

4

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului
Botoșani la data de 30 iunie 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 30.06.2021,
văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate nr. 3624/22.07.2021, 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) 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 **30.06.2021**, 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Cosmin Ionuț Andrei'.

Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Oana Gina Georgescu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Oana Gina Georgescu'.

Botoșani,
Nr.

CONTUL DE EXECUȚIE
a bugetului local la data de 30 iunie 2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 30.06.2021	Incasări realizate 30.06.2021
VENITURI - TOTAL			
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+00.30) - TOTAL	00.00	112.857.410	122.352.988
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	106.817.100	115.593.879
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	102.210.250	111.915.374
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.03	91.612.340	98.531.213
A1.2. Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02)	00.04	44.719.740	47.614.458
Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18)	00.06	44.719.740	47.614.458
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)	03.02	30.000	104.868
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	03.02.18	30.000	104.868
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	44.689.740	47.509.590
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.01	42.572.740	45.242.928
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.04	362.000	374.161
A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)	04.02.05	1.755.000	1.892.501
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)	00.07	0	0
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02	0	0
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL -Restante anii anteriori -	05.02.50	0	0
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante din anii anteriori -	06.02	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	06.02.02	13.745.000	16.290.621
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	00.09	13.745.000	16.290.621
Impozitul și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02	13.745.000	16.290.621
Impozit pe clădiri de la persoane fizice*)	07.02.01	11.408.000	13.723.480
Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice*)	07.02.01.01	4.192.000	5.136.021
Impozitul și taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.01.02	7.216.000	8.587.459
Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)	07.02.02	1.758.000	1.930.327
Impozitul și taxa pe terenuri de la persoane juridice*)	07.02.02.01	828.000	942.709
Impozit pe terenul din extravilan*)	07.02.02.02	837.000	883.707
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.02.03	93.000	103.911
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.03	579.000	636.814
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	07.02.50	33.147.600	34.626.134
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)	00.10	25.662.000	25.662.000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.01		
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	18.208.000	18.208.000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri	11.02.05		
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	4.931.000	4.931.000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea invatamantului particular acreditat	11.02.09	2.523.000	2.523.000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)	12.02	0	0
Taxe hoteliere	12.02	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	12.02.07	3.800	2.101
Impozitul pe spectacole	15.02	3.800	2.101
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.01	3.800	2.101
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.05)	15.02.50	7.481.800	8.962.033
Impozit pe mijloace de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02	4.335.800	5.763.969
Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice	16.02.02	3.037.800	4.091.021
Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.01	1.298.000	1.672.948
Taxe și tarife pentru eliberare licențe și autorizații de funcționare	16.02.02.02	714.000	588.160
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.03	2.432.000	2.609.904
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	16.02.50	2.432.000	2.609.904
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	00.11	0	0
Alte impozite si taxe	18.02	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	18.02.50	10.597.910	13.384.161
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.12	3.469.000	3.961.066
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	00.13	3.469.000	3.961.066
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale	30.02	3.469.000	3.961.066
	30.02.01	0	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 30.06.2021	Incasări realizate 30.06.2021
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05		
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	30.02.08	3.468.000	3.659.625
Venituri din dividende de la alti platitori		1.000	301.441
Alte venituri din proprietate	30.02.08.02	1.000	301.441
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	30.02.50		
Alte venituri din dobanzi	31.02	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	31.02.03		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	00.14	7.128.910	9.423.095
Venituri din prestări de servicii	33.02	112.600	129.040
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.08	59.000	57.481
Contribuții persoanele beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.10	44.600	63.035
Taxe din activități cadastrale și agricultură	33.02.12	9.000	8.524
Contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție sociala	33.02.24		
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.27		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.28		
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	33.02.50		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02	1.400	1.059
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.02	1.400	945
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	34.02.50		114
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale	35.02	1.638.000	1.758.525
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe	35.02.01	1.638.000	1.758.525
Incasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea, potrivit	35.02.02		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.03		
Diverse venituri (cod 36.02.01+ 36.02.05+ 36.02.06+06.02.07+ 36.02.08+ 36.02.11+36.02.50)	35.02.50		
Venituri din aplicarea prescripției extinctive	36.02	7.488.000	8.534.471
Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice	36.02.01	7.000	6.205
Taxe speciale	36.02.05		
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.06	7.465.000	8.506.791
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.11		
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.14	11.000	13.796
Taxa de reabilitare termica	36.02.22		
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.23		
Alte venituri	36.02.32		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	36.02.50	5.000	7.679
Donații și sponsorizări	37.02	-2.111.090	-1.000.000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	37.02.01		
Alte transferuri volutare	37.02.03	-2.111.090	-1.000.000
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	37.02.50		
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)	00.16	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**	40.02	0	0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	40.02.18		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.17	4.606.850	3.678.505
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	00.18	4.606.850	3.678.505
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)	42.02	4.601.500	3.673.162
Subvenții primite din fondul de interventie ***)	00.20	4.601.500	3.673.162
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.28		
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.34	1.500	1.328
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.02.41	4.600.000	3.671.834
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.02.80		
Subvenții de la alte administratii	42.02.82		
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului natonal de cadastru si carte funciara	43.02	5.350	5.343
	43.02.34	5.350	5.343
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL	00.01 SD	6.040.310	6.759.109
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	93.000	1.161.346
VENITURI CURENTE (00.30+00.12)	00.02	2.204.090	1.112.077
VENITURI FISCALE (00.10)	00.03	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	0	0
VENITURI NEFISCALE (00.14)	00.12	2.204.090	1.112.077
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	2.204.090	1.112.077

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 30.06.2021	Incasări realizate 30.06.2021
Diverse venituri (cod 36.02.07)	36.02	93.000	112.077
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07		
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	93.000	112.077
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.07)	37.02	2.111.090	1.000.000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	2.111.090	1.000.000
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	39.02	0	49.269
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)	39.02	0	49.269
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01		5.293
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	39.02.03		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		8.874
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10		30.917
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	40.02	0	1.000.000
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02	0	1.000.000
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		1.000.000
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plata	40.02.16		
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	2.587.600	2.603.387
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	2.587.600	2.603.387
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	2.587.600	2.603.387
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	2.587.600	2.603.387
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05		
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la sanatate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	42.02.16	0	0
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01		
Subvenții catre bugetele locale pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51		
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	2.105.780	2.114.201
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	481.820	489.186
Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil agricol	42.02.79.02		
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	1.248.620	1.994.376
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.01.02	1.149.370	1.895.120
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01		162.367
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	451.890	337.804
Prefinanțare	48.02.01.03	697.480	1.394.949
Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	99.250	99.256
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	880	880
Prefinanțare	48.02.02.03	98.370	98.376
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)	48.02.12	0	0
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		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi	Plăți
		bugetare la data de 30.06.2021	efectuate la data de 30.06.2021
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02	125.688.110	92.145.514
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	24.623.400	22.338.380
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	35.869.070	25.128.600
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	960.000	695.300
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	9.505.000	8.419.582
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	19.279.780	16.371.408
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	3.299.350	1.661.679
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	2.670.500	1.629.094
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	6.690.090	6.085.865
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	2.505.080	1.757.229
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	15.085.840	4.090.355
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	5.200.000	4.388.143
		0	-420.121
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)		106.817.100	86.156.288
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	15.878.250	13.503.483
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	12.996.350	10.983.776
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)		12.996.350	10.983.776
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		12.996.350	11.200.670
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	12.996.350	11.200.670
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10	11.665.000	10.386.644
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	20	1.248.350	754.508
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50	0	0
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	83.000	59.518
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-216.894
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		-216.894
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	1.921.900	1.824.407
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)		1.921.900	1.824.407
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		1.921.900	1.824.407
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	1.921.900	1.824.407
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10	1.101.300	1.046.721
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	20	806.500	764.689
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50	0	0
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	14.100	12.997
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		
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	55.02	960.000	695.300
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		960.000	695.300
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	01	960.000	695.300
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	20		
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)	30	960.000	695.300
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30,01	960.000	695.300
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30,01,01	960.000	695.300
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	4.539.100	4.147.770
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	4.539.100	4.147.770
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)		4.539.100	4.147.770
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		4.539.100	4.177.641
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	4.539.100	4.177.641
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10	62.400	59.474
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	20	19.900	6.252
Transferuri curente (cod 51.01.01)	51	4.456.200	4.111.459
Transferuri catre institutiile publice	51,01	4.456.200	4.111.459
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	600	456
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		-29.871
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)			
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	64.02	46.052.550	36.228.184
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)	65.02	13.431.040	8.479.836
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		13.431.040	8.479.836
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	13.431.040	8.480.247
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	20	8.341.270	5.045.189
	51	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.06.2021	Plăți efectuate la data de 30.06.2021
Transferuri curente (cod 51.01.01)	51.01		
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	2.523.000	1.527.094
A. Transferuri interne	55.01	2.523.000	1.527.094
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	981.690	734.458
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +)	59	1.585.180	1.173.506
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-411
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		-411
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	66.02	4.665.500	3.701.645
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 01+79+84)	01	4.665.500	3.701.645
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	10	4.009.400	3.429.413
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.009.400	3.429.413
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	635.100	255.505
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +)	59	21.000	16.727
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
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50)	67.02	13.281.010	10.614.239
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 01+79+84)	01	13.281.010	10.614.239
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	10	227.500	199.373
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	227.500	199.373
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	564.550	220.976
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	11.791.760	9.822.299
Transferuri curente (cod 51.01.01)	51.01	11.791.760	9.822.299
Transferuri catre institutiile publice	51.01.01	11.791.760	9.822.299
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +)	59	697.200	396.552
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-24.961
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	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)	68.02	14.675.000	13.432.464
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 01+79+84)	01	14.675.000	13.432.464
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	10	7.557.800	7.216.755
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	7.557.800	7.216.755
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.304.700	810.048
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	5.708.500	5.351.407
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	5.708.500	5.351.407
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +)	59	104.000	97.473
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-43.219
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		-43.219
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	21.642.200	17.500.142
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	4.219.300	3.534.030
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 01+79+84)	01	4.219.300	3.534.030
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	10	4.219.300	3.573.077
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.219.300	3.573.077
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.937.000	1.603.077
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	2.282.300	1.970.000
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-39.047
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01.01		-39.047
Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	74.02	17.422.900	13.966.112
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 01+79+84)	01	17.422.900	13.966.112
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	10	17.422.900	14.020.372
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10	17.422.900	14.020.372
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	411.200	321.000
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-54.260
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01		-54.260
Combustibil si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)	81.02	4.500.000	4.459.661
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 01+79+84)	01	4.500.000	4.459.661
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	10	4.500.000	4.459.661
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10	4.500.000	4.459.661
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40		
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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.06.2021	Plăți efectuate la data de 30.06.2021
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	14.205.000	10.317.048
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)		14.205.000	10.317.048
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		9.005.000	5.928.905
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	01	4.000.000	1.968.984
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	5.005.000	3.959.921
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	5.005.000	3.959.921
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	5.200.000	4.388.143
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85,01		
VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)		18.871.010	5.989.226
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	338.320	146.650
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	147.500	102.000
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	3.299.350	1.661.679
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	15.085.840	4.090.355
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	-11.458
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	576.500	133.320
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	576.500	133.320
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		576.500	133.320
Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020	58	337.000	16.094
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	239.500	117.226
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	239.500	117.226
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85,01		
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		0	0
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
Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51.02.29	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	7.573.130	2.982.252
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	3.049.630	610.950
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	3.049.630	610.950
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		3.049.630	610.950
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	9.435
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	2.749.630	601.515
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	2.749.630	601.515
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85,01		
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	66.02	660.000	32.359
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		660.000	32.359
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	200.000	8.330
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	200.000	8.330
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	460.000	29.382
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	460.000	29.382
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-5.353
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85,01		
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50)	67.02	3.229.120	2.190.335
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		3.229.120	2.190.335
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	124.260	124.260
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	124.260	124.260
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	2.134.860	1.538.659
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	970.000	527.416
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	970.000	527.416
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în 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	634.380	148.608
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		634.380	148.608
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	419.630	88.092

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Prevederi	Plăți
	indicator	bugetare la data de 30.06.2021	efectuate la data de 30.06.2021
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	214.750	60.516
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	214.750	60.516
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	4.239.670	349.686
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	3.952.570	184.654
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		3.952.570	184.654
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	14.060	14.060
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	14.060	14.060
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	147.500	102.000
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		
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	3.791.010	74.699
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	3.791.010	74.699
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	287.100	165.032
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		287.100	165.032
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	50.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	237.100	165.032
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	237.100	165.032
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	6.481.710	2.523.968
Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)	81.02	64.210	201
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		64.210	201
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	1.960	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	62.250	201
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	62.250	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	6.417.500	2.523.767
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		6.417.500	2.523.767
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 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)	58	55.900	9.399
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	6.361.600	2.514.368
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	6.361.600	2.514.368
Constructii	71.01.01	6.361.600	2.514.368
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,
Primar, **COSMIN - IONUȚ ANDREI**

Avizat pentru legalitate,
Secretar general, **OANA GINA GEORGESCU**

Nr. INT 3625/22.07.2021

Serviciul Buget, Finanțe Publice

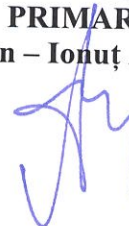
Aprob,
Primar,
Cosmin – Ionuț Andrei

**Referat de aprobare
a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului
Botoșani la data de 30.06.2021**

Având în vedere Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani la data de 30.06.2021 și Raportul de specialitate nr. INT. 3624/22.07.2021 întocmit de Serviciul Buget, Finanțe Publice vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani, a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Director economic,
Mirela Gheorghică

Șef Serviciu Buget, Finanțe Publice
Geanina Bulmagă



RAPORT DE SPECIALITATE
Privind analiza execuției bugetului local la data de 30.06.2021

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 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 30.06.2021.

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 30.06.2021, este următoarea:

lei			
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Programate la data de 30.06.2021	Încasate la data de 30.06.2021
	VENITURI TOTALE - din care:	112.857.410	122.352.988
1	Venituri proprii (exclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit)	36.306.600	42.310.925
2	Venituri proprii (inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit)	80.996.340	89.820.515
3	Venituri din proprietate	3.469.000	3.961.066
4	Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	4.931.000	4.931.000

Indicatorii de sinteză care stau la baza analizei execuției veniturilor bugetare la data de 30.06.2021 și rezultatele analizei, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori sinteză venituri la data de 30.06.2021	Procent
1	Gradul de realizare a veniturilor (determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate și veniturile totale programate)	108,41%
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)	110,89%
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)	73,41%
4	Gradul de autofinanțare (determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate (exclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit) și veniturile totale încasate)	34,58%
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)	114,18%
6	Gradul de autonomie decizională (determinat ca raport procentual între veniturile depersonalizate* încasate și total încasări)	77,44%

* 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 30.06.2021 sunt în sumă de **122.352.988 lei**. Din totalul veniturilor realizate, *veniturile fiscale* s-au realizat în sumă de **98.531.213 lei** și dețin o pondere de **80,53%** în total încasări iar *veniturile nefiscale* s-au realizat în sumă de **13.384.161 lei** și dețin o pondere de **10,93%** în total încasări.

Veniturile proprii ale bugetului local (inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit) s-au realizat în sumă de **89.820.515 lei** ceea ce determină un grad de finanțare din venituri proprii de **73,41%**.

Execuția cheltuielilor bugetului local la data de 30.06.2021, pe cele două secțiuni (de funcționare și de dezvoltare), se prezintă astfel:

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Programate la data de 30.06.2021	Plăți la data de 30.06.2021
	CHELTUIELI TOTALE - din care:	125.688.110	92.145.514
1	Cheltuielile secțiunii de funcționare - din care:	106.817.100	86.156.288
1.1	Cheltuieli de personal	24.623.400	22.338.380
2	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	18.871.010	5.989.226

Cheltuielile totale ale bugetului local s-au realizat la data de 30.06.2021, în sumă de **92.145.5147 lei**, astfel:

- cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de **86.156.288 lei** ;
- cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de **5.989.226 lei** ;

Cheltuielile de personal s-au realizat în sumă de **22.338.380 lei** ceea ce determină o rigiditate a cheltuielilor de 24,24%. (*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 30.06.2021, în sumă de **25.128.600 lei** și dețin o pondere de **27,27%** 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 **695.300 lei** și dețin o pondere de **0,75%** în total plăților efectuate.

Subvențiile acordate din bugetul local la data de 30.06.2021, sunt în sumă de **8.419.582 lei** și dețin o pondere de **9,13 %** total plăților efectuate.

Transferurile între unități ale administrației publice realizate la 30.06.2021, sunt în sumă de **16.371.408 lei** și dețin o pondere de **17,76%** 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 30.06.2021 în sumă de **1.629.094 lei**, și dețin o pondere de **1,76%** în total plăților efectuate.

Pentru cheltuielile cu **asistență socială** s-au efectuat plăți la 30.06.2021, în sumă de **6.085.865 lei** cu pondere de **6,60%** 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 **1.661.679 lei** cu pondere de **1,80%** în totalul plăților efectuate.

Pentru **alte cheltuieli** s-au realizat plăți în sumă de **1.757.229 lei**, cu pondere de **1,90%** 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 30.06.2021 în sumă de **4.388.143 lei** cu pondere de **4,76%** în total plăților efectuate.

Pentru **cheltuieli de capital** s-au realizat plăți în sumă de **4.090.355 lei** cu pondere de **4,43%** în totalul plăților efectuate.

La data de 30.06.2021 s-au recuperat sume din plățile efectuate în anii precedenți în sumă de **420.121 lei**.

Indicatorii de sinteză care stau la baza analizei execuției cheltuielilor bugetare la data de 30.06.2021, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori sinteză cheltuieli la data de 30.06.2021	Procent
1	Rigiditatea cheltuielilor (determinată ca raport procentual între plățile aferente cheltuielilor de personal și total plăți)	24,24%
2	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	93,50%
3	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	6,50%

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 30.06.2021	115.593.879
Plăți restante la data de 30.06.2021 -secțiunea de funcționare	0
Plăți curente la data de 30.06.2021 - secțiunea de funcționare	86.156.288
Excedent secțiunea de funcționare(venituri - plăți restante-plăți curente)	29.437.591
Venituri secțiunea de dezvoltare realizate la data de 30.06.2021	6.759.109
Plăți restante la data de 30.06.2021 -secțiunea de dezvoltare	0
Plăți curente la data de 30.06.2021 - secțiunea de dezvoltare	5.989.226
Excedent secțiunea de dezvoltare(venituri - plăți restante-plăți curente)	769.883

La data de 30.06.2021 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 Gheorghiu

Șef serviciu Buget, Finanțe Publice

Geanina Bulmagă