

4

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

Consiliul Local al
Municipiului Botoșani
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 996 din 19.10.2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului
Botoșani la data de 30 septembrie 2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin – Ionuț Andrei cu privire la aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani la data de 30.09.2022,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre nr. INT 6176/13.10.2022, raportul de specialitate nr. INT 6175/13.10.2022 al Direcției Economice, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

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

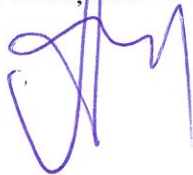
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

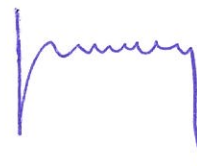
Art. 1 Se aprobă contul de execuție a bugetului local al municipiului Botoșani la data de 30.09.2022, conform **anexei** la prezenta hotărâre.

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

INIȚIATOR,
Primar,
Cosmin Ionuț ANDREI



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general,
Ioan Apostu



CONTUL DE EXECUȚIE
a bugetului local la data de 30 septembrie 2022

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 30.09.2022	Incasări realizate 30-09-22
VENITURI - TOTAL	00.00	250,292,390	203,168,086
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+00.30) - TOTAL	00.01	183,847,610	182,187,295
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	175,300,510	176,091,337
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	160,089,900	153,586,990
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	87,571,110	81,205,798
A1.2. Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02)	00.06	87,571,110	81,205,798
Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18)	03.02	165,000	267,369
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)	03.02.18	165,000	267,369
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	87,406,110	80,938,429
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	83,980,110	74,126,878
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	2,900,000	2,517,191
Sume repartizate din pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	04.02.06	526,000	4,294,360
A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)	00.07	0	0
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice(cod 05.02.50)	05.02	0	0
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50	0	0
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL -Restante anii anteriori -	06.02	0	0
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante din anii anteriori -	06.02.02	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	20,560,790	20,599,941
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	20,560,790	20,599,941
Impozitul și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	16,824,000	16,786,575
Impozit pe clădiri de la persoane fizice*)	07.02.01.01	7,458,000	7,188,309
Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice*)	07.02.01.02	9,366,000	9,598,266
Impozitul și taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	2,365,000	2,376,207
Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)	07.02.02.01	1,137,000	1,158,468
Impozitul și taxa pe terenuri de la persoane juridice*)	07.02.02.02	1,081,000	1,066,163
Impozit pe terenul din extravilan*)	07.02.02.03	147,000	151,576
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	07.02.03	1,371,790	1,437,159
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	51,958,000	51,781,251
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	40,166,000	39,506,000
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	35,825,000	35,825,000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri	11.02.05	400,000	400,000
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	660,000	0
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea invatamantului particular acreditat	11.02.09	3,281,000	3,281,000
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	22,000	37,186
Impozitul pe spectacole	15.02.01	22,000	37,186
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.05)	16.02	11,770,000	12,238,065
Impozit pe mijloace de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	8,109,000	7,892,269
Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	6,066,000	5,918,995
Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	2,043,000	1,973,274
Taxe și tarife pentru eliberare licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	844,000	1,024,165
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	2,817,000	3,321,631
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	0	0
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	15,210,610	22,504,347
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	6,336,000	5,750,597
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	6,336,000	5,750,597

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 30.09.2022	Încasări realizate 30-09-22
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale	30.02.01	0	
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	5,709,000	5,140,675
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	30.02.08	627,000	609,922
Venituri din dividende de la alți platitori	30.02.08.02	37,000	13,766
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03		596,156
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	8,874,610	16,753,750
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	260,400	257,756
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	95,000	122,425
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	151,400	116,529
Contribuții persoanele beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	14,000	18,802
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	1,485
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	1,396
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	2,834,000	2,988,260
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	2,834,000	2,988,260
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	11,332,000	13,461,249
Venituri din aplicarea prescripției extinctive	36.02.01	4,000	5,406
Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	36.02.05	0	
Taxe speciale	36.02.06	11,273,000	13,377,026
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11	0	
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14	46,000	68,132
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	9,000	10,685
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-5,551,790	45,000
Donații și sponsorizări	37.02.01	45,000	45,000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-5,596,790	0
Alte transferuri voluntare	37.02.50	0	
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)	40.02	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)	40.02.18	0	
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	8,547,100	6,095,958
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	8,547,100	6,095,958
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	8,547,100	6,095,958
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	8,547,100	6,095,958
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	87,000	57,832
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	8,460,100	6,038,126
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină	42.02.80	0	
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.02.82	0	0
Subvenții de la alte administrații	43.02	0	0
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciara	43.02.34	0	0
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL	00.01 SD	66,444,780	20,980,791
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	1,128,560	1,167,248
VENITURI CURENTE (00.30+00.12)	00.02	5,611,030	17,556
VENITURI FISCALE (00.10)	00.03	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)	00.10	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indic.	Prevederi bugetare la data de 30.09.2022	Încasări realizate 30-09-22
VENITURI NEFISCALE (00.14)	00.12	5,611,030	17,556
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	5,611,030	17,556
Diverse venituri (cod 36.02.07)	36.02	14,240	17,556
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07		
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	14,240	17,556
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.07)	37.02	5,596,790	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	5,596,790	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	1,114,320	1,149,692
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)	39.02	1,114,320	1,149,692
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	11,440	29,821
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	39.02.03	0	0
Venituri din privatizare	39.02.04	0	0
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	0	13,419
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10	1,102,880	1,106,452
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	13,500,000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)	40.02	0	13,500,000
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	13,500,000
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	0	
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	8,401,380	1,544,255
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	8,401,380	1,544,255
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	8,401,380	1,544,255
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	8,401,380	1,544,255
Planuri si regulamente de urbanism	42.02.05	0	
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor la sanătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	42.02.16	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sanătate	42.02.16.01	0	
Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local	42.02.51	0	
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20	0	
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	514,780	842,258
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	7,886,600	701,997
Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil agricol	42.02.79.02	0	
Alte sume primite de la UE	46.02	0	0
Alte sume primite din fonduri europene	46.02.04		
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020	48.02	51,318,050	4,769,288
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.01.02	43,394,090	1,460,883
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	43,378,310	59,491
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	15,780	963,527
Prefinanțare	48.02.01.03	0	437,865
Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	6,907,600	3,308,405
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01	6,907,600	2,924,845
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	0	229,555
Prefinanțare	48.02.02.03	0	154,005
Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)	48.02.12	986,360	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.12.01	986,360	
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	30,000	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.19.01	30,000	
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 30.09.2022	Plăți efectuate la data de 30.09.2022
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02	282,553,120	167,118,211
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	41,936,690	36,102,296
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	62,708,160	46,068,043
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	1,601,000	1,585,015
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	14,784,500	11,074,204
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	33,456,840	26,857,192
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	59,372,580	6,623,304
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	4,367,400	3,273,274
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	12,393,920	11,279,168
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	59	8,780,880	6,041,360
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	7,898,700	11,717,299
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	-320,440	-523,973
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)		183,847,610	147,183,040
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	27,929,030	22,960,468
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	22,578,230	18,561,510
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 01+79+84)		22,578,230	18,561,510
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	22,766,100	18,767,411
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	18,828,000	16,769,287
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3,821,100	1,889,105
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04		
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.26)	59	117,000	109,019
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	-187,870	-205,901
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	-187,870	-205,901
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	3,749,800	2,813,943
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 01+79+84)		3,749,800	2,813,943
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	3,749,800	2,814,593
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1,843,000	1,610,356
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1,879,200	1,182,878
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	5,000	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	5,000	
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.26)	59	22,600	21,359
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-650
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		-650
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	1,601,000	1,585,015
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 01+79+84)		1,601,000	1,585,015
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	1,601,000	1,585,015
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1,601,000	1,585,015
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	1,601,000	1,585,015
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)	30.01	1,601,000	1,585,015
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	1,601,000	1,585,015
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	7,720,850	6,838,473
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	7,720,850	6,838,473
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 01+79+84)		7,720,850	6,838,473
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	7,720,850	6,849,192
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	95,150	90,741
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	218,000	178,456
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	7,406,800	6,579,095
Transferuri curente (cod 51.01.01)	51.01	7,406,800	6,579,095
Transferuri catre institutiile publice	51.01.01	7,406,800	6,579,095
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 59.26)	59	900	900
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-10,719
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		-10,719
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	82,677,740	65,598,338
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	27,082,840	20,098,312
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE(cod 01+79+84)		27,082,840	20,098,312
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	27,082,840	20,110,080
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	15,510,190	11,434,477
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	3,282,000	2,445,674

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.09.2022	Plăți efectuate la data de 30.09.2022
A. Transferuri interne			
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	55.01	3,282,000	2,445,674
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 5	57	2,049,470	1,334,325
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod	59	6,241,180	4,895,604
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	0	-11,768
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)	85.01		-11,768
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)	66.02	8,620,900	6,042,024
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		8,620,900	6,042,024
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	8,620,900	6,042,024
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10	7,814,300	5,734,111
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 5	20	774,800	279,108
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod	59	31,800	28,805
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	0	0
	85.01		
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50)			
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)	67.02	21,791,160	16,702,120
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		21,791,160	16,702,120
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	21,834,020	16,776,420
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10	343,750	300,207
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	20	1,124,470	483,803
Transferuri curente (cod 51.01.01)	51	18,242,400	15,179,686
Transferuri catre institutiile publice	51.01	18,242,400	15,179,686
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 5	51.01.01	18,242,400	15,179,686
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod	59	2,123,400	812,724
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	-42,860	-74,300
	85.01	-42,860	-74,300
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.0			
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)	68.02	25,182,840	22,755,882
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		25,182,840	22,755,882
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	25,182,840	22,879,356
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10	13,012,490	11,597,594
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	20	1,581,900	1,163,970
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57	10,344,450	9,944,843
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 + 5	57.02	10,344,450	9,944,843
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod	59	244,000	172,949
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	0	-123,474
	85.01		-123,474
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)			
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	69.02	32,510,790	26,723,891
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)	70.02	9,011,190	6,814,326
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		9,011,190	6,814,326
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	01	9,100,900	6,904,044
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10		
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	20	4,659,500	3,145,044
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	40		
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod	51	4,441,400	3,759,000
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	-89,710	-89,718
	85.01.01	-89,710	-89,718
Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)			
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)	74.02	23,499,600	19,909,565
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		23,499,600	19,909,565
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	01	23,499,600	19,909,565
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	20	22,813,000	19,344,565
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod	51	686,600	565,000
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	0	0
	85.01	0	0
Combustibil si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)			
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)	81.02	7,844,500	4,245,985
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		7,844,500	4,245,985
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	01	7,844,500	4,245,985
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	20		
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod	40	7,844,500	4,245,985
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	0	0
	85.01		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)			
SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)	84.02	25,164,700	20,815,885
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		25,164,700	20,815,885
	01	17,266,000	13,794,856

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.09.2022	Plăți efectuate la data de 30.09.2022
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	10,326,000	6,966,637
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)	40	6,940,000	6,828,219
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	6,940,000	6,828,219
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)	81	7,898,700	7,021,029
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		
VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02		
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)		98,705,510	19,935,171
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	2,679,640	774,411
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	1,085,400	827,600
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	59,372,580	6,623,304
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	35,567,890	11,717,299
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	84	0	-7,443
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	5,713,850	2,190,687
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	5,713,850	2,190,687
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		5,713,850	2,190,687
Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020	58	5,072,350	1,745,895
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	529,710	333,002
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	529,710	333,002
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	87,415	87,415
Constructii	71.01.01	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	87,415	87,415
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	111,790	111,790
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	111,790	111,790
Participare cu capital social al societăților comerciale	72.01.01	111,790	111,790
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0	0
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	333,140	332,330
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		333,140	332,330
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	173,140	173,135
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	173,140	173,135
Alte transferuri de capital catre institutiile publice	51.02.29	173,140	173,135
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	160,000	159,195
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	56,411,060	10,554,946
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	16,574,510	2,440,022
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		16,574,510	2,440,022
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	9,160,870	1,960
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	7,413,640	2,438,062
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	7,413,640	2,438,062
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	1,013,000	551,929
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		1,013,000	551,929
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	532,000	172,466
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	532,000	172,466
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	481,000	379,463
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	481,000	379,463
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50)	67.02	33,040,170	3,717,367
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		33,040,170	3,717,367
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	1,706,530	262,200
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	1,706,530	262,200
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	23,458,920	1,762,260
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	7,874,720	1,692,907
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	7,874,720	1,692,907
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	5,783,380	3,845,628

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.09.2022	Plăți efectuate la data de 30.09.2022
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		5,783,380	3,845,628
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	4,167,160	2,977,862
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1,616,220	867,766
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	1,616,220	867,766
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72		
Participare cu capital social al societăților comerciale	72.01.01		
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01.02		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	13,986,610	6,264,684
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	10,294,270	3,921,031
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		10,294,270	3,921,031
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	78,720	63,000
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	78,720	63,000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	915,400	827,600
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020 (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)	58	2,000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	9,298,150	3,037,874
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	9,298,150	3,037,874
Active fixe (cod 71.01.01+71.01.02+71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0
Constructii	71.01.01		
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	-7,443
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentin sectiunea de dezvoltare	85.01.02		-7,443
Protectia mediului (cod 74.02.05+74.02.06)	74.02	3,692,340	2,343,653
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		3,692,340	2,343,653
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	189,250	103,610
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	189,250	103,610
Alte transferuri de capital către instituțiile publice	51.02.29	189,250	103,610
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	576,660	78,321
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	2,926,430	2,161,722
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	2,336,430	1,571,722
TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	590,000	590,000
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		
Partea a V - a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	22,260,850	592,524
Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)	81.02	17,401,620	53,550
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		17,401,620	53,550
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	16,658,420	44,100
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	573,200	9,450
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	573,200	9,450
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	4,859,230	538,974
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		4,859,230	538,974
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	276,200	12,906
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	4,583,030	526,068
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03)	71	4,583,030	526,068
Constructii	71.01.01	4,583,030	526,068
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 84)	84	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		

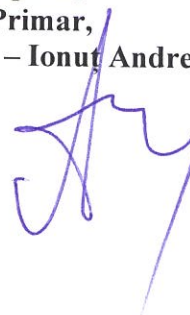
INIȚIATOR,
Primar
Cosmin-Ionuț Andrei

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general,
Ioan Apostu

Nr. INT 6176 /13.10.2022

Serviciul Buget, Finanțe Publice

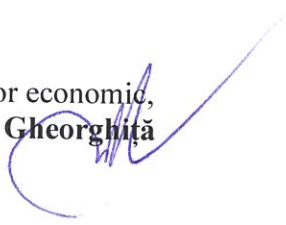
**Aprob,
Primar,
Cosmin – Ionuț Andrei**



**Referat de aprobare
a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului
Botoșani la data de 30.09.2022**

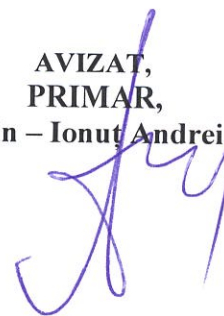
Având în vedere Proiectul de Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani la data de 30.09.2022 și Raportul de specialitate nr. INT 6175/13.10.2022. întocmit de Serviciul Buget, Finanțe Publice vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani, a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Director economic,
Mirela Gheorghită



Șef Serviciu Buget, Finanțe Publice
Geanina Bulmagă





RAPORT DE SPECIALITATE
Privind analiza execuției bugetului local la data de 30.09.2022

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

- să nu înregistreze plăți restante;
- 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;
- 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 30.09.2022.

Analiza execuției bugetului local

Structura principalelor categorii de venituri utilizate în calculul indicatorilor de sinteză reglementați prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 244/2010, la data de 30.09.2022, este următoarea:

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Programate la data de 30.09.2022	Încasate la data de 30.09.2022
	VENITURI TOTALE - din care:	250.292.390	203.168.086
1	Venituri proprii (exclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit)	54.408.750	56.769.156
2	Venituri proprii (inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit)	141.814.860	137.707.585
3	Venituri din proprietate	6.336.000	5.750.597
4	Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	660.000	0

Indicatorii de sinteză care stau la baza analizei execuției veniturilor bugetare la data de 30.09.2022 și rezultatele analizei, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori sinteză venituri la data de 30.09.2022	Procent
1	Gradul de realizare a veniturilor (determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate și veniturile totale programate)	81,17%
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)	97,10%
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)	67,78%
4	Gradul de autofinanțare (determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate (exclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit) și veniturile totale încasate)	27,94%
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)	90,76%
6	Gradul de autonomie decizională (determinat ca raport procentual între veniturile depersonalizate* încasate și total încasări)	67,78%

* 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 30.09.2022 sunt în sumă de **203.168.086 lei**. Din totalul veniturilor realizate, *veniturile fiscale* s-au realizat în sumă de **153.586.990 lei** și dețin o pondere de **75,60%** în total încasări iar *veniturile nefiscale* s-au realizat în sumă de **22.521.903 lei** și dețin o pondere de **11,09%** în total încasări.

Veniturile proprii ale bugetului local (inclusiv cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit) s-au realizat în sumă de **137.707.585 lei** ceea ce determină un grad de finanțare din venituri proprii de **67,78%**.

Execuția cheltuielilor bugetului local la data de 30.09.2022, pe cele două secțiuni (de funcționare și de dezvoltare), se prezintă astfel:

lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Programate la data de 30.09.2022	Plăți la data de 30.09.2022
	CHELTUIELI TOTALE - din care:	282.553.120	167.118.211
1	Cheltuielile secțiunii de funcționare - din care:	183.847.610	147.183.040
1.1	Cheltuieli de personal	41.936.690	36.102.296
2	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	98.705.510	19.935.171

Cheltuielile totale ale bugetului local s-au realizat la data de 30.09.2022, în sumă de **167.118.211 lei**, astfel:

- cheltuielile secțiunii de funcționare în sumă de **147.183.040 lei** ;
- cheltuielile secțiunii de dezvoltare în sumă de **19.935.171 lei** ;

Cheltuielile de personal s-au realizat în sumă de **36.102.296 lei** ceea ce determină o rigiditate a cheltuielilor de **21,60%**. (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 30.09.2022, în sumă de **46.068.043 lei** și dețin o pondere de **27,57%** 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 **1.585.015 lei** și dețin o pondere de **0,95%** în total plăților efectuate.

Subvențiile acordate din bugetul local la data de 30.09.2022, sunt în sumă de **11.074.204 lei** și dețin o pondere de **6,63 %** în totalul plăților efectuate.

Transferurile între unități ale administrației publice realizate la 30.09.2022, sunt în sumă de **26.857.192 lei** și dețin o pondere de **16,07%** în total plăților efectuate, reprezentând plăți curente și de capital pentru instituțiile publice de spectacole și concerte, pentru DSPSA, pentru Poliția Locală și pentru S.P.A.P.O.C. Botosani.

Alte transferuri, reprezentând sumele alocate din bugetul local finanțarea învățământului particular acreditat și investiții ale societăților comerciale din subordinea Consiliului Local, s-au efectuat plăți la data de 30.09.2022 în sumă de **3.273.274 lei**, și dețin o pondere de **1,96%** în total plăților efectuate.

Pentru cheltuielile cu asistență socială s-au efectuat plăți la 30.09.2022, în sumă de **11.279.168 lei** cu pondere de **6,75%** 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 **6.623.304 lei** cu pondere de **3,96%** în totalul plăților efectuate.

Pentru alte cheltuieli s-au realizat plăți în sumă de **6.041.360 lei**, cu pondere de **3,62%** 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 30.09.2022 în sumă de **7.021.029 lei** cu pondere de **4,20%** în total plăților efectuate.

Pentru cheltuieli de capital s-au realizat plăți în sumă de **11.717.299 lei** cu pondere de **7,01%** în totalul plăților efectuate.

La data de 30.09.2022 s-au recuperat sume din plățile efectuate în anii precedenți în sumă de **523.973 lei**.

Indicatorii de sinteză care stau la baza analizei execuției cheltuielilor bugetare la data de 30.09.2022, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Indicatori sinteză cheltuieli la data de 30.09.2022	Procent
1	Rigiditatea cheltuielilor (determinată ca raport procentual între plățile aferente cheltuielilor de personal și total plăți)	21,60%
2	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	88.07%
3	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	11,93%

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 30.09.2022	182.187.295
Plăți restante la data de 30.09.2022 -secțiunea de funcționare	0
Plăți curente la data de 30.09.2022 - secțiunea de funcționare	147.183.040
Excedent secțiunea de funcționare(venituri - plăți restante-plăți curente)	35.004.255
Venituri secțiunea de dezvoltare realizate la data de 30.09.2022	20.980.791
Plăți restante la data de 30.09.2022 -secțiunea de dezvoltare	0
Plăți curente la data de 30.09.2022 - secțiunea de dezvoltare	19.935.171
Excedent secțiunea de dezvoltare(venituri - plăți restante-plăți curente)	1.045.620

La data de 30.09.2022 pe cele două secțiuni ale bugetului local se înregistrează excedent. Ținându-se seama de cele prezentate în Raportul de specialitate, rugăm să analizați și să aprobați Proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Director economic,
Mirela Elena Cheorghita

Șef serviciu Buget, Finanțe Publice

Geanina Bulmagă

Consilier,
Burlacu Ovidiu-Gabriel