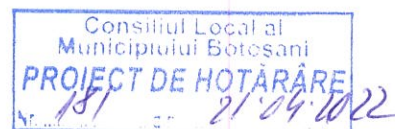


4

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI  
CONSILIUL LOCAL



**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului**  
**Botoșani la data de 31 martie 2022**

**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 31.03.2022,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr. INT 2024/13.04.2022, raportul de specialitate nr. INT 2023/13.04.2022 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 31.03.2022, 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,**  
**Ioan Apostu**

A blue ink signature of the General Secretary, Ioan Apostu.

CONTUL DE EXECUȚIE  
a bugetului local la data de 31 martie 2022

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 31.03.2022	Încasări realizate 31.03.2022
<b>VENITURI - TOTAL</b>			
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+00.30) - TOTAL</b>	<b>00.00</b>	<b>80,619,740</b>	<b>82,280,566</b>
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>	<b>00.01</b>	<b>71,404,570</b>	<b>73,946,520</b>
<b>A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)</b>	<b>00.02</b>	<b>68,305,170</b>	<b>71,557,379</b>
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)</b>	<b>00.03</b>	<b>58,820,170</b>	<b>59,129,660</b>
<b>A1.2. Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02)</b>	<b>00.04</b>	<b>23,010,170</b>	<b>24,316,206</b>
<b>Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18)</b>	<b>00.06</b>	<b>23,010,170</b>	<b>24,316,206</b>
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)	03.02	12,000	99,543
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	03.02.18	12,000	99,543
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	22,998,170	24,216,663
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.01	22,298,170	23,437,673
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.04	0	0
Sume repartizate din pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	04.02.05	700,000	778,990
Sume repartizate din pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	04.02.06	0	0
<b>A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)</b>	<b>00.07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice(cod 05.02.50)</b>	<b>05.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50	0	0
<b>A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL -Restante anii anteriori -</b>	<b>06.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante din anii anteriori -	06.02	0	0
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>	<b>06.02.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)</b>	<b>00.09</b>	<b>14,374,000</b>	<b>15,707,119</b>
<b>Impozitul și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)</b>	<b>07.02</b>	<b>14,374,000</b>	<b>15,707,119</b>
Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane fizice*)	07.02.01	12,124,000	13,343,509
Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice*)	07.02.01.01	4,808,000	5,221,330
<b>Impozitul și taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)</b>	<b>07.02.01.02</b>	<b>7,316,000</b>	<b>8,122,179</b>
Impozitul și taxa pe terenuri de la persoane fizice*)	07.02.02	1,920,000	1,820,035
Impozitul și taxa pe terenuri de la persoane juridice*)	07.02.02.01	905,000	860,392
Impozitul și taxa pe terenul din extravilan*)	07.02.02.02	910,000	852,183
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.02.03	105,000	107,460
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.03	330,000	543,575
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)</b>	<b>07.02.50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>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)</b>	<b>00.10</b>	<b>21,436,000</b>	<b>19,106,335</b>
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02	14,403,000	10,532,000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,	11.02.01	0	0
oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	13,075,000	9,204,000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri	11.02.05	150,000	150,000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea invatamantului particular acreditat	11.02.09	1,178,000	1,178,000
<b>Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)</b>	<b>12.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Taxe hoteliere	12.02	0	0
<b>Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)</b>	<b>12.02.07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impozitul pe spectacole	15.02	2,000	10,669
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.01	2,000	10,669
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.05)</b>	<b>15.02.50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Impozit pe mijloace de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)</b>	<b>16.02</b>	<b>7,031,000</b>	<b>8,563,666</b>
Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice	16.02.02	4,521,000	5,506,337
Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.01	3,118,000	4,133,120
Taxe și tarife pentru eliberare licențe și autorizații de funcționare	16.02.02.02	1,403,000	1,373,217
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.03	154,000	379,974
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)</b>	<b>16.02.50</b>	<b>2,356,000</b>	<b>2,677,355</b>
<b>Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)</b>	<b>00.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte impozite si taxe	18.02	0	0
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	<b>18.02.50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	<b>00.12</b>	<b>9,485,000</b>	<b>12,427,719</b>
<b>Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)</b>	<b>00.13</b>	<b>3,097,000</b>	<b>2,913,809</b>
	<b>30.02</b>	<b>3,097,000</b>	<b>2,913,809</b>

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 31.03.2022	Incasări realizate 31.03.2022
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale	30.02.01	0	
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	3,097,000	2,913,809
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	30.02.08	0	0
Venituri din dividende de la alți plătitori	30.02.08.02	0	0
Alte venituri din proprietate	30.02.50	0	0
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	0	0
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>00.14</b>	<b>6,388,000</b>	<b>9,513,910</b>
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	72,000	84,064
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	28,000	36,012
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	39,000	43,022
Contribuții persoanele beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	5,000	5,030
Taxe din activități cadastrale și agricultură	33.02.24	0	0
Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	33.02.27	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	0	0
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	0	254
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	254
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50	0	0
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	1,050,000	1,017,370
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	1,050,000	1,017,370
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe	35.02.02	0	0
Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea, potrivit	35.02.03	0	0
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50	0	0
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	6,116,000	8,392,222
Venituri din aplicarea prescripției extinctive	36.02.01	0	5,150
Varsaminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	36.02.05	0	0
Taxe speciale	36.02.06	6,100,000	8,342,213
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14	12,000	41,207
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22	0	0
Taxa de reabilitare termică	36.02.23	0	0
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți	36.02.32	0	0
Alte venituri	36.02.50	4,000	3,652
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-850,000	20,000
Donații și sponsorizări	37.02.01	0	20,000
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-850,000	0
Alte transferuri voluntare	37.02.50	0	0
<b>III. OPERAȚIUNI FINANCIARE ( cod 40.02)</b>	<b>00.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
<b>IV. SŪBVENȚII ( cod 00.18 )</b>	<b>00.17</b>	<b>3,099,400</b>	<b>2,389,141</b>
<b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.18</b>	<b>3,099,400</b>	<b>2,389,141</b>
Subvenții de la bugetul de stat ( cod 00.19+00.20)	42.02	3,099,400	2,389,141
<b>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)</b>	<b>00.20</b>	<b>3,099,400</b>	<b>2,389,141</b>
Subvenții primite din fondul de intervenție ***)	42.02.28	0	0
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	63,000	36,292
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	3,036,400	2,352,849
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.02.80	0	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.02.82	0	0
Subvenții de la alte administrații	43.02	0	0
Sume alocate din bugetul ANCP pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciara	43.02.34	0	0
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL</b>	<b>00.01 SD</b>	<b>9,215,170</b>	<b>8,334,046</b>
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	0	22,159
VENITURI CURENTE (00.30+00.12)	00.02	850,000	9,336
VENITURI FISCALE (00.10)	00.03	0	0
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)</b>	<b>00.10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VENITURI NEFISCALE (00.14)	00.12	850,000	9,336

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 31.03.2022	Incasări realizate 31.03.2022
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)</b>	<b>00.14</b>	<b>850,000</b>	<b>9,336</b>
Diverse venituri (cod 36.02.07)	36.02	0	9,336
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07		
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	0	9,336
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.07)	37.02	850,000	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	850,000	0
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)</b>	<b>00.15</b>	<b>0</b>	<b>12,823</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)	39.02	0	12,823
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	0	11,153
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	39.02.03	0	0
Venituri din privatizare	39.02.04	0	0
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	0	0
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10	0	1,670
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE ( cod 40.02)</b>	<b>00.16</b>	<b>0</b>	<b>4,500,000</b>
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02	0	4,500,000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor tempoare de casa ale secțiunii de dezvoltare**)	40.02.13	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0	4,500,000
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plata	40.02.16	0	0
<b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18 )</b>	<b>00.17</b>	<b>1,028,080</b>	<b>1,883,744</b>
<b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.18</b>	<b>1,028,080</b>	<b>1,883,744</b>
Subvenții de la bugetul de stat ( cod 00.19+00.20)	42.02	1,028,080	1,883,744
<b>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)</b>	<b>00.19</b>	<b>1,028,080</b>	<b>1,883,744</b>
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	0	0
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	0	0
Subvenții catre bugetele locale pentru finantarea unor programe de interes national, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51	0	0
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	0	365,294
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	1,028,080	1,518,450
Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil agricol	42.02.79.02	0	0
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	7,337,090	1,928,143
<b>Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)</b>	<b>48.01.02</b>	<b>2,536,610</b>	<b>201,021</b>
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	2,536,610	185,248
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	0	15,773
Prefinanțare	48.02.01.03	0	0
<b>Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)</b>	<b>48.02.02</b>	<b>4,738,360</b>	<b>1,727,122</b>
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01	4,738,360	1,399,191
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	0	229,555
Prefinanțare	48.02.02.03	0	98,376
<b>Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)</b>	<b>48.02.12</b>	<b>62,120</b>	<b>0</b>
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.12.01	62,120	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.12.02	0	0
Prefinanțare	48.02.12.03	0	0
<b>Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)</b>	<b>48.02.19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prefinanțare	45.02.1.03	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 31.03.2022	Plăți efectuate la data de 31.03.2022
<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)</b>	<b>49.02</b>	<b>85,833,840</b>	<b>47,819,925</b>
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	15,613,910	11,958,681
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	23,002,560	12,967,778
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	557,000	373,200
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	10,194,500	2,077,476
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	11,847,410	8,882,453
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	8,365,170	3,234,783
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	1,287,000	897,272
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	4,295,160	3,376,173
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	2,536,760	882,095
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	5,501,470	1,712,659
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	2,632,900	1,755,257
		0	-297,902
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)</b>		<b>71,404,570</b>	<b>42,879,926</b>
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	9,179,250	7,013,435
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	7,306,700	5,709,164
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		7,306,700	5,709,164
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	7,306,700	5,827,734
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6,398,000	5,425,074
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	871,700	367,873
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	37,000	34,787
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-118,570
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		-118,570
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	1,315,550	931,071
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		1,315,550	931,071
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	1,315,550	931,221
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	603,000	531,499
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	705,250	392,643
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	7,300	7,079
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-150
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		-150
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	557,000	373,200
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		557,000	373,200
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	557,000	373,200
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	557,000	373,200
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)	30.01	557,000	373,200
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	557,000	373,200
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	2,492,450	2,383,112
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	2,492,450	2,383,112
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		2,492,450	2,383,112
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	2,492,450	2,393,831
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	32,550	29,886
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	152,000	149,096
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	2,307,600	2,214,553
Transferuri curente ( cod 51.01.01 )	51.01	2,307,600	2,214,553
Transferuri catre institutiile publice	51.01.01	2,307,600	2,214,553
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +	59	300	296
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-10,719
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		-10,719
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	29,965,170	20,026,414
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	9,171,480	4,921,287
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		9,171,480	4,921,287
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	9,171,480	4,933,055
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5,205,470	3,280,446
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0	0
Transferuri curente ( cod 51.01.01 )	51.01		
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	1,178,000	897,272

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 31.03.2022	Plăți efectuate la data de 31.03.2022
<b>A. Transferuri interne</b>			
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	55.01	1,178,000	897,272
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +	57	803,050	261,182
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co	59	1,984,960	494,155
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	0	-11,768
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	85.01		-11,768
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)	66.02	3,084,200	2,276,728
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		3,084,200	2,276,728
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	3,084,200	2,276,728
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10	2,846,200	2,167,875
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +	20	227,800	99,710
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co	59	10,200	9,143
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 )	67.02	8,014,470	5,643,990
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		8,014,470	5,643,990
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		8,014,470	5,689,070
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	8,014,470	5,689,070
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10	187,750	101,246
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	20	246,340	84,036
Transferuri curente ( cod 51.01.01 )	51	7,144,380	5,227,900
Transferuri catre institutiile publice	51.01	7,144,380	5,227,900
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +	51.01.01	7,144,380	5,227,900
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co	59	436,000	275,888
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	0	-45,080
	85.01		-45,080
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68	68.02	9,695,020	7,184,409
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		9,695,020	7,184,409
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		9,695,020	7,229,541
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	9,695,020	7,229,541
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10	5,546,410	3,703,101
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	20	595,500	350,702
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57	3,492,110	3,114,991
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +	57.02	3,492,110	3,114,991
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co	59	61,000	60,747
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	0	-45,132
	85.01		-45,132
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	15,884,300	8,981,966
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	3,142,900	2,555,777
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		3,142,900	2,555,777
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		3,142,900	2,614,817
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	3,142,900	2,614,817
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10		
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	20	1,382,500	1,314,817
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	1,760,400	1,300,000
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	0	-59,040
	85.01.01		-59,040
Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	74.02	12,741,400	6,426,189
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		12,741,400	6,426,189
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		12,741,400	6,426,189
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	01	12,741,400	6,426,189
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	20	12,560,000	6,286,189
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co	51	181,400	140,000
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	0	0
	85.01	0	0
Combustibil si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)	81.02	7,844,500	0
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		7,844,500	0
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		7,844,500	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	01	7,844,500	0
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	7,844,500	0
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)	84.02	6,038,900	4,474,999
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		6,038,900	4,474,999
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		3,406,000	2,719,742
	01		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 31.03.2022	Plăți efectuate la data de 31.03.2022
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1,056,000	642,266
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	2,350,000	2,077,476
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	2,350,000	2,077,476
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	2,632,900	1,755,257
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		
<b>CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)</b>		<b>14,429,270</b>	<b>4,939,999</b>
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	453,630	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	109,000	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	8,365,170	3,234,783
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	5,501,470	1,712,659
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	-7,443
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	4,162,860	1,480,598
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	4,162,860	1,480,598
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		4,162,860	1,480,598
Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020	58	3,678,860	1,396,483
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	484,000	84,115
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	484,000	84,115
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	0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	344,200	150,000
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		344,200	150,000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	184,200	0
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	184,200	0
Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51.02.29	184,200	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	160,000	150,000
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	6,961,120	2,687,195
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	2,149,660	210,985
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		2,149,660	210,985
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	1,002,290	490
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1,147,370	210,495
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	1,147,370	210,495
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	403,000	306,649
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		403,000	306,649
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	1,000	0
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	1,000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	402,000	306,649
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	402,000	306,649
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	2,408,030	462,982
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		2,408,030	462,982
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	137,180	0
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	137,180	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	1,821,780	88,916
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	449,070	374,066
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	449,070	374,066
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	2,000,430	1,706,579
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		2,000,430	1,706,579
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	1,798,120	1,687,759
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	202,310	18,820

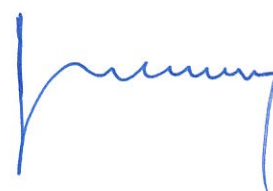


DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 31.03.2022	Plăți efectuate la data de 31.03.2022
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71		
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	202,310	18,820
Participare cu capital social al societăților comerciale	72.01.01		
TITLUL 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	2,821,520	619,331
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	1,658,150	36,401
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		1,658,150	36,401
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	70,000	0
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	70,000	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	109,000	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	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1,479,150	43,844
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	1,479,150	43,844
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0
Constructii	71.01.01	0	0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-7,443
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentin sectiunea de dezvoltare	85.01.02		-7,443
Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	74.02	1,163,370	582,930
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		1,163,370	582,930
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	61,250	0
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	61,250	0
Alte transferuri de capital către instituțiile publice	51.02.29	61,250	0
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	62,120	61,135
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1,040,000	521,795
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	1,040,000	521,795
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0
Partea a V - a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	139,570	2,875
Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)	81.02	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		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	0	0
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	55.01.12	0	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	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	0	0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	139,570	2,875
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		139,570	2,875
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	2,000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	137,570	2,875
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	137,570	2,875
Constructii	71.01.01	137,570	0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0

INIȚIATOR,  
Primar,  
Cosmin-Ionut Andrei



AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
Secretar general,  
Ioan Apostu





Nr. INT 2024/13.04.2022

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 31.03.2022**

Având în vedere Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani la data de 31.03.2022 și Raportul de specialitate nr. INT 2023/13.04.2022. 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 Gheorghică

Șef Serviciu Buget, Finanțe Publice  
Geanina Bulmagă



**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**Privind analiza execuției bugetului local la data de 31.03.2022**

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;

Ca urmare propunem spre analiză execuția bugetului local la data de 31.03.2022.

**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 31.03.2022, este următoarea:

lei			
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Programate la data de 31.03.2022	Încasate la data de 31.03.2022
	VENITURI TOTALE - din care:	80.619.740	82.280.566
1	Venituri proprii (exclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit)	31.754.000	36.810.875
2	Venituri proprii (inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit)	54.752.170	61.027.538
3	Venituri din proprietate	3.097.000	2.913.809
4	Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	0	0

Indicatorii de sinteză care stau la baza analizei execuției veniturilor bugetare la data de 31.03.2022 și rezultatele analizei, se prezintă astfel:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Indicatori sinteză venituri la data de 31.03.2022</b>	<b>Procent</b>
1	<b>Gradul de realizare a veniturilor</b> ( determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate și veniturile totale programate)	102,06%
2	<b>Gradul de realizare a veniturilor proprii</b> ( determinat ca raport procentual între veniturile proprii (inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit) încasate și cele programate)	111,46%
3	<b>Gradul de finanțare din veniturile proprii</b> (determinat ca raport procentual între venituri proprii încasate(inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit) și veniturile total încasate)	74,17%
4	<b>Gradul de autofinanțare</b> (determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate (exclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit) și veniturile totale încasate)	44,74%
5	<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate</b> (determinat ca raport procentual între veniturile din impozite pe proprietate încasate și veniturile din impozite pe proprietate programate)	94,08%
6	<b>Gradul de autonomie decizională</b> ( determinat ca raport procentual între veniturile depersonalizate* încasate și total încasări)	74,17%

\* 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 31.03.2022 sunt în sumă de **82.280.566 lei**. Din totalul veniturilor realizate, *veniturile fiscale* s-au realizat în sumă de **59.129.660 lei** și dețin o pondere de **71,86%** în total încasări iar *veniturile nefiscale* s-au realizat în sumă de **12.437.055 lei** și dețin o pondere de **15,12%** în total încasări.

Veniturile proprii ale bugetului local (inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit) s-au realizat în sumă de **61.027.538 lei** ceea ce determină un grad de finanțare din venituri proprii de **74,17%**.

Execuția cheltuielilor bugetului local la data de 31.03.2022, pe cele două secțiuni (de funcționare și de dezvoltare), se prezintă astfel:

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Programate la data de 31.03.2022	Plăți la data de 31.03.2022
	<b>CHELTUIELI TOTALE - din care:</b>	<b>85.833.840</b>	<b>47.819.925</b>
1	Cheltuielile secțiunii de funcționare - din care:	71.404.570	42.879.926
1.1	Cheltuieli de personal	15.613.910	11.958.681
2	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	14.429.270	4.939.999

**Cheltuielile totale** ale bugetului local s-au realizat la data de 31.03.2022, în sumă de **47.819.925 lei**, astfel:

- cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de **42.879.926 lei** ;
- cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de **4.939.999 lei** ;

**Cheltuielile de personal** s-au realizat în sumă de **11.958.681 lei** ceea ce determină o rigiditate a cheltuielilor de **25.01%**. (*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 31.03.2022, în sumă de **12.967.778 lei** și dețin o pondere de **27,12%** 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 **373.200 lei** și dețin o pondere de **0,78%** în total plăților efectuate.

**Subvențiile** acordate din bugetul local la data de 31.03.2022, sunt în sumă de **2.077.476 lei** și dețin o pondere de **4,34 %** în totalul plăților efectuate.

**Transferurile între unități ale administrației publice** realizate la 31.03.2022, sunt în sumă de **8.882.453 lei** și dețin o pondere de **18,57%** 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 31.03.2022 în sumă de **897.272 lei**, și dețin o pondere de **1,88%** în total plăților efectuate.

Pentru cheltuielile cu **asistență socială** s-au efectuat plăți la 31.03.2022, în sumă de **3.376.173 lei** cu pondere de **7,06%** 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 **3.234.783 lei** cu pondere de **6,76%** în totalul plăților efectuate.

Pentru **alte cheltuieli** s-au realizat plăți în sumă de **882.095 lei**, cu pondere de **1,84%** 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 31.03.2022 în sumă de **1.755.257 lei** cu pondere de **3,67%** în total plăților efectuate.

Pentru **cheltuieli de capital** s-au realizat plăți în sumă de **1.712.659 lei** cu pondere de **3,58%** în totalul plăților efectuate.

La data de 31.03.2022 s-au recuperat sume din plățile efectuate în anii precedenți în sumă de **297.902 lei**.

Indicatorii de sinteză care stau la baza analizei execuției cheltuielilor bugetare la data de 31.03.2022, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori sinteză cheltuieli la data de 31.03.2022	Procent
1	<b>Rigiditatea cheltuielilor</b> ( determinată ca raport procentual între plățile aferente cheltuielilor de personal și total plăți)	25,01%
2	<b>Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți</b>	89,67%
3	<b>Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți</b>	10,33%

Conform Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, excedentul/delicitul 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 31.03.2022	73.946.520
Plăți restante la data de 31.03.2022 -secțiunea de funcționare	15.159
Plăți curente la data de 31.03.2022 - secțiunea de funcționare	42.879.926
Excedent secțiunea de funcționare(venituri - plăți restante-plăți curente)	31.051.435
Venituri secțiunea de dezvoltare realizate la data de 31.03.2022	8.334.046
Plăți restante la data de 31.03.2022 -secțiunea de dezvoltare	0
Plăți curente la data de 31.03.2022 - secțiunea de dezvoltare	4.939.999
Excedent secțiunea de dezvoltare(venituri - plăți restante-plăți curente)	3.394.047

La data de 31.03.2022 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

Consilier,  
Burlacu Ovidiu-Gabriel