

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al municipiului
Botoșani la data de 31 decembrie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin – Ionuț Andrei cu privire la aprobarea contului de execuție a bugetului local al municipiului Botoșani la data de 31 decembrie 2020,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate nr. 897/16.02.2021, al Direcției Economice, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor Legii nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare și art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 129 alin. (4) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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,

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 **31 decembrie 2020**, conform **anexei** la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general, IOAN APOSTU

CONTUL DE EXECUȚIE
a bugetului local la data de 31 decembrie 2020

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 31.12.2020	Încasări realizate 31.12.2020
VENITURI - TOTAL	00.00	215.328.330	213.135.302
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+00.30) - TOTAL	00.01	195.364.260	196.702.526
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	184.167.260	186.480.343
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	169.479.400	169.913.335
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	80.904.300	85.968.863
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 agenti 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	80.904.300	85.968.708
Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18)	03.02	400.000	98.199
Impozitul pe onorariul avocaturilor si notarilor publici	03.02.17	x	x
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)	03.02.18	400.000	98.199
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	80.504.300	85.870.509
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	75.738.300	81.117.582
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2.316.000	2.510.043
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	2.450.000	2.242.884
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		
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	19.711.000	18.328.633
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	19.711.000	18.328.633
Impozitul și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	15.535.000	14.480.333
Impozit pe clădiri de la persoane fizice*)	07.02.01.01	5.995.000	5.761.268
Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice*)	07.02.01.02	9.540.000	8.719.065
Impozitul și taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	2.226.000	2.167.556
Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)	07.02.02.01	1.150.000	1.065.606
Impozitul și taxa pe terenuri de la persoane juridice*)	07.02.02.02	940.000	977.735
Impozit pe terenul din extravilan*)	07.02.02.03	136.000	124.215
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	1.950.000	1.680.744
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	68.864.100	65.615.839
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	58.243.000	54.748.093
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01		
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,			
oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	23.484.000	21.758.119
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri	11.02.05	100.000	100.000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	30.245.000	30.245.000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea invatamantului particular acreditat	11.02.09	4.414.000	2.644.974
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si 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	65.000	31.908
Impozitul pe spectacole	15.02.01	65.000	31.908
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.05)	16.02	10.556.100	10.835.838
Impozit pe mijloace de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	6.900.000	6.791.292
Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	5.100.000	5.080.129
Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	1.800.000	1.711.163
Taxe și tarife pentru eliberare licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	1.000.000	1.418.026
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	2.656.100	2.626.520
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	0	0
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 31.12.2020	Incasări realizate 31.12.2020
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	14.687.860	16.567.008
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	5.900.000	5.724.969
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	5.900.000	5.724.969
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale	30.02.01	0	
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	5.900.000	5.720.271
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		
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.02.03		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	8.787.860	10.842.039
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	299.000	212.397
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	135.000	119.100
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	150.000	73.745
Contribuții persoanele beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	14.000	19.552
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	1.434
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02		1.434
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	4.450.000	3.617.445
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	4.450.000	3.617.445
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe	35.02.02		
Incasări 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	13.225.380	12.504.763
Venituri din aplicarea prescripției extinctive	36.02.01	15.000	25.383
Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	36.02.05		
Taxe speciale	36.02.06	12.979.000	12.256.381
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11		
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14	45.000	23.673
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22		
Taxa de reabilitare termică	36.02.23	183.380	191.257
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți	36.02.32		
Alte venituri	36.02.50	3.000	8.069
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-9.186.520	-5.494.000
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	-9.192.520	-5.500.000
Alte transferuri voluntare	37.02.50		
III. OPERATIUNI 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	11.197.000	10.222.183
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	11.197.000	10.222.183
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	11.197.000	10.222.183
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	11.197.000	10.222.183
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	28.000	7.616
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	5.632.000	5.385.050
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.02.80	5.100.000	4.402.517
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	19.964.070	16.432.776
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	209.470	220.721
VENITURI CURENTE (00.30+00.12)	00.02	9.192.520	5.500.000
VENITURI FISCALE (00.10)	00.03	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 31.12.2020	Încasări realizate 31.12.2020
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	0	0
Sume 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 spațiu rural	11.02.07	0	
VENITURI NEFISCALE (00.14)	00.12	9.192.520	5.500.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	9.192.520	5.500.000
Diverse venituri (cod 36.02.07)	36.02	0	0
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07		
Taxa de reabilitare termica	36.02.23		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.07)	37.02	9.192.520	5.500.000
Varsaminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	9.192.520	5.500.000
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	209.470	220.721
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)	39.02	209.470	220.721
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	3.210	4.794
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	39.02.03	1.070	2.380
Venituri din privatizare	39.02.04		
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	158.000	160.257
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10	47.190	53.290
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor tempore de casa ale secțiunii de dezvoltare**)	40.02.13		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14		
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16		
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	6.146.700	5.763.007
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	6.146.700	5.763.007
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	6.146.700	5.763.007
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	6.146.700	5.763.007
Planuri și regulamente de urbanism	42.02.05		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în 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	5.500.040	5.448.672
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	139.335
Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil agricol	42.02.79.02	175.000	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	4.415.380	4.949.048
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.01.02	2.392.560	2.661.051
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	382.440	416.638
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	10.120	169.874
Prefinanțare	48.02.01.03	2.000.000	2.074.539
Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	264.520	174.497
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01	21.000	26.521
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	48.880	49.938
Prefinanțare	48.02.02.03	194.640	98.038
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)	48.02.12	1.758.300	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	1.758.300
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)	48.02.19	0	355.200
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.19.01		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.19.02		
Prefinanțare	45.02.1.03		355.200

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 31.12.2020	Plăți efectuate la data de 31.12.2020
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02	226.128.330	198.657.648
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	46.210.870	44.015.213
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	61.228.150	56.170.971
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	3.094.460	2.424.170
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	21.350.050	20.883.736
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	36.782.340	33.830.944
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	7.483.530	3.629.946
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	5.133.000	3.314.045
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	14.906.200	12.307.043
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	5.914.880	4.229.181
70	20.811.680	15.822.559	
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	3.405.920	2.594.238
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co	84	-194.200	-564.398
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)		195.180.880	177.468.976
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	33.511.220	30.052.080
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	25.060.330	23.742.296
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		25.060.330	23.742.296
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	25.158.030	23.840.024
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	22.274.480	21.677.796
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.728.550	2.024.868
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0	0
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	155.000	137.360
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co	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	5.355.980	3.885.614
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		5.355.980	3.885.614
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	5.379.980	3.910.057
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.168.000	2.097.016
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.184.220	1.786.281
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	26.760	26.760
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co	84	-24.000	-24.443
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01	-24.000	-24.443
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	3.094.910	2.424.170
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		3.094.910	2.424.170
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	3.094.910	2.424.170
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	450	
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	3.094.460	2.424.170
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)	30,01	3.094.460	2.424.170
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30,01,01	3.094.460	2.424.170
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	8.787.860	8.393.093
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	8.787.860	8.393.093
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		8.787.860	8.393.093
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	8.810.860	8.416.590
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	123.160	120.751
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	27.100	3.539
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	8.659.500	8.291.200
Transferuri curente (cod 51.01.01)	51,01	8.659.500	8.291.200
Transferuri catre institutiile publice	51,01,01	8.659.500	8.291.200
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +	59	1.100	1.100
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co	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	87.269.330	77.195.887
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	22.872.430	18.482.968
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		22.872.430	18.482.968
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	22.872.430	18.482.968
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Prevederi	Plăți
	indicator	bugetare la data de 31.12.2020	efectuate la data de 31.12.2020
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	13.484.180	12.237.310
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	538.900	17.162
Transferuri curente (cod 51.01.01)	51.01	538.900	17.162
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	4.414.000	2.672.112
A. Transferuri interne	55.01	4.414.000	2.672.112
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	2.309.000	1.559.111
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +)	59	2.126.350	1.997.273
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		
Sanate (cod 66.02.06+66.02.50)	66.02	10.788.000	9.841.431
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		10.788.000	9.841.431
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	10.788.000	9.841.431
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.552.180	5.322.325
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5.200.500	4.484.683
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +)	59	35.320	34.423
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		
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50)	67.02	24.752.200	22.106.423
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		24.752.200	22.106.423
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	24.796.200	22.150.730
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	481.550	379.214
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	805.100	508.879
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	20.144.200	19.427.289
Transferuri curente (cod 51.01.01)	51.01	20.144.200	19.427.289
Transferuri catre institutiile publice	51.01.01	20.144.200	19.427.289
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +)	59	3.365.350	1.835.348
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	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+68.02.13)	68.02	28.856.700	26.765.065
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		28.856.700	26.765.065
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	28.856.700	26.781.966
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	14.611.500	14.418.111
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.443.000	1.419.006
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	12.597.200	10.747.932
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	12.597.200	10.747.932
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +)	59	205.000	196.917
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	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	33.003.500	30.532.986
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	8.883.800	8.317.828
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		8.883.800	8.317.828
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	8.883.800	8.333.034
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4.224.000	4.043.668
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	4.659.800	4.289.366
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-15.206
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01.01		-15.206
Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	74.02	24.119.700	22.215.158
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		24.119.700	22.215.158
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	24.119.700	22.551.285
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	23.278.500	21.845.179
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	841.200	706.106
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-336.127
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		-336.127
Combustibil si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)	81.02	10.816.050	10.816.050
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		10.816.050	10.816.050
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	10.816.050	10.816.050
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 31.12.2020	Plăți efectuate la data de 31.12.2020
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	10.816.050	10.816.050
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	21.792.920	20.478.880
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)		21.792.920	20.479.482
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	18.387.000	17.885.244
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	7.853.000	7.817.558
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	10.534.000	10.067.686
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	10.534.000	10.067.686
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	3.405.920	2.594.238
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-602
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		-602
VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)		30.947.450	21.188.672
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	1.938.740	1.099.821
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	719.000	641.933
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	7.483.530	3.629.946
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	20.811.680	15.822.559
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	-5.500	-5.587
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	710.510	484.264
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	710.510	484.264
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		710.510	484.264
Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020	58	281.440	238.019
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	429.070	246.245
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	429.070	246.245
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	2.166
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		3.000	2.166
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	3.000	2.166
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	3.000	2.166
Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51.02.29	3.000	2.166
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	14.429.890	8.381.803
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	5.387.940	3.096.553
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		5.387.940	3.096.553
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	151.360	6.342
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	5.236.580	3.090.211
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	5.236.580	3.090.211
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	1.359.920	905.567
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		1.359.920	905.567
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	544.920	222.582
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	544.920	222.582
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	815.000	682.985
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	815.000	682.985
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		
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50)	67.02	7.346.030	4.223.824
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		7.346.030	4.223.824
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	1.192.920	748.926
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	1.192.920	748.926
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	5.530.610	3.205.711
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	58.01	3.772.310	3.083.472
Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	58.12	1.758.300	122.239

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Prevederi	Plăți
	indicator	bugetare la data de 31.12.2020	efectuate la data de 31.12.2020
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	622.500	269.187
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	622.500	269.187
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+68.02.14+68.02.15+68.02.16+68.02.17+68.02.18)	68.02	336.000	155.859
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		336.000	155.859
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	151.718
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	93.800	4.141
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	93.800	4.141
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	7.113.330	5.117.449
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	6.932.330	5.085.333
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		6.932.330	5.085.333
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	197.900	126.147
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	197.900	126.147
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	719.000	641.933
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	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	6.011.130	4.322.840
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	6.011.130	4.322.840
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	-5.500	-5.587
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentin sectiunea de dezvoltare	85,01.02	-5.500	-5.587
Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	74.02	181.000	32.116
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		181.000	32.116
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	181.000	32.116
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	181.000	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 ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	8.690.720	7.202.990
Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)	81.02	110.100	2.773
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		110.100	2.773
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	110.100	2.773
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	110.100	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	8.580.620	7.200.217
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		8.580.620	7.200.217
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	1.268.120	28.156
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	7.312.500	7.172.061
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	7.312.500	7.172.061
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		

Inițiator
Primarul municipiului Botoșani
COSMIN - IONUT ANDREI



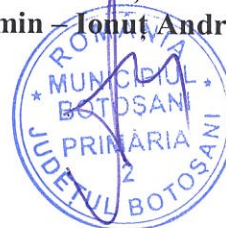
Avizat pentru legalitate,
Secretar general **IOAN APOSTU**



Nr. INT 897 /16.02.2021

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 31.12.2020**

Având în vedere Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani la data de 31.12.2020 și Raportul de specialitate nr. 896/16.02.2021 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 31.12.2020

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 rectificarea 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;

Supunem spre analiză și aprobare contul de execuție a bugetului local la această dată motivat de faptul că execuția centralizată pe unitate administrativ – teritorială la data de 31.12.2020 a fost generată de aplicația Forexbug a Ministerului de Finanțe în data de 28.01.2021 moment în care am avut toate elementele de analiză pentru întocmirea proiectului de hotărâre.

Ca urmare propunem spre analiză execuția bugetului local la data de 31.12.2020.

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 31.12.2020, este următoarea:

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Programate la data de 31.12.2020	Încasate la data de 31.12.2020
	VENITURI TOTALE - din care:	226.128.330	198.657.648
1	Venituri proprii (exclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit)	54.815.950	51.576.462
2	Venituri proprii (inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit)	135.320.250	137.446.971
3	Venituri din proprietate	5.900.000	5.724.969
4	Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	30.245.000	30.245.000

Indicatorii de sinteză care stau la baza analizei execuției veniturilor bugetare la data de 31.12.2020 și rezultatele analizei, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori sinteză venituri la data de 31.12.2020	Procent
1	Gradul de realizare a veniturilor (determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate și veniturile totale programate)	87,85%
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)	101,57%
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)	69,19%
4	Gradul de autofinanțare (determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate (exclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit) și veniturile totale încasate)	25,96%
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)	97,03%
6	Gradul de autonomie decizională (determinat ca raport procentual între veniturile depersonalizate* încasate și total încasări)	84,41%

* 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 31.12.2020 sunt în sumă de **213.135.302 lei**. Din totalul veniturilor realizate, *veniturile fiscale* s-au realizat în sumă de **169.913.335 lei** și dețin o pondere de **79,72%** în total încasări iar *veniturile nefiscale* s-au realizat în sumă de **16.567.008 lei** și dețin o pondere de **7,77%** în total încasări.

Veniturile proprii ale bugetului local (inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit) s-au realizat în sumă de **137.446.971 lei** ceea ce determină un grad de finanțare din venituri proprii de **69,19%**.

Execuția cheltuielilor bugetului local la data de 31.12.2020, pe cele două secțiuni (de funcționare și de dezvoltare), se prezintă astfel:

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Programate la data de 31.12.2020	Plăți la data de 31.12.2020
	CHELTUIELI TOTALE - din care:	226.128.330	198.657.648
1	Cheltuielile secțiunii de funcționare - din care:	195.180.880	177.468.976
1,1	Cheltuieli de personal	46.210.870	44.015.213
2	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	30.947.450	21.188.672

Cheltuielile totale ale bugetului local s-au realizat la data de 31.12.2020, în sumă de **198.657.648 lei**, astfel:

- cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de **177.468.976 lei** ;
- cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de **21.188.672 lei** ;

Cheltuielile de personal s-au realizat în sumă de **44.015.213 lei** ceea ce determină o rigiditate a cheltuielilor de **22,15%**. (*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 31.12.2020, în sumă de **56.170.971 lei** și dețin o pondere de **28,27%** 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 **2.424.170 lei** și dețin o pondere de **1,22%** în total plăților efectuate.

Subvențiile acordate din bugetul local la data de 31.12.2020, sunt în sumă de **20.833.736 lei** și dețin o pondere de **10,48 %** total plăților efectuate.

Transferurile între unități ale administrației publice realizate la 31.12.2020, sunt în sumă de **33.830.944 lei** și dețin o pondere de **17,02%** în total plăților efectuate, reprezentând plăți 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, s-au efectuat plăți la data de 31.12.2020 în sumă de **3.314.045 lei**, și dețin o pondere de **1,66%** în total plăților efectuate.

Pentru cheltuielile cu **asistență socială**, s-au efectuat plăți la 31.12.2020, în sumă de **12.307.043 lei** cu pondere de **6,19%** 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 **3.629.946 lei** cu pondere de **1,82%** în totalul plăților efectuate.

Pentru **alte cheltuieli** s-au realizat plăți în sumă de **4.229.181 lei**, cu pondere de **2,12%** 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 31.12.2020 în sumă de **2.594.238 lei** cu pondere de **1,30%** în total plăților efectuate.

Pentru **cheltuieli de capital** s-au realizat plăți în sumă de **15.822.559 lei** cu pondere de **7,96%** în totalul plăților efectuate.

La data de 31.12.2020 s-au recuperat sume din plățile efectuate în anii precedenți în sumă de **564.398 lei**.

Indicatorii de sinteză care stau la baza analizei execuției cheltuielilor bugetare la data de 31.12.2020, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori sinteză cheltuieli la data de 31.12.2020	Procent
1	Rigiditatea cheltuielilor (determinată ca raport procentual între plățile aferente cheltuielilor de personal și total plăți)	22,16%
2	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	89,33%
3	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	10,67%

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 31.12.2020	196.702.526
Plăți restante la data de 31.12.2020 -secțiunea de funcționare	0
Plăți curente la data de 31.12.2020 - secțiunea de funcționare	177.468.976
Excedent secțiunea de funcționare(venituri - plăți restante-plăți curente)	19.233.550
Venituri secțiunea de dezvoltare realizate la data de 31.12.2020	16.432.776
Plăți restante la data de 31.12.2020 -secțiunea de dezvoltare	0
Plăți curente la data de 31.12.2020- secțiunea de dezvoltare	21.188.572
Excedent secțiunea de dezvoltare(venituri - plăți restante-plăți curente)	-4.755.796

Deficitul secțiunii de dezvoltare a fost acoperit din excedentul înregistrat la data de 31.12.2020, cu aprobarea Consiliului Local.

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 Gheorghiu



Șef serviciu Buget, Finanțe Publice

Geanina Bulmagă

