115 | 107,21 |
| 14 | Contributia intretinere persoane asistate | 331013 | 352 | 270 | 270 | 76,70 |
| 15 | Contributia elevilor in camine | 331014 | 4.932 | 4.158 | 3.656 | 74,13 |
| 16 | Venituri din valorificarea productiei proprii | 331016 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| 17 | Venituri din organizarea de cursuri de perfectionare | 331017 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive | 331019 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Venituri din contractele incheiate cu insttit. de medicina legala | 331032 | | | 0 | |
| 20 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 331050 | 3.577 | 2.688 | 2.522 | 70,51 |
| 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 | 439 | 356 | 201 | 45,79 |
| 24 | Alte venituri | 361050 | 439 | 356 | 201 | 45,79 |
| 25 | Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti | 36103203 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|----|---|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 26 | Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 3710 | -125 | -125 | -33 | 26,40 |
| 27 | Donatii si sponsorizari | 371001 | 41 | 41 | 59 | 143,90 |
| 28 | Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local | 371003 | -166 | -166 | -92 | 55,42 |
| 29 | Sume utilizate din excedentul anului precedent pt efectuarea de cheltuieli | 401015 | 0 | 0 | 1.577 | |
| 30 | Sume utilizate de admin. Locale din excedentul anului precedent pt sect de functionare | 40101501 | 0 | 0 | 1.577 | |
| 31 | Subventii de la alte administratii | 4310 | 10.085 | 8.753 | 8.277 | 82,07 |
| 32 | Subventii pt institutii publice | 431009 | 10.085 | 8.753 | 8.277 | 82,07 |
| 33 | Veniturile sectiunii de dezvoltare | 000110D | 263 | 244 | 150 | 57,03 |
| 34 | Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti | 36103202 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 371004 | 166 | 166 | 92 | 55,42 |
| 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 | 97 | 78 | 58 | 59,79 |
| 1 | TOTAL CHELTUIELI (cod 61.10+65.1067.10+68.10+70.10) | 4910 | 24.757 | 20.527 | 15.380 | 62,12 |
| 2 | CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10) | | 24.494 | 20.283 | 15.264 | 62,32 |
| 3 | Autotitati publice si actiuni externe | 5110 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10) | 6110 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.10+10.03) | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Invatamant (cod 65.10) | 6510 | 6.685 | 5.591 | 3.663 | 54,79 |
| 10 | TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.10+10.03) | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 6.685 | 5.591 | 3.663 | 54,79 |
| 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 | Cultura, recreere si religie (Centrul Cultural) | 6710 | 10.626 | 9.183 | 7.829 | 73,68 |
| 15 | TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.10+10.03) | 10 | 5.285 | 4.125 | 3.728 | 70,54 |
| 16 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 5.158 | 4.911 | 3.989 | 77,34 |
| 17 | TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31) | 59 | 183 | 147 | 119 | 65,03 |
| 18 | TITLUL XIX Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85 | 0 | 0 | -7 | |
| 19 | Asigurari si asistenta sociala | 6810 | 617 | 519 | 234 | 37,93 |

| | | | | | | |
|----|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 617 | 519 | 234 | 37,93 |
| 21 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica (Directia Patrimoniu si Piete) | 7010 | 6.566 | 4.990 | 3.538 | 53,88 |
| 22 | TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.10+10.03) | 10 | 3.500 | 2.534 | 2.360 | 67,43 |
| 23 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30) | 20 | 3.066 | 2.456 | 1.178 | 38,42 |
| 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 | 0 | |
| 26 | CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 61.10+65.10+67.10+70.10) | | 263 | 244 | 116 | 44,11 |
| 27 | Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.10) | 6110 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.10+71.03) | 71 | 0 | 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 | 97 | 78 | 24 | 24,74 |
| 32 | TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.10+71.03) | 71 | 97 | 78 | 24 | 24,74 |
| 33 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50) | 7010 | 166 | 166 | 92 | 55,42 |
| 34 | TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.10+71.03) | 71 | 166 | 166 | 92 | 55,42 |
| 35 | Excedent Venituri - Cheltuieli | 9810 | -2.740 | -2.282 | 3.222 | |

25

JUDETUL: Bistrita Nasaud
Municipiul Bistrita

Anexa nr. 3
la HCL nr _____

BUGETUL CREDITELOR INTERNE
Executia veniturilor si cheltuielilor pe trimestrul III anul 2024

| -mii lei- | | | | | | |
|-----------|--|---------------|------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Cod rând | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Buget total 2024 | Buget trim III anul 2024 | Realizari 30.09.2024 | % realizare |
| 1 | TOTAL VENITURI | 4107 | 47.720 | 47.577 | 24.215 | 50,74 |
| 2 | Sume aferente creditelor interne | 41070201 | 47.720 | 47.577 | 24.215 | 50,74 |
| 3 | Sume aferente imprumuturilor contractate cf. OG8/2018 | 41070212 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | TOTAL CHELTUIELI | 4907 | 47.720 | 47.577 | 24.215 | 50,74 |
| 5 | CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE | | 46.720 | 28.170 | 14.991 | 32,09 |
| 6 | Invatamant | 6507 | 4.104 | 4.104 | 4.767 | 116,15 |
| 7 | Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 58 | 7.066 | 7.066 | 4.767 | 67,46 |
| 8 | Cultura, recreere si religie | 6707 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Asistenta sociala | 6807 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 7007 | 20.606 | 20.606 | 8.291 | 40,24 |
| 13 | Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 20.606 | 20.606 | 8.291 | 40,24 |
| 15 | Protectia mediului | 7407 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 58 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Transporturi | 8407 | 20.048 | 19.905 | 11.157 | 55,65 |
| 18 | Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 58 | 4.104 | 4.104 | 4.093 | 99,73 |
| 19 | Titlul XII ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | 15.944 | 15.801 | 7.064 | 44,31 |

JUDETUL: Bistrita Nasaud
Municipiul Bistrita

Anexa nr. 4
la HCL nr ____

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
Executia veniturilor si cheltuielilor pe trimestrul III anul 2024

| -mii lei- | | | | | | |
|-----------|--|---------------|------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| Cod rând | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Buget total 2024 | Buget trim III anul 2024 | Realizari 30.09.2024 | % realizare |
| 1 | TOTAL VENITURI | 108 | 60 | 60 | 34 | 56,67 |
| 2 | Sume utilizate din excedentul anului precedent | | 0 | 0 | 131 | |
| 3 | Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare SEE si Norwegian | 420875 | 0 | 0 | -19 | |
| 4 | Alte programe comunitare finatate | 480815 | 60 | 60 | 30 | 50,00 |
| 5 | Mecanismele financiare SEE si Norwegian | 480831 | | | -108 | |
| 6 | TOTAL CHELTUIELI | 4908 | 60 | 60 | 34 | 56,67 |
| 7 | CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE | | 60 | 60 | 34 | 56,67 |
| 8 | Autoritati executive | 5108 | 60 | 60 | 34 | 56,67 |
| 9 | Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 58 | 60 | 60 | 34 | 56,67 |
| 10 | Protectia mediului | 7408 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 58 | 0 | 0 | 0 | |

CABINET PRIMAR
Nr. 95766/08.10.2024

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 Trimestrul III anul 2024

Bugetul general de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2024 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.21/12.02.2024 la nivelul sumei de **564.302 mii lei**, la venituri și în suma de **586.984 mii lei** la cheltuieli, fiind prevăzut un deficit bugetar în suma de **22.682 mii lei**. În urma rectificărilor efectuate, a ajuns la nivelul sumei de **656.258 mii lei** la venituri, și **678.940 mii lei** la cheltuieli, menținându-se același deficit.

Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni.

Execuția pe bugete și secțiuni, la data de 30.09.2024, se prezintă astfel :

1. Bugetul local

Situația pe cele două secțiuni se prezintă astfel :

| Indicator | Buget total 2024 | Buget trimestrul III anul 2024 | - mii lei - | |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | Realizări 30.09.2024 | % realizare |
| Venituri total d.c. | 596.643 | 544.243 | 315.157 | 52,82% |
| - Secțiunea de funcționare | 282.312 | 242.177 | 234.751 | 83,15% |
| - Secțiunea de dezvoltare | 314.331 | 302.066 | 80.406 | 25,58% |
| Cheltuieli total d.c. | 616.585 | 564.185 | 270.671 | 43,90% |
| - Secțiunea de funcționare | 283.459 | 243.324 | 195.076 | 68,82% |
| - Secțiunea de dezvoltare | 333.126 | 320.861 | 75.595 | 22,69% |

Conform anexei nr.1 la proiectul de hotărâre, veniturile proprii, sunt realizate în procent de 85,23% fata de prevederile estimate la nivelul anului 2024. La unele categorii procentul de realizare este mai ridicat, ca de exemplu: „Impozit și taxa pe clădiri” 115,79 %, „Impozit și taxa pe teren” 109,95%, fata de prevederile estimate la nivel de an 2024.

Termenul scadent pentru plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 este 30 septembrie, motiv pentru care procentul de încasare a veniturilor proprii este în proporțiile mai sus menționate.

La cheltuielile de dezvoltare procentul de realizare este redus, efectuându-se în principal plata lucrărilor pentru obiectivele în continuare. Bugetul a fost adoptat în luna februarie, în mare parte execuția lucrărilor a început cu luna martie, demararea procedurilor de achiziții a fost făcută în funcție de lansarea ghidurilor de finanțare. O alta cauza este termenul mare de derulare a procedurilor de achiziții (incluzând perioada de contestații) pana la semnarea contractelor de

servicii si lucrări, reluarea procedurilor datorata neprezentării ofertanților au determinat realizarea cheltuielilor de capital in procentul mai sus menționat.

Execuția detaliata a bugetului local pe capitole, subcapitole, paragrafe si titluri de cheltuieli, este prezentata in anexa nr.1 la proiectul de hotărâre.

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

Situația pe cele doua secțiuni se prezintă astfel :

| - mii lei - | | | | |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Indicator | Buget total 2024 | Buget trimestrul III anul 2024 | Realizari 30.09.2024 | % realizare |
| Venituri total d.c. | 22.017 | 18.245 | 17.025 | 77,33% |
| - Sectiunea de functionare | 21.754 | 18.001 | 16.875 | 77,57% |
| - Sectiunea de dezvoltare | 263 | 244 | 150 | 57,03% |
| Cheltuieli total d.c. | 24.757 | 20.527 | 15.380 | 62,12% |
| - Sectiunea de functionare | 24.494 | 20.283 | 15.264 | 62,32% |
| - Sectiunea de dezvoltare | 263 | 244 | 116 | 44,11% |

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

2. Bugetul creditelor interne

Situația la acest buget se prezintă astfel:

| - mii lei - | | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Indicator | Buget total 2024 | Buget trimestrul III anul 2024 | Realizari 30.09.2024 | % realizare |
| Venituri total | 47.720 | 47.577 | 24.215 | 50,74% |
| Cheltuieli total | 47.720 | 47.577 | 24.215 | 50,74% |

Execuția bugetului împrumuturilor interne este redusa întrucât este legata de realizarea investițiilor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile.

Execuția detaliata a bugetului împrumuturilor interne pe capitole, subcapitole, paragrafe si titluri de cheltuieli, este prezentata in anexa nr. 3 la proiectul de hotărâre.

3. Bugetul fondurilor externe nerambursabile.

In acest buget este cuprins un proiect cu finanțare integrala din fonduri europene, care funcționează pe principiul prefinanțării, vizează cooperarea transnațională, schimbul de experiențe si bune practici între administrații si are valori relativ reduse.

Situația la acest buget se prezintă astfel:

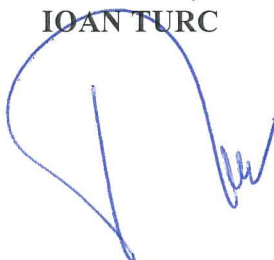
- mii lei -

| Indicator | Buget total 2024 | Buget trimestrul III anul 2024 | Realizari 30.09.2024 | % realizare |
|------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Venituri total | 60 | 60 | 34 | 56,67% |
| Cheltuieli total | 60 | 60 | 34 | 56,67% |

Execuția detaliată a bugetului împrumuturilor interne pe capitole, subcapitole, paragrafe și titluri de cheltuieli, este prezentată în anexa nr. 4 la proiectul de hotărâre.

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 trimestrul III anul 2024, în forma prezentată.

PRIMAR,
IOAN TURC



PRIMAR
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 95768/08.10.2024

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 trimestrul III anul 2024

Bugetul general de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2024 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.21/12.02.2024 la nivelul sumei de **564.302 mii lei**, la venituri și în suma de **586.984 mii lei** la cheltuieli, fiind prevăzut un deficit bugetar în suma de **22.682 mii lei**. În urma rectificărilor efectuate, a ajuns la nivelul sumei de **656.258 mii lei** la venituri, și **678.940 mii lei** la cheltuieli, menținându-se același deficit.

Potrivit Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni.

Execuția pe bugete și secțiuni, la data de 30.09.2024, se prezintă astfel :

1. Bugetul local

Situația pe cele două secțiuni se prezintă astfel :

| Indicator | Buget total 2024 | Buget trimestrul III anul 2024 | - mii lei - | |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | Realizări 30.09.2024 | % realizare |
| Venituri total d.c. | 596.643 | 544.243 | 315.157 | 52,82% |
| - Secțiunea de funcționare | 282.312 | 242.177 | 234.751 | 83,15% |
| - Secțiunea de dezvoltare | 314.331 | 302.066 | 80.406 | 25,58% |
| Cheltuieli total d.c. | 616.585 | 564.185 | 270.671 | 43,90% |
| - Secțiunea de funcționare | 283.459 | 243.324 | 195.076 | 68,82% |
| - Secțiunea de dezvoltare | 333.126 | 320.861 | 75.595 | 22,69% |

Conform anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre, veniturile proprii, sunt realizate în procent de 85,23% față de prevederile estimate la nivelul anului 2024. La unele categorii procentul de realizare este mai ridicat, ca de exemplu: „Impozit și taxa pe clădiri” 115,79 %, „Impozit și taxa pe teren” 109,95%, față de prevederile estimate la nivel de an 2024.

Termenul scadent pentru plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 este 30 septembrie, motiv pentru care procentul de încasare a veniturilor proprii este în proporțiile mai sus menționate.

La cheltuielile de dezvoltare procentul de realizare este redus, efectuându-se în principal plata lucrărilor pentru obiectivele în continuare. Bugetul a fost adoptat în luna februarie, în mare parte execuția lucrărilor a început cu luna martie, demararea procedurilor de achiziții a fost făcută în funcție de lansarea ghidurilor de finanțare. O altă cauză este 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 au determinat realizarea cheltuielilor de capital în procentul mai sus menționat.

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 total 2024 | Buget trimestrul III anul 2024 | Realizari 30.09.2024 | % realizare |
| Venituri total d.c. | 22.017 | 18.245 | 17.025 | 77,33% |
| - Secțiunea de functionare | 21.754 | 18.001 | 16.875 | 77,57% |
| - Secțiunea de dezvoltare | 263 | 244 | 150 | 57,03% |
| Cheltuieli total d.c. | 24.757 | 20.527 | 15.380 | 62,12% |
| - Secțiunea de functionare | 24.494 | 20.283 | 15.264 | 62,32% |
| - Secțiunea de dezvoltare | 263 | 244 | 116 | 44,11% |

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 total 2024 | Buget trimestrul III anul 2024 | Realizari 30.09.2024 | % realizare |
| Venituri total | 47.720 | 47.577 | 24.215 | 50,74% |
| Cheltuieli total | 47.720 | 47.577 | 24.215 | 50,74% |

Execuția bugetului împrumuturilor interne este redusă întrucât 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 este cuprins un proiect cu finanțare integrală din fonduri europene, care funcționează pe principiul prefinanțării, vizează cooperarea transnațională, schimbul de experiențe și bune practici între administrații și are valori relativ reduse.

Situația la acest buget se prezintă astfel:

| Indicator | - mii lei - | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------|
| | Buget total 2024 | Buget trimestrul III anul 2024 | Realizari 30.09.2024 | % realizare |
| Venituri total | 60 | 60 | 34 | 56,67% |
| Cheltuieli total | 60 | 60 | 34 | 56,67% |

Execuția detaliată a bugetului împrumuturilor interne pe capitole, subcapitole, paragrafe și titluri de cheltuieli, este prezentată în anexa nr. 4 la proiectul de hotărâre.

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 trimestrul III anul 2024, 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