

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI  
CONSILIUL LOCAL



4

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea execuției bugetului local al Municipiului**  
**Botoșani la data de 31 martie 2023**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI**

analizând propunerea domnului Primar Cosmin – Ionuț Andrei cu privire la aprobarea execuției bugetului local al Municipiului Botoșani la data de 31.03.2023,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr. INT 2670/06.04.2023, raportul de specialitate nr. INT 2669/06.04.2023 al Direcției Economice, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

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. 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,

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**Art. 1** Se aprobă contul de execuție a bugetului local al Municipiului Botoșani la data de 31.03.2023, 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,**  
**Oana Gina Georgescu**

CONTUL DE EXECUȚIE  
a bugetului local la data de 31 martie 2023

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 31.03.2023	Incasări realizate la data de 31.03.2023
<b>VENITURI - TOTAL</b>	<b>00.00</b>	<b>101,051,450</b>	<b>102,957,728</b>
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+00.30) - TOTAL</b>	<b>00.01</b>	<b>72,787,020</b>	<b>90,267,729</b>
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>	<b>00.02</b>	<b>71,140,850</b>	<b>88,741,454</b>
<b>A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)</b>	<b>00.03</b>	<b>65,951,850</b>	<b>74,006,843</b>
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)</b>	<b>00.04</b>	<b>24,055,850</b>	<b>31,297,080</b>
<b>A1.2. Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02)</b>	<b>00.06</b>	<b>24,055,850</b>	<b>31,297,080</b>
<b>Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18)</b>	<b>03.02</b>	<b>10,000</b>	<b>137,303</b>
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)	03.02.18	10,000	137,303
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)</b>	<b>04.02</b>	<b>24,045,850</b>	<b>31,159,777</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	23,045,850	30,032,267
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	1,000,000	1,127,510
Sume repartizate din pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	04.02.06	0	0
<b>A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)</b>	<b>00.07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice(cod 05.02.50)</b>	<b>05.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50	0	0
<b>A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL -Restante anii anteriori -</b>	<b>06.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante din anii anteriori -	06.02.02	0	0
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>	<b>00.09</b>	<b>15,706,000</b>	<b>17,275,845</b>
<b>Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)</b>	<b>07.02</b>	<b>15,706,000</b>	<b>17,275,845</b>
<b>Impozitul și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)</b>	<b>07.02.01</b>	<b>13,344,000</b>	<b>14,615,011</b>
Impozit pe clădiri de la persoane fizice*)	07.02.01.01	5,222,000	5,577,699
Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice*)	07.02.01.02	8,122,000	9,037,312
<b>Impozitul și taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)</b>	<b>07.02.02</b>	<b>1,819,000</b>	<b>2,080,828</b>
Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)	07.02.02.01	860,000	928,606
Impozitul și taxa pe terenuri de la persoane juridice*)	07.02.02.02	852,000	1,023,339
Impozit pe terenul din extravilan*)	07.02.02.03	107,000	128,883
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	543,000	580,006
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)</b>	<b>00.10</b>	<b>26,190,000</b>	<b>25,433,909</b>
<b>Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.04+11.02.05+11.02+06+11.02.07)</b>	<b>11.02</b>	<b>17,617,000</b>	<b>15,983,000</b>
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	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	15,919,000	14,285,000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri	11.02.05	100,000	100,000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	425,000	425,000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea invatamantului particular acreditat	11.02.09	1,173,000	1,173,000
<b>Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)</b>	<b>12.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0
<b>Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)</b>	<b>15.02</b>	<b>11,000</b>	<b>21,509</b>
Impozitul pe spectacole	15.02.01	11,000	21,509
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	0	0
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.05)</b>	<b>16.02</b>	<b>8,562,000</b>	<b>9,429,400</b>
<b>Impozit pe mijloace de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)</b>	<b>16.02.02</b>	<b>5,506,000</b>	<b>5,964,578</b>
Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	4,133,000	4,242,749
Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	1,373,000	1,721,829
Taxe și tarife pentru eliberare licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	379,000	498,630
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	2,677,000	2,966,192
<b>A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)</b>	<b>00.11</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)</b>	<b>18.02</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	9
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	<b>00.12</b>	<b>5,189,000</b>	<b>14,734,611</b>
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	<b>00.13</b>	<b>2,913,000</b>	<b>3,063,469</b>
<b>Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)</b>	<b>30.02</b>	<b>2,913,000</b>	<b>3,063,469</b>

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 31.03.2023	Incasări realizate la data de 31.03.2023
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale	30.02.01	0	
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	2,913,000	3,063,469
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	30.02.08	0	0
Venituri din dividende de la alți platitori	30.02.08.02	0	
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03		0
Alte venituri din proprietate	30.02.50	0	0
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	0	0
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	0	
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	<b>00.14</b>	<b>2,276,000</b>	<b>11,671,142</b>
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	84,000	85,036
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	36,000	36,962
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	43,000	39,814
Contribuții persoanele beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	5,000	8,260
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	286
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	197
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50	0	89
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	1,017,000	1,223,051
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	1,017,000	1,223,051
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe	35.02.02	0	
Incasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea, potrivit	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	3,970,000	10,357,769
Venituri din aplicarea prescripției extinctive	36.02.01	0	175,482
Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	36.02.05	0	
Taxe speciale	36.02.06	3,925,000	10,144,536
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11	0	
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14	41,000	32,056
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	4,000	5,695
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-2,795,000	5,000
Donații și sponsorizări	37.02.01	5,000	5,000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2,800,000	0
Alte transferuri voluntare	37.02.50	0	
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE ( cod 40.02)</b>	<b>00.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Incasări 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	
<b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18 )</b>	<b>00.17</b>	<b>1,646,170</b>	<b>1,526,275</b>
<b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.18</b>	<b>1,646,170</b>	<b>1,526,275</b>
Subvenții de la bugetul de stat ( cod 00.19+00.20)	42.02	1,646,170	1,526,275
<b>B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la 42.02.37+42.02.40+42.02.41+ 42.02.42 + 42.02.44 + 42.02.45)</b>	<b>00.20</b>	<b>1,646,170</b>	<b>1,526,275</b>
Subvenții primite din fondul de intervenție ***)	42.02.28	0	0
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	110,000	32,184
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	135,500	143,549
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	42.02.66	1,400,670	1,350,542
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.02.82	0	0
Subvenții de la alte administrații	43.02	0	0
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciara	43.02.34	0	0
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL</b>	<b>00.01 SD</b>	<b>28,264,430</b>	<b>12,689,999</b>
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	0	64,099
VENITURI CURENTE (00.30+00.12)	00.02	2,800,000	2,263
VENITURI FISCALE (00.10)	00.03	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 31.03.2023	Incasări realizate la data de 31.03.2023
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)</b>	<b>00.10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI NEFISCALE (00.14)</b>	<b>00.12</b>	<b>2,800,000</b>	<b>2,263</b>
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)</b>	<b>00.14</b>	<b>2,800,000</b>	<b>2,263</b>
Diverse venituri (cod 36.02.07)	36.02	0	2,263
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07		
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	0	2,263
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.07)	37.02	2,800,000	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	2,800,000	0
<b>II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)</b>	<b>00.15</b>	<b>0</b>	<b>61,836</b>
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)</b>	<b>39.02</b>	<b>0</b>	<b>61,836</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	0	54,575
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	39.02.03	0	0
Venituri din privatizare	39.02.04	0	
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	0	5,836
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10	0	1,425
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE ( cod 40.02)</b>	<b>00.16</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>
<b>Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)</b>	<b>40.02</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor tempoare de casa ale secțiunii de dezvoltare**)	40.02.13	0	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0	3,000,000
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	0	
<b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18 )</b>	<b>00.17</b>	<b>11,464,320</b>	<b>1,986,837</b>
<b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	<b>00.18</b>	<b>11,464,320</b>	<b>1,986,837</b>
Subvenții de la bugetul de stat ( cod 00.19+00.20)	42.02	11,464,320	1,986,837
<b>A. De capital (cod 42.02.01+42.02.04 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)</b>	<b>00.19</b>	<b>11,464,320</b>	<b>1,986,837</b>
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	0	
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)	42.02.16	0	0
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate	42.02.16.01	0	
Subvenții catre bugetele locale pentru finanțarea unor programe de interes national, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51	0	
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20	0	
Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	553,160	553,153
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferentei perioadei de programare 2014 -2020	42.02.69	1,470,670	1,189,559
Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil agricol	42.02.79.02	0	0
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile ( cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)	42.02.88	2,050,000	
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	1,662,500	
Finanțare publica naționala	42.02.88.02	0	
Sume aferente TVA	42.02.88.03	387,500	
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi ( cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	7,390,490	244,125
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	6,204,990	237,000
Finanțare publica naționala	42.02.89.02	0	
Sume aferente TVA	42.02.89.03	1,185,500	7,125
<b>Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)</b>	<b>45.02.03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.03.01		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.03.02		
Prefinanțare	45.02.03.03		
<b>Alte sume primite de la UE</b>	<b>46.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Alte sume primite din fonduri europene	46.02.04		
<b>Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020</b>	<b>48.02</b>	<b>14,000,110</b>	<b>7,639,063</b>
<b>Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)</b>	<b>48.01.02</b>	<b>11,127,110</b>	<b>7,353,298</b>
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	10,739,500	6,522,324
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	387,610	765,974
Prefinanțare	48.02.01.03	0	65,000
<b>Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)</b>	<b>48.02.02</b>	<b>2,873,000</b>	<b>285,765</b>

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 31.03.2023	Incasări realizate la data de 31.03.2023
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01	2,873,000	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	0	51,765
Prefinanțare	48.02.02.03	0	234,000
<b>Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)</b>	<b>48.02.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.12.01	0	
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.12.02	0	
Prefinanțare	48.02.12.03	0	0
<b>Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)</b>	<b>48.02.19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.19.01		
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.19.02		
Prefinanțare	48.02.19.03		0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 31.03.2023	Plăți efectuate la data de 31.03.2023
<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)</b>	<b>49.02</b>	<b>126,692,410</b>	<b>69,863,997</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>12,671,700</b>	<b>11,842,347</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>21,085,160</b>	<b>15,136,388</b>
<b>TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)</b>	<b>30</b>	<b>1,300,000</b>	<b>852,500</b>
<b>TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)</b>	<b>40</b>	<b>9,633,100</b>	<b>6,576,752</b>
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)</b>	<b>51</b>	<b>14,668,280</b>	<b>11,933,352</b>
<b>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)</b>	<b>58</b>	<b>28,389,580</b>	<b>9,496,167</b>
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )</b>	<b>55</b>	<b>1,641,100</b>	<b>887,710</b>
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)</b>	<b>57</b>	<b>6,381,370</b>	<b>5,505,019</b>
<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +</b>	<b>59</b>	<b>4,667,790</b>	<b>3,467,499</b>
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)</b>	<b>70</b>	<b>14,870,830</b>	<b>2,413,956</b>
<b>TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)</b>	<b>81</b>	<b>2,623,000</b>	<b>2,623,000</b>
<b>TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>-870,693</b>
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)</b>		<b>72,787,020</b>	<b>57,937,470</b>
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)</b>	<b>50.02</b>	<b>10,319,950</b>	<b>8,199,367</b>
<b>Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)</b>	<b>51.02</b>	<b>7,362,450</b>	<b>6,203,387</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)</b>		<b>7,362,450</b>	<b>6,203,387</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>7,362,450</b>	<b>6,598,035</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>6,323,000</b>	<b>6,004,815</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>985,450</b>	<b>553,923</b>
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale</b>	<b>50.04</b>		
<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 5</b>	<b>59</b>	<b>54,000</b>	<b>39,297</b>
<b>TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>-394,648</b>
<b>Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</b>	<b>85.01</b>	<b>0</b>	<b>-394,648</b>
<b>Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)</b>	<b>54.02</b>	<b>1,657,500</b>	<b>1,143,480</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)</b>		<b>1,657,500</b>	<b>1,143,480</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>1,657,500</b>	<b>1,151,480</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>610,000</b>	<b>556,024</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>1,047,500</b>	<b>595,456</b>
<b>TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale</b>	<b>50.04</b>	<b>0</b>	
<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 5</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>-8,000</b>
<b>Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</b>	<b>85.01</b>		<b>-8,000</b>
<b>Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>	<b>55.02</b>	<b>1,300,000</b>	<b>852,500</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)</b>		<b>1,300,000</b>	<b>852,500</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>1,300,000</b>	<b>852,500</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>		
<b>TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)</b>	<b>30</b>	<b>1,300,000</b>	<b>852,500</b>
<b>Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)</b>	<b>30.01</b>	<b>1,300,000</b>	<b>852,500</b>
<b>Dobanzi aferente datoriei publice interne directe</b>	<b>30.01.01</b>	<b>1,300,000</b>	<b>852,500</b>
<b>Dobanzi aferente creditelor interne garantate</b>	<b>30.01.02</b>		
<b>Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)</b>	<b>59.02</b>	<b>2,557,800</b>	<b>2,319,744</b>
<b>Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)</b>	<b>61.02</b>	<b>2,557,800</b>	<b>2,319,744</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)</b>		<b>2,557,800</b>	<b>2,319,744</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>2,557,800</b>	<b>2,354,527</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>36,500</b>	<b>31,885</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>28,500</b>	<b>0</b>
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)</b>	<b>51</b>	<b>2,492,300</b>	<b>2,322,300</b>
<b>Transferuri curente ( cod 51.01.01 )</b>	<b>51.01</b>	<b>2,492,300</b>	<b>2,322,300</b>
<b>Transferuri catre institutiile publice</b>	<b>51.01.01</b>	<b>2,492,300</b>	<b>2,322,300</b>
<b>TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 5</b>	<b>59</b>	<b>500</b>	<b>342</b>
<b>TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>-34,783</b>
<b>Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</b>	<b>85.01</b>	<b>0</b>	<b>-34,783</b>
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02 )</b>	<b>64.02</b>	<b>32,292,720</b>	<b>26,342,472</b>
<b>Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)</b>	<b>65.02</b>	<b>11,946,930</b>	<b>9,020,203</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)</b>		<b>11,946,930</b>	<b>9,020,203</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>11,946,930</b>	<b>9,029,469</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>5,681,670</b>	<b>4,276,264</b>
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Transferuri curente ( cod 51.01.01 )</b>	<b>51.01</b>		
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)</b>	<b>55</b>	<b>1,173,000</b>	<b>887,710</b>

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 31.03.2023	Plăți efectuate la data de 31.03.2023
<b>A. Transferuri interne</b>	<b>55.01</b>	<b>1,173,000</b>	<b>887,710</b>
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	1,583,370	928,111
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.26)	59	3,508,890	2,937,384
<b>TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>-9,266</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		-9,266
<b>Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)</b>	<b>66.02</b>	<b>1,545,950</b>	<b>1,402,776</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)</b>		<b>1,545,950</b>	<b>1,402,776</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>1,545,950</b>	<b>1,402,776</b>
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1,491,000	1,385,530
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	34,950	5,741
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.26)	59	20,000	11,505
<b>TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		
<b>CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50 )</b>	<b>67.02</b>	<b>9,213,040</b>	<b>7,081,304</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)</b>		<b>9,213,040</b>	<b>7,081,304</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>9,213,040</b>	<b>7,101,649</b>
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	153,700	74,433
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	194,340	80,475
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)</b>	<b>51</b>	<b>7,855,600</b>	<b>6,530,715</b>
<b>Transferuri curente ( cod 51.01.01 )</b>	<b>51.01</b>	<b>7,855,600</b>	<b>6,530,715</b>
Transferuri catre institutiile publice	51.01.01	7,855,600	6,530,715
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.26)	59	1,009,400	416,026
<b>TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>-20,345</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	-20,345
<b>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)</b>	<b>68.02</b>	<b>9,586,800</b>	<b>8,838,189</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)</b>		<b>9,586,800</b>	<b>8,838,189</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>9,586,800</b>	<b>8,866,793</b>
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4,057,500	3,789,660
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	656,300	437,280
<b>TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)</b>	<b>57</b>	<b>4,798,000</b>	<b>4,576,908</b>
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	4,798,000	4,576,908
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.26)	59	75,000	62,945
<b>TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>-28,604</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	-28,604
<b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)</b>	<b>69.02</b>	<b>14,275,250</b>	<b>11,956,451</b>
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)</b>	<b>70.02</b>	<b>4,998,250</b>	<b>3,898,808</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)</b>		<b>4,998,250</b>	<b>3,898,808</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>4,998,250</b>	<b>3,981,232</b>
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2,521,250	1,545,232
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40		
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)</b>	<b>51</b>	<b>2,477,000</b>	<b>2,436,000</b>
<b>TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>-82,424</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0	-82,424
<b>Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)</b>	<b>74.02</b>	<b>9,277,000</b>	<b>8,057,643</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)</b>		<b>9,277,000</b>	<b>8,057,643</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>9,277,000</b>	<b>8,057,643</b>
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	8,850,000	7,630,643
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)</b>	<b>51</b>	<b>427,000</b>	<b>427,000</b>
<b>TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0
<b>Combustibil si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)</b>	<b>81.02</b>	<b>5,883,100</b>	<b>4,637,761</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)</b>		<b>5,883,100</b>	<b>4,637,761</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>5,883,100</b>	<b>4,637,761</b>
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	5,883,100	4,637,761
<b>TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		
<b>Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)</b>	<b>84.02</b>	<b>7,458,200</b>	<b>4,481,675</b>
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)</b>		<b>7,458,200</b>	<b>4,573,365</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>4,835,200</b>	<b>1,950,365</b>

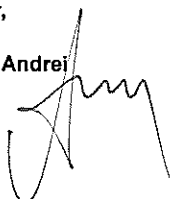
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 31.03.2023	Plăți efectuate la data de 31.03.2023
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1,085,200	11,374
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	3,750,000	1,938,991
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	3,750,000	1,938,991
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	2,623,000	2,623,000
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-91,690
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		-91,690
VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		
<b>CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)</b>		<b>53,905,390</b>	<b>11,926,527</b>
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	1,416,380	217,337
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	468,100	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	28,389,580	9,496,167
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.03)	60	2,050,000	
Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.03)	61	6,710,500	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	14,870,830	2,413,956
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	-200,933
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	1,469,220	34,510
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	1,469,220	34,510
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		1,469,220	34,510
Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020	58	1,150,000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	319,220	34,510
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	319,220	34,510
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	319,220	34,510
Constructii	71.01.01	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	15,500	34,510
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	143,000	
Alte active fixe	71.01.30	160,720	
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	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0
Participare cu capital social al societăților comerciale	72.01.01	0	0
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0	0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	8,000	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		8,000	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	0	0
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	0	0
Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51.02.29	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	8,000	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	39,727,380	10,061,068
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	9,739,640	184,796
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		9,739,640	184,796
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)	58	1,928,000	588
Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.03)	61	4,860,500	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	2,951,140	184,208
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	2,951,140	184,208
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	1,705,620	-182,289
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		1,705,620	-182,289
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	695,620	0
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	695,620	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	1,000,000	3,332
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	1,000,000	3,332
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	10,000	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	10,000	0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-185,621



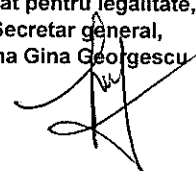
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 31.03.2023	Plăți efectuate la data de 31.03.2023
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		-185,621
<b>CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50 )</b>	<b>67.02</b>	<b>22,953,000</b>	<b>9,950,320</b>
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)</b>		<b>22,953,000</b>	<b>9,950,320</b>
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)</b>	<b>51</b>	<b>700,760</b>	<b>197,337</b>
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	700,760	197,337
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	18,025,500	9,070,714
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	4,226,740	682,269
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	4,226,740	682,269
<b>TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		
<b>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)</b>	<b>68.02</b>	<b>5,329,120</b>	<b>108,241</b>
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)</b>		<b>5,329,120</b>	<b>108,241</b>
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	3,765,080	101,302
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1,564,040	6,939
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	1,564,040	6,939
<b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)</b>	<b>69.02</b>	<b>8,247,500</b>	<b>1,271,036</b>
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)</b>	<b>70.02</b>	<b>6,548,950</b>	<b>998,363</b>
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)</b>		<b>6,548,950</b>	<b>998,363</b>
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)</b>	<b>51</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	20,000	20,000
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )</b>	<b>55</b>	<b>298,100</b>	<b>0</b>
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)	58	1,030,000	1,129
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ( cod 60.01 la 60.03)	60	75,000	0
Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.03)	61	925,000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	4,200,850	992,546
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	4,200,850	992,546
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0
Construcții	71.01.01		
<b>TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>-15,312</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentin sectiunea de dezvoltare	85.01.02		-15,312
<b>Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)</b>	<b>74.02</b>	<b>1,698,550</b>	<b>272,673</b>
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)</b>		<b>1,698,550</b>	<b>272,673</b>
<b>TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	0	0
Alte transferuri de capital către instituțiile publice	51.02.29	0	0
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)	58	270,000	270,000
Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.03)	61	925,000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	503,550	2,673
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	353,550	2,673
<b>TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)</b>	<b>72</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>
<b>TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		
<b>Partea a V - a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)</b>	<b>79.02</b>	<b>4,453,290</b>	<b>559,913</b>
<b>Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)</b>	<b>81.02</b>	<b>767,200</b>	<b>95,200</b>
<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)</b>		<b>767,200</b>	<b>95,200</b>
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )</b>	<b>55</b>	<b>170,000</b>	<b>0</b>
<b>A. Transferuri interne. ( 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42)</b>	<b>55.01</b>	<b>170,000</b>	<b>0</b>
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	500,000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	97,200	95,200
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	97,200	95,200
<b>TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 31.03.2023	Plăți efectuate la data de 31.03.2023
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	3,686,090	464,713
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		3,686,090	464,713
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	721,000	49,102
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR ( cod 60.01 la 60.03)	60	1,975,000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	990,090	415,611
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	990,090	415,611
Construcții	71.01.01	990,090	415,611
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		0

Inițiator,  
Primar,  
Cosmin Ionuț Andrei



Avizat pentru legalitate,  
Secretar general,  
Oana Gina Georgescu



Nr. INT 2670/06.04.2023

Serviciul Buget, Finanțe Publice

Aprob,  
Primar,  
Cosmin – Ionuț Andrei



**Referat de aprobare  
a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului  
Botoșani la data de 31.03.2023**

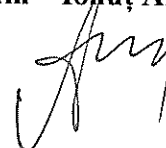
Având în vedere Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani la data de 31.03.2022 și Raportul de specialitate nr. INT 2669/06.04.2023 întocmit de Serviciul Buget, Finanțe Publice vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani, a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Director economic,  
Mirela Gheorghică



Șef Serviciu Buget, Finanțe Publice  
Geanina Bulmagă





**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**Privind analiza execuției bugetului local la data de 31.03.2023**

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

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

Ca urmare propunem spre analiză execuția bugetului local la data de 31.03.2023.

**Analiza execuției bugetului local**

Structura principalelor categorii de venituri utilizate în calculul indicatorilor de sinteză reglementați prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 244/2010, la data de 31.03.2023, este următoarea:

lei			
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Programate la data de 31.03.2023	Încasate la data de 31.03.2023
	VENITURI TOTALE - din care:	101.051.450	102.957.728
1	Venituri proprii (exclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit)	32.273.000	41.657.776
2	Venituri proprii (inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit)	56.318.850	72.817.553
3	Venituri din proprietate	2.913.000	3.063.469
4	Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	425.000	425.000

Indicatorii de sinteză care stau la baza analizei execuției veniturilor bugetare la data de 31.03.2023 și rezultatele analizei, se prezintă astfel:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Indicatori sinteză venituri la data de 31.03.2023</b>	<b>Procent</b>
1	<b>Gradul de realizare a veniturilor</b> ( determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate și veniturile totale programate)	101,89%
2	<b>Gradul de realizare a veniturilor proprii</b> ( determinat ca raport procentual între veniturile proprii (inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit) încasate și cele programate)	129,30%
3	<b>Gradul de finanțare din veniturile proprii</b> (determinat ca raport procentual între venituri proprii încasate(inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit) și veniturile total încasate)	70,73%
4	<b>Gradul de autofinanțare</b> (determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate (exclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit) și veniturile totale încasate)	40,46%
5	<b>Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate</b> (determinat ca raport procentual între veniturile din impozite pe proprietate încasate și veniturile din impozite pe proprietate programate)	105,17%
6	<b>Gradul de autonomie decizională</b> ( determinat ca raport procentual între veniturile depersonalizate* încasate și total încasări)	71,14%

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

**Veniturile totale** realizate la nivelul municipiului la data de 31.03.2023 sunt în sumă de **102.957.728 lei**. Din totalul veniturilor realizate, *veniturile fiscale* s-au realizat în sumă de **74.006.843 lei** și dețin o pondere de **71,88%** în total încasări iar *veniturile nefiscale* s-au realizat în sumă de **14.736.874 lei** și dețin o pondere de **14,31%** în total încasări.

Veniturile proprii ale bugetului local (inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit) s-au realizat în sumă de **72.817.553 lei** ceea ce determină un grad de finanțare din venituri proprii de **70,73%**.

Execuția cheltuielilor bugetului local la data de 31.03.2023, pe cele două secțiuni (de funcționare și de dezvoltare), se prezintă astfel:

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Programate la data de 31.03.2023	Plăți la data de 31.03.2023
	<b>CHELTUIELI TOTALE - din care:</b>	<b>126.692.410</b>	<b>69.863.997</b>
1	Cheltuielile secțiunii de funcționare - din care:	72.787.020	57.937.470
1.1	Cheltuieli de personal	12.671.700	11.842.347
2	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	53.905.390	11.926.527

**Cheltuielile totale** ale bugetului local s-au realizat la data de 31.03.2023, în sumă de **69.863.997 lei**, astfel:

- cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de **57.937.470 lei** ;
- cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de **11.926.527 lei** ;

**Cheltuielile de personal** s-au realizat în sumă de **11.842.347 lei** ceea ce determină o rigiditate a cheltuielilor de **16,95%**. (*Rigiditatea cheltuielilor se determină ca raport procentual între plățile aferente cheltuielilor de personal și total plăți*)

**Cheltuielile cu bunurile și serviciile** s-au realizat la 31.03.2023, în sumă de **15.136.388 lei** și dețin o pondere de **21,67%** 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 **852.500 lei** și dețin o pondere de **1,22%** în total plăților efectuate.

**Subvențiile** acordate din bugetul local la data de 31.03.2023, sunt în sumă de **6.576.752 lei** și dețin o pondere de **9,41 %** în totalul plăților efectuate.

**Transferurile între unități ale administrației publice** realizate la 31.03.2023, sunt în sumă de **11.933.352 lei** și dețin o pondere de **17,08%** în total plăților efectuate, reprezentând plăți curente și de capital pentru instituțiile publice de spectacole și concerte, pentru D.S.A. Botoșani, pentru Poliția Locală și pentru D.S.P. Botoșani.

**Alte transferuri**, reprezentând sumele alocate din bugetul local finanțarea învățământului particular acreditat și investiții ale societăților comerciale din subordinea Consiliului Local, s-au efectuat plăți la data de 31.03.2023 în sumă de **887.710 lei**, și dețin o pondere de **1,27%** în total plăților efectuate.

Pentru cheltuielile cu **asistență socială** s-au efectuat plăți la 31.03.2023, în sumă de **5.505.019 lei** cu pondere de **7,88%** 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 **9.496.167 lei** cu pondere de **13,59%** în totalul plăților efectuate.

Pentru **alte cheltuieli** s-au realizat plăți în sumă de **3.467.499 lei**, cu pondere de **4,96%** în totalul plăților efectuate, reprezentând burse elevi, transferuri către Asociația Il Girotondo, contribuții pentru persoane cu handicap neangajate și finanțări nerambursabile pentru activități sportive și culturale.

Pentru **rambursări de credite** s-au efectuat plăți la data de 31.03.2023 în sumă de **2.623.000 lei** cu pondere de **3,57%** în total plăților efectuate.

Pentru **cheltuieli de capital** s-au realizat plăți în sumă de **2.413.956 lei** cu pondere de **3,46%** în totalul plăților efectuate.

La data de 31.03.2023 s-au recuperat sume din plățile efectuate în anii precedenți în sumă de **870.693 lei**.

Indicatorii de sinteză care stau la baza analizei execuției cheltuielilor bugetare la data de 31.03.2023, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori sinteză cheltuieli la data de 31.03.2023	Procent
1	<b>Rigiditatea cheltuielilor</b> ( determinată ca raport procentual între plățile aferente cheltuielilor de personal și total plăți)	16,95%
2	<b>Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți</b>	82,93%
3	<b>Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți</b>	17,07%

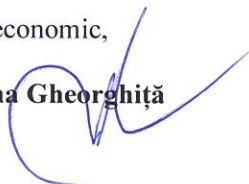
Conform Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, excedentul/deficitul secțiunii de funcționare/dezvoltare se determină ca diferența dintre veniturile încasate pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante pe de altă parte, cuprinse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

lei	
Venituri secțiunea de funcționare realizate la data de 31.03.2023	90.267.729
Plăți restante la data de 31.03.2023 -secțiunea de funcționare	23.151
Plăți curente la data de 31.03.2023 - secțiunea de funcționare	57.937.470
Excedent secțiunea de funcționare(venituri - plăți restante-plăți curente)	32.307.108
Venituri secțiunea de dezvoltare realizate la data de 31.03.2023	12.689.999
Plăți restante la data de 31.03.2023 -secțiunea de dezvoltare	0
Plăți curente la data de 31.03.2023 - secțiunea de dezvoltare	11.926.527
Excedent secțiunea de dezvoltare(venituri - plăți restante-plăți curente)	763.472

La data de 31.03.2023 pe cele două secțiuni ale bugetului local se înregistrează excedent.

Ținându-se seama de cele prezentate în Raportul de specialitate, rugăm să analizați și să aprobați Proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Director economic,  
**Mirela Elena Gheorghiu**



Șef serviciu Buget, Finanțe Publice

**Geanina Bulmagă**



Consilier,  
**Burlacu Ovidiu-Gabriel**

