

4
2

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetului local al Municipiului
Botoșani la data de 30 iunie 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 30.06.2023,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr. INT 5604/24.07.2023, raportul de specialitate nr. INT 5603/24.07.2023 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă contul de execuție a bugetului local al Municipiului Botoșani la data de 30.06.2023, 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 Chițanu

CONTUL DE EXECUȚIE
a bugetului local la data de 30 iunie 2023

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 30.06.2023	Încasări realizate la data de 30.06.2023
VENITURI - TOTAL	00.00	206,088,140	186,349,815
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+00.30) - TOTAL	00.01	145,067,260	152,237,355
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	141,845,920	149,268,694
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	133,763,920	129,219,196
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	68,902,070	63,117,931
A1.2. Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02)	00.06	68,902,070	63,117,931
Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18)	03.02	195,000	491,555
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)	03.02.18	195,000	491,555
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	68,707,070	62,626,376
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	66,707,070	60,411,189
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	2,000,000	2,215,187
Sume repartizate din pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	04.02.06	0	0
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	18,929,000	19,506,242
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	18,929,000	19,506,242
Impozitul și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	15,753,000	16,211,876
Impozit pe clădiri de la persoane fizice*)	07.02.01.01	6,472,000	6,855,007
Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice*)	07.02.01.02	9,281,000	9,356,869
Impozitul și taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	2,226,000	2,317,552
Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)	07.02.02.01	1,040,000	1,105,459
Impozitul și taxa pe terenuri de la persoane juridice*)	07.02.02.02	1,043,000	1,063,260
Impozit pe terenul din extravilan*)	07.02.02.03	143,000	148,833
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	950,000	976,814
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	45,932,850	46,595,014
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	35,321,850	34,919,000
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	31,914,000	31,914,000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri	11.02.05	200,000	200,000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	944,850	542,000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular acreditat	11.02.09	2,263,000	2,263,000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)	12.02	0	0
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	24,000	44,772
Impozitul pe spectacole	15.02.01	24,000	44,772
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	10,587,000	11,631,242
Impozit pe mijloace de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	6,892,000	7,517,678
Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	5,150,000	5,458,616
Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	1,742,000	2,059,062
Taxe și tarife pentru eliberare licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	705,000	805,321
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	2,990,000	3,308,243
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	0	9
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	0	9
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	9
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	8,082,000	20,049,498
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	3,918,000	4,377,425
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	3,918,000	4,377,425

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 30.06.2023	Încasări realizate la data de 30.06.2023
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale	30.02.01	0	
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	3,828,000	4,261,727
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	30.02.08	90,000	115,698
Venituri din dividende de la alți platitori	30.02.08.02	90,000	
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03		115,698
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	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	4,164,000	15,672,073
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	179,000	191,640
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	76,000	72,409
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	92,000	103,096
Contribuții persoanele beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	11,000	16,135
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	497
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	408
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	1,992,000	2,515,490
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	1,992,000	2,515,490
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	8,071,000	12,939,446
Venituri din aplicarea prescripției extinctive	36.02.01	2,000	32,512
Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	36.02.05	0	
Taxe speciale	36.02.06	8,007,000	12,828,026
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11	0	
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14	54,000	62,967
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	8,000	15,941
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-6,078,000	25,000
Donații și sponsorizări	37.02.01	22,000	25,000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-6,100,000	0
Alte transferuri voluntare	37.02.50	0	
III. OPERATIUNI 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	
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	3,221,340	2,968,661
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	3,221,340	2,968,661
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	3,221,340	2,968,661
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	3,221,340	2,968,661
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	140,000	47,584
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	280,000	306,128
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	42.02.66	2,801,340	2,614,949
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	61,020,880	34,112,460
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	2,567,270	3,129,129
VENITURI CURENTE (00.30+00.12)	00.02	6,100,000	2,279
VENITURI FISCALE (00.10)	00.03	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 30.06.2023	Incasări realizate la data de 30.06.2023
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	0	0
VENITURI NEFISCALE (00.14)	00.12	6,100,000	2,279
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	6,100,000	2,279
Diverse venituri (cod 36.02.07)	36.02	0	2,279
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07		
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	0	2,279
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.07)	37.02	6,100,000	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	6,100,000	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	2,567,270	3,126,850
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)	39.02	2,567,270	3,126,850
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	101,130	102,289
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	10,870	23,233
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10	2,455,270	3,001,328
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	17,500,000
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02	0	17,500,000
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	17,500,000
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plata	40.02.16	0	
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	22,362,220	4,237,988
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	22,362,220	4,237,988
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	22,362,220	3,687,010
A. De capital (cod 42.02.01+42.02.04 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)	00.19	22,362,220	3,687,010
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	0	
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la sanatate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	42.02.16	0	0
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01	0	
Subvenții catre bugetele locale pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51	0	
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	0	
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	640,440	640,437
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	2,872,790	1,432,446
Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil agricol	42.02.79.02	198,000	0
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)	42.02.88	4,500,000	
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	3,625,000	
Finantare publica naționala	42.02.88.02	0	
Sume aferente TVA	42.02.88.03	875,000	
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	14,150,990	1,614,127
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	11,879,990	1,393,531
Finantare publica naționala	42.02.89.02	0	
Sume aferente TVA	42.02.89.03	2,271,000	220,596
Subvenții de la alte administratii (cod 43.02.31+43.02.39+43.02.44+43.02.47)	43.02	0	550,978
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	43.02.44	0	550,978
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)	45.02.03	0	0
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		
Alte sume primite de la UE	46.02	0	0
Alte sume primite din fonduri europene	46.02.04		
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020	48.02	29,991,390	9,245,343
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.01.02	25,139,390	8,959,579
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	24,751,780	6,525,656

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 30.06.2023	Incasări realizate la data de 30.06.2023
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	387,610	2,368,923
Prefinanțare	48.02.01.03	0	65,000
Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	4,852,000	285,764
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01	4,852,000	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	0	51,764
Prefinanțare	48.02.02.03	0	234,000
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)	48.02.12	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.12.01	0	
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.12.02	0	
Prefinanțare	48.02.12.03	0	0
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)	48.02.19	0	0
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 30.06.2023	Plăți efectuate la data de 30.06.2023
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02	239,422,950	156,586,750
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	27,124,900	25,347,960
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	48,557,430	37,620,582
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	2,280,000	1,770,500
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	15,189,200	13,173,208
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	24,920,720	20,522,289
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	42,625,480	19,397,197
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	2,965,500	2,360,288
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	13,288,380	12,591,732
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +	59	8,431,850	7,372,228
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	30,757,480	10,993,443
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	5,246,000	5,246,000
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod	84	-89,990	-1,008,509
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)		145,067,260	123,933,612
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	21,487,710	18,451,895
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	15,835,410	13,737,788
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE(cod 01+79+84)		15,835,410	13,737,788
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	15,922,900	14,187,582
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	13,472,200	12,658,625
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2,326,700	1,466,050
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 + 5	59	124,000	62,907
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod	84	-87,490	-449,794
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	-87,490	-449,794
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	3,372,300	2,943,607
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE(cod 01+79+84)		3,372,300	2,943,607
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	3,372,300	2,951,607
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1,329,300	1,190,567
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2,038,000	1,761,040
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 + 5	59	0	0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod	84	0	-8,000
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	-8,000
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	2,280,000	1,770,500
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE(cod 01+79+84)		2,280,000	1,770,500
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	2,280,000	1,770,500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	2,280,000	1,770,500
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)	30.01	2,280,000	1,770,500
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	2,280,000	1,770,500
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02		
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	5,456,650	4,699,395
Ordine publica și siguranța națională (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	5,456,650	4,699,395
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE(cod 01+79+84)		5,456,650	4,699,395
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	5,456,650	4,766,682
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	74,450	66,689
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	56,000	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	5,325,200	4,699,291
Transferuri curente (cod 51.01.01)	51.01	5,325,200	4,699,291
Transferuri catre institutiile publice	51.01.01	5,325,200	4,699,291
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 5	59	1,000	702
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod	84	0	-67,287
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	-67,287
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	61,303,260	54,811,328
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	23,422,390	20,663,536
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE(cod 01+79+84)		23,422,390	20,663,536
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	23,422,390	20,672,802
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	11,424,560	9,499,506
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	2,263,000	1,827,788

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.06.2023	Plăți efectuate la data de 30.06.2023
A. Transferuri interne	55.01	2,263,000	1,827,788
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	3,271,380	3,020,525
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.26)	59	6,463,450	6,324,983
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-9,266
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		-9,266
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	66.02	3,164,450	2,964,125
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		3,164,450	2,964,125
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	3,164,450	2,964,125
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3,075,500	2,926,398
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	44,950	13,532
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.26)	59	44,000	24,195
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	14,213,070	12,188,840
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		14,213,070	12,188,840
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	14,215,570	12,244,773
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	236,450	205,130
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	286,430	143,876
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	12,043,290	11,068,661
Transferuri curente (cod 51.01.01)	51.01	12,043,290	11,068,661
Transferuri catre institutiile publice	51.01.01	12,043,290	11,068,661
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.26)	59	1,649,400	827,106
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	-2,500	-55,933
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	-2,500	-55,933
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	20,503,350	18,994,827
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		20,503,350	18,994,827
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	20,503,350	19,037,327
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8,937,000	8,300,551
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1,399,350	1,033,234
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	10,017,000	9,571,207
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	10,017,000	9,571,207
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.26)	59	150,000	132,335
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-42,500
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	-42,500
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	28,763,240	24,482,097
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	9,663,840	7,664,094
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		9,663,840	7,664,094
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	9,663,840	7,746,962
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5,100,840	4,150,962
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	4,563,000	3,596,000
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-82,868
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.01	0	-82,868
Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	74.02	19,099,400	16,818,003
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		19,099,400	16,818,003
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	19,099,400	16,818,003
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	18,259,400	16,391,003
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	840,000	427,000
Transferuri curente (cod 51.01.01)	51.01		
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	0	0
A. Transferuri interne	55.01	0	0
Combustibil si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)	81.02	7,689,200	7,689,200
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		7,689,200	7,689,200
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	7,689,200	7,689,200
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	7,689,200	7,689,200
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	20,367,200	13,799,697
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)		20,367,200	13,891,387

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.06.2023	Plăți efectuate la data de 30.06.2023
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	15,121,200	8,645,387
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	7,621,200	3,161,379
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	7,500,000	5,484,008
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	7,500,000	5,484,008
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	5,246,000	5,246,000
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	0	-91,690
VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)		94,355,690	32,653,138
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	2,149,230	731,337
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	702,500	532,500
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	42,625,480	19,397,197
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.03)	60	4,500,000	0
Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.03)	61	13,621,000	1,199,832
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	30,757,480	10,993,443
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	-201,171
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	1,469,220	662,830
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	1,469,220	662,830
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		1,469,220	662,830
Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020	58	1,150,000	584,266
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	319,220	78,564
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	319,220	78,564
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	319,220	78,564
Construcții	71.01.01	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	15,500	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	143,000	78,564
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	26,000	7,890
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		26,000	7,890
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	18,000	0
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	18,000	0
Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51.02.29	18,000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	8,000	7,890
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	61,838,650	24,062,096
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	19,562,640	3,764,051
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		19,562,640	3,764,051
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	4,607,000	2,394,744
Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.03)	61	9,721,000	560,802
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	5,234,640	808,743
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	5,234,640	808,743
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-238
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		-238
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	66.02	3,367,620	16,721
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		3,367,620	16,721
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	1,047,620	199,010
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	1,047,620	199,010
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	2,250,000	3,332
Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	2,250,000	3,332
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	70,000	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	70,000	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.06.2023	Plăți efectuate la data de 30.06.2023
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-185,621
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		-185,621
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50)	67.02	32,144,520	18,157,774
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		32,144,520	18,157,774
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	1,038,610	512,327
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	1,038,610	512,327
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	24,978,330	15,645,539
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	6,127,580	1,999,908
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	6,127,580	1,999,908
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	6,763,870	2,123,550
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		6,763,870	2,123,550
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	4,538,730	297,801
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	2,225,140	1,825,749
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	2,225,140	1,825,749
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	20,011,530	7,189,057
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	16,457,060	6,692,460
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		16,457,060	6,692,460
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	45,000	20,000
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	45,000	20,000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	532,500	532,500
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	2,065,000	26,232
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.03)	60	150,000	0
Titlul XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.03)	61	1,850,000	581,910
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	11,814,560	5,547,130
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	11,814,560	5,547,130
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0
Construcții	71.01.01		
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-15,312
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentin sectiunea de dezvoltare	85.01.02		-15,312
Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	74.02	3,554,470	496,597
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		3,554,470	496,597
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 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	594,420	389,656
Titlul XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.03)	61	2,050,000	57,120
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	910,050	49,821
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	760,050	49,821
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	150,000	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		
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	11,010,290	731,265
Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)	81.02	1,370,200	95,200
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		1,370,200	95,200
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	1,000,000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	200,200	95,200
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	200,200	95,200
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.06.2023	Plăți efectuate la data de 30.06.2023
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	9,640,090	636,065
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		9,640,090	636,065
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	1,442,000	55,627
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.03)	60	4,350,000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	3,848,090	580,438
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	3,848,090	580,438
Constructii	71.01.01	5,216,830	580,438
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod	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 Chițanu



Nr. INT 5604/24.07.2023

Serviciul Buget, Finanțe Publice

Aprob,
Primar,
Cosmin-Ionut Andrei



**Referat de aprobare
a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului
Botoșani la data de 30.06.2023**

Având în vedere Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani la data de 30.06.2023 și Raportul de specialitate nr. INT 5603/24.07.2023 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.

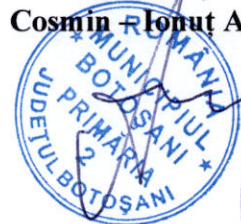
Director economic,
Mirela Gheorghită

Șef Serviciu Buget, Finanțe Publice
Geanina Bulmaga

PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI

Direcția economică
Nr. INT 5603 din 24.07.2023

**AVIZAT,
PRIMAR,
Cosmin Rionut Andrei**



RAPORT DE SPECIALITATE

Privind analiza execuției bugetului local la data de 30.06.2023

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 rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

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

Ca urmare propunem spre analiză execuția bugetului local la data de 30.06.2023.

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 30.06.2023, este următoarea:

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Programate la data de 30.06.2023	Încasate la data de 30.06.2023
	VENITURI TOTALE - din care:	206.088.140	186.349.815
1	Venituri proprii (exclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit)	46.462.270	54.827.447
2	Venituri proprii (inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit)	115.169.340	117.453.823
3	Venituri din proprietate	3.918.000	4.377.425
4	Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	944.850	542.000

Indicatorii de sinteză care stau la baza analizei execuției veniturilor bugetare la data de 30.06.2023 și rezultatele analizei, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori sinteză venituri la data de 30.06.2023	Procent
1	Gradul de realizare a veniturilor (determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate și veniturile totale programate)	90,42%
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)	101,98%
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)	63,03%
4	Gradul de autofinanțare (determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate (exclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit) și veniturile totale încasate)	29,42%
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)	111,73%
6	Gradul de autonomie decizională (determinat ca raport procentual între veniturile depersonalizate* încasate și total încasări)	63,32%

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

Veniturile totale realizate la nivelul municipiului la data de 30.06.2023 sunt în sumă de **186.349.815 lei**. Din totalul veniturilor realizate, *veniturile fiscale* s-au realizat în sumă de **129.219.196 lei** și dețin o pondere de **69,34%** în total încasări iar *veniturile nefiscale* s-au realizat în sumă de **20.051.777 lei** și dețin o pondere de **10.76%** în total încasări.

Veniturile proprii ale bugetului local (inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit) s-au realizat în sumă de **117.453.823 lei** ceea ce determină un grad de finanțare din venituri proprii de **63.03%**.

Execuția cheltuielilor bugetului local la data de 30.06.2023, pe cele două secțiuni (de funcționare și de dezvoltare), se prezintă astfel:

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Programate la data de 30.06.2023	Plăți la data de 30.06.2023
	CHELTUIELI TOTALE - din care:	239.422.950	156.586.750
1	Cheltuielile secțiunii de funcționare - din care:	145.067.260	123.933.612
1.1	Cheltuieli de personal	27.124.900	25.347.960
2	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	94.355.690	32.653.138

Cheltuielile totale ale bugetului local s-au realizat la data de 30.06.2023, în sumă de **156.586.750 lei**, astfel:

- cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de **123.933.612 lei** ;
- cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de **32.653.138 lei** ;

Cheltuielile de personal s-au realizat în sumă de **25.347.960 lei** ceea ce determină o rigiditate a cheltuielilor de **16,19%**. (*Rigiditatea cheltuielilor se determină ca raport procentual între plățile aferente cheltuielilor de personal și total plăți*)

Cheltuielile cu bunurile și serviciile s-au realizat la 30.06.2023, în sumă de **37.620.582 lei** și dețin o pondere de **24,03%** 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 **1.770.500 lei** și dețin o pondere de **1,13%** în total plăților efectuate.

Subvențiile acordate din bugetul local la data de 30.06.2023, sunt în sumă de **13.173.208 lei** și dețin o pondere de **8,41 %** în totalul plăților efectuate.

Transferurile între unități ale administrației publice realizate la 30.06.2023, sunt în sumă de **20.522.289 lei** și dețin o pondere de **13,11%** 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 30.06.2023 în sumă de **2.360.288 lei**, și dețin o pondere de **1,51%** în total plăților efectuate.

Pentru cheltuielile cu **asistență socială** s-au efectuat plăți la 30.06.2023, în sumă de **12.591.732 lei** cu pondere de **8,04%** 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 **19.397.197 lei** cu pondere de **12,39%** în totalul plăților efectuate.

Pentru **alte cheltuieli** s-au realizat plăți în sumă de **7.372.228 lei**, cu pondere de **4,71%** 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 30.06.2023 în sumă de **5.246.000 lei** cu pondere de **3,35%** în total plăților efectuate.

Pentru **cheltuieli de capital** s-au realizat plăți în sumă de **10.993.443 lei** cu pondere de **7,02%** în totalul plăților efectuate.

La data de 30.06.2023 s-au recuperat sume din plățile efectuate în anii precedenți în sumă de **1.008.509 lei**.

Indicatorii de sinteză care stau la baza analizei execuției cheltuielilor bugetare la data de 30.06.2023, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori sinteză cheltuieli la data de 30.06.2023	Procent
1	Rigiditatea cheltuielilor (determinată ca raport procentual între plățile aferente cheltuielilor de personal și total plăți)	16,19%
2	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	79,15%
3	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	20,85%

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

lei

Venituri secțiunea de funcționare realizate la data de 30.06.2023	152.237.355
Plăți restante la data de 30.06.2023 -secțiunea de funcționare	0
Plăți curente la data de 30.06.2023 - secțiunea de funcționare	123.933.612
Excedent secțiunea de funcționare(venituri - plăți restante-plăți curente)	28.303.743
Venituri secțiunea de dezvoltare realizate la data de 30.06.2023	34.112.460
Plăți restante la data de 30.06.2023 -secțiunea de dezvoltare	0
Plăți curente la data de 30.06.2023 - secțiunea de dezvoltare	32.653.138
Excedent secțiunea de dezvoltare(venituri - plăți restante-plăți curente)	1.459.322

La data de 30.06.2023 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