

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului
Botoșani la data de 10 decembrie 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin – Ionuț Andrei cu privire la aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani la data de 10.12.2021,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr. INT 6621/14.12.2021, raportul de specialitate nr. INT 6620/14.12.2021 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,

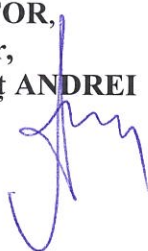
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă contul de execuție a bugetului local al municipiului Botoșani la data de **10.12.2021**, 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,
Cosmin Ionuț ANDREI



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general,
Oana Gina GEORGESCU



CONTUL DE EXECUȚIE
a bugetului local la data de 10 decembrie 2021

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 10.12.2021	Încasări realizate 10.12.2021
VENITURI - TOTAL	00.00	228,519,270	234,138,985
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+00.30) - TOTAL	00.01	210,947,240	209,869,156
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	197,271,890	199,584,657
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	178,661,920	177,984,381
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	95,866,920	93,792,666
A1.2. Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02)	00.06	95,866,920	93,792,666
Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18)	03.02	178,000	179,416
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)	03.02.18	178,000	179,416
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	95,688,920	93,613,250
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89,282,920	87,213,845
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	926,000	919,405
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	3,510,000	3,510,000
Sume repartizate din pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	04.02.06	1,970,000	1,970,000
A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)	00.07	0	0
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice(cod 05.02.50)	05.02	0	0
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50	0	0
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL -Restante anii anteriori -	06.02	0	0
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante din anii anteriori -	06.02.02	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	19,481,000	20,542,219
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	19,481,000	20,542,219
Impozitul și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	16,026,000	16,737,442
Impozit pe clădiri de la persoane fizice*)	07.02.01.01	6,464,000	6,705,451
Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice*)	07.02.01.02	9,562,000	10,031,991
Impozitul și taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	2,175,000	2,408,908
Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)	07.02.02.01	1,066,000	1,179,714
Impozitul și taxa pe terenuri de la persoane juridice*)	07.02.02.02	985,000	1,091,975
Impozit pe terenul din extravilan*)	07.02.02.03	124,000	137,219
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	1,280,000	1,395,869
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	63,314,000	63,649,357
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	51,907,000	51,582,000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,			
oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	33,898,000	33,577,000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri	11.02.05	342,000	342,000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12,949,000	12,949,000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular acreditat	11.02.09	4,718,000	4,714,000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)	12.02	0	0
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	7,000	13,895
Impozitul pe spectacole	15.02.01	7,000	13,895
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.05)	16.02	11,400,000	12,053,462
Impozit pe mijloace de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	7,598,000	7,967,766
Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	5,483,000	5,746,662
Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	2,115,000	2,221,104
Taxe și tarife pentru eliberare licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	970,000	1,011,841
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	2,832,000	3,073,855
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	0	139
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	0	139
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	139
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	18,609,970	21,600,276
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	5,974,000	6,143,772
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	5,974,000	6,143,772

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 10.12.2021	Incasări realizate 10.12.2021
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale	30.02.01	0	
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	5,720,000	5,827,653
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	30.02.08	254,000	316,119
Venituri din dividende de la alți plătitori	30.02.08.02	254,000	316,119
Alte venituri din proprietate	30.02.50		
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)	31.02	0	0
Alte venituri din dobânzi	31.02.03		
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	12,635,970	15,456,504
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	210,600	246,554
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	119,000	120,046
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	72,600	110,044
Contribuții persoanele beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	19,000	16,464
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	1,400	2,084
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1,400	1,861
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50		223
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	3,616,000	3,634,274
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	3,616,000	3,634,274
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	16,468,380	12,568,592
Venituri din aplicarea prescripției extinctive	36.02.01	25,000	8,026
Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	36.02.05		
Taxe speciale	36.02.06	16,411,380	12,498,214
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11		
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14	24,000	50,528
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	8,000	11,824
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-7,660,410	-995,000
Donații și sponsorizări	37.02.01		5,000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-7,660,410	-1,000,000
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	13,675,350	10,284,499
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	13,675,350	10,284,499
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	13,670,000	10,279,156
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	13,670,000	10,279,156
Subvenții primite din fondul de intervenție ***)	42.02.28	2,385,000	2,385,000
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	370,000	1,328
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	10,895,000	7,872,828
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.02.80		
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.02.82	20,000	20,000
Subvenții de la alte administrații	43.02	5,350	5,343
Sume alocate din bugetul ANCPH pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciara	43.02.34	5,350	5,343
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL	00.01 SD	17,572,030	24,269,829
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	204,890	237,796
VENITURI CURENTE (00.30+00.12)	00.02	7,798,410	1,161,930
VENITURI FISCALE (00.10)	00.03	0	0
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02)	00.10	0	0
VENITURI NEFISCALE (00.14)	00.12	7,798,410	1,161,930

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 10.12.2021	Incasări realizate 10.12.2021
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	7,798,410	1,161,930
Diverse venituri (cod 36.02.07)	36.02	138,000	161,930
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07		
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	138,000	161,930
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.07)	37.02	7,660,410	1,000,000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	7,660,410	1,000,000
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	66,890	75,866
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)	39.02	66,890	75,866
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	14,400	16,695
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	39.02.03	4,190	4,185
Venituri din privatizare	39.02.04		
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	9,800	9,812
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10	38,500	45,174
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	13,500,000
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02	0	13,500,000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor 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		13,500,000
Sume primite în cadrul mecanismului de decontare a cererilor de plată	40.02.16		
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	3,841,520	3,755,406
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	3,841,520	3,755,406
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	3,841,520	3,755,406
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	3,841,520	3,755,406
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 aparaturii medicale 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	2,454,520	2,662,937
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	1,187,000	1,092,469
Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil agricol	42.02.79.02	200,000	
Alte sume primite de la UE	46.02	0	0
Alte sume primite din fonduri europene	46.02.04		
Sume primite de la UE/altii donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020	48.02	5,865,210	5,776,627
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.01.02	2,650,330	4,760,701
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	803,480	2,945,915
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	451,890	419,836
Prefinanțare	48.02.01.03	1,394,960	1,394,950
Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	2,950,840	597,686
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01	2,133,940	53,231
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	880	880
Prefinanțare	48.02.02.03	816,020	543,575
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)	48.02.12	264,040	264,040
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	264,040	264,040
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)	48.02.19	0	154,200
Prefinanțare	45.02.1.03		154,200

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Prevederi	Plăți
	indicator	bugetare la data de 10.12.2021	efectuate la data de 10.12.2021
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02	253,798,410	200,748,644
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	50,743,550	44,013,380
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	68,702,070	52,906,047
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	1,738,000	1,534,400
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	20,852,350	18,980,819
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	34,963,580	32,805,417
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	11,226,000	5,936,928
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	5,614,300	3,758,889
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	13,628,000	11,083,750
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	6,575,860	4,614,849
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	10,532,000	9,653,914
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	-51,850	-568,845
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)		210,947,240	177,688,191
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	32,002,760	27,666,914
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	26,265,980	22,514,856
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 01+79+84)		26,265,980	22,514,856
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	26,265,980	22,766,429
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	23,342,530	20,747,849
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2,768,450	1,908,163
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.26 + 59.27 + 59.28 + 59.29 + 59.30 + 59.31 + 59.32 + 59.33 + 59.34 + 59.35 + 59.36 + 59.37 + 59.38 + 59.39 + 59.40 + 59.41 + 59.42 + 59.43 + 59.44 + 59.45 + 59.46 + 59.47 + 59.48 + 59.49 + 59.50 + 59.51 + 59.52 + 59.53 + 59.54 + 59.55 + 59.56 + 59.57 + 59.58 + 59.59 + 59.60 + 59.61 + 59.62 + 59.63 + 59.64 + 59.65 + 59.66 + 59.67 + 59.68 + 59.69 + 59.70 + 59.71 + 59.72 + 59.73 + 59.74 + 59.75 + 59.76 + 59.77 + 59.78 + 59.79 + 59.80 + 59.81 + 59.82 + 59.83 + 59.84 + 59.85 + 59.86 + 59.87 + 59.88 + 59.89 + 59.90 + 59.91 + 59.92 + 59.93 + 59.94 + 59.95 + 59.96 + 59.97 + 59.98 + 59.99 + 59.00)	59	155,000	110,417
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-251,573
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	-251,573
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	3,998,780	3,617,658
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 01+79+84)		3,998,780	3,617,658
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	3,998,780	3,617,658
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2,227,200	2,089,716
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1,737,780	1,504,043
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	5,000	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	5,000	0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.26 + 59.27 + 59.28 + 59.29 + 59.30 + 59.31 + 59.32 + 59.33 + 59.34 + 59.35 + 59.36 + 59.37 + 59.38 + 59.39 + 59.40 + 59.41 + 59.42 + 59.43 + 59.44 + 59.45 + 59.46 + 59.47 + 59.48 + 59.49 + 59.50 + 59.51 + 59.52 + 59.53 + 59.54 + 59.55 + 59.56 + 59.57 + 59.58 + 59.59 + 59.60 + 59.61 + 59.62 + 59.63 + 59.64 + 59.65 + 59.66 + 59.67 + 59.68 + 59.69 + 59.70 + 59.71 + 59.72 + 59.73 + 59.74 + 59.75 + 59.76 + 59.77 + 59.78 + 59.79 + 59.80 + 59.81 + 59.82 + 59.83 + 59.84 + 59.85 + 59.86 + 59.87 + 59.88 + 59.89 + 59.90 + 59.91 + 59.92 + 59.93 + 59.94 + 59.95 + 59.96 + 59.97 + 59.98 + 59.99 + 59.00)	59	28,800	23,899
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
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	1,738,000	1,534,400
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 01+79+84)		1,738,000	1,534,400
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	1,738,000	1,534,400
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1,738,000	1,534,400
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	1,738,000	1,534,400
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)	30.01	1,738,000	1,534,400
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	1,738,000	1,534,400
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02		
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	9,343,100	8,593,367
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	9,343,100	8,593,367
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 01+79+84)		9,343,100	8,593,367
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	9,343,100	8,623,238
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	121,620	119,085
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	19,780	13,949
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	9,200,500	8,489,288
Transferuri curente (cod 51.01.01)	51.01	9,200,500	8,489,288
Transferuri catre institutiile publice	51.01.01	9,200,500	8,489,288
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.26 + 59.27 + 59.28 + 59.29 + 59.30 + 59.31 + 59.32 + 59.33 + 59.34 + 59.35 + 59.36 + 59.37 + 59.38 + 59.39 + 59.40 + 59.41 + 59.42 + 59.43 + 59.44 + 59.45 + 59.46 + 59.47 + 59.48 + 59.49 + 59.50 + 59.51 + 59.52 + 59.53 + 59.54 + 59.55 + 59.56 + 59.57 + 59.58 + 59.59 + 59.60 + 59.61 + 59.62 + 59.63 + 59.64 + 59.65 + 59.66 + 59.67 + 59.68 + 59.69 + 59.70 + 59.71 + 59.72 + 59.73 + 59.74 + 59.75 + 59.76 + 59.77 + 59.78 + 59.79 + 59.80 + 59.81 + 59.82 + 59.83 + 59.84 + 59.85 + 59.86 + 59.87 + 59.88 + 59.89 + 59.90 + 59.91 + 59.92 + 59.93 + 59.94 + 59.95 + 59.96 + 59.97 + 59.98 + 59.99 + 59.00)	59	1,200	916
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-29,871
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	-29,871
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	88,073,850	71,484,696
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	24,731,900	17,025,444
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 01+79+84)		24,731,900	17,025,444
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	24,731,900	17,025,855
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	15,259,540	10,448,091
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0	0
Transferuri curente (cod 51.01.01)	51.01	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	4,718,000	3,091,589

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 10.12.2021	Plăți efectuate la data de 10.12.2021
A. Transferuri interne			
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	55.01	4,718,000	3,091,589
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +)	57	1,527,000	1,177,082
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co	59	3,227,360	2,309,093
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	0	-411
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	85.01		-411
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)	66.02	11,076,700	7,543,742
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		11,076,700	7,543,742
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	11,076,700	7,543,742
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10	9,775,600	6,933,471
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +)	20	1,262,100	579,054
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co	59	39,000	31,217
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	0	0
	85.01		
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50)			
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)	67.02	23,126,650	21,492,135
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		23,126,650	21,492,135
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	23,126,650	21,517,096
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10	459,000	341,242
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	20	673,590	453,744
Transferuri curente (cod 51.01.01)	51	19,079,560	18,763,904
Transferuri catre institutiile publice	51.01	19,079,560	18,763,904
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +)	51.01.01	19,079,560	18,763,904
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co	59	2,914,500	1,958,206
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	0	-24,961
	85.01		-24,961
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)			
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)	68.02	29,138,600	25,423,375
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		29,138,600	25,423,375
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	29,138,600	25,473,665
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10	14,817,600	13,782,017
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	20	2,010,000	1,603,879
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57	12,101,000	9,906,668
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +)	57.02	12,101,000	9,906,668
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co	59	210,000	181,101
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	0	-50,290
	85.01		-50,290
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)			
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	69.02	39,871,480	32,884,722
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)	70.02	8,714,600	7,261,495
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		8,714,600	7,261,495
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	8,714,600	7,309,878
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10		
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	20	4,175,900	2,944,878
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	40		
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co	51	4,538,700	4,365,000
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	0	-48,383
	85.01.01		-48,383
Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)			
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)	74.02	31,156,880	25,623,227
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		31,156,880	25,623,227
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	01	31,208,730	25,677,487
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	20	30,523,230	25,026,487
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co	51	685,500	651,000
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	-51,850	-54,260
	85.01	-51,850	-54,260
Combustibil si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)			
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)	81.02	12,450,350	10,924,728
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		12,450,350	10,924,728
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	01	12,450,350	10,924,728
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	20		
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co	40	12,450,350	10,924,728
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	0	0
	85.01		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)			
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)	84.02	29,205,700	26,133,764
		29,205,700	26,133,764

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Prevederi	Plăți
	indicator	bugetare la data de 10.12.2021	efectuate la data de 10.12.2021
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	18,673,700	16,479,850
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	10,271,700	8,423,759
TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	8,402,000	8,056,091
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	8,402,000	8,056,091
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	10,532,000	9,653,914
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		
VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)		42,851,170	23,060,453
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	1,459,320	536,225
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	896,300	667,300
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	11,226,000	5,936,928
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	29,269,550	16,029,096
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	-109,096
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	1,464,250	472,011
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	1,464,250	553,360
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		1,464,250	553,360
Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020	58	1,167,150	386,951
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	297,100	166,409
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	297,100	166,409
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		
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0	-81,349
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-81,349
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	-81,349
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	189,000	178,150
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		189,000	178,150
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	189,000	178,150
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	189,000	178,150
Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51.02.29	189,000	178,150
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	20,841,740	11,125,147
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	5,374,380	2,192,659
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		5,374,380	2,192,659
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	300,000	17,128
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	5,074,380	2,175,531
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	5,074,380	2,175,531
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		
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	66.02	2,045,000	621,107
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		2,045,000	621,107
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	402,000	119,409
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	402,000	119,409
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1,643,000	507,051
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	1,643,000	507,051
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-5,353
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		-5,353
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50)	67.02	10,244,060	5,454,214
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		10,244,060	5,454,214
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	435,760	224,606
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	435,760	224,606
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	5,895,500	2,778,743
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	3,912,800	2,450,865
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	3,912,800	2,450,865
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		
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	3,178,300	2,857,167
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		3,178,300	2,857,167

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Prevederi	Plăți
	indicator	bugetare la data de 10.12.2021	efectuate la data de 10.12.2021
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	2,930,150	2,677,806
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	248,150	179,361
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	248,150	179,361
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72		
Participare cu capital social al societăților comerciale	72.01.01		
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	85.01.02		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	8,942,310	1,880,943
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	6,081,870	1,316,901
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		6,081,870	1,316,901
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	432,560	14,060
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	432,560	14,060
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	801,300	667,300
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	2,000	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	4,846,010	641,646
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	4,846,010	641,646
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0
Constructii	71.01.01		
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-6,105
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentin sectiunea de dezvoltare	85.01.02		-6,105
Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	74.02	2,860,440	564,042
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		2,860,440	564,042
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	644,040	66,900
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	2,216,400	497,142
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	1,966,400	247,142
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	250,000	250,000
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 ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	11,413,870	9,404,202
Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)	81.02	386,310	201
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		386,310	201
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	95,000	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	95,000	0
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	55.01.12	95,000	0
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	2,960	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	288,350	201
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	288,350	201
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	11,027,560	9,404,001
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		11,027,560	9,420,290
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 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)	58	284,200	9,400
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	10,743,360	9,410,890
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	10,743,360	9,410,890
Constructii	71.01.01	10,743,360	9,410,890
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-16,289
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		-16,289

INIȚIATOR,
Primar,
Cosmin-Ionut Andrei

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Secretar general,
Oana Gina Georgescu

Nr. INT 6621/14.12.2021

Serviciul Buget, Finanțe Publice

Aprob,
Primar,
Cosmin – Ionuț Andrei



**Referat de aprobare
a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului
Botoșani la data de 10.12.2021**

Având în vedere Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani la data de 10.12.2021 și Raportul de specialitate nr. INT. 6620/14.12.2021 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 Gheorghită



Șef Serviciu Buget, Finanțe Publice
Geanina Bulmagă





RAPORT DE SPECIALITATE
Privind analiza execuției bugetului local la data de 10.12.2021

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 rectificarea bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

- să nu înregistreze plăți restante;
- 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;
- 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 10.12.2021.

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 10.12.2021, este următoarea:

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Programate la data de 10.12.2021	Încasate la data de 10.12.2021
	VENITURI TOTALE - din care:	228.519.270	234.138.985
1	Venituri proprii (exclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit)	57.541.270	55.622.203
2	Venituri proprii (inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit)	153.230.190	149.235.453
3	Venituri din proprietate	5.974.000	6.143.772
4	Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	12.949.000	12.949.000

Indicatorii de sinteză care stau la baza analizei execuției veniturilor bugetare la data de 10.12.2021 și rezultatele analizei, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori sinteză venituri la data de 10.12.2021	Procent
1	Gradul de realizare a veniturilor (determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate și veniturile totale programate)	102,46%
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)	97,39%
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)	63,74%
4	Gradul de autofinanțare (determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate (exclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit) și veniturile totale încasate)	23,76%
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)	102,84%
6	Gradul de autonomie decizională (determinat ca raport procentual între veniturile depersonalizate* încasate și total încasări)	69,27%

* 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 10.12.2021 sunt în sumă de **234.138.985 lei**. Din totalul veniturilor realizate, *veniturile fiscale* s-au realizat în sumă de **177.984.381 lei** și dețin o pondere de **76,02%** în total încasări iar *veniturile nefiscale* s-au realizat în sumă de **22.762.206 lei** și dețin o pondere de **9,72%** în total încasări.

Veniturile proprii ale bugetului local (inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit) s-au realizat în sumă de **149.235.453 lei** ceea ce determină un grad de finanțare din venituri proprii de **63,74%**.

Execuția cheltuielilor bugetului local la data de 10.12.2021, pe cele două secțiuni (de funcționare și de dezvoltare), se prezintă astfel:

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Programate la data de 10.12.2021	Plăți la data de 10.12.2021
	CHELTUIELI TOTALE - din care:	253.798.410	200.748.644
1	Cheltuielile secțiunii de funcționare - din care:	210.947.240	177.688.191
1.1	Cheltuieli de personal	50.743.550	44.013.380
2	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	42.851.170	23.060.453

Cheltuielile totale ale bugetului local s-au realizat la data de 10.12.2021, în sumă de **200.748.644 lei**, astfel:

- cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de **177.688.191 lei** ;
- cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de **23.060.453 lei** ;

Cheltuielile de personal s-au realizat în sumă de **44.013.380 lei** ceea ce determină o rigiditate a cheltuielilor de **21,92%**. (*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 10.12.2021, în sumă de **52.906.047 lei** și dețin o pondere de **26,35%** 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 **1.534.400 lei** și dețin o pondere de **0,76%** în total plăților efectuate.

Subvențiile acordate din bugetul local la data de 10.12.2021, sunt în sumă de **18.980.819 lei** și dețin o pondere de **9,46 %** total plăților efectuate.

Transferurile între unități ale administrației publice realizate la 10.12.2021, sunt în sumă de **32.805.417 lei** și dețin o pondere de **16,34%** în total plăților efectuate, reprezentând plăți curente și de capital pentru instituțiile publice de spectacole și concerte, pentru DSPSA, pentru Poliția Locală și pentru S.P.A.P.O.C. Botosani.

Alte transferuri, reprezentând sumele alocate din bugetul local finanțarea învățământului particular acreditat și investiții ale societăților comerciale din subordinea Consiliului Local, s-au efectuat plăți la data de 10.12.2021 în sumă de **3.758.889 lei**, și dețin o pondere de **1,87%** în total plăților efectuate.

Pentru cheltuielile cu **asistență socială** s-au efectuat plăți la 10.12.2021, în sumă de **11.083.750 lei** cu pondere de **5,52%** 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, tichete sociale, drepturi copii cu cerințe educaționale speciale.

Pentru **proiecte finanțate din FEN postaderare** s-au efectuat plăți în sumă de **5.936.928 lei** cu pondere de **2,96%** în totalul plăților efectuate.

Pentru **alte cheltuieli** s-au realizat plăți în sumă de **4.614.849 lei**, cu pondere de **2,30%** în totalul plăților efectuate, reprezentând burse elevi, transferuri către Asociația Il Girotondo, contribuții pentru persoane cu handicap neangajate și finanțări nerambursabile pentru activități sportive și culturale.

Pentru **rambursări de credite** s-au efectuat plăți la data de 10.12.2021 în sumă de **9.653.914 lei** cu pondere de **4,81%** în total plăților efectuate.

Pentru **cheltuieli de capital** s-au realizat plăți în sumă de **16.029.096 lei** cu pondere de **7,98%** în totalul plăților efectuate.

La data de 10.12.2021 s-au recuperat sume din plățile efectuate în anii precedenți în sumă de **568.845 lei**.

Indicatorii de sinteză care stau la baza analizei execuției cheltuielilor bugetare la data de 10.12.2021, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori sinteză cheltuieli la data de 10.12.2021	Procent
1	Rigiditatea cheltuielilor (determinată ca raport procentual între plățile aferente cheltuielilor de personal și total plăți)	21,92%
2	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	88,51%
3	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	11,49%

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 10.12.2021	209.869.156
Plăți restante la data de 10.12.2021 -secțiunea de funcționare	0
Plăți curente la data de 10.12.2021 - secțiunea de funcționare	177.688.191
Excedent secțiunea de funcționare(venituri - plăți restante-plăți curente)	32.180.965
Venituri secțiunea de dezvoltare realizate la data de 10.12.2021	24.269.829
Plăți restante la data de 10.12.2021 -secțiunea de dezvoltare	0
Plăți curente la data de 10.12.2021 - secțiunea de dezvoltare	23.060.453
Excedent secțiunea de dezvoltare(venituri - plăți restante-plăți curente)	1.209.376

La data de 10.12.2021 pe cele două secțiuni ale bugetului local se înregistrează excedent.

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

Consilier,

Burlacu Ovidiu-Gabriel