

3
N

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului
Botoșani la data de 30 septembrie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani la data de 30.09.2020,
văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate nr. 4625/16.10.2020, al Direcției Economice, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza prevederilor Legii nr. 500/2002, actualizată, privind finanțele publice și prevederile art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă contul de execuție a bugetului local al municipiului Botoșani la data de **30.09.2020**, conform **anexei** la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate și Direcția Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Inițiator,
Primar, **CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR**



Avizat pentru legalitate,
Secretar general, **IOAN APOSTU**

Botoșani,
Nr.

2020

CONTUL DE EXECUȚIE
a bugetului local la data de 30 septembrie 2020

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 30.09.2020	Încasări realizate 30.09.2020
VENITURI - TOTAL	00.00	167.257.210	163.146.980
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+00.30) - TOTAL	00.01	153.711.380	153.464.042
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	143.805.760	144.498.301
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	132.792.480	126.795.536
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	69.546.380	64.088.079
A1.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice (cod 01.02)	00.05	0	155
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	01.02	0	155
Impozit pe profit de la agenți economici	01.02.01	0	155
A1.2. Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02)	00.06	69.546.380	64.087.924
Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18)	03.02	362.000	87.075
Impozitul pe onorariul avocaților și notarilor publici	03.02.17	x	x
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal **)	03.02.18	362.000	87.075
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	69.184.380	64.000.849
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	65.621.380	60.432.203
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.725.500	1.872.434
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.05	1.837.500	1.696.212
A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)	00.07	0	0
Alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane fizice(cod 05.02.50)	05.02	0	0
Alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital	05.02.50		
A2. IMPOZIT PE SALARIILE - TOTAL -Restante anii anteriori -	06.02	0	0
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante din anii anteriori -	06.02.02		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	17.330.000	16.312.842
Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	17.330.000	16.312.842
Impozitul și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	13.855.000	13.037.893
Impozit pe clădiri de la persoane fizice*)	07.02.01.01	5.190.000	5.070.672
Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice*)	07.02.01.02	8.665.000	7.967.221
Impozitul și taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	1.965.000	1.928.569
Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)	07.02.02.01	1.005.000	949.234
Impozitul și taxa pe terenuri de la persoane juridice*)	07.02.02.02	845.000	869.213
Impozit pe terenul din extravilan*)	07.02.02.03	115.000	110.122
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	1.510.000	1.346.367
Alte impozite și taxe pe proprietate	07.02.50		13
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	45.916.100	46.394.601
Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.04+11.02.05+11.02+06+11.02.07)	11.02	37.212.000	37.212.000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	0	
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,			
orășelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	16.716.000	16.716.000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri	11.02.05	75.000	75.000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	17.728.000	17.728.000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular acreditat	11.02.09	2.693.000	2.693.000
Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)	12.02	0	0
Taxe hoteliere	12.02.07		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	43.000	28.649
Impozitul pe spectacole	15.02.01	43.000	28.649
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.05)	16.02	8.661.100	9.153.952
Impozit pe mijloace de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	5.515.000	5.730.123
Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	4.120.000	4.185.480
Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	1.395.000	1.544.643
Taxe și tarife pentru eliberare licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	760.000	983.544
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activități	16.02.50	2.386.100	2.440.285
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	0	14
Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	0	14
Alte impozite și taxe	18.02.50	0	14

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 30.09.2020	Incasări realizate 30.09.2020
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	11.013.280	17.702.765
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	4.370.000	4.708.332
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	4.370.000	4.708.332
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale	30.02.01	0	
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	4.370.000	4.703.634
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	30.02.08	0	4.698
Venituri din dividende de la alți plătitori	30.02.08.02		4.698
Alte venituri din proprietate	30.02.50	0	
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	0	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	6.643.280	12.994.433
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	221.000	158.240
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	106.000	93.407
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	105.000	50.480
Contribuții persoanele beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	10.000	14.353
Taxe din activități cadastrale și agricultură	33.02.24		
Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	33.02.27		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28		
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50		
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	0	938
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02		938
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50		
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	3.335.000	2.731.670
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	3.335.000	2.731.670
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe	35.02.02		
Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea, potrivit	35.02.03		
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50		
Diverse venituri (cod 36.02.01+ 36.02.05+ 36.02.06+06.02.07+ 36.02.08+ 36.02.11+36.02.50)	36.02	9.723.000	10.097.585
Venituri din aplicarea prescripției extinctive	36.02.01	11.000	25.039
Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	36.02.05		
Taxe speciale	36.02.06	9.679.000	10.049.932
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11		
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14	31.000	16.990
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22		
Taxa de reabilitare termică	36.02.23		
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți	36.02.32		
Alte venituri	36.02.50	2.000	5.624
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-6.635.720	6.000
Donații și sponsorizări	37.02.01	6.000	6.000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-6.641.720	
Alte transferuri voluntare	37.02.50		
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)	40.02	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)	40.02.18		
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	9.905.620	8.965.741
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	9.905.620	8.965.741
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	9.905.620	8.965.741
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la 42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42 + 42.02.44 + 42.02.45)	00.20	9.905.620	8.965.741
Subvenții primite din fondul de intervenție ***)	42.02.28	427.000	427.000
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	3.000	336
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	4.365.620	4.136.488
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.02.80	5.100.000	4.401.917
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.02.82	10.000	
Sume în curs de distribuție	47.02	0	0
Sume încasate pentru bugetul local în contul unic în curs de clarificare	47.02.04		
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL	00.01 SD	13.545.830	9.682.938
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	334.850	2.361.971
VENITURI CURENTE (00.30+00.12)	00.02	6.787.100	162.301
VENITURI FISCALE (00.10)	00.03	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 30.09.2020	Încasări realizate 30.09.2020
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	0	0
Suma defalcate din T.V.A. (cod 11.02.07)	11.02	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în spațiul rural	11.02.07	0	
VENITURI NEFISCALE (00.14)	00.12	6.787.100	162.301
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	6.787.100	162.301
Diverse venituri (cod 36.02.07)	36.02	145.380	162.301
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07		
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	145.380	162.301
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.07)	37.02	6.641.720	0
Varsaminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	6.641.720	
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	189.470	199.670
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)	39.02	189.470	199.670
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	3.210	3.172
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	39.02.03	1.070	1.292
Venituri din privatizare	39.02.04		
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	153.000	156.782
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10	32.190	38.424
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	2.000.000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02	0	2.000.000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor tempoare de casa ale secțiunii de dezvoltare**)	40.02.13		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14		2.000.000
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16		
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	3.912.180	3.257.854
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	3.912.180	3.257.854
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	3.912.180	3.257.854
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.04 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)	00.19	3.912.180	3.257.854
Planuri și regulamente de urbanism	42.02.05		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor la sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	42.02.16	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.16.01		
Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20		
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	3.265.520	3.214.155
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferentei perioadei de programare 2014 -2020	42.02.69	471.660	43.699
Subvenții pentru finanțarea linceelor tehnologice cu profil agricol	42.02.79.02	175.000	
Alte sume primite de la UE	46.02	0	0
Alte sume primite din fonduri europene	46.02.04		
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020	48.02	2.657.080	4.063.113
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.01.02	2.392.560	2.151.813
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	382.440	20.328
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	10.120	131.485
Prefinanțare	48.02.01.03	2.000.000	2.000.000
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020	48.02	264.520	153.000
Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	264.520	153.000
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01	21.000	5.023
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	48.880	49.938
Prefinanțare	48.02.02.03	194.640	98.039
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)	48.02.12	0	1.758.300
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.12.01		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.12.02		
Prefinanțare	48.02.12.03		1.758.300

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.09.2020	Plăți efectuate la data de 30.09.2020
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02	178.057.210	132.539.238
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	37.450.060	33.535.784
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	51.394.630	39.182.717
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	2.171.200	1.906.070
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	13.535.570	11.565.420
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	29.328.520	24.647.930
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)	58	4.637.910	653.220
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	3.322.000	2.367.998
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	9.277.200	8.632.349
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	59	4.907.210	2.079.393
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	5.190.000	2.594.238
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	-188.700	-483.004
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)		153.711.380	125.233.585
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	27.252.770	22.580.023
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	20.667.750	17.909.744
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE(cod 01+79+84)		20.667.750	17.909.744
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	20.765.450	18.007.472
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	18.494.500	16.581.490
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.151.950	1.323.782
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50		
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +	59	119.000	102.200
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	-97.700	-97.728
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01	-97.700	-97.728
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	4.413.490	2.764.209
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE(cod 01+79+84)		4.413.490	2.764.209
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	4.437.490	2.788.650
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.753.590	1.579.172
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.660.870	1.188.302
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	1.000	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	1.000	
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +	59	22.030	21.176
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	-24.000	-24.441
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01	-24.000	-24.441
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	2.171.530	1.906.070
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE(cod 01+79+84)		2.171.530	1.906.070
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	2.171.530	1.906.070
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	330	0
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	2.171.200	1.906.070
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)	30.01	2.171.200	1.906.070
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	2.171.200	1.906.070
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02		
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	6.652.760	6.290.960
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	6.652.760	6.290.960
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE(cod 01+79+84)		6.652.760	6.290.960
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	6.675.760	6.314.457
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	96.460	90.865
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	23.500	2.418
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	6.554.900	6.220.296
Transferuri curente (cod 51.01.01)	51.01	6.554.900	6.220.296
Transferuri catre institutiile publice	51.01.01	6.554.900	6.220.296
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +	59	900	878
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	-23.000	-23.497
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01	-23.000	-23.497
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	67.478.980	55.010.914
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	16.910.780	11.065.114
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE(cod 01+79+84)		16.910.780	11.065.114
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	16.910.780	11.065.114
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	11.481.930	7.048.575

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi	Plăți
		bugetare la data de 30.09.2020	efectuate la data de 30.09.2020
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	29.180	16.302
Transferuri curente (cod 51.01.01)	51.01	29.180	16.302
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	2.693.000	1.908.998
A. Transferuri interne	55.01	2.693.000	1.908.998
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	1.090.000	890.846
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +	59	1.616.670	1.200.393
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	66.02	9.523.620	8.505.716
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		9.523.620	8.505.716
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	9.523.620	8.505.716
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.294.080	4.041.112
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5.200.200	4.438.053
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +	59	29.340	26.551
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50)	67.02	20.104.130	15.651.658
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		20.104.130	15.651.658
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	20.148.130	15.695.965
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	396.930	298.455
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	778.430	487.580
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	16.008.500	14.332.535
Transferuri curente (cod 51.01.01)	51.01	16.008.500	14.332.535
Transferuri catre institutiile publice	51.01.01	16.008.500	14.332.535
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +	59	2.964.270	577.395
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co	84	-44.000	-44.307
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01	-44.000	-44.307
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68	68.02	20.940.450	19.788.426
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		20.940.450	19.788.426
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	20.940.450	19.805.327
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	11.414.500	10.944.690
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.183.750	968.334
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	8.187.200	7.741.503
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	8.187.200	7.741.503
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +	59	155.000	150.800
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co	84	0	-16.901
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		-16.901
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	26.998.300	21.476.425
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	6.880.200	6.185.313
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		6.880.200	6.185.313
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	6.880.200	6.200.519
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.198.000	3.032.619
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	0	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	3.682.200	3.167.900
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co	84	0	-15.206
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		-15.206
Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	74.02	20.118.100	15.291.112
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		20.118.100	15.291.112
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	20.118.100	15.545.848
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	19.113.000	14.976.848
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	1.005.100	569.000
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co	84	0	-254.736
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		-254.736
Combustibil si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)	81.02	6.377.570	5.136.194
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		6.377.570	5.136.194
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	6.377.570	5.136.194
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	6.377.570	5.136.194

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.09.2020	Plăți efectuate la data de 30.09.2020
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	18.951.000	14.739.069
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		18.951.000	14.739.670
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	13.761.000	12.145.432
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	6.603.000	5.716.206
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	7.158.000	6.429.226
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	7.158.000	6.429.226
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	5.190.000	2.594.238
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-601
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		-601
VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)		24.345.830	7.305.653
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)			
	51	2.048.640	341.897
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	629.000	459.000
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)	58	4.637.910	653.220
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	17.030.280	5.857.123
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	-5.587
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	690.510	359.683
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	690.510	359.683
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		690.510	359.683
Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020	58	281.440	177.152
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	409.070	182.531
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	409.070	182.531
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	3.000	3.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		3.000	3.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)			
	51	3.000	3.000
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	3.000	3.000
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70		
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	11.179.490	2.305.120
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	4.402.440	1.459.232
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		4.402.440	1.459.232
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)	58	131.760	2.531
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	4.270.680	1.456.701
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	4.270.680	1.456.701
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	66.02	1.373.820	77.070
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		1.373.820	77.070
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)			
	51	654.820	64.197
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	654.820	64.197
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	719.000	12.873
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71		
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01	0	0
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50)	67.02	5.084.230	647.882
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		5.084.230	647.882
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)			
	51	1.192.920	148.100
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	1.192.920	148.100
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)	58	3.432.710	349.555
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	58.01	3.432.710	349.555
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	458.600	150.227
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	458.600	150.227
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Prevederi	Plăți
	indicator	bugetare la data de 30.09.2020	efectuate la data de 30.09.2020
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01	0	
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+68.02.14+68.02.15+68.02.16+68.02.17+68.02.18)	68.02	319.000	120.936
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		319.000	120.936
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)	58	242.200	118.504
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	76.800	2.432
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	76.800	2.432
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72		
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	7.556.700	3.020.660
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	7.040.700	2.988.544
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		7.040.700	2.988.544
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)			
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	197.900	126.600
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	629.000	459.000
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	58	9.800	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	6.204.000	2.408.531
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	6.204.000	2.408.531
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-5.587
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		-5.587
Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	74.02	516.000	32.116
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		516.000	32.116
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	516.000	32.116
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	516.000	32.116
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72		
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	4.916.130	1.617.190
Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)	81.02	342.500	2.773
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		342.500	2.773
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	342.500	2.773
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	342.500	2.773
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	4.573.630	1.614.417
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		4.573.630	1.614.417
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0	0
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	0	0
A. Transferuri interne. (55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42)	55.01		
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	58	540.000	5.478
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	4.033.630	1.608.939
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71		
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		

Initiator,
Primarul municipiului Botoșani
CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR

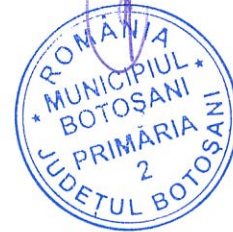


Avizat pentru legalitate,
Secretar general **IOAN APOSTU**

Nr. INT 4626 /16.10.2020

Serviciul Buget, Finanțe Publice

Aprob,
Primar,
Cătălin Mugurel Flutur



**Referat de aprobare
a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului
Botoșani la data de 30.09.2020**

Având în vedere Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani la data de 30.09.2020 și Raportul de specialitate nr. 4625/16.10.2020 întocmit de Serviciul Buget, Finanțe Publice vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani, a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Director economic,
Mirela Gheorghiță

Șef Serviciu Buget, Finanțe Publice
Geanina Bulmagă



RAPORT DE SPECIALITATE
Privind analiza execuției bugetului local la data de 30.09.2020

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta execuția trimestrială a bugetului local și a bugetului împrumuturilor externe și interne spre analiză și aprobare autorităților deliberative. Scopul analizei execuției bugetelor menționate anterior este de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

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

Ca urmare propunem spre analiză execuția bugetului local la data de 30.09.2020.

Analiza execuției bugetului local

Structura principalelor categorii de venituri utilizate în calculul indicatorilor de sinteză reglementați prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 244/2010, la data de 30.09.2020, este următoarea:

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Programate la data de 30.09.2020	Încasate la data de 30.09.2020
	VENITURI TOTALE - din care:	167.257.210	163.146.980
1	Venituri proprii (exclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit)	44.379.950	42.941.628
2	Venituri proprii (inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit)	113.564.330	106.942.477
3	Venituri din proprietate	4.370.000	4.708.332
4	Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	17.728.000	17.728.000

Indicatorii de sinteză care stau la baza analizei execuției veniturilor bugetare la data de 30.09.2020 și rezultatele analizei, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori sinteză venituri la data de 30.09.2020	Procent
1	Gradul de realizare a veniturilor (determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate și veniturile totale programate)	97,54%
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii (determinat ca raport procentual între veniturile proprii (inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit) încasate și cele programate)	94,17%
3	Gradul de finanțare din veniturile proprii (determinat ca raport procentual între venituri proprii încasate(inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit) și veniturile total încasate)	65,55%
4	Gradul de autofinanțare (determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate (exclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit) și veniturile totale încasate)	16,32%
5	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate (determinat ca raport procentual între veniturile din impozite pe proprietate încasate și veniturile din impozite pe proprietate programate)	107,74%
6	Gradul de autonomie decizională (determinat ca raport procentual între veniturile depersonalizate* încasate și total încasări)	76,42%

* Veniturile depersonalizate reprezintă suma dintre veniturile proprii și sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale)

Veniturile totale realizate la nivelul municipiului la data de 30.09.2020 sunt în sumă de **163.146.980 lei**. Din totalul veniturilor realizate, *veniturile fiscale* s-au realizat în sumă de **126.795.536 lei** și dețin o pondere de **77,72%** în total încasări iar *veniturile nefiscale* s-au realizat în sumă de **17.702.765 lei** și dețin o pondere de **10,85%** în total încasări.

Veniturile proprii ale bugetului local (inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit) s-au realizat în sumă de **106.942.477 lei** ceea ce determină un grad de finanțare din venituri proprii de **65,55%**.

Execuția cheltuielilor bugetului local la data de 30.09.2020, pe cele două secțiuni (de funcționare și de dezvoltare), se prezintă astfel:

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Programate la data de 30.09.2020	Plăți la data de 30.09.2020
	CHELTUIELI TOTALE - din care:	178.057.210	132.539.238
1	Cheltuielile secțiunii de funcționare - din care:	153.711.380	125.233.585
1,1	Cheltuieli de personal	37.450.060	33.535.784
2	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	24.345.830	7.305.653

Cheltuielile totale ale bugetului local s-au realizat la data de 30.09.2020, în sumă de **132.539.238 lei**, astfel:

- cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de **125.233.585 lei** ;
- cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de **7.305.653 lei** ;

Cheltuielile de personal s-au realizat în sumă de **33.535.784 lei** ceea ce determină o rigiditate a cheltuielilor de **25,30%**. (*Rigiditatea cheltuielilor se determină ca raport procentual între plățile aferente cheltuielilor de personal și total plăți*)

Cheltuielile cu bunurile și serviciile s-au realizat la 30.09.2020, în sumă de **39.182.717 lei** și dețin o pondere de **29,57%** în total plăților efectuate.

Dobânzile și comisioanele la împrumuturile contractate pentru investiții de interes local și refinanțarea datoriei publice, s-au realizat în sumă de **1.906.070 lei** și dețin o pondere de **1,44%** în total plăților efectuate.

Subvențiile acordate din bugetul local la data de 30.09.2020, sunt în sumă de **11.565.420 lei** și dețin o pondere de **8,73 %** total plăților efectuate.

Transferurile între unități ale administrației publice realizate la 30.09.2020, sunt în sumă de **24.647.930 lei** și dețin o pondere de **18,60%** în total plăților efectuate, reprezentând plăți pentru instituțiile publice de spectacole și concerte, pentru DSPSA, pentru Poliția Locală și pentru unitățile de învățământ.

Alte transferuri, reprezentând sumele alocate din bugetul local finanțarea învățământului particular acreditat, s-au efectuat plăți la data de 30.09.2020 în sumă de **2.367.998 lei**, și dețin o pondere de **1,79%** în total plăților efectuate.

Pentru cheltuielile cu **asistență socială**, s-au efectuat plăți la 30.09.2020, în sumă de **8.632.349 lei** cu pondere de **6,52%** în totalul plăților efectuate. S-au efectuat plăți pentru ajutoare pentru încălzirea locuinței, transport persoane cu handicap și indemnizații persoane cu handicap precum și alte ajutoare alocații și indemnizații și tichete sociale.

Pentru **proiecte finanțate din FEN postaderare** s-au efectuat plăți în sumă de **653.220 lei** cu pondere de **0,50%** în totalul plăților efectuate.

Pentru **alte cheltuieli** s-au realizat plăți în sumă de **2.079.393 lei**, cu pondere de **1,57%** în totalul plăților efectuate, reprezentând burse elevi, transferuri către Asociația Il Girotondo și contribuții pentru persoane cu handicap neangajate.

Pentru **rambursări de credite** s-au efectuat plăți la data de 30.09.2020 în sumă de **2.594.238 lei** cu pondere de **1,96%** în total plăților efectuate.

Pentru **cheltuieli de capital** s-au realizat plăți în sumă de **5.857.123 lei** cu pondere de **4,42%** în totalul plăților efectuate.

La data de 30.09.2020 s-au recuperat sume din plățile efectuate în anii precedenți în sumă de **483.004 lei**.

Indicatorii de sinteză care stau la baza analizei execuției cheltuielilor bugetare la data de 30.09.2020, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori sinteză cheltuieli la data de 30.09.2020	Procent
1	Rigiditatea cheltuielilor (determinată ca raport procentual între plățile aferente cheltuielilor de personal și total plăți)	25,30%
2	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	94,49%
3	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	5,51%

Conform Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, excedentul/deficitul secțiunii de funcționare/dezvoltare se determină ca diferența dintre veniturile încasate pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante pe de altă parte, cuprinse în secțiunea de funcționare/dezvoltare.

lei

Venituri secțiunea de funcționare realizate la data de 30.09.2020	153.464.042
Plăți restante la data de 30.09.2020 -secțiunea de funcționare	0
Plăți curente la data de 30.09.2020 - secțiunea de funcționare	125.233.585
Excedent secțiunea de funcționare(venituri - plăți restante-plăți curente)	28.230.457
Venituri secțiunea de dezvoltare realizate la data de 30.09.2020	9.682.938
Plăți restante la data de 30.09.2020 -secțiunea de dezvoltare	0
Plăți curente la data de 30.09.2020- secțiunea de dezvoltare	7.305.653
Excedent secțiunea de dezvoltare(venituri - plăți restante-plăți curente)	2.377.285

Ținându-se seama de cele prezentate în Raportul de specialitate, rugăm să analizați și să aprobați Proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Director economic,

Mirela Elena Gheorghită

Șef serviciu Buget, Finanțe Publice

Geanina Bulmagă