

2



ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a situațiilor financiare la data de 31.12.2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin – Ionuț ANDREI privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a situațiilor financiare la data de 31.12.2023

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Direcției Economice nr. INT 3585/16.05.2024, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile art. 57 alin. 1 și alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. 4 lit. a), al art. 139 alin (3) lit. a), al art. 196 alin (1) lit. a) și al 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea Contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2023 conform **Anexei nr. 1**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobarea Contului anual de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 conform **Anexei nr. 2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobarea Contului anual de execuție a bugetului creditelor interne pe anul 2023 conform **Anexei nr. 3**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobarea Contului anual de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023 conform **Anexei nr. 4**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Aprobarea Bilanțului încheiat la data de 31.12.2023 conform **Anexei nr. 5**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Aprobarea Contului de rezultat patrimonial la data de 31.12.2023 conform **Anexei nr. 6**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Aprobarea Situației fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2023 conform **Anexei nr. 7**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Aprobarea Situației fluxurilor de trezorerie pentru conturile deschise la bănci comerciale la data de 31.12.2023, conform **Anexei nr. 8**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Aprobarea Situației privind disponibilul din mijloace cu destinație specială la data de 31.12.2023, conform **Anexei nr. 9**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Aprobarea Situației privind venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale la data de 31.12.2023, conform **Anexei nr. 10** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Aprobarea Situației modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii la data de 31.12.2023, conform **Anexei nr. 11**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12 Aprobarea Situației activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de 31.12.2023, conform **Anexei nr. 12**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13 Primarul Municipiului Botoșani, prin Direcția Economică și instituțiile din subordinea Consiliului local finanțate din bugetul local, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Inițiator,
Primar, Cosmin – Ionuț ANDREI

Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Oana - Gina CHIȚANU

Botoșani,
Nr.

Contul de executie a bugetului local - venituri

31 Decembrie 2023

Cod Anexa: Anexa 12

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02 + 46.02 + 48.02)	00.01	326,814,510	409,750,690.00	324,497,366.00
I. VENITURI CURENTE	00.02	243,151,340	267,425,740.00	261,203,129.00
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	182,913,340	204,894,130.00	203,866,301.00
A. VENITURI FISCALE	00.03	216,383,000	239,084,020.00	232,543,956.00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	118,151,000	132,494,420.00	132,281,235.00
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA	00.05	0	0.00	0.00
Impozit pe profit	01.02	0	0.00	0.00
Impozit pe profit de la agentii economici *)	01.02.01	0	0.00	0.00
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA	00.06	118,151,000	132,494,420.00	132,281,235.00
Impozit pe venit	03.02	350,000	1,413,000.00	1,200,401.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul	03.02.18	350,000	1,413,000.00	1,200,401.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02	117,801,000	131,081,420.00	131,080,834.00
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	04.02.01	113,801,000	115,907,000.00	115,906,437.00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	4,000,000	4,000,000.00	4,000,000.00
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	04.02.06	0	11,174,420.00	11,174,397.00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	23,185,000	24,351,100.00	23,509,009.00
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	23,185,000	24,351,100.00	23,509,009.00
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	18,600,000	19,696,100.00	18,959,386.00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	8,400,000	8,729,100.00	8,497,063.00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	10,200,000	10,967,000.00	10,462,323.00
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2,585,000	2,655,000.00	2,743,118.00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	1,300,000	1,320,000.00	1,342,042.00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	1,120,000	1,170,000.00	1,216,773.00

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	165,000	165,000.00	184,303.00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2,000,000	2,000,000.00	1,806,505.00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	75,047,000	82,238,500.00	76,753,703.00
Sume defalcate din TVA (se scad)	11.02	60,233,000	66,354,500.00	61,493,832.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor	11.02.02	55,001,000	56,960,000.00	52,403,180.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	11.02.05	500,000	500,000.00	396,918.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor	11.02.06	542,000	4,704,500.00	4,704,500.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului	11.02.09	4,190,000	4,190,000.00	3,989,234.00
Taxe pe servicii specifice	15.02	64,000	64,000.00	88,375.00
Impozit pe spectacole	15.02.01	64,000	64,000.00	88,375.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de	16.02	14,750,000	15,820,000.00	15,171,496.00
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	9,500,000	10,300,000.00	9,981,371.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	7,100,000	7,600,000.00	7,442,587.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	2,400,000	2,700,000.00	2,538,784.00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1,550,000	1,570,000.00	1,213,757.00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de	16.02.50	3,700,000	3,950,000.00	3,976,368.00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	0	0.00	9.00
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0.00	9.00
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0.00	9.00
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	26,768,340	28,341,720.00	28,659,173.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	6,530,000	7,130,000.00	7,334,474.00
Venituri din proprietate	30.02	6,530,000	7,130,000.00	7,334,474.00
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	6,380,000	6,980,000.00	7,218,776.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	6,380,000	6,980,000.00	7,218,776.00
Venituri din dividende *)	30.02.08	150,000	150,000.00	115,698.00
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	150,000	150,000.00	0.00
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de	30.02.08.03	0	0.00	115,698.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	20,238,340	21,211,720.00	21,324,699.00

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	337,000	362,000.00	372,848.00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	153,000	153,000.00	143,807.00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	157,000	182,000.00	197,796.00
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	27,000	27,000.00	31,245.00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0.00	0.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	0	0.00	1,092.00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	0.00	1,092.00
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4,062,000	4,850,000.00	4,846,232.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4,062,000	4,850,000.00	4,844,590.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	4,062,000	4,850,000.00	4,844,590.00
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	0	0.00	0.00
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu	35.02.03	0	0.00	1,642.00
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu	35.02.03.01	0	0.00	1,642.00
Diverse venituri	36.02	15,834,340	15,862,640.00	15,967,460.00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	6,000	32,000.00	34,848.00
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01	6,000	32,000.00	34,848.00
Taxe speciale	36.02.06	15,698,340	15,698,340.00	15,588,029.00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare	36.02.14	107,000	107,000.00	101,995.00
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	0	2,300.00	172,549.00
Alte venituri	36.02.50	23,000	23,000.00	70,039.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	5,000	137,080.00	137,067.00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	5,000	137,080.00	137,067.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a	37.02.03	-11,372,500	-11,892,500.00	-11,872,500.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	11,372,500	11,892,500.00	11,872,500.00
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	0	3,959,970.00	4,294,071.00
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	3,959,970.00	4,294,071.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	101,130.00	208,420.00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	0	0.00	104,117.00

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor	39.02.07	0	10,870.00	129,507.00
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	0	3,847,970.00	3,852,027.00
IV. SUBVENTII	00.17	49,427,850	62,322,330.00	22,554,833.00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10 la	42.02	49,427,850	60,811,430.00	21,365,455.00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in	42.02.16	0	6,088,000.00	4,503,064.00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si	42.02.16.01	0	6,088,000.00	4,503,064.00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii	42.02.20	6,010,150	0.00	0.00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,	42.02.34	500,000	500,000.00	275,164.00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	6,075,700	561,000.00	466,579.00
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	0	640,440.00	1,031,235.00
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de	42.02.66	0	5,602,700.00	5,260,797.00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare derularii sustenii proiectelor	42.02.69	0	7,490,680.00	1,904,035.00
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil agricol	42.02.79	0	198,000.00	197,821.00
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol,	42.02.79.02	0	198,000.00	197,821.00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii	42.02.87	0	2,443,710.00	2,443,713.00
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod	42.02.88	0	9,500,000.00	172,550.00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	0	7,650,000.00	145,000.00
Sume aferente TVA	42.02.88.03	0	1,850,000.00	27,550.00
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (cod 42.02.89.01	42.02.89	0	27,786,900.00	5,110,497.00
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	0	23,323,330.00	4,389,279.00
Sume aferente TVA	42.02.89.03	0	4,463,570.00	721,218.00
Sume alocate de catre responsabilii de implementare a investitiilor specifice locale	42.02.90	36,842,000	0.00	0.00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.90.01	30,550,000	0.00	0.00
Sume aferente TVA	42.02.90.03	6,292,000	0.00	0.00
Subventii de la alte administratii	43.02	0	1,510,900.00	1,189,378.00
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	0	960,000.00	638,400.00
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii	43.02.44	0	550,900.00	550,978.00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente	48.02	34,235,320	76,042,650.00	36,445,333.00

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fondul European de Dezvoltare	48.02.01	29,027,210	68,047,220.00	34,731,025.00
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent	48.02.01.01	28,827,210	45,215,200.00	9,238,615.00
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	200,000	3,210,740.00	2,818,802.00
Prefinanțare	48.02.01.03	0	19,621,280.00	22,673,608.00
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	5,008,110	7,995,430.00	1,388,912.00
Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent	48.02.02.01	5,008,110	5,008,110.00	998,825.00
Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	0	0.00	156,087.00
Prefinanțare	48.02.02.03	0	2,987,320.00	234,000.00
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.02.12	0	0.00	54,197.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.12.02	0	0.00	54,197.00
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)	48.02.19	0	0.00	271,199.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.19.01	0	0.00	271,199.00
Asistenta tehnica aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si	48.02.33	200,000	0.00	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.33.01	200,000	0.00	0.00

Contul de executie a bugetului local - cheltuieli

31 Decembrie 2023

Cod Anexa: Anexa 13

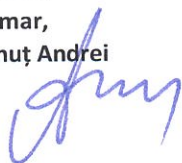
02

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
A	B	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	360,488,210.00	443,424,390.00	345,542,142.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	42,346,560.00	41,318,120.00	39,367,912.00
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	32,454,910.00	31,796,770.00	30,452,285.00
Autoritati executive si legislative	51.02.01	32,454,910.00	31,796,770.00	30,452,285.00
Autoritati executive	51.02.01.03	32,454,910.00	31,796,770.00	30,452,285.00
Alte servicii publice generale	54.02	6,131,650.00	5,916,350.00	5,523,627.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	5,000.00	5,000.00	0.00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	2,919,100.00	2,563,800.00	2,504,467.00
Alte servicii publice generale	54.02.50	3,207,550.00	3,347,550.00	3,019,160.00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	3,760,000.00	3,605,000.00	3,392,000.00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	10,684,300.00	9,999,620.00	9,639,057.00
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	10,684,300.00	9,999,620.00	9,639,057.00
Ordine publica	61.02.03	10,466,500.00	9,845,820.00	9,490,235.00
Politie locala	61.02.03.04	10,466,500.00	9,845,820.00	9,490,235.00
Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.02.05	217,800.00	153,800.00	148,822.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE	63.02	171,520,490.00	243,132,190.00	180,049,741.00
Invatamant	65.02	71,373,920.00	81,310,380.00	54,240,976.00
invatamant prescolar si primar	65.02.03	8,960,760.00	17,649,690.00	12,019,580.00
invatamant prescolar	65.02.03.01	8,960,760.00	17,649,690.00	12,019,580.00
invatamant secundar	65.02.04	59,292,250.00	58,001,200.00	37,058,640.00
invatamant secundar inferior	65.02.04.01	23,035,180.00	22,052,480.00	13,047,178.00
invatamant secundar superior	65.02.04.02	34,377,340.00	33,769,930.00	21,834,303.00
Invatamant profesional	65.02.04.03	1,879,730.00	2,178,790.00	2,177,159.00
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	2,159,000.00	3,225,000.00	2,755,992.00

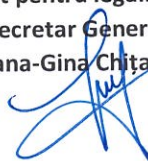
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	2,159,000.00	3,225,000.00	2,755,992.00
Invatamant anteprescolar	65.02.13	856,910.00	2,329,490.00	2,301,854.00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	105,000.00	105,000.00	104,910.00
Sanatate	66.02	10,324,450.00	18,072,170.00	12,424,164.00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	4,113,000.00	11,640,520.00	6,172,102.00
Spitale generale	66.02.06.01	4,113,000.00	11,640,520.00	6,172,102.00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	6,211,450.00	6,431,650.00	6,252,062.00
Cultura, recreere si religie	67.02	47,649,870.00	92,713,090.00	68,524,261.00
Servicii culturale	67.02.03	27,103,680.00	42,101,650.00	34,720,310.00
Instituti publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	8,609,000.00	23,279,320.00	16,087,247.00
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	18,049,000.00	18,364,350.00	18,255,526.00
Alte servicii culturale	67.02.03.30	445,680.00	457,980.00	377,537.00
Servicii recreative si sportive	67.02.05	15,995,240.00	43,613,420.00	30,869,168.00
Sport	67.02.05.01	7,012,810.00	7,648,510.00	7,031,399.00
Tineret	67.02.05.02	10,000.00	10,000.00	0.00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	8,972,430.00	35,954,910.00	23,837,769.00
Servicii religioase	67.02.06	1,100,000.00	1,100,000.00	1,095,000.00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	3,450,950.00	5,898,020.00	1,839,783.00
Asigurari si asistenta sociala	68.02	42,172,250.00	51,036,550.00	44,860,340.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	25,309,000.00	33,783,910.00	32,759,596.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	25,309,000.00	33,783,910.00	32,759,596.00
Crese	68.02.11	2,000,000.00	0.00	0.00
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	2,543,000.00	2,460,400.00	2,211,468.00
Ajutor social	68.02.15.01	500,000.00	500,000.00	275,164.00
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	2,043,000.00	1,960,400.00	1,936,304.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	12,320,250.00	14,792,240.00	9,889,276.00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	12,320,250.00	14,792,240.00	9,889,276.00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	70.00	72,554,220.00	80,219,900.00	61,384,419.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	33,250,510.00	40,147,430.00	28,131,065.00

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
Locuinte	70.02.03	10,588,500.00	16,362,900.00	9,784,408.00
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	10,588,500.00	16,362,900.00	9,784,408.00
Iluminat public si electrificari	70.02.06	10,745,450.00	12,526,590.00	9,627,527.00
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	271,900.00	402,900.00	322,177.00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	11,644,660.00	10,855,040.00	8,396,953.00
Protectia mediului	74.02	39,303,710.00	40,072,470.00	33,253,354.00
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	35,568,340.00	35,667,100.00	30,202,097.00
Salubritate	74.02.05.01	13,800,000.00	14,671,260.00	14,578,582.00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	21,768,340.00	20,995,840.00	15,623,515.00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	1,600,000.00	1,300,000.00	1,173,777.00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	2,135,370.00	3,105,370.00	1,877,480.00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	63,382,640.00	68,754,560.00	55,101,013.00
Combustibili si energie	81.02	10,990,060.00	11,480,060.00	9,410,710.00
Energie termica	81.02.06	10,990,060.00	11,480,060.00	9,410,710.00
Transporturi	84.02	52,392,580.00	57,274,500.00	45,690,303.00
Transport rutier	84.02.03	52,392,580.00	57,274,500.00	45,690,303.00
Transport in comun	84.02.03.02	18,229,580.00	19,113,170.00	10,545,775.00
Strazi	84.02.03.03	34,163,000.00	38,161,330.00	35,144,528.00
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	-33,673,700.00	-33,673,700.00	-21,044,776.00
Excedent	98.02	-33,673,700.00	-33,673,700.00	-21,044,776.00

Inițiator,
Primar,
Cosmin-Ionuț Andrei



Avizat pentru legalitate,
Secretar General,
Oana-Gina Chitanu



Anexa nr. 2

Contul de executie a bugetului institutie publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) -venituri

31 Decembrie 2023

Cod Anexa: Anexa 09

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10 + 46.10 + 48.10)	00.01	114,619,820	139,594,430.00	120,600,952.00
I. VENITURI CURENTE	00.02	52,502,500	54,065,780.00	51,005,823.00
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	52,502,500	54,065,780.00	51,005,823.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	5,823,400	5,839,700.00	6,062,367.00
Venituri din proprietate	30.10	5,823,400	5,839,700.00	6,062,367.00
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.10.05	5,808,400	5,824,700.00	6,062,279.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	5,808,400	5,824,700.00	6,062,279.00
Alte venituri din proprietate	30.10.50	15,000	15,000.00	88.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	46,679,100	48,226,080.00	44,943,456.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	45,891,900	47,328,900.00	43,939,516.00
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	222,750	257,750.00	240,731.00
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1,794,000	1,644,000.00	1,304,111.00
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	7,908,450	7,908,450.00	6,179,624.00
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala,	33.10.17	55,000	55,000.00	43,884.00
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	6,741,300	7,483,300.00	7,747,448.00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	24,000,000	24,810,000.00	23,574,979.00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la	33.10.30	3,527,000	3,527,000.00	3,377,099.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1,643,400	1,643,400.00	1,471,640.00
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	7,200	7,200.00	10,700.00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	7,200	7,200.00	10,700.00
Diverse venituri	36.10	780,000	880,000.00	983,260.00
Alte venituri	36.10.50	780,000	880,000.00	983,260.00

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	0	9,980.00	9,980.00
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	9,980.00	9,980.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a	37.10.03	-417,000	-567,000.00	-184,916.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	417,000	567,000.00	184,916.00
IV. SUBVENTII	00.17	55,558,310	78,969,640.00	65,729,695.00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+	42.10	55,000	1,492,880.00	0.00
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82	55,000	55,000.00	0.00
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod	42.10.88	0	1,437,880.00	0.00
Fonduri europene nerambursabile	42.10.88.01	0	1,437,880.00	0.00
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+	43.10	55,503,310	77,476,760.00	65,729,695.00
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	32,843,700	46,909,120.00	37,697,459.00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din	43.10.14	803,000	2,232,520.00	1,794,540.00
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in	43.10.16	0	6,088,000.00	4,503,064.00
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale	43.10.16.01	0	6,088,000.00	4,503,064.00
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1,136,610	1,177,120.00	968,516.00
Subventii din bugetul Fondului national de asigurari sociale de sanatate pentru	43.10.33	20,720,000	21,070,000.00	20,766,116.00
Alte sume primite de la UE (cod 46.10.04 + 46.10.05)	46.10	55,200	55,200.00	44,164.00
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale	46.10.04	55,200	55,200.00	44,164.00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente	48.10	6,503,810	6,503,810.00	3,821,270.00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.10.01	6,503,810	6,503,810.00	3,821,270.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	6,263,430	6,503,810.00	440,417.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02	240,380	0.00	0.00
Prefinantare	48.10.01.03	0	0.00	3,380,853.00

**Contul de executie a bugetului institutie publice si activitatilor finantate
integral sau partial din venituri proprii
(de subordonare locala) - cheltuieli**

31 Decembrie 2023

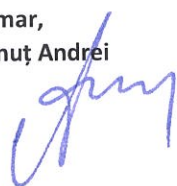
Cod Anexa: Anexa 11

02

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
A	B	1	2	3
Total	00.10	124,117,300.00	149,091,910.00	120,858,911.00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.10	10,513,000.00	9,954,100.00	9,610,033.00
Ordine publica si siguranta nationala	61.10	10,513,000.00	9,954,100.00	9,610,033.00
Ordine publica	61.10.03	10,513,000.00	9,954,100.00	9,610,033.00
Politie locala	61.10.03.04	10,513,000.00	9,954,100.00	9,610,033.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE	63.10	96,392,300.00	122,100,810.00	97,724,091.00
Invatamant	65.10	10,038,870.00	10,090,170.00	6,606,583.00
invatamant prescolar si primar	65.10.03	4,311,680.00	4,311,680.00	3,064,648.00
invatamant prescolar	65.10.03.01	4,311,680.00	4,311,680.00	3,064,648.00
invatamant secundar	65.10.04	5,727,190.00	5,778,490.00	3,541,935.00
invatamant secundar inferior	65.10.04.01	247,120.00	247,120.00	24,147.00
invatamant secundar superior	65.10.04.02	5,480,070.00	5,531,370.00	3,517,788.00
Sanatate	66.10	60,100,040.00	70,065,440.00	56,607,214.00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	60,100,040.00	70,065,440.00	56,607,214.00
Spitale generale	66.10.06.01	60,100,040.00	70,065,440.00	56,607,214.00
Cultura, recreere si religie	67.10	26,253,390.00	41,945,200.00	34,510,294.00
Servicii culturale	67.10.03	12,060,980.00	27,493,280.00	20,473,348.00
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	12,060,980.00	27,493,280.00	20,473,348.00
Servicii recreative si sportive	67.10.05	14,192,410.00	14,451,920.00	14,036,946.00
Sport	67.10.05.01	14,192,410.00	14,451,920.00	14,036,946.00

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	70.00	17,212,000.00	17,037,000.00	13,524,787.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	15,987,000.00	16,012,000.00	12,728,835.00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	15,987,000.00	16,012,000.00	12,728,835.00
Protectia mediului	74.10	1,225,000.00	1,025,000.00	795,952.00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.10.50	1,225,000.00	1,025,000.00	795,952.00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	-9,497,480.00	-9,497,480.00	-257,959.00
Excedent	98.10	-9,497,480.00	-9,497,480.00	-257,959.00

Inițiator,
Primar,
Cosmin-Ionuț Andrei



Avizat pentru legalitate,
Secretar General,
Oana-Gina Chirănu



CONTUL DE EXECUȚIE

a bugetului creditelor interne la data de 31 decembrie 2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare inițiale	Prevederi bugetare definitive	Încasări/Piați efectuate la data de 31.12.2023
Total venituri secțiunea de dezvoltare		50,000,000	50,000,000	4,460,907
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)	00.16	50,000,000	50,000,000	4,460,907
Alte operațiuni financiare (cod 41.07.02)	41.07	50,000,000	50,000,000	4,460,907
Sume aferente creditelor interne (cod 41.07.02.01 + 41.07.02.04 +41.07.02.11 la 41.07.02.15)	41.07.02	50,000,000	50,000,000	4,460,907
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	50,000,000	50,000,000	4,460,907
Total cheltuieli secțiunea de dezvoltare		50,000,000	50,000,000	4,460,907
Cultură, recreere și religie	67.07	50,000,000	50,000,000	4,460,907
Servicii culturale	67.07.03	50,000,000	50,000,000	4,460,907
Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice	67.07.03.12	50,000,000	50,000,000	4,460,907
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	50,000,000	50,000,000	4,460,907
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	50,000,000	50,000,000	4,460,907
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	50,000,000	50,000,000	4,460,907
Construcții	71.01.01	50,000,000	50,000,000	4,460,907
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03			
Alte active fixe	71.01.30			

Inițiator,
Primar,

Cosmin Ionuț Andrei

Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Oana-Gina Chitanu



Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile- venituri

31 Decembrie 2023

Anexa 17

cod 08				
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	6
TOTAL VENITURI -3	00.01	3.191.390	3.221.390,00	2.828.155,00
I. VENITURI CURENTE	00.02	0	30.000,00	58.199,00
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	0	30.000,00	58.199,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	0	30.000,00	58.199,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.08	0	30.000,00	58.199,00
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila	37.08.06	0	30.000,00	58.199,00
IV. SUBVENTII	00.17	478.710	478.710,00	57.269,00
Subventii de la bugetul de stat	42.08	478.710	478.710,00	57.269,00
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norwegian	42.08.75	478.710	478.710,00	57.269,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	2.712.680	2.712.680,00	2.712.687,00
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	48.08.31	2.712.680	2.712.680,00	2.712.687,00
Prefinantare	48.08.31.03	2.712.680	2.712.680,00	2.712.687,00

Contul de executie a bugetului institutie publice - cheltuieli

31 Decembrie 2023

Anexa 07B

cod 08				
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
A	B	3	4	7
TOTAL CHELTUIELI (01+60+61+70+79+82+85)	00	3.191.390,00	3.221.390,00	439.992,00
01. CHELTUIELI CURENTE	01	3.191.390,00	3.221.390,00	439.992,00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.17+58.19 la 58.39)	58	3.191.390,00	3.221.390,00	439.992,00
Alte programe comunitare finantate in perioa0 2014-2020 (APC)	58.15	0,00	30.000,00	58.199,00
Finantare externa nerambursabila	58.15.02	0,00	30.000,00	58.199,00
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norwegian 2014-2021	58.31	3.191.390,00	3.191.390,00	381.793,00
Finantarea nationala	58.31.01	478.710,00	478.710,00	57.269,00
Finantare externa nerambursabila	58.31.02	2.712.680,00	2.712.680,00	324.524,00

Inițiator,

Primar, Cosmin-Ionuț Andrei



Avizat pentru legalitate,

Secretar general, Oana-Gina Chițanu



BILANT
Inchelat la data de 31 decembrie 2023

TOTAL

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
I.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	3,955,022	5,798,130
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2930200)	04	142,798,902	149,794,773
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2,949,784,514	3,028,744,168
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 - 2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	16,010,548	16,160,548
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	16,010,548	16,160,548
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0	0
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3,112,548,986	3,200,497,619
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510000+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3460000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	45,098,183	44,628,940
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	74,109,151	7,536,923
	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	0	0
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	5,046,860	5,321,685
	Avansuri acordate	22.1	1,023,229	529,383
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	87,490,455	91,267,824
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24	86,967,225	90,690,577
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	11,411,359	39,402,706
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	26	3,030,801	15,928,170
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	173,010,965	138,207,453
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X

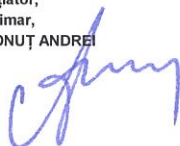
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	45,452,708	28,900,825
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1,073,831	1,273,042
	depozite	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5620102+5620103+5620402)	35	469,165	583,504
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Totul disponibilității și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	46,995,704	30,757,371
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	1,569,021	146,145
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	266,673,873	213,739,909
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3,379,222,859	3,414,237,528
	B. DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:			
1.	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200201+4200202)	52	2,479,841	1,194,857
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	52.1	X	83,621
	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	53	846,298	0
2.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	54	54,567,338	48,649,410
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	55	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	58	57,047,179	49,927,888
	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	59	X	X
1	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60	67,992,526	87,374,122
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	60.1	0	0
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61	1,985,327	14,887,328
	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	6,044,049	6,478,336
2	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	3,399,279	3,820,205
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	15,852,793	53,854,754
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
6	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200101+4200102)	72 72.1	5,694,602 X	6,533,681 0
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	1,631,878	1,944,469
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74	1,212,405	1,367,318
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	98,428,253	157,552,680
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	155,475,432	207,480,568
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3,223,747,427	3,206,756,960
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2,957,681,034	2,969,745,762
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	248,829,498	192,457,737
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	17,236,895	44,553,461
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3,223,747,427	3,206,756,960

0

Inițiator,
Primar,
COSMIN-IONUȚ ANDREI



Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Oana-Gina Chiriacu

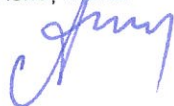


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 decembrie 2023

cod 02		lei		
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	236,361,244	235,679,076
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	38,881,956	46,154,669
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+778 0000+7790000+7790101+7790109)	04	86,794,170	128,065,316
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	31,158,228	36,276,649
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	393,195,598	446,175,710
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	117,442,500	130,047,607
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	89,153,626	101,950,030
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+602 0800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+611000 0+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6 270000+6280000+6290100+6290200)	10	159,849,237	141,063,030
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+682 0200+6890100+6890200)	11	22,237,457	30,616,095
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	4,580,200	13,416,746
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	393,263,020	417,093,508
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	67,422	29,082,202
	- EXCEDENT (rd. 06-rd. 13)	15	FALSE	29,082,202
	- DEFICIT (rd. 13-rd.06)	16	67,422	FALSE
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+786 0300+7860400)	17	14,073,983	18,481,208
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	2,686,942	3,410,043
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	11,387,041	15,071,165
	- EXCEDENT (rd. 17-rd.18)	20	11,387,041	15,071,165
	- DEFICIT (rd. 18-rd.17)	21	FALSE	FALSE
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA(rd.14+rd.19)	22	11,454,463	44,153,367
	- EXCEDENT (rd. 15+ 20 -16-21)	23	11,319,619	44,153,367
	- DEFICIT (rd. 16 +21-15- 20)	24	FALSE	FALSE
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	5,917,276	447,562
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	47,468
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	5,917,276	400,094
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd.26)	28	5,917,276	400,094
	- DEFICIT (rd. 26 - rd.25)	29	FALSE	FALSE
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	17,236,895	44,553,461
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	17,236,895	44,553,461
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	FALSE	FALSE
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	17,236,895	44,553,461
	- EXCEDENT (rd. 29.2-rd. 29.4)	31	17,236,895	44,553,461
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32	0	0

*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Datele se preiau până la 10 octombrie din contul 6350000, iar după această dată din contul 6350200

Inițiator,
Primar,
COSMIN-IONUȚ ANDREI



Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Oana-Gina Chitanu



Situatia fluxurilor de trezorerie (lei)

la data 31.12.2023

- lei -

Cod 03

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total:	Casa in lei 5310101	Buget de stat 5200100/770000	Buget local 5210100/770000	Buget asigurari sociale de stat 525017700000	Buget asigurari pentru somaj 574017700000	Buget FNUJASS 5710100/770000	Buget fond pentru mediu 5750100/770000	Buget trezoreria statului 5240100/770000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	539,746,995	72,493,424	0	320,203,295	0	0	0	0	0	58,528,202	55,289,223	6,783,527	0	2,828,155	23,621,169
2. Plati	03	441,390,897	72,493,424	0	238,671,313	0	0	0	0	0	46,238,347	56,113,288	6,557,846	0	58,199	21,258,480
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	04	98,356,098	0	0	81,531,982	0	0	0	0	0	12,289,855	-824,065	225,681	0	2,769,956	2,362,689
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	4,294,071	0	0	4,294,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	110,646,702	0	0	93,854,572	0	0	0	0	0	10,368,867	1,531,826	48,737	4,460,907	381,793	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-106,352,631	0	0	-89,560,501	0	0	0	0	0	-10,368,867	-1,531,826	-48,737	-4,460,907	-381,793	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	4,460,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,460,907	0	0
2. Plati	11	13,016,257	0	0	13,016,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-8,555,350	0	0	-13,016,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT	13	-16,551,883	0	0	-21,044,776	0	0	0	0	0	1,920,988	-2,355,891	176,944	0	2,388,163	2,362,689
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI precedent	14	45,452,708	0	0	33,673,737	0	0	0	0	0	3,390,029	5,078,207	1,433,089	0	0	1,877,646
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	41,334,994	0	0	33,673,737	0	0	0	0	0	2,906,030	4,838,975	516,252	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	41,934,994	0	0	33,673,737	0	0	0	0	0	2,906,030	4,838,975	516,252	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1- rd.14.2- rd.14.3)	15	28,900,825	0	0	12,628,961	0	0	0	0	0	5,311,017	2,722,316	1,610,033	0	2,388,163	4,240,335

Inițiator,

Primar,

Cosmin Ionut Andrei

Avizat pentru legalitate,

Secretar general,

Oana-Gina Onițanu

Situatia fluxurilor de trezorerie (lei si valuta)

la data 31.12.2023

- lei -

Cod 04

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total	Casa in valuta	Total 5XX	512.04.02			515.02.02			550.01.02			512.01.02			12	13	14	15
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	02	5,094,268	0	5,094,268	0	130,205	212,270	4,751,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati	03	4,954,861	0	4,954,861	0	51,564	141,387	4,761,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	139,407	0	139,407	0	78,641	70,883	-10,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati	07	25,068	0	25,068	0	25,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-25,068	0	-25,068	0	-25,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	114,339	0	114,339	0	53,573	70,883	-10,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.Diferente de curs favorabile	14	469,165	0	469,165	0	123,019	326,723	19,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.Diferente de curs nefavorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL	16	0	0	0	0	176,592	397,606	9,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NUMERAR LA SFARSITUL	17	583,504	0	583,504	0	176,592	397,606	9,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Inițiator,
Primar,

Cosmin Ionut Andrei

Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Oana Gina Ciutianu

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de 31 decembrie 2023

cod 05	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	lei			
			Disponibil la inceputul anului	încasări	Piați	Disponibil la sfârșitul perioadei
	A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)		01	1,168,760	16,376,286	15,815,237	1,729,809
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		02	26,869	70,101	0	96,970
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		03	326,612	209,916	138,922	397,606
Primăria Municipiului Botoșani			61,741	0	409	61,332
Poliția Locală			7,576	756		8,332
Filarmonica Botoșani			0			0
DSP			73,076	34,133		107,209
Teatrul Mihai Eminescu			29,845	120,052	101,091	48,806
Teatrul de Păpuși			8,634	3,204		11,838
			0			0
Spitalul TBC			30,973	6,944	85	37,832
Spitalul de Specialitate			17,895	9,791	4,814	22,872
Învățământ			6,941	408	7	7,342
DSA			82,339	32,658	32,337	82,660
DAS			7,592	1,970	179	9,383
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		04	0			0
-Paza absteasca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		05	0			0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		06	0			0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		07	0			0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		08	0			0
-Sume primite din fondul de tezaur		09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		10	815,279	16,096,269	15,676,315	1,235,233
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		11	0	7,519,855	7,519,855	0
-Primăria BT disponibil aferent mecanismului cererilor de plata			398,659	1,345,136	1,004,285	739,510
- Disponibil din fondul de inretinere si dezvoltare			416,620	79,103	0	495,723
- Disponibil conform HG 349/2005			0	7,152,175	7,152,175	0
- Disponibil cont colector DSP			0			0
- Alte disponibilități cu destinație specială Proiect NESES - DAS			0			0
- Disponibil Teatrul Mihai Eminescu - destinatie speciala			0			0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		12	0	0	0	0
preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		15	0	0	0	0

Inițiator,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Oana-Cristina Chitanu

**VENITURI, CHELTUIELI ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

la data de 31.12.2023

cod 24

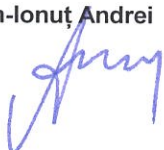
lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
III. MUNICIPII				
VENITURI TOTAL	00.01.02	57	409.750.690	324.497.366
Venituri proprii	48.02	58	204.894.130	203.866.301
1. Venituri curente, din care:	00.02.02	59	267.425.740	261.203.129
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	131.081.420	131.080.834
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	115.907.000	115.906.437
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	62.1	4.000.000	4.000.000
- Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	04.02.06	62.2	11.174.420	11.174.397
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	63	66.354.500	61.493.832
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	65	56.960.000	52.403.180
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	67	500.000	396.918
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	4.704.500	4.704.500
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	69	X	X
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	69.1	4.190.000	3.989.234
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	70	137.080	137.067
- Donații și sponsorizări	37.02.01	71	137.080	137.067
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	71.1		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72		
2. Venituri din capital	39.00.02	73	3.959.970	4.294.071
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	74	0	0
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	75		
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	75.1		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	77		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	77.1		
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	77.2		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	77.3		
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	77.4		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	78	62.322.330	22.554.833
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	79	60.811.430	21.365.455
- Subvenții de la alte administrații	43.02	80	1.510.900	1.189.378
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	80.1		
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2	76.042.650	36.445.333
CHELTUIELI TOTAL	50.02	81	443.424.390	345.542.142
Excedent	98.02	82	-33.673.700	-21.044.776
Deficit	99.02	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		84		12.628.961
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		84.1		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		84.2		
CORELAȚII				
VENITURI TOTAL	00.01.02	112	409.750.690	324.497.366
Venituri proprii	48.02	113	204.894.130	203.866.301
1. Venituri curente, din care:	00.02.02	114	267.425.740	261.203.129
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	131.081.420	131.080.834
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	115.907.000	115.906.437
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	0	0
- Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.05	117.1	4.000.000	4.000.000
- Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	04.02.06	117.2	11.174.420	11.174.397
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	118	66.354.500	61.493.832
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	120	56.960.000	52.403.180
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	122	500.000	396.918
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	4.704.500	4.704.500
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	124	X	X
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	124.1	4.190.000	3.989.234

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	125	137.080	137.067
- Donații și sponsorizări	37.02.01	126	137.080	137.067
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	126.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0	0
2. Venituri din capital	39.00.02	128	3.959.970	4.294.071
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	129	0	0
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	130	0	0
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	130.1	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	132	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	132.3	0	0
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	132.4	0	0
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	133	62.322.330	22.554.833
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	134	60.811.430	21.365.455
- Subvenții de la alte administrații	43.02	135	1.510.900	1.189.378
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	135.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	76.042.650	36.445.333
CHELTUIELI TOTAL	50.02	136	443.424.390	345.542.142
Excedent	98.02	137	-33.673.700	-21.044.776
Deficit	99.02	138	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		139	0	12.628.961
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		139.1	0	0
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		139.2	0	0

Inițiator,
Primar, Cosmin-Ionuț Andrei



Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Oana-Gina Chițanu

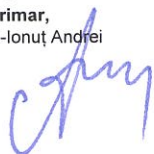


SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie 2023

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	0	11,014,426	0	11,014,426
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03	112,969,382		16,277,382	96,692,000
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe Ct.1020103	03.2	X	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.1030000	04	2,333,582,354	35,964,663	23,941,234	2,345,605,783
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.1040101	05	501,474,236	5,485,139	171,032	506,788,343
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală Ct.1040102)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe Ct. 1040103	05.2	X	0	0	0
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	9,655,062	388,986	398,838	9,645,210
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15	0	0	0	X
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	248,829,498	80,165,310	136,537,071	192,457,737
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18	0			0
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19	17,236,895	327,614,020	300,297,454	44,553,461
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20	0			0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	3,223,747,427	x	x	3,206,756,960

Inițiator,
Primar,
Cosmin-Ionuț Andrei

Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Oana-Gina Chitanu


SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de
31.12.2023

cod 18

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	45,452,708	28,900,825
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	16,010,548	16,160,548
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	16,010,548	16,160,548
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ de la gospodariile populatiei (S14)	165	5,046,860	5,321,685
- de la societăți nefinanciare (S.11),	166	78,558	106,858
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	167	1,272,417	814,017
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	168	3,695,885	4,400,810
-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171	3,695,885	4,400,810
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	86,967,225	90,690,577
-de la gospodariile populatiei (S14)	177	22,291,513	23,444,226
-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	64,675,712	67,246,351
Total creante (rd.176+184)	185	86,967,225	90,690,577
Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	6,754,696	20,221,517
Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	529,314	2,394,767
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	3,030,801	15,928,170
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	3,030,801	15,249,475
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE	196	0	678,695
Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206),din care :	203	1,246,891	1,346,035
- salarii/golilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	274,524	339,524
- societăți nefinanciare (S.11)	205	972,367	1,006,511
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	1,073,831	1,273,042
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	54,567,338	48,649,410
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	54,567,338	48,649,410
Total (in baze cash)(rd.286)	290	54,567,338	48,649,410
Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	54,567,338	48,649,410
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	846,298	0
- Societăți nefinanciare (S.11)	313	846,298	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	469,165	583,504
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	1,985,327	14,887,328
- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1,985,327	14,887,328
Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	43,691	124,246
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	4,804,338	4,581,981
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	5,694,602	6,533,681
Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	1,631,878	1,944,469
Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	24,261,636	11,462,324
Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	13,060,323	36,809,849
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	469,165	583,504
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	469,165	583,504
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 -ct.7700000),din care :	5	45,452,708	28,900,825
Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	13,998	79,234
Total (in baze cash)(rd.51)	52	13,998	79,234
Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	45,452,708	28,900,825

**Inițiator,
Primar,**
Cosmin Ionut Andrei

**Avizat pentru legalitate,
Secretar general,**
Oana-Gina Chitanu

Nr. INT 3588 din 16.05.2024

Serviciul Buget, Finanțe Publice

Aprobat,
Inițiator,
Primar,
Cosmin – Ionuț ANDREI

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a situațiilor financiare la data de 31.12.2023

Primarul municipiului Botoșani, în temeiul art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supune atenției Consiliului Local al Municipiului Botoșani, următoarele:

- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget, finanțe publice, Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și înregistrat sub nr. INT 3585 din 16.05.2024;
- prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

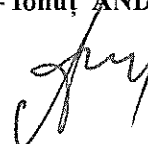
constatând necesitatea, eficiența și oportunitatea de a supune spre aprobare contul anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a situațiilor financiare la data de 31.12.2023,

având în vedere prevederile art. 129 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a legislației specifice în domeniu, supun spre dezbateră și analiză Consiliului Local al municipiului Botoșani proiectul de hotărâre alăturat, în vederea adoptării unei hotărâri, conform normelor legale.

Prenume/Nume	Funcția	Structura	Data	Semnătura
Mirela Elena Gheorghică	Director executiv	Direcția economică		
Geanina Bulmagă	Șef serviciu	Serviciul Buget, finanțe publice	16.05.2024	

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Nr. INT 3585 din 16.05.2024

AVIZAT,
Primar,
Cosmin – Ionuț ANDREI**RAPORT DE SPECIALITATE**

privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile și a situațiilor financiare la data de 31.12.2023

Având în vedere prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare conform căruia, ordonatorii de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorității deliberative contul anual de execuție a bugetului local, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din bugetele locale, inclusiv situațiile financiare anuale și anexele la acestea, propunem spre analiză și aprobare contul anual de execuție pentru bugetele enumerate anterior și situația financiară a municipiului Botoșani la data de 31.12.2023.

1. Analiza execuției veniturilor și cheltuielilor bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2023

La data de 31.12.2023, veniturile totale înscrise în bugetul local s-au realizat în sumă **324.497.366 lei**, în procent de **79,19%** față de prevederile bugetare anuale. Față de anul 2022 veniturile realizate sunt mai mari cu 9,01%, în cifre absolute cu 26.822.268 lei.

Structura principalelor categorii de venituri realizate la data de 31.12.2023, este următoarea:

lei

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate la 31.12.2023	Procent de realizare (col4/col3)
0	1	2	3	4	5
	VENITURI-TOTAL	326,814,510	409,750,690	324,497,366	79.19%
I.	Venituri curente	243,151,340	267,425,740	261,203,129	97.67%
	Venituri proprii	182,913,340	204,894,130	203,866,301	99.50%
A.	Venituri fiscale, din care:	216,383,000	239,084,020	232,543,956	97.26%
	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	117,801,000	131,081,420	131,080,834	100.00%
	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	542,000	4,704,500	4,704,500	100.00%
C.	Venituri nefiscale	26,768,340	28,341,720	28,659,173	101.12%
II.	Venituri din capital	0	3,959,970	4,294,071	108.44%
IV.	Subvenții primite de la bugetul de stat	49,427,850	62,322,330	22,554,833	36.19%
V.	Sume primite de la UE în contul platilor efectuate și prefinanțări	34,235,320	76,042,650	36,445,333	47.93%

I. VENITURILE CURENTE realizate la data de 31.12.2023 sunt în sumă de **261.203.129 lei** în procent de **97,67%** față de prevederile bugetare definitive și dețin o pondere de **80,49 %** în total venituri, în următoarea structură:

A. Veniturile fiscale..... 232.543.956 lei

A1. Impozitul pe venit, profit și câștiguri din capital s-a realizat în sumă de **132.281.235 lei**, din care:

- Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 1.200.401 lei
- Cote defalcate din impozitul pe venit 115.906.437 lei
- Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 4.000.000 lei
- Sume repartizate pentru finanțarea de spectacole și concerte 11.174.397 lei

A3. Impozitele și taxele pe proprietate s-au realizat în sumă de **23.509.009 lei** în procent de **96,54%** față de prevederile bugetare și cu o pondere de **10,10%** în total venituri fiscale realizate, în următoarea structură:

- Impozitul și taxa pe clădiri..... 18.959.386 lei , din care:
 - Impozit pe clădiri de la persoane fizice..... 8.497.063 lei
 - Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice.. 10.462.323 lei
- Impozitul și taxa pe teren..... 2.743.118 lei, din care:
 - Impozit pe terenuri de la persoane fizice..... 1.342.042 lei
 - Impozitul și taxa pe terenuri de la persoane juridice .. 1.216.773 lei
 - Impozit pe terenul din extravilan..... 184.303 lei
- Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru..... 1.806.505 lei

A4. Impozitele și taxele pe bunuri și servicii s-au realizat în sumă de **76.753.703 lei** în procent de **93,33%** față de prevederile bugetare și o pondere de **33,00%** în total venituri fiscale realizate la data de 31.12.2023, în următoarea structură:

- Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 61.493.832 lei, din care:
 - Sume defalcate din T.V.A pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București..... 52.403.180 lei
 - Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri 396.918 lei
 - Sume defalcate din T.V.A pentru echilibrarea bugetelor locale 4.704.500 lei
 - Sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea învățământului particular acreditat..... 3.989.234 lei
- Taxe pe servicii specifice (impozitul pe spectacole)..... 88.375 lei
- Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pentru desfășurarea de activități 15.171.496 lei, din care:
 - Impozit pe mijloace de transport..... 9.981.371 lei, din care:
 - Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice..... 7.442.587 lei
 - Impozitul pe mijloace de transport deținute de persoane juridice..... 2.538.784 lei
 - Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare..... 1.213.757 lei

- Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pentru desfășurarea de activități..... 3.976.368 lei
- Alte impozite și taxe fiscale 9 lei

C. Veniturile nefiscale s-au realizat în sumă de **28.659.173 lei**, în procent de **101,12%** față de prevederile bugetare și cu o pondere de **8,83 %** în total venituri realizate, în următoarea structură:

C1 Venituri din proprietate – total, din care:.....	7.334.474 lei
➤ venituri din concesiuni și închirieri.....	7.218.776 lei
➤ venituri din dividende	115.698 lei
C2 Vânzări de bunuri și servicii - total, din care:.....	21.324.699 lei
➤ venituri din prestări servicii și alte activități.....	372.848 lei
➤ venituri din taxe administrative, eliberări de permise.....	1.092 lei
➤ amenzi, penalități și confiscări.....	4.846.232 lei
➤ diverse venituri.....	15.967.460 lei, din care:
- venituri din aplicarea prescripției extinctive	34.848 lei
- taxe speciale.....	15.588.029 lei
- venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită.....	101.995 lei
- taxă de reabilitare termică	172.549 lei
- alte venituri	70.039 lei
➤ donații și sponsorizări.....	137.067 lei

II VENITURILE DIN CAPITAL s-au realizat în sumă de **4.294.071 lei** în procent de **98,68%** față de prevederile bugetare cu pondere de **1,32%** în total venituri realizate la data de 31.12.2023, în următoarea structură:

➤ venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice...	204.420 lei
➤ venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	104.117 lei
➤ venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unității administrativ – teritoriale.....	129.507 lei
➤ depozite speciale pentru construcții de locuințe.....	3.852.027 lei

III. SUBVENȚIILE s-au realizat în sumă de **22.554.833 lei** în procent de **36,19%** față de prevederile bugetare definitive și o pondere de **3,21%** în total venituri realizate la data de 31.12.2023. În structură, subvențiile încasate în anul 2023, se defalcă astfel:

➤ subvenții de la bugetul de stat.....	21.365.455 lei , din care:
- pentru finanțarea investițiilor în sănătate	4.503.064 lei
- acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.....	275.164 lei
- finanțarea sănătății.....	5.727.376 lei
- finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală.....	1.031.235 lei
- susținerea derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare aferente perioadei 2014 – 2020.....	1.904.035 lei
- finanțarea cheltuielilor de capital pentru liceele agricole.....	197.821 lei
- finanțarea Programului național de investiții "Anghel Saligny"	2.443.713 lei
- alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare	

- nerambursabile 172.550 lei
- alocări de sume din PNRR aferente componentei
împrumuturi 5.110.497 lei
- subvenții de la alte administrații 1.189.378 lei
 - pentru finanțarea unor activități 638.400 lei
 - pentru finanțarea programului RABLA local..... 550.978 lei

IV. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări s-au realizat în sumă de 36.445.333 lei, cu pondere de 11,23% în total încasări.
Execuția de ansamblu a bugetului local pe anul 2023:

lei				
Indicatori	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Realizari la 31.12.2023	Procent de realizare (col3/col2)%
0	1	2	3	4
VENITURI TOTALE	326,814,510	409,750,690	324,497,366	79.19%
CHELTUIELI TOTALE	360,488,210	443,424,390	345,542,142	77.93%
Excedent/Deficit			-21.044.776	

Cheltuielile totale ale bugetului local s-au realizat la data de 31.12.2023 în sumă de **345.542.142 lei**, în procent de **77,92%** față de prevederile bugetare anuale definitive. Comparativ cu anul 2022 cheltuielile bugetului local sunt mai mari cu **15,05 %**, în cifre absolute cu **45.207.545 lei**.

Cheltuielile secțiunii de funcționare s-au realizat în sumă de **243.213.757 lei**, cu pondere de **70,38%** în total cheltuieli iar cheltuielile secțiunii de dezvoltare s-au realizat în sumă de **102.328.385 lei**, cu pondere de **29,62%** în totalul cheltuielilor.

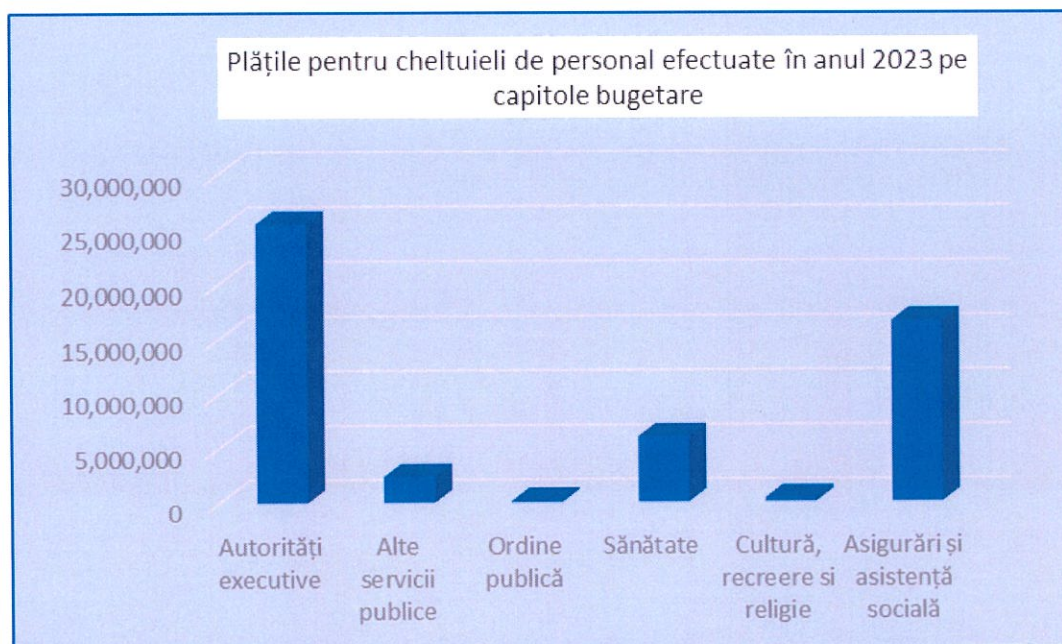
Execuția **cheltuielilor bugetului local** la data de 31.12.2023, pe titluri de cheltuieli, se prezintă astfel:
lei

Indicatori	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati la 31.12.2023	Procent de realizare (col3/col2)%	Pondere in total plati
0	1	2	3	4	5
CHELTUIELI TOTALE, din care:	360,488,210	443,424,390	345,542,142	77.93%	100.00%
<i>1. Cheltuielile secțiunii de funcționare-total, din care:</i>	<i>238,354,540</i>	<i>263,154,640</i>	<i>243,213,757</i>	<i>92.42%</i>	<i>70.39%</i>
- cheltuieli de personal	51,400,800	51,693,800	50,936,873	98.54%	14.74%
- bunuri si servicii	80,844,840	84,479,510	79,996,128	94.69%	23.15%
- dobanzi	3,760,000	3,605,000	3,392,000	94.09%	0.98%
- subventii	17,823,500	19,588,500	19,588,500	100.00%	5.67%
- fond de rezervă	5,000	5,000	0	0.00%	0.00%
- transferuri între unitati ale administratiei publice	32,843,700	46,909,120	37,677,783	80.32%	10.90%
- alte transferuri	4,190,000	6,067,500	5,767,420	95.05%	1.67%
- asistenta sociala	20,307,000	29,411,000	26,375,951	89.68%	7.63%
- alte cheltuieli	16,687,700	12,623,700	10,754,873	85.20%	3.11%

Indicatori	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati la 31.12.2023	Procent de realizare (col3/col2)%	Pondere in total plati
- rambursari de credite	10,492,000	9,632,000	9,624,257	99.92%	2.79%
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-860,490	-900,028	104.59%	-0.26%
2. Cheltuielile sectiunii de dezvoltare-total, din care:	122,133,670	180,269,750	102,328,385	56.76%	29.61%
- transferuri intre unitati ale administratiei publice	1,939,610	9,497,640	7,266,119	76.50%	2.10%
- alte transferuri	710,500	1,219,400	1,207,694	99.04%	0.35%
- proiecte din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	49,859,730	87,911,520	60,480,123	68.80%	17.50%
- proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiară nerambursabilă aferentă PNRR	36,842,000	9,500,000	172,550	1.82%	0.05%
- proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR		27,342,000	4,350,633	15.91%	1.26%
- cheltuieli de capital	32,781,830	44,799,190	29,124,037	65.01%	8.43%
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0	-272,771		-0.08%

Cheltuielile de personal s-au realizat în sumă de **50.936.873 lei**, în procent de **98,53%** față de prevederile bugetare definitive și dețin o pondere de **14,74%** în total plăți efectuate în anul 2023. Plățile pentru cheltuieli de personal pe fiecare capitol bugetar și ponderea acestora în total cheltuieli de personal, s-au realizat după cum urmează:

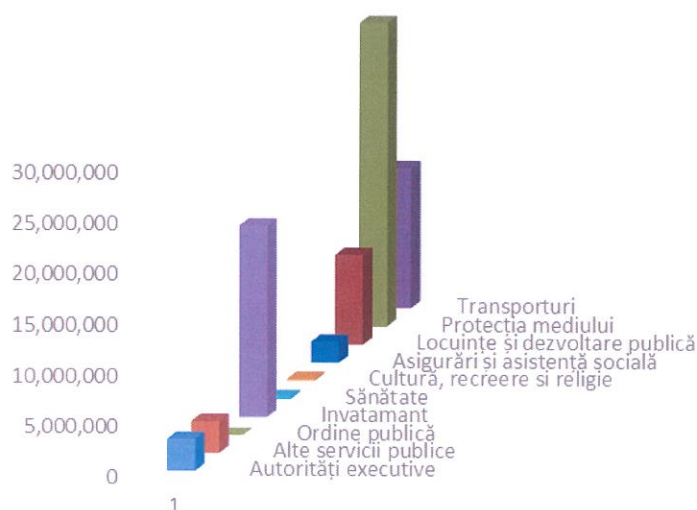
- Autorități executive **25.513.289 lei** (50,09%)
- Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor
și Alte servicii publice generale..... **2.368.002 lei** (4,65%)
- Ordine publică și siguranță națională (Serviciul Voluntar pentru Situații
de urgență)..... **133.250 lei** (0,26%)
- Sănătate (finanțarea personalului cabinetelor medicale care funcționează în instituțiilor de
învățământ și asistenți medicali comunitari)..... **5.995.062 lei** (11,77%)
- Cultură, recreere și religie**359.907 lei** (0,70%)
(finanțarea cheltuielilor de personal la CNIPT)
- Asigurări și asistență socială..... **16.567.363 lei** (32,53%)
(salarii Creșa Municipală, Cantina de Ajutor Social, salarii asistenți persoane cu handicap
și aparatul propriu al Direcției de Asistență Socială)



Cheltuielile cu bunurile și serviciile s-au realizat la 31.12.2023 în sumă de **79.996.128 lei**, în procent de **94,69%** față de prevederile bugetare anuale și dețin o pondere de **23,15%** în total plăților efectuate, detaliate pe capitole bugetare astfel:

- autorități executive **3.200.068 lei**, cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **4,00 %**
- alte servicii publice generale – total, din care:.....**3.163.625 lei**, cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **3,95%**
 - Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor.... 136.465 lei
 - Alte servicii publice generale..... 3.027.160 lei
- ordine publică și siguranță națională (protecția civilă)..... **6.236 lei**
- învățământ..... **18.774.109 lei** cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **23,46%**
- sănătate (finanțarea cabinetelor medicale școlare)..... **205.304 lei** cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **0,25%**
- cultură, recreere și religie (întreținere grădini publice, funcționare și întreținere CNIPT).....**184.831 lei** cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **0,23 %**
- asigurări și asistență socială.....**2.090.104 lei** cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **2,61%**
- locuințe, servicii și dezvoltare publică..... **8.792.584 lei**, cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **10,99%**
- protecția mediului..... **29.788.083 lei**, cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **37,23%**
 - Salubritate..... 14.578.582 lei
 - Colectarea deșeurilor..... 13.632.224 lei
 - Canalizare..... 1.173.777 lei
 - Alte servicii în domeniul protecției mediului (programul RABLA local)..... 403.500 lei
- transporturi (reparații curente străzi și marcaje rutiere)..... **13.791.184 lei** cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **17,23 %**

Plățile pentru cheltuieli cu bunuri și servicii în anul 2023 pe capitole bugetare



În anul 2023 municipiul Botoșani a plătit contribuții la asociații de dezvoltare comunitară sau asociații nonprofit după cum urmează:

Denumirea Entității	Contribuția/suma datorată/achitată în anul 2023(lei)
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană”	418.000
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ecoproces” Botoșani	81.354
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI”	142.750
Asociația municipiilor	36.000
Total	678.104

Dobânzile și comisioanele la împrumuturile contractate pentru investiții de interes local și refinanțarea datoriei publice s-au realizat în sumă de **3.392.000 lei**, în procent de **94,09%** față de prevederile bugetare anuale și dețin o pondere de **0,98%** în total plăților efectuate.

Subvențiile acordate din bugetul local la data de 31.12.2023 sunt în sumă de **19.588.500 lei**, cu un grad de realizare de **100,00%** și dețin o pondere de **5,66 %** în totalul plăților efectuate. S-au efectuat plăți în sumă de **9.154.860 lei** reprezentând subvenții pentru energia termică livrată populației în sistem centralizat și plăți în sumă de **10.433.640 lei** reprezentând subvenții pentru transportul în comun cu autobuzul (6.568.640 lei) și cu microbuzul (3.865.000 lei).

Transferurile între unități ale administrației publice (secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare) realizate la 31.12.2023 sunt în sumă de **44.943.902 lei** cu un grad de realizare de **79,67%** și dețin o pondere de **13,00%** în total plăților efectuate, repartizate după cum urmează:

Secțiunea de funcționare, plăți 37.677.783 lei, din care:

Teatrul ”M.Eminescu” Botoșani	7.299.436 lei
Teatrul pentru Copii și Tineret ”Vasilache” Botoșani	1.721.127 lei

Filarmonica "George Enescu" Botoșani	6.582.091 lei
Poliția Locală Botoșani	9.560.085 lei
Direcția Sport și Agrement Botoșani	5.701.404 lei
Direcția Servicii Publice Botoșani	6.813.640 lei

Secțiunea de dezvoltare, plăți 7.266.119 lei, din care:

Teatrul "M.Eminescu" Botoșani	295.836 lei
Teatrul pentru Copii și Tineret "Vasilache" Botoșani	120.121 lei
Filarmonica "George Enescu" Botoșani	79.875 lei
Poliția Locală Botoșani	0 lei
Direcția Sport și Agrement Botoșani	430.648 lei
Direcția Servicii Publice Botoșani	42.036 lei
Spitalul de Pneumoftiziologie	1.147.184 lei
Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botoșani	5.150.419 lei

Pentru **Alte transferuri** s-au efectuat plăți la data de 31.12.2023 în sumă de **6.975.114 lei**, cu un grad de realizare de **95,72%** față de bugetul aprobat și cu o pondere de **2,01%** în total plăți efectuate în anul 2023. Pentru investiții ale societăților comerciale din subordinea consiliului local s-au efectuat plăți de **1.207.694 lei**, pentru finanțarea învățământului particular acreditat s-au efectuat plăți în sumă de **3.989.234 lei** și contribuția municipiului la fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare la ADI Ecoproces în sumă de **1.778.186 lei**.

Pentru cheltuielile cu **asistență socială** s-au efectuat plăți la 31.12.2023 în sumă de **26.375.951 lei**, cu un grad de realizare de **89,68%** și pondere de **7,63%** în totalul plăților efectuate. S-au efectuat plăți pentru următoarele categorii de cheltuieli:

- indemnizații persoane cu handicap și gratuitate transport local persoane cu handicap și însoțitorii acestora	20.915.388 lei
- ajutor încălzire O.U.G 70/2011	275.164 lei
- alte ajutoare	22.951 lei
- drepturi copii cu cerințe educaționale speciale	1.918.545 lei
- tichete sociale pentru gradinita	104.910 lei
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale	383.000 lei
- suport alimentar (liceul Sportiv, Școala Gimnazială nr. 12))	2.755.993 lei

Pentru **proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020** s-au efectuat plăți în sumă de **60.480.123 lei** în procent de **68,79%** față de prevederile bugetare și pondere de **17,50%** în totalul plăților efectuate la 31.12.2023.

Pentru **alte cheltuieli** s-au realizat plăți în sumă de **10.754.873 lei**, cu un grad de realizare de **85,19%** și o pondere de **3,11%** în totalul plăților efectuate la data de 31.12.2023. S-au efectuat plăți pentru bursele din învățământul preuniversitar de stat în sumă de 8.274.515 lei, pentru programe cu finanțare nerambursabilă și Asociația Il Gironondo în sumă de 957.403 lei, pentru susținerea cultelor în sumă de 1.095.000 lei și contribuții pentru persoane cu handicap neangajate în sumă de 427.955 lei.

Pentru proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR s-au efectuat plăți în sumă de 172.550 lei iar pentru proiectele cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR s-au efectuat plăți în sumă de 4.350.633 lei.

Pentru rambursări de credite s-au efectuat plăți la data de 31.12.2023 în sumă de 9.624.257 lei cu pondere de 2,78% în total plăților efectuate pentru cele două împrumuturi (de la CEC Bank și Eximbank).

Cheltuielile de capital s-au realizat în sumă de 29.124.037 lei, în procent de 65,03% față de prevederile la data de 31.12.2023 cu o pondere de 8,42% în totalul plăților efectuate.

În anul 2023 s-a încasat suma de 1.172.799 lei reprezentând plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, respectiv decontarea concediilor medicale (încasarea sumelor de la CNASS).

2. Analiza execuției veniturilor și cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023

Din bugetul local se alocă transferuri, în completarea veniturilor proprii pentru 3 instituții de cultură, respectiv Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani, Teatrul pentru Copii și Tineret ”Vasilache” Botoșani și Filarmonica ”George Enescu” Botoșani, pentru Direcția pentru Sport și Agrement, pentru Poliția Locală Botoșani, Direcția Servicii Publice, pentru Spitalul de Pneumoftiziologie, Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe" și pentru instituțiile de învățământ preuniversitar de stat.

Veniturile totale realizate la data de 31.12.2023 sunt în sumă de 120.600.952 lei, din care veniturile proprii și sumele primite de la UE pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă s-au realizat în sumă de 54.871.257 lei în procent de 90,50% față de prevederile definitive la 31.12.2023, iar subvențiile de la bugetul local și de la alte bugete s-au realizat în procent de 83,24% față de prevederile bugetare la data de 31.12.2023, respectiv 65.729.695 lei.

Execuția la partea de venituri, se prezintă astfel:

INSTITUTIA	Venituri proprii și sume primite de la UE pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă(lei)			Subvenții primite de la bugetul local și de la alte bugete (lei)		
	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Incasari realizate	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Incasari realizate
TEATRUL "MIHAI EMINESCU"	263.000	579.980	622.644	4.056.000	10.848.660	7.614.948
Teatrul pentru Copii și Tineret "VASILACHE"	250.000	340.000	370.311	1.213.000	2.825.900	1.841.248
FILARMONICA "George Enescu"	300.000	545.000	523.236	3.140.000	9.514.760	6.661.966
POLITIA LOCALĂ	46.500	46.500	49.948	10.466.500	9.907.600	9.560.085
Spitalul de Pneumoftiziologie	19.617.810	20.327.810	15.998.918	10.507.000	13.662.400	11.063.776
Spitalul de recuperare "Sf. Gheorghe"	15.514.200	15.464.200	15.465.564	11.071.000	17.221.000	15.999.944
Invatamant preuniversitar de stat	8.770.400	8.821.700	6.783.527	0	0	0
Directia pentru Sport si Agrement	7.599.600	7.799.600	7.904.894	6.592.810	6.652.320	6.132.052
Direcția Servicii Publice	6.700.000	6.700.000	7.152.195	8.512.000	8.337.000	6.855.676
	59.061.510	60.624.790	54.871.257	55.558.310	78.969.640	65.729.695

Cheltuielile realizate la data de 31.12.2023 din bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt în sumă de 120.858.911 lei, detaliate pe titluri de cheltuieli astfel:

- cheltuieli de personal	77.649.461 lei
- bunuri și servicii.....	30.975.758 lei
- proiecte cu finanțare din FEN - 2014 – 2020	3.895.657 lei
- alte cheltuieli.....	385.880 lei

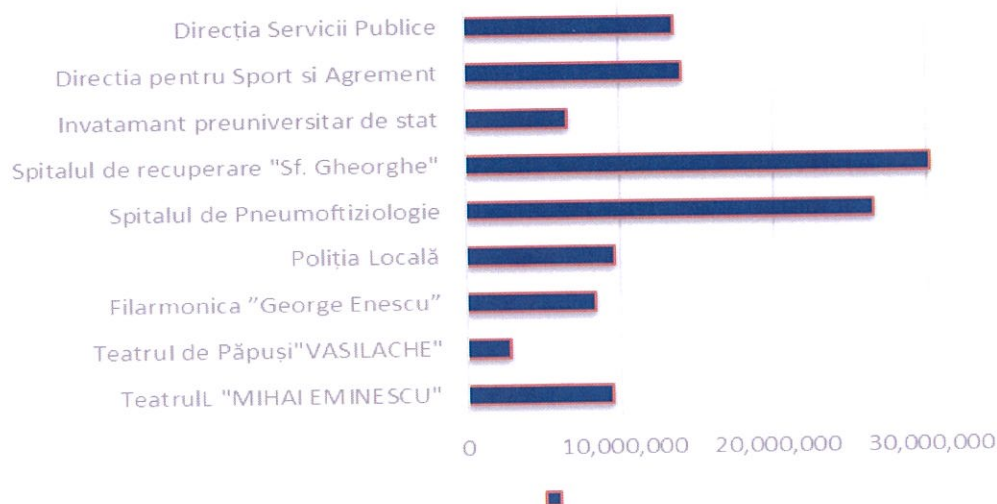
- cheltuieli de capital..... 8.090.773 lei
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent.. – 138.618 lei

Pe instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.12.2023, execuția cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel:

- lei -

INSTITUȚIA	TOTAL	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020	Alte cheltuieli	Cheltuieli de capital	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent
TEATRUL "MIHAI EMINESCU"	9.421.017	7.933.184	1.143.144	0	48.854	295.835	0
Teatrul pentru Copii și Tineret "VASILACHE"	2.764.826	2.421.009	223.696	-	-	120.121	-
FILARMONICA "George Enescu"	8.287.505	6.442.536	1.686.626	-	78.468	79.875	-
POLITIA LOCALĂ	9.610.033	9.124.230	485.803	-	-	-	-
Directia pentru Sport si Agrement	14.036.946	5.996.005	7.489.264	-	121.029	430.648	-
Spitalul de Pneumoftiziologie	26.502.036	17.363.200	4.018.939	3.895.657	48.507	1.245.975	-70.242
Spitalul de recuperare "Sf. Gheorghe"	30.105.178	20.240.260	4.600.683	-	-	5.264.235	-
Activitatea autofinantata - invatamant	6.606.583	-	6.557.846	-	-	48.737	-
Directia Servicii Publice	13.524.787	8.129.037	4.769.757	-	89.022	605.347	-68.376
TOTAL	120.858.911	77.649.461	30.975.758	3.895.657	385.880	8.090.773	-138.618

Plățile efectuate în anul 2023 de instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii



3. Analiza execuției bugetului creditelor interne

În anul 2023 s-au efectuat trageri din împrumutul în sumă de 50.000.000 lei contractat de la Exim Bank pentru finanțarea obiectivului de investiții "Consolidare și restaurare Teatrul Mihai Eminescu Botoșani" în sumă de **4.460.907 lei**.

4. Analiza execuției bugetului fondurilor externe nerambursabile

Prin bugetul fondurilor externe nerambursabile au fost aprobate creditele pentru derularea proiectelor cu finanțare nerambursabilă în cadrul Mecanismului financiar Spațiul Economic European și Norvegian 2014 – 2021, respectiv obiectivul de investiții "Inchidere SST neconforme în Municipiul Botosani" pentru care în anul 2023 s-a încasat suma de **2.828.155 lei** (57.269 lei cofinanțare publică de la bugetul de stat și 2.712.687 lei sume primite de la UE) și s-au efectuat plăți în sumă de **439.992 lei**. Sumele rămase în disponibil la finele anului 2023 sunt utilizate în anul 2024 pentru finanțarea obiectivului de investiții menționat anterior.

5. Analiza pe baza bilanțului contabil

În bilanțul contabil încheiat pentru 31.12.2023 sunt înregistrate **active nete** în sumă de **3.206.755.560 lei** și **capitaluri** în sumă de **3.206.755.560 lei**, în scădere cu **16.991.867 lei** față de începutul anului.

La data de 31.12.2023 se înregistrează total active în sumă de **3.414.236.128 lei**, din care:

- **Active necurente** în sumă de **3.200.497.619 lei**, în creștere cu 87.948.633 lei față de 01.01.2023 ca urmare a recepționării de mijloace fixe;
- **Active curente** în sumă de **213.738.509 lei**, în scădere cu 52.935.364 lei față de 01.01.2023, din care:
 - **stocuri (rd.19 din bilanț)**, în sumă de 44.627.540 lei, în scădere cu 470.643 lei față de 01.01.2023, reprezentând materiale și bunuri de natura obiectelor de inventar în folosință sau în magazie;

- **Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri (rd. 22 din bilanț)**, în sumă de **5.321.685 lei**, în creștere cu 274.825 lei față de 01.01.2023.
- **Creanțe bugetare (rd. 23 din bilanț)** în sumă de **91.267.824 lei**, în creștere cu 3.777.369 lei față de 01.01.2023.
- **Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la bugetul de stat (rd.25 din bilanț)**, în sumă de **39.402.706 lei**, reprezentând sume de primit de la Autoritatea de Certificare de Plată, Autoritățile de Management și Agențiile de Plăți, reprezentând fonduri de la bugetul de stat și fonduri externe nerambursabile postaderare.
- **Disponibilitățile** la data de 31.12.2023 în sumă de **30.757.371 lei**, se constituie din:
 - conturi la trezorerie, casa în lei, în sumă de **28.900.825 lei**, în scădere cu 16.551.883 lei față de 01.01.2023, reprezentând disponibilitățile din conturile cu sume depozit, disponibilitățile din activitatea instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, disponibilul contului curent al bugetului local;
 - dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (rd. 33.1) în sumă de **1.273.042 lei** în creștere cu 199.211 lei față de începutul anului, reprezentând alte valori;
 - conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută, în sumă de **583.504 lei**, în creștere cu 114.339 lei față de 01.01.2023, reprezentând garanții materiale reținute gestionarilor și disponibilitățile pentru plata dobânzilor și comisioanelor la împrumuturile contractate și disponibil din fonduri nerambursabile la unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

La data de 31.12.2023 se înregistrează total datorii în sumă de **207.480.568 lei**, în creștere cu 52.005.136 lei față de începutul anului, din care:

- **datorii necurente** în sumă de **49.927.888 lei**, în scădere cu 7.119.291 lei față de 01.01.2023;
- **datorii curente** în sumă de **157.552.680 lei**, în creștere cu 59.124.427 lei față de începutul anului, din care:
 - datorii comerciale și avansuri (**rd.61 din bilanț**) în sumă de **4.155.902 lei**, în creștere cu 2.170.575 lei față de începutul anului;
 - datorii către bugete (**rd. 62 din bilanț**) în sumă de **6.478.336 lei**, în creștere cu 434.287 lei față de 01.01.2023, soldul reprezentând contribuțiile aferente salariilor pentru luna decembrie 2023 care se achită în luna ianuarie 2024.
 - datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (**rd. 65 din bilanț**) în sumă de **53.854.754 lei**, în creștere cu **38.001.961 lei**, reprezentând prefinanțare proiecte cu finanțare nerambursabilă;
 - salariile angajaților (**rd 72 din bilanț**) în sumă de **6.533.681 lei**, reprezintă cheltuielile cu salariile înregistrate în luna decembrie 2023 care se achită în luna ianuarie 2024. La data de 31 decembrie 2023 se înregistrează **plăți restante** în sumă de **7.378.608 lei**.

Facem mențiunea că la data de 31.12.2023, municipiul Botoșani are datorii contingente în sumă de 58.981.903,29 lei.

Capitalurile proprii înregistrate la data de 31.12.2023 sunt în sumă de **3.206.755.560 lei**, în scădere cu 16.991.867 lei față de 01.01.2023, determinată de:

- Creșterea rezervelor și a fondurilor de la **2.957.681.034 lei** la începutul anului la **2.969.745.762 lei** la data de 31.12.2023 cu **12.064.728 lei**.
- Scăderea rezultatului reportat (sold creditor), de la **248.829.498 lei** la începutul anului la **192.456.337 lei** la data de 31.12.2023, cu suma de **56.373.161 lei**.

La data de 31.12.2023 soldul contului **121** Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor - excedent) este **44.553.461 lei**.

Având în vedere aspectele prezentate în raportul de specialitate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Director economic,

Mirela Elena GHEORGHITĂ

Șef Serviciu buget, finanțe publice

Geanina BULMAGĂ