

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului
Botoșani la data de 13 decembrie 2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin – Ionuț Andrei cu privire la aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani la data de 13.12.2022,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr. INT 8124/13.12.2022, raportul de specialitate nr. INT 8123/13.12.2022 al Direcției Economice, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza dispozițiilor Legii nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare și art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

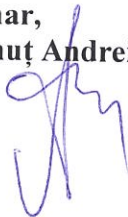
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

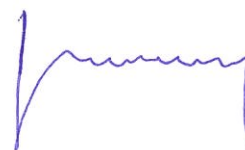
Art. 1 Se aprobă contul de execuție a bugetului local al municipiului Botoșani la data de 13.12.2022, conform **anexei** la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate și Direcția Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general,
Ioan Apostu



CONTUL DE EXECUȚIE
a bugetului local la data de 13 decembrie 2022

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 13.12.2022	Incasări realizate la data de 13.12.2022
VENITURI - TOTAL			
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+00.30) - TOTAL	00.00	328,450,830	266,351,346
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	228,666,290	227,947,045
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.02	217,466,890	220,851,623
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.03	197,676,360	194,749,523
A1.2. Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02)	00.04	108,128,360	107,422,003
Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18)	00.06	108,128,360	107,422,003
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)	03.02	186,000	317,752
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)	03.02.18	186,000	317,752
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	107,942,360	107,104,251
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	100,338,000	99,499,891
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.05	3,310,000	3,310,000
Sume repartizate din pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	04.02.06	4,294,360	4,294,360
A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)	00.07	0	0
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice(cod 05.02.50)	05.02	0	0
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50	0	0
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL -Restante anii anteriori -	06.02	0	0
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante din anii anteriori -	06.02.02	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	22,650,790	22,451,466
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	22,650,790	22,451,466
Impozitul și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	18,400,000	18,059,226
Impozitul pe clădiri de la persoane fizice*)	07.02.01.01	8,400,000	7,756,488
Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice*)	07.02.01.02	10,000,000	10,302,738
Impozitul și taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	2,519,000	2,531,553
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice*)	07.02.02.01	1,240,000	1,251,112
Impozitul și taxa pe terenuri de la persoane juridice*)	07.02.02.02	1,114,000	1,111,428
Impozitul pe terenul din extravilan*)	07.02.02.03	165,000	169,013
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	1,731,790	1,860,687
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	66,897,210	64,876,054
Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.04+11.02.05+11.02+06+11.02.07)	11.02	53,639,210	51,108,210
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,			
oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	45,783,000	43,475,000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri	11.02.05	400,000	400,000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3,017,210	3,017,210
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea invatamantului particular acreditat	11.02.09	4,439,000	4,216,000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)	12.02	0	4,260
Taxe hoteliere	12.02.07	0	4,260
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	25,000	60,700
Impozitul pe spectacole	15.02.01	25,000	60,700
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.05)	16.02	13,233,000	13,702,884
Impozit pe mijloace de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	9,178,000	8,804,862
Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	6,848,000	6,591,535
Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	2,330,000	2,213,327
Taxe și tarife pentru eliberare licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	1,030,000	1,436,040
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	3,025,000	3,461,982
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	0	0
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	19,790,530	26,102,100
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	7,128,000	6,606,193
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	7,128,000	6,606,193

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 13.12.2022	Încasări realizate la data de 13.12.2022
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale	30.02.01	0	
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	6,500,000	5,996,271
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	30.02.08	628,000	609,922
Venituri din dividende de la alți plătitori	30.02.08.02	38,000	
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03		609,922
Alte venituri din proprietate	30.02.50	0	0
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)	31.02	0	0
Alte venituri din dobânzi	31.02.03	0	0
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	12,662,530	19,495,907
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	323,000	319,763
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	125,000	147,261
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	180,000	148,060
Contribuții persoanele beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	18,000	24,442
Taxe din activități cadastrale și agricultură	33.02.24	0	
Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	33.02.27	0	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	0	
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	0	
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	0	2,074
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	2,074
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50	0	
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	3,900,000	3,686,312
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	3,900,000	3,686,312
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe	35.02.02	0	
Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea, potrivit legii	35.02.03	0	
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50	0	
Diverse venituri (cod 36.02.01+ 36.02.05+ 36.02.06+06.02.07+ 36.02.08+ 36.02.11+36.02.50)	36.02	15,026,000	15,401,758
Venituri din aplicarea prescripției extinctive	36.02.01	8,000	5,918
Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	36.02.05	0	
Taxe speciale	36.02.06	14,950,000	15,290,915
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11	0	
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14	56,000	90,796
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic	36.02.22		
Taxa de reabilitare termică	36.02.23		
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți	36.02.32	0	
Alte venituri	36.02.50	12,000	14,129
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-6,586,470	86,000
Donații și sponsorizări	37.02.01	45,000	86,000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-6,631,470	0
Alte transferuri voluntare	37.02.50	0	
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)	40.02	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**	40.02.18	0	0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	11,199,400	7,095,422
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	11,199,400	7,095,422
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	11,199,400	7,095,422
B. CURENTE (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la 42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42 + 42.02.44 + 42.02.45)	00.20	11,199,400	7,095,422
Subvenții primite din fondul de intervenție ***)	42.02.28	0	0
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	500,000	64,872
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	10,699,400	7,030,550
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.02.80	0	
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.02.82	0	0
Subvenții de la alte administrații	43.02	0	0
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciara	43.02.34	0	0
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL	00.01 SD	99,784,540	38,404,301
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	3,148,070	3,375,559
VENITURI CURENTE (00.30+00.12)	00.02	6,645,710	23,167
VENITURI FISCALE (00.10)	00.03	0	0
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02)	00.10	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 13.12.2022	Incasări realizate la data de 13.12.2022
VENITURI NEFISCALE (00.14)			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.12	6,645,710	23,167
Diverse venituri (cod 36.02.07)	00.14	6,645,710	23,167
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02	14,240	23,167
Taxa de reabilitare termica	36.02.07		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.07)	36.02.23	14,240	23,167
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02	6,631,470	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	6,631,470	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)			
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)	00.15	3,133,830	3,352,392
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02	3,133,830	3,352,392
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	39.02.01	28,950	201,346
Venituri din privatizare	39.02.03	0	0
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.04	0	0
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.07	0	43,379
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10	3,104,880	3,107,667
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)			
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	00.16	0	19,500,000
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor tempoare de casa ale secțiunii de dezvoltare**)	40.02	0	19,500,000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.13	0	
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plata	40.02.14	0	19,500,000
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)			
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.17	12,333,170	1,805,194
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	00.18	12,333,170	1,805,194
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.04 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)	42.02	12,333,170	1,805,194
Planuri si regulamente de urbanism	00.19	12,333,170	1,805,194
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finanțarea investițiilor la sanatate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	42.02.05	0	
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16	0	0
Subvenții catre bugetele locale pentru finanțarea unor programe de interes national, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.16.01	0	
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.51	0	
Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.20	0	
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferentei perioadei de programare 2014 -2020	42.02.65	514,780	842,258
Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil agricol	42.02.69	11,684,390	828,936
Alte sume primite de la UE	42.02.79.02	134,000	134,000
Alte sume primite din fonduri europene	46.02	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020	46.02.04		
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02	77,671,830	13,723,548
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.01.02	68,305,930	8,310,681
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.01	68,290,150	59,491
Prefinanțare	48.02.01.02	15,780	963,527
Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.01.03	0	7,287,663
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02	7,097,600	4,016,967
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.01	6,907,600	3,627,590
Prefinanțare	48.02.02.02	0	235,372
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)	48.02.02.03	190,000	154,005
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.12	2,218,300	1,352,000
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.12.01	2,218,300	
Prefinanțare	48.02.12.02	0	
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)	48.02.12.03	0	1,352,000
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.19	50,000	43,900
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.19.01	50,000	
Prefinanțare	48.02.19.02		
	48.02.19.03		43,900

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 13.12.2022	Plăți efectuate la data de 13.12.2022
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02	364,784,070	228,690,802
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	51,145,820	46,269,698
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	74,121,540	63,071,894
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	2,686,600	2,686,016
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	17,534,520	14,735,071
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	41,198,940	36,985,329
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)	58	89,524,150	9,268,311
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	5,628,000	4,298,871
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	18,449,000	15,821,405
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	59	12,153,400	9,770,191
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	70	42,525,990	16,874,594
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	81	10,531,550	9,653,914
		-720,440	-744,492
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)		228,666,290	199,279,914
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	34,348,940	31,787,982
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	27,105,340	25,218,266
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 01+79+84)		27,105,340	25,218,266
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	27,311,210	25,424,167
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	22,955,000	22,222,221
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4,196,210	3,069,441
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.27)	59	160,000	132,505
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	-205,870	-205,901
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	-205,870	-205,901
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	4,557,000	3,883,700
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 01+79+84)		4,557,000	3,883,700
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	4,557,000	3,884,350
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2,313,000	2,133,727
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2,209,000	1,724,572
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	5,000	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	5,000	
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.27)	59	30,000	26,051
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-650
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		-650
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	2,686,600	2,686,016
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 01+79+84)		2,686,600	2,686,016
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	2,686,600	2,686,016
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	2,686,600	2,686,016
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)	30.01	2,686,600	2,686,016
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	2,686,600	2,686,016
Dobanzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02		
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	9,455,060	8,931,574
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	9,455,060	8,931,574
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 01+79+84)		9,455,060	8,931,574
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	9,465,770	8,942,293
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	123,070	120,465
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	245,400	188,274
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	9,096,000	8,632,450
Transferuri curente (cod 51.01.01)	51.01	9,096,000	8,632,450
Transferuri catre institutiile publice	51.01.01	9,096,000	8,632,450
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.27)	59	1,300	1,104
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	-10,710	-10,719
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	-10,710	-10,719
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	106,344,530	87,991,923
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	37,314,870	28,204,369
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 01+79+84)		37,314,870	28,204,369
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	37,314,870	28,216,137
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	19,112,470	15,058,104
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	0	0
Transferuri curente (cod 51.01.01)	51.01		
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	4,440,000	3,281,371

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 13.12.2022	Plăți efectuate la data de 13.12.2022
A. Transferuri interne			
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	55.01	4,440,000	3,281,371
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.26)	57	3,966,000	2,145,276
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.26)	59	9,796,400	7,731,386
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	0	-11,768
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	85.01		-11,768
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)	66.02	10,882,200	7,077,595
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		10,882,200	7,077,595
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	10,882,200	7,077,595
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10	9,863,400	6,699,381
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.26)	20	976,800	342,498
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.26)	59	42,000	35,716
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	0	0
	85.01		
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50)			
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)	67.02	26,087,660	22,647,985
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		26,087,660	22,647,985
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	26,379,810	22,940,702
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10	404,550	372,413
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	20	1,155,260	492,735
Transferuri curente (cod 51.01.01)	51	22,936,300	20,440,953
Transferuri catre institutiile publice	51.01	22,936,300	20,440,953
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.26)	51.01.01	22,936,300	20,440,953
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.26)	59	1,883,700	1,634,601
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	-292,150	-292,717
	85.01	-292,150	-292,717
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.13)			
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)	68.02	32,059,800	30,061,974
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		32,059,800	30,061,974
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	32,181,800	30,186,522
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10	15,486,800	14,721,491
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	20	1,972,000	1,580,074
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57	14,483,000	13,676,129
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.26)	57.02	14,483,000	13,676,129
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.26)	59	240,000	208,828
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	-122,000	-124,548
	85.01	-122,000	-124,548
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)			
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	69.02	39,160,290	35,481,979
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)	70.02	11,504,290	8,523,976
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		11,504,290	8,523,976
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	11,594,000	8,614,722
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10		
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	20	6,168,000	3,706,722
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	40		
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 51.01)	51	5,426,000	4,908,000
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	-89,710	-90,746
	85.01.01	-89,710	-90,746
Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)			
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)	74.02	27,656,000	26,958,003
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		27,656,000	26,958,003
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	01	27,656,000	26,958,003
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	20	26,795,000	26,212,003
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 51.01)	51	861,000	746,000
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	0	0
	85.01	0	0
Combustibil si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)			
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)	81.02	7,844,500	5,090,471
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		7,844,500	5,090,471
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	01	7,844,500	5,090,471
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	20		
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	7,844,500	5,090,471
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	0	0
	85.01		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)			
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)	84.02	31,512,970	29,995,985
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		31,512,970	29,995,985
	01	20,981,420	20,342,071

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 13.12.2022	Plăți efectuate la data de 13.12.2022
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	11,291,400	10,697,471
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	9,690,020	9,644,600
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	9,690,020	9,644,600
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	10,531,550	9,653,914
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		
VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)		136,117,780	29,410,888
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	2,879,640	2,257,926
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	1,188,000	1,017,500
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)	58	89,524,150	9,268,311
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	42,525,990	16,874,594
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	-7,443
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	5,808,860	2,190,687
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	5,808,860	2,190,687
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		5,808,860	2,190,687
Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020	58	5,072,350	1,745,895
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	624,710	333,002
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	624,710	333,002
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	624,710	87,415
Constructii	71.01.01	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		87,415
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	305,190	
Alte active fixe	71.01.30	319,520	
Stocuri (cod 71.02.01)	71.02	0	0
Rezerve de stat si mobilizare	71.02.01		
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03		
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	111,800	111,790
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	111,800	111,790
Participare cu capital social al societăților comerciale	72.01.01	111,800	111,790
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0	0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	333,140	332,330
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		333,140	332,330
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	173,140	173,135
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	173,140	173,135
Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51.02.29	173,140	173,135
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	160,000	159,195
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	75,143,410	15,954,744
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	20,713,360	3,804,542
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		20,713,360	3,804,542
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)	58	12,328,780	18,194
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	8,384,580	3,786,348
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	8,384,580	3,786,348
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	66.02	1,180,000	594,997
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		1,180,000	594,997
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	732,000	215,534
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	732,000	215,534
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	448,000	379,463
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	448,000	379,463
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50)	67.02	45,966,790	6,856,814
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		45,966,790	6,856,814
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	1,711,330	1,623,668
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	1,711,330	1,623,668
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)	58	34,734,540	3,449,967

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 13.12.2022	Plăți efectuate la data de 13.12.2022
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	9,520,920	1,783,179
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	9,520,920	1,783,179
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.13+68.02.14+68.02.15+68.02.16+68.02.17+68.02.18)	68.02	7,283,260	4,698,391
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		7,283,260	4,698,391
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)	58	4,563,420	3,821,335
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	2,719,840	877,056
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	2,719,840	877,056
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	18,299,860	10,042,011
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	14,573,370	7,587,008
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		14,573,370	7,587,008
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	73,920	60,582
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	73,920	60,582
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	1,018,000	1,017,500
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)	58	296,000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	13,185,450	6,516,369
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	13,185,450	6,516,369
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0
Constructii	71.01.01		
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-7,443
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentin sectiunea de dezvoltare	85.01.02		-7,443
Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	74.02	3,726,490	2,455,003
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		3,726,490	2,455,003
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	189,250	185,007
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	189,250	185,007
Alte transferuri de capital către instituțiile publice	51.02.29	189,250	185,007
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)	58	658,810	108,274
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	2,878,430	2,161,722
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	2,288,430	1,571,722
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	590,000	590,000
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	36,532,510	891,116
Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)	81.02	28,309,250	104,729
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		28,309,250	104,729
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	170,000	0
A. Transferuri interne. (55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42)	55.01	170,000	0
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	55.01.12	170,000	0
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)	58	27,764,050	44,100
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	375,200	60,629
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	375,200	60,629
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	8,223,260	786,387
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		8,223,260	786,387
A. Transferuri interne. (55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42)	55.01		
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)	58	4,106,200	80,546
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	4,117,060	705,841
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	4,117,060	705,841
Constructii	71.01.01	4,117,060	526,068
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		

Inițiator
Primar,
Cosmin Ionut Andrei



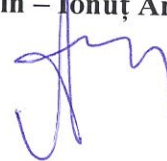
Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Ioan Apostu



Nr. INT 8124/19.12.2022

Serviciul Buget, Finanțe Publice

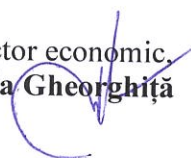
**Aprob,
Primar,
Cosmin – Ionuț Andrei**



**Referat de aprobare
a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului
Botoșani la data de 13.12.2022**

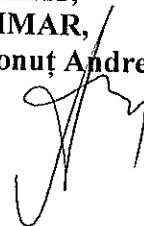
Având în vedere Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani la data de 13.12.2022 și Raportul de specialitate nr. INT 8123/13.12.2022. întocmit de Serviciul Buget, Finanțe Publice vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbateră și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani, a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Director economic,
Mirela Gheorghică



Șef Serviciu Buget, Finanțe Publice
Geanina Bulmagă





RAPORT DE SPECIALITATE
Privind analiza execuției bugetului local la data de 13.12.2022

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta execuția trimestrială a bugetului local și a bugetului împrumuturilor externe și interne spre analiză și aprobare autorităților deliberative. Scopul analizei execuției bugetelor menționate anterior este de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificarea bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

- a) să nu înregistreze plăți restante;
- b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero;
- c) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero;

Ca urmare propunem spre analiză execuția bugetului local la data de 13.12.2022.

Analiza execuției bugetului local

Structura principalelor categorii de venituri utilizate în calculul indicatorilor de sinteză reglementați prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 244/2010, la data de 13.12.2022, este următoarea:

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	lei	
		Programate la data de 13.12.2022	Încasate la data de 13.12.2022
	VENITURI TOTALE - din care:	328.450.830	266.351.346
1	Venituri proprii (exclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit)	65.619.860	65.928.721
2	Venituri proprii (inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit)	173.562.220	173.032.972
3	Venituri din proprietate	7.128.000	6.606.193
4	Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	3.017.210	3.017.210

Indicatorii de sinteză care stau la baza analizei execuției veniturilor bugetare la data de 13.12.2022 și rezultatele analizei, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori sinteză venituri la data de 13.12.2022	Procent
1	Gradul de realizare a veniturilor (determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate și veniturile totale programate)	81,09%
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii (determinat ca raport procentual între veniturile proprii (inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit) încasate și cele programate)	99,70%
3	Gradul de finanțare din veniturile proprii (determinat ca raport procentual între venituri proprii încasate(inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit) și veniturile total încasate)	64,96%
4	Gradul de autofinanțare (determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate (exclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit) și veniturile totale încasate)	24,75%
5	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate (determinat ca raport procentual între veniturile din impozite pe proprietate încasate și veniturile din impozite pe proprietate programate)	92,68%
6	Gradul de autonomie decizională (determinat ca raport procentual între veniturile depersonalizate* încasate și total încasări)	66,10%

* Veniturile depersonalizate reprezintă suma dintre veniturile proprii și sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale)

Veniturile totale realizate la nivelul municipiului la data de 13.12.2022 sunt în sumă de **266.351.346 lei**. Din totalul veniturilor realizate, *veniturile fiscale* s-au realizat în sumă de **194.749.523 lei** și dețin o pondere de **73,12%** în total încasări iar *veniturile nefiscale* s-au realizat în sumă de **26.125.267 lei** și dețin o pondere de **9,81%** în total încasări.

Veniturile proprii ale bugetului local (inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit) s-au realizat în sumă de **173.032.972 lei** ceea ce determină un grad de finanțare din venituri proprii de **64,96%**.

Execuția cheltuielilor bugetului local la data de 13.12.2022, pe cele două secțiuni (de funcționare și de dezvoltare), se prezintă astfel:

lei			
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Programate la data de 13.12.2022	Plăți la data de 13.12.2022
	CHELTUIELI TOTALE - din care:	364.784.070	228.690.802
1	Cheltuielile secțiunii de funcționare - din care:	228.666.290	199.279.914
1.1	Cheltuieli de personal	51.145.820	46.269.698
2	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	136.117.780	29.410.888

Cheltuielile totale ale bugetului local s-au realizat la data de 13.12.2022, în sumă de **228.690.802 lei**, astfel:

- cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de **199.279.914 lei** ;
- cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de **29.410.888 lei** ;

Cheltuielile de personal s-au realizat în sumă de **46.269.698 lei** ceea ce determină o rigiditate a cheltuielilor de **20,23%**. (*Rigiditatea cheltuielilor se determină ca raport procentual între plățile aferente cheltuielilor de personal și total plăți*)

Cheltuielile cu bunurile și serviciile s-au realizat la 13.12.2022, în sumă de **63.071.894 lei** și dețin o pondere de **27,58%** în total plăților efectuate.

Dobânzile și comisioanele la împrumuturile contractate pentru investiții de interes local și refinanțarea datoriei publice, s-au realizat în sumă de **2.686.016 lei** și dețin o pondere de **1,17%** în total plăților efectuate.

Subvențiile acordate din bugetul local la data de 13.12.2022, sunt în sumă de **14.735.071 lei** și dețin o pondere de **6,44 %** în totalul plăților efectuate.

Transferurile între unități ale administrației publice realizate la 13.12.2022, sunt în sumă de **36.985.329 lei** și dețin o pondere de **16,17%** în total plăților efectuate, reprezentând plăți curente și de capital pentru instituțiile publice de spectacole și concerte, pentru DSPSA, pentru Poliția Locală și pentru D.S.P. Botosani.

Alte transferuri, reprezentând sumele alocate din bugetul local finanțarea învățământului particular acreditat și investiții ale societăților comerciale din subordinea Consiliului Local, s-au efectuat plăți la data de 13.12.2022 în sumă de **4.298.871 lei**, și dețin o pondere de **1,88%** în total plăților efectuate.

Pentru cheltuielile cu **asistență socială** s-au efectuat plăți la 13.12.2022, în sumă de **15.821.405 lei** cu pondere de **6,92%** în totalul plăților efectuate. S-au efectuat plăți pentru ajutoare pentru încălzirea locuinței, transport persoane cu handicap și indemnizații persoane cu handicap precum și alte ajutoare alocații și indemnizații, tichete sociale, drepturi copii cu cerințe educaționale speciale.

Pentru **proiecte finanțate din FEN postaderare** s-au efectuat plăți în sumă de **9.268.311 lei** cu pondere de **4,05%** în totalul plăților efectuate.

Pentru **alte cheltuieli** s-au realizat plăți în sumă de **9.770.191 lei**, cu pondere de **4,27%** în totalul plăților efectuate, reprezentând burse elevi, transferuri către Asociația Il Girotondo, contribuții pentru persoane cu handicap neangajate și finanțări nerambursabile pentru activități sportive și culturale.

Pentru **rambursări de credite** s-au efectuat plăți la data de 13.12.2022 în sumă de **9.653.914 lei** cu pondere de **4,22%** în total plăților efectuate.

Pentru **cheltuieli de capital** s-au realizat plăți în sumă de **16.874.594 lei** cu pondere de **7,38%** în totalul plăților efectuate.

La data de 13.12.2022 s-au recuperat sume din plățile efectuate în anii precedenți în sumă de **744.492 lei**.

Indicatorii de sinteză care stau la baza analizei execuției cheltuielilor bugetare la data de 13.12.2022, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori sinteză cheltuieli la data de 13.12.2022	Procent
1	Rigiditatea cheltuielilor (determinată ca raport procentual între plățile aferente cheltuielilor de personal și total plăți)	20,23%
2	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	87.14%
3	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	12,86%

Conform Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, excedentul/deficitul secțiunii de funcționare/dezvoltare se determină ca diferența dintre veniturile încasate pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante pe de altă parte, cuprinse în secțiunea de funcționare/dezvoltare.

	lei
Venituri secțiunea de funcționare realizate la data de 13.12.2022	227.947.045
Plăți restante la data de 13.12.2022 -secțiunea de funcționare	0
Plăți curente la data de 13.12.2022 - secțiunea de funcționare	199.279.914
Excedent secțiunea de funcționare(venituri - plăți restante-plăți curente)	28.667.131
Venituri secțiunea de dezvoltare realizate la data de 13.12.2022	38.404.301
Plăți restante la data de 13.12.2022 -secțiunea de dezvoltare	0
Plăți curente la data de 13.12.2022 - secțiunea de dezvoltare	29.410.888
Excedent secțiunea de dezvoltare(venituri - plăți restante-plăți curente)	8.993.413

La data de 13.12.2022 pe cele două secțiuni ale bugetului local se înregistrează excedent. Ținându-se seama de cele prezentate în Raportul de specialitate, rugăm să analizați și să aprobați Proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Director economic,
Mirela Elena Gheorghita

Șef serviciu Buget, Finanțe Publice
Geanina Bulmagă

Consilier,
Burlacu Ovidiu-Gabriel