

5

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cosmin – Ionuț ANDREI privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2022,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 2665/05.04.2023, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

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

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. 4 lit. a), al art. 139 alin (3) lit. a), al art. 196 alin (1) lit. a) și al art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea Contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2022 conform **Anexei nr. 1**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobarea Contului anual de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 conform **Anexei nr. 2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobarea Bilanțului încheiat la data de 31.12.2022 conform **Anexei nr. 3**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobarea Contului de rezultat patrimonial la data de 31.12.2022 conform **Anexei nr. 4**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Aprobarea Situației fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2022 conform **Anexei nr. 5**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Aprobarea Situației fluxurilor de trezorerie pentru conturile deschise la bănci comerciale la data de 31.12.2022, conform **Anexei nr. 6**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Aprobarea Situației privind disponibilul din mijloace cu destinație specială la data de 31.12.2022, conform **Anexei nr. 7**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Aprobarea Situației plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare la data de 31.12.2022, conform **Anexei nr. 8**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Aprobarea Situației privind venituri, cheltuieli și excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ-teritoriale la data de 31.12.2022, conform **Anexei nr. 9**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Aprobarea Situației plăților restante la data de 31.12.2022, conform **Anexei nr. 10**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Aprobarea Situației acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici la data de 31.12.2022, conform **Anexei nr. 11**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12 Aprobarea Situației modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii la data de 31.12.2022, conform **Anexei nr. 12**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

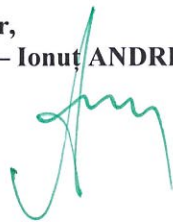
Art. 13 Aprobarea Situației activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2022, conform **Anexei nr. 13**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14 Aprobarea Situației activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2022, conform **Anexei nr. 14**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

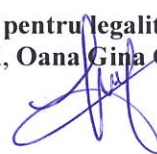
Art. 15 Aprobarea Situației activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de 31.12.2022, conform **Anexei nr. 15**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16 Primarul Municipiului Botoșani, prin Direcția Economică și instituțiile din subordinea Consiliului local finanțate din bugetul local, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Inițiator,
Primar, Cosmin – Ionuț ANDREI



Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Oana Gina GEORGESCU



Botoșani, aprilie 2023
Nr.

Contul de execuție a bugetului local - venituri
31 decembrie 2022

Cod Anexa: Anexa 12

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02 + 46.02 + 48.02)	00.01	302.702.350	380.901.500	297.675.098
I. VENITURI CURENTE	00.02	207.975.000	274.063.270	268.502.571
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	161.688.000	180.701.200	180.951.181
A. VENITURI FISCALE	00.03	184.168.000	246.786.030	241.237.402
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	103.748.000	111.051.340	110.260.978
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	103.748.000	111.051.340	110.260.978
Impozit pe venit	03.02	100.000	270.000	317.752
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	100.000	270.000	317.752
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02	103.648.000	110.781.340	109.943.226
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	04.02.01	100.338.000	100.338.000	99.499.891
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	3.310.000	3.310.000	3.310.000
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	04.02.06	0	7.133.340	7.133.335
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	21.419.000	22.915.790	23.142.816
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	21.419.000	22.915.790	23.142.816
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	17.400.000	18.400.000	18.611.624
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	7.400.000	8.400.000	8.115.955
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	10.000.000	10.000.000	10.495.669
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2.519.000	2.519.000	2.608.908
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	1.240.000	1.240.000	1.302.817
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	1.114.000	1.114.000	1.131.815
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	165.000	165.000	174.276
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1.500.000	1.996.790	1.922.284
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	59.001.000	112.818.900	107.833.608
Sume defalcate din TVA (se scad)	11.02	46.287.000	98.909.900	93.338.083
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)	11.02.02	41.681.000	45.783.000	41.319.299
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	11.02.05	400.000	400.000	400.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	11.02.06	0	48.287.900	48.287.900
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	4.206.000	4.439.000	3.330.884
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0	0	4.260
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0	4.260
Taxe pe servicii specifice	15.02	15.000	25.000	64.046
Impozit pe spectacole	15.02.01	15.000	25.000	64.046

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	12.699.000	13.884.000	14.427.219
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	8.680.000	9.178.000	9.467.740
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	6.350.000	6.848.000	7.079.951
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	2.330.000	2.330.000	2.387.789
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1.030.000	1.153.000	1.456.350
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2.989.000	3.553.000	3.503.129
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	0	0	0
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	23.807.000	27.277.240	27.265.169
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	6.504.000	7.128.000	6.990.568
Venituri din proprietate	30.02	6.504.000	7.128.000	6.990.568
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	6.500.000	6.500.000	6.380.646
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	6.500.000	6.500.000	6.380.646
Venituri din dividende *)	30.02.08	4.000	628.000	609.922
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	4.000	38.000	0
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03	0	590.000	609.922
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	17.303.000	20.149.240	20.274.601
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	263.000	323.000	338.238
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	125.000	125.000	153.408
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	120.000	180.000	157.144
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	18.000	18.000	27.686
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	0	0	2.074
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	0	2.074
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	3.900.000	3.900.000	3.990.879
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	3.900.000	3.900.000	3.990.879
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	3.900.000	3.900.000	3.990.879
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	0	0	0
Diverse venituri	36.02	13.140.000	15.840.240	15.857.410
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	8.000	8.000	6.139
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01	8.000	8.000	6.139
Taxe speciale	36.02.06	13.080.000	15.750.000	15.698.344
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	40.000	56.000	106.561
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	0	14.240	23.192
Alte venituri	36.02.50	12.000	12.000	23.174
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	0	86.000	86.000
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0	86.000	86.000
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-3.931.380	-6.631.470	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3.931.380	6.631.470	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	0	5.633.830	5.872.693
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	5.633.830	5.872.693
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	28.950	205.748

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	0	0	58.828
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	0	5.604.880	5.608.117
IV. SUBVENTII	00.17	21.930.400	23.532.570	9.576.286
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10 la 42.02.18+42.02.20 la 42.02.29+42.02.34+42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.45+ 42.02.51 la 42.02.55+ 42.02.62 la 42.02.67+42.02.69+ 42.02.73+ 42.02.77+42.02.79+42.02.80 la 42.02.84 la 42.02.91)	42.02	21.930.400	23.532.570	9.576.286
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	500.000	500.000	303.032
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	10.643.400	10.699.400	7.468.060
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	0	514.780	842.258
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare derularii sustenii proiectelor finantate din fondurile europene nerambursabile (FEN)postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	10.787.000	11.684.390	828.936
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil agricol	42.02.79	0	134.000	134.000
Subven?ii pentru finan?area liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare	42.02.79.02	0	134.000	134.000
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	48.02	72.796.950	77.671.830	13.723.548
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	63.621.050	68.305.930	8.310.681
Sume primite in contul plă?ilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	63.621.050	68.290.150	59.491
Sume primite in contul plă?ilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	0	15.780	963.527
Prefinantare	48.02.01.03	0	0	7.287.663
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	6.907.600	7.097.600	4.016.967
Sume primite in contul plă?ilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	6.907.600	6.907.600	3.627.590
Sume primite in contul plă?ilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	0	0	235.372
Prefinan?are	48.02.02.03	0	190.000	154.005
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.02.12	2.218.300	2.218.300	1.352.000
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.12.01	2.218.300	2.218.300	0
Prefinantare	48.02.12.03	0	0	1.352.000
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)	48.02.19	50.000	50.000	43.900
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.19.01	50.000	50.000	0
Prefinantare	48.02.19.03	0	0	43.900

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02 + 46.02 + 48.02) - Sectiune de functionare	00.01	215.187.020	278.616.960	276.250.471
I. VENITURI CURENTE	00.02	204.043.620	267.417.560	268.479.379
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15) - Sectiune de functionare	4990	161.688.000	175.053.130	175.055.296
A. VENITURI FISCALE	00.03	184.168.000	246.786.030	241.237.402
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	103.748.000	111.051.340	110.260.978
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	103.748.000	111.051.340	110.260.978
Impozit pe venit	03.02	100.000	270.000	317.752

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	100.000	270.000	317.752
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02	103.648.000	110.781.340	109.943.226
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	04.02.01	100.338.000	100.338.000	99.499.891
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	3.310.000	3.310.000	3.310.000
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	04.02.06	0	7.133.340	7.133.335
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	21.419.000	22.915.790	23.142.816
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	21.419.000	22.915.790	23.142.816
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	17.400.000	18.400.000	18.611.624
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	7.400.000	8.400.000	8.115.955
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	10.000.000	10.000.000	10.495.669
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2.519.000	2.519.000	2.608.908
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	1.240.000	1.240.000	1.302.817
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	1.114.000	1.114.000	1.131.815
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	165.000	165.000	174.276
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1.500.000	1.996.790	1.922.284
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	59.001.000	112.818.900	107.833.608
Sume defalcate din TVA (se scad)	11.02	46.287.000	98.909.900	93.338.083
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)	11.02.02	41.681.000	45.783.000	41.319.299
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	11.02.05	400.000	400.000	400.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	11.02.06	0	48.287.900	48.287.900
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	4.206.000	4.439.000	3.330.884
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0	0	4.260
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0	4.260
Taxe pe servicii specifice	15.02	15.000	25.000	64.046
Impozit pe spectacole	15.02.01	15.000	25.000	64.046
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	12.699.000	13.884.000	14.427.219
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	8.680.000	9.178.000	9.467.740
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	6.350.000	6.848.000	7.079.951
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	2.330.000	2.330.000	2.387.789
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1.030.000	1.153.000	1.456.350
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2.989.000	3.553.000	3.503.129
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	0	0	0
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	19.875.620	20.631.530	27.241.977
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	6.504.000	7.128.000	6.990.568
Venituri din proprietate	30.02	6.504.000	7.128.000	6.990.568
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	6.500.000	6.500.000	6.380.646
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	6.500.000	6.500.000	6.380.646
Venituri din dividende *)	30.02.08	4.000	628.000	609.922

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	4.000	38.000	0
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03	0	590.000	609.922
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	13.371.620	13.503.530	20.251.409
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	263.000	323.000	338.238
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	125.000	125.000	153.408
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	120.000	180.000	157.144
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	18.000	18.000	27.686
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	0	0	2.074
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	0	2.074
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	3.900.000	3.900.000	3.990.879
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	3.900.000	3.900.000	3.990.879
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	3.900.000	3.900.000	3.990.879
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	0	0	0
Diverse venituri	36.02	13.140.000	15.826.000	15.834.218
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	8.000	8.000	6.139
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01	8.000	8.000	6.139
Taxe speciale	36.02.06	13.080.000	15.750.000	15.698.344
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	40.000	56.000	106.561
Alte venituri	36.02.50	12.000	12.000	23.174
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-3.931.380	-6.545.470	86.000
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0	86.000	86.000
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-3.931.380	-6.631.470	0
IV. SUBVENTII	00.17	11.143.400	11.199.400	7.771.092
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10 la 42.02.18+42.02.20 la 42.02.29+42.02.34+42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.45+ 42.02.51 la 42.02.55+ 42.02.62 la 42.02.67+42.02.69+ 42.02.73+ 42.02.77+42.02.79+42.02.80 la 42.02.84 la 42.02.91)	42.02	11.143.400	11.199.400	7.771.092
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	500.000	500.000	303.032
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	10.643.400	10.699.400	7.468.060

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02 + 46.02 + 48.02) - Sectiune de dezvoltare	00.01	87.515.330	102.284.540	21.424.627
I. VENITURI CURENTE	00.02	3.931.380	6.645.710	23.192
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15) - Sectiune de dezvoltare	4990	0	5.648.070	5.895.885
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	3.931.380	6.645.710	23.192
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	3.931.380	6.645.710	23.192
Diverse venituri	36.02	0	14.240	23.192
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	0	14.240	23.192
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	3.931.380	6.631.470	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3.931.380	6.631.470	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	0	5.633.830	5.872.693
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	5.633.830	5.872.693
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	28.950	205.748
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	0	0	58.828
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	0	5.604.880	5.608.117
IV. SUBVENTII	00.17	10.787.000	12.333.170	1.805.194
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10 la 42.02.18+42.02.20 la 42.02.29+42.02.34+42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.45+ 42.02.51 la 42.02.55+ 42.02.62 la 42.02.67+42.02.69+ 42.02.73+ 42.02.77+42.02.79+42.02.80 la 42.02.84 la 42.02.91)	42.02	10.787.000	12.333.170	1.805.194
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	0	514.780	842.258
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare derularii sustenii proiectelor finantate din fondurile europene nerambursabile (FEN)postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	10.787.000	11.684.390	828.936
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil agricol	42.02.79	0	134.000	134.000
Subven?ii pentru finan?area liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare	42.02.79.02	0	134.000	134.000
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	48.02	72.796.950	77.671.830	13.723.548
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	63.621.050	68.305.930	8.310.681
Sume primite in contul plă?ilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	63.621.050	68.290.150	59.491
Sume primite in contul plă?ilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	0	15.780	963.527
Prefinantare	48.02.01.03	0	0	7.287.663
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	6.907.600	7.097.600	4.016.967
Sume primite in contul plă?ilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	6.907.600	6.907.600	3.627.590
Sume primite in contul plă?ilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	0	0	235.372
Prefinan?are	48.02.02.03	0	190.000	154.005
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.02.12	2.218.300	2.218.300	1.352.000
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.12.01	2.218.300	2.218.300	0
Prefinantare	48.02.12.03	0	0	1.352.000
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)	48.02.19	50.000	50.000	43.900
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.19.01	50.000	50.000	0
Prefinantare	48.02.19.03	0	0	43.900

Contul de execuție a bugetului local - cheltuieli
31 decembrie 2022

Cod Anexa: Anexa 13

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
A	B	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	339.035.590	417.234.740	300.334.597
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	39.212.680	84.864.800	79.377.244
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	32.189.080	32.630.200	27.684.732
Autoritati executive si legislative	51.02.01	32.189.080	32.630.200	27.684.732
Autoritati executive	51.02.01.03	32.189.080	32.630.200	27.684.732
Alte servicii publice generale	54.02	4.937.000	49.548.000	49.006.496
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	5.000	5.000	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	2.553.000	2.503.000	2.305.679
Alte servicii publice generale	54.02.50	2.379.000	47.040.000	46.700.817
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	2.086.600	2.686.600	2.686.016
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	10.133.470	9.342.400	9.263.133
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	10.133.470	9.342.400	9.263.133
Ordine publica	61.02.03	9.903.700	8.858.430	8.787.568
Politie locala	61.02.03.04	9.903.700	8.858.430	8.787.568
Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.02.05	229.770	483.970	475.565
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	167.531.520	184.505.180	116.956.679
Invatamant	65.02	52.007.250	58.855.020	37.475.120
invatamant prescolar si primar	65.02.03	9.254.370	9.625.380	4.339.130
invatamant prescolar	65.02.03.01	9.254.370	9.625.380	4.339.130
invatamant secundar	65.02.04	42.520.570	47.244.320	31.816.323
invatamant secundar inferior	65.02.04.01	12.469.780	14.464.680	11.857.734
invatamant secundar superior	65.02.04.02	27.919.980	30.647.830	18.076.334
Invatamant profesional	65.02.04.03	2.130.810	2.131.810	1.882.255
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	0	1.502.000	1.011.449
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	0	1.502.000	1.011.449
Invatamant anteprescolar	65.02.13	82.310	333.320	224.343
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	150.000	150.000	83.875
Sanatate	66.02	11.672.200	12.062.200	8.585.626
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	786.000	1.120.000	1.024.949
Spitale generale	66.02.06.01	786.000	1.120.000	1.024.949
Servicii de sanatate publica	66.02.08	10.886.200	10.942.200	7.560.677
Cultura, recreere si religie	67.02	68.632.420	74.163.200	34.340.317
Servicii culturale	67.02.03	35.325.910	41.721.300	21.951.867
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	13.090.400	19.812.150	18.768.759
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	21.788.300	21.478.440	2.833.655
Alte servicii culturale	67.02.03.30	447.210	430.710	349.453
Servicii recreative si sportive	67.02.05	29.784.420	29.029.810	11.105.007
Sport	67.02.05.01	9.560.880	8.357.680	6.806.553
Tineret	67.02.05.02	10.000	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	20.213.540	20.672.130	4.298.454
Servicii religioase	67.02.06	810.000	800.000	770.000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	2.712.090	2.612.090	513.443
Asigurari si asistenta sociala	68.02	35.219.650	39.424.760	36.555.616
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	20.290.000	24.358.700	24.206.414
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	20.290.000	24.358.700	24.206.414
Crese	68.02.11	4.178.190	4.350.600	2.885.890
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	2.222.000	2.324.200	1.997.300
Ajutor social	68.02.15.01	500.000	500.000	303.032
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	1.722.000	1.824.200	1.694.268
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	8.529.460	8.391.260	7.466.012
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	8.529.460	8.391.260	7.466.012
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	70.00	49.159.060	61.836.980	53.654.151
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	20.682.870	28.509.660	21.723.469
Locuinte	70.02.03	4.474.000	11.869.000	8.686.815
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	4.474.000	11.869.000	8.686.815
Iluminat public si electrificari	70.02.06	7.959.000	8.060.880	6.715.438
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0	271.000	215
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	8.249.870	8.308.780	6.321.001
Protectia mediului	74.02	28.476.190	33.327.320	31.930.682
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	23.941.000	28.280.830	27.670.454
Salubritate	74.02.05.01	10.861.000	11.940.830	11.399.977
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	13.080.000	16.340.000	16.270.477
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	1.600.000	1.600.000	1.574.311
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	2.935.190	3.446.490	2.685.917
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	72.998.860	76.685.380	41.083.390
Combustibili si energie	81.02	37.313.750	36.485.750	8.280.333
Energie termica	81.02.06	37.313.750	36.485.750	8.280.333
Transporturi	84.02	35.685.110	40.199.630	32.803.057
Transport rutier	84.02.03	35.685.110	40.199.630	32.803.057
Transport in comun	84.02.03.02	9.039.960	11.318.960	10.638.858
Strazi	84.02.03.03	26.645.150	28.880.670	22.164.199
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02			-2.659.499
Excedent	98.02			-2.659.499

Inițiator,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei

Avizat pentru legalitate,
Secretar General, Oana Gina Georgescu

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - venituri

Cod Anexa: Anexa 09

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10 + 46.10 + 48.10)	00.01	105.545.420	118.214.800	108.425.176
I. VENITURI CURENTE	00.02	42.505.200	46.773.790	45.041.596
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	42.505.200	46.773.790	45.041.596
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	5.649.900	5.683.090	5.627.458
Venituri din proprietate	30.10	5.649.900	5.683.090	5.627.458
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.10.05	5.637.900	5.671.090	5.627.117
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	5.637.900	5.671.090	5.627.117
Alte venituri din proprietate	30.10.50	12.000	12.000	341
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	36.855.300	41.090.700	39.414.138
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	36.255.800	40.386.200	38.628.107
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	209.000	209.000	120.035
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.269.000	1.524.000	1.394.873
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	6.530.400	6.775.900	5.774.038
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	55.000	105.000	37.800
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	4.384.300	5.674.200	5.976.868
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	19.300.000	21.125.000	20.674.551
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	3.208.000	3.525.000	3.212.476
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.300.100	1.448.100	1.437.466
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	5.500	5.500	8.374
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	5.500	5.500	8.374
Diverse venituri	36.10	594.000	689.000	765.943
Alte venituri	36.10.50	594.000	689.000	765.943
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	0	10.000	11.714
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	10.000	11.714
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-558.000	-578.300	-680.291
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	558.000	578.300	680.291
IV. SUBVENTII	00.17	58.035.950	63.603.030	59.764.739
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+ 42.10.62+42.10.70+ 42.10.81+ 42.10.82+ 42.10.88 la 42.10.91)	42.10	55.000	612.110	557.105

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	0	557.110	557.105
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82	55.000	55.000	0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+ 43.10.19+43.10.25+ 43.10.26. +43.10.27+ 43.10.31+ 43.10.33+43.10.40 +43.10.45)	43.10	57.980.950	62.990.920	59.207.634
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	34.873.400	40.191.280	37.572.104
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	401.000	732.000	645.486
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	2.086.550	2.147.640	1.934.599
Subvenții din bugetul Fondului național de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	43.10.33	20.620.000	19.920.000	19.055.445
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.10	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.10.01	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.01.02	0	0	0
Alte sume primite de la UE (cod 46.10.04 + 46.10.05)	46.10	462.500	462.500	461.916
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	462.500	462.500	461.916
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	4.541.770	7.375.480	3.156.925
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.10.01	4.541.770	7.375.480	3.156.925
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	4.541.770	6.529.680	3.156.925
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02	0	189.700	0
Prefinanțare	48.10.01.03	0	656.100	0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10 + 46.10 + 48.10) - Secțiune de funcționare	00.01	97.495.600	107.017.870	100.988.854
I. VENITURI CURENTE	00.02	41.947.200	46.195.490	44.361.305
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	41.947.200	46.195.490	44.361.305
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	5.649.900	5.683.090	5.627.458
Venituri din proprietate	30.10	5.649.900	5.683.090	5.627.458
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.10.05	5.637.900	5.671.090	5.627.117
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	5.637.900	5.671.090	5.627.117
Alte venituri din proprietate	30.10.50	12.000	12.000	341
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	36.297.300	40.512.400	38.733.847
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	36.255.800	40.386.200	38.628.107
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	209.000	209.000	120.035
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	1.269.000	1.524.000	1.394.873
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	6.530.400	6.775.900	5.774.038
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	55.000	105.000	37.800
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	4.384.300	5.674.200	5.976.868

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	19.300.000	21.125.000	20.674.551
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	3.208.000	3.525.000	3.212.476
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.300.100	1.448.100	1.437.466
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	5.500	5.500	8.374
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	5.500	5.500	8.374
Diverse venituri	36.10	594.000	689.000	765.943
Alte venituri	36.10.50	594.000	689.000	765.943
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	-558.000	-568.300	-668.577
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	10.000	11.714
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.10.03	-558.000	-578.300	-680.291
IV. SUBVENTII	00.17	55.548.400	60.166.280	56.627.549
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+ 42.10.62+42.10.70+ 42.10.81+ 42.10.82+ 42.10.88 la 42.10.91)	42.10	55.000	55.000	0
Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.10.82	55.000	55.000	0
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+ 43.10.19+43.10.25+ 43.10.26. +43.10.27+ 43.10.31+ 43.10.33+43.10.40 +43.10.45)	43.10	55.493.400	60.111.280	56.627.549
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	34.873.400	40.191.280	37.572.104
Subventii din bugetul Fondului national de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	20.620.000	19.920.000	19.055.445
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	0	656.100	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.10.01	0	656.100	0
Prefinantare	48.10.01.03	0	656.100	0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10 + 46.10 + 48.10) - Sectiune de dezvoltare	00.01	8.049.820	11.196.930	7.436.322
I. VENITURI CURENTE	00.02	558.000	578.300	680.291
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	558.000	578.300	680.291
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	558.000	578.300	680.291
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	558.000	578.300	680.291
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	558.000	578.300	680.291
IV. SUBVENTII	00.17	2.487.550	3.436.750	3.137.190
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+ 42.10.62+42.10.70+ 42.10.81+ 42.10.82+ 42.10.88 la 42.10.91)	42.10	0	557.110	557.105
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	0	557.110	557.105
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+ 43.10.19+43.10.25+ 43.10.26. +43.10.27+ 43.10.31+ 43.10.33+43.10.40 +43.10.45)	43.10	2.487.550	2.879.640	2.580.085

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	401.000	732.000	645.486
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	2.086.550	2.147.640	1.934.599
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	45.10	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.10.01	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.10.01.02	0	0	0
Alte sume primite de la UE (cod 46.10.04 + 46.10.05)	46.10	462.500	462.500	461.916
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020	46.10.04	462.500	462.500	461.916
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	4.541.770	6.719.380	3.156.925
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.10.01	4.541.770	6.719.380	3.156.925
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	4.541.770	6.529.680	3.156.925
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02	0	189.700	0

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - cheltuieli

Cod Anexa: Anexa 11

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
A	B	1	2	3
Total	00.10	109.990.310	123.199.870	104.560.207
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.10	9.949.200	8.914.640	8.843.018
Ordine publica si siguranta nationala	61.10	9.949.200	8.914.640	8.843.018
Ordine publica	61.10.03	9.949.200	8.914.640	8.843.018
Politie locala	61.10.03.04	9.949.200	8.914.640	8.843.018
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.10	86.511.040	100.666.960	83.916.708
Invatamant	65.10	8.260.880	8.964.750	6.249.364
invatamant prescolar si primar	65.10.03	3.520.010	3.651.640	2.879.522
invatamant prescolar	65.10.03.01	3.520.010	3.651.640	2.879.522
invatamant secundar	65.10.04	4.740.870	5.313.110	3.369.842
invatamant secundar inferior	65.10.04.01	214.200	271.670	46.028
invatamant secundar superior	65.10.04.02	4.526.670	5.041.440	3.323.814
Sanatate	66.10	52.217.280	57.638.100	48.230.657
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	52.217.280	57.638.100	48.230.657
Spitale generale	66.10.06.01	52.217.280	57.638.100	48.230.657
Cultura, recreere si religie	67.10	26.032.880	34.064.110	29.436.687
Servicii culturale	67.10.03	13.353.400	20.505.530	16.880.400
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	13.353.400	20.505.530	16.880.400
Servicii recreative si sportive	67.10.05	12.679.480	13.558.580	12.556.287
Sport	67.10.05.01	12.679.480	13.558.580	12.556.287
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	70.00	13.530.070	13.618.270	11.800.481
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	12.528.720	12.573.920	10.861.122
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	12.528.720	12.573.920	10.861.122
Protectia mediului	74.10	1.001.350	1.044.350	939.359
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.10.50	1.001.350	1.044.350	939.359
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10			3.864.969
Excedent	98.10			3.864.969

Inițiator,
Primar, Cosmin Ionuț Andrei

Avizat pentru legalitate,
Secretar General, Qana Gina Georgescu

Bilant
la data 31.12.2022

cod 01

- lei -

Nr Crt	Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400- 2900500-2900800-2930100*)	03	2,538,572	3,955,022
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400- 2930200*)	04	137,864,161	142,798,902
3.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101 +2120102+2120201+2120301+2120401+ 2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2,525,033,215	2,949,784,514
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 - 2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	15,308,748	16,010,548
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300- 2960101-2960102-2960103)	08	15,308,748	16,010,548
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2,680,744,696	3,112,548,986
1.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+ 3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+ 3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+354 0500 +3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/- 3780000 -3910000-3920100-3920200-3930000- 3940100-3940500-3940600-3950100-3950200 - 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800- 3960000 -3970000-3980000-4420803)	19	40,788,749	45,098,183
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+411 0108 +4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+46 10109 +4730109** +4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+489 0301 -4910100-4960100+5120800), din care:	21	56,989,374	74,109,151
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	3,502,162	5,046,860
	Avansuri acordate (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102)	22.1	46	1,023,229
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200** +4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700** +4370100**+4370200**+4370300** +4420802+4420400+ 4420800**+4440000** +4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+465 0200+4660401 +4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102** + 4810103**+ 4810900**+4820000** -4970000), din care:	23	92,413,480	87,490,455

Nr Crt	Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	92,014,897	86,967,225
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	7,037,628	11,411,359
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700)	26	139,764	3,030,801
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	156,440,482	173,010,965
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302 +5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000 +5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101 +5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201 +5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400 +5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100 +5750300+5750400-7700000)	33	45,183,307	45,452,708
	Dob?nda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	708,072	1,073,831
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	3,860,599	469,165
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	49,751,978	46,995,704
6.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	41,408	1,569,021
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	247,022,617	266,673,873
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2,927,767,313	3,379,222,859
1.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	733,976	2,479,841
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	53	631,001	846,298
2.	imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	65,097,532	54,567,338
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	1,518	0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	65,833,026	57,047,179

Nr Crt	Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+481 0101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+482 0000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	54,010,488	67,992,526
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3,740,137	1,985,327
2.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+440 0000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+446 0200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+467 0300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+482 0000), din care:	62	6,218,563	6,044,049
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	3,298,779	3,399,279
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	7,815,140	15,852,793
6.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	5,497,674	5,694,602
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	953,832	1,631,878
8.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	828,854	1,212,405
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	75,324,551	98,428,253
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	141,157,577	155,475,432
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2,786,609,736	3,223,747,427
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+ 1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200 +1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+1330000+1390100)	84	2,543,093,789	2,957,681,034
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	206,308,914	248,829,498
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	37,207,033	17,236,895
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2,786,609,736	3,223,747,427

Inițiator,
Primar,
Cosmin Ionut Andrei

Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Oana Gina Georgescu

Cont Rezultat Patrimonial

la data 31.12.2022

cod 02

- lei -

Nr Crt	Denumirea indicatorului	Cod Rand	An precedent	An curent
	A	B	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	186,329,014	236,361,244
2.	Venituri din activități economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	31,582,548	38,881,956
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	91,312,903	86,794,170
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	29,336,039	31,158,228
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	338,560,504	393,195,598
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	114,686,224	117,442,500
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	77,782,352	89,153,626
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	98,036,247	159,849,237
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	16,452,180	22,237,457
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350000+6540000+6580101+6580109)	12	5,289,933	4,580,200
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	312,246,936	393,263,020
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	26,313,568	67,422
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	26,313,568	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	67,422
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	12,400,331	14,073,983
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	1,534,401	2,686,942
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	10,865,930	11,387,041
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	10,865,930	11,387,041
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	37,179,498	11,454,463
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	37,179,498	11,319,619

Nr Crt	Denumirea indicatorului	Cod Rand	An precedent	An curent
	A	B	1	2
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.7910000)	25	27,535	5,917,276
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	27,535	5,917,276
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	27,535	5,917,276
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	37,207,033	17,236,895
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	37,207,033	17,236,895
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	37,207,033	17,236,895
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	37,207,033	17,236,895

Inițiator,
Primar,
Cosmin Ionut Andrei

Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Oana Gina Georgescu

Situatia fluxurilor de trezorerie (lei)

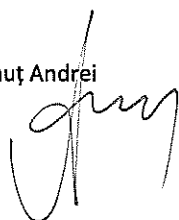
la data 31.12.2022

Cod 03

-lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total:	Casa in lei 5310101	Buget de stat 5200100/77 00000	Buget local 5210100/770 0000	Buget asigurari sociale de stat 52501/770000 0	Buget asigurari pentru somaj 57401/77 00000	Buget FNUASS 5710100/7700 000	Buget fond pentru mediu 5750100/770 0000	Buget trezoreria statului 5240100/770 0000	Buget Institutiil publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget Institutiil publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget Imprumut uri interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ati (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	488,104,849	69,624,910	0	291,802,405	0	0	0	0	0	48,509,884	53,655,341	6,259,951	0	14,548	18,237,810
2. Plati	03	439,323,383	69,624,910	0	253,583,426	0	0	0	0	0	43,045,959	47,671,585	6,223,624	0	0	19,173,879
3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02-rd 03)	04	48,781,466	0	0	38,218,979	0	0	0	0	0	5,463,925	5,983,756	36,327	0	14,548	-936,069
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	5,872,693	0	0	5,872,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	42,044,828	0	0	34,411,241	0	0	0	0	0	5,184,698	2,408,601	25,740	0	14,548	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06-rd 07)	08	-36,172,135	0	0	-28,538,548	0	0	0	0	0	-5,184,698	-2,408,601	-25,740	0	-14,548	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	12,339,930	0	0	12,339,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10-rd 11)	12	-12,339,930	0	0	-12,339,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT	13	269,401	0	0	-2,659,499	0	0	0	0	0	279,227	3,575,155	10,587	0	0	-936,069
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	45,183,307	0	0	36,333,236	0	0	0	0	0	3,110,802	1,503,052	1,422,502	0	0	2,813,715
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	22,523,588	0	0	19,500,000	0	0	0	0	0	2,447,627	0	575,961	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	22,523,588	0	0	19,500,000	0	0	0	0	0	2,447,627	0	575,961	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	45,452,708	0	0	33,673,737	0	0	0	0	0	3,390,029	5,078,207	1,433,089	0	0	1,877,646

Inițiator,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei



Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Oana Gina Georgescu



Situatia fluxurilor de trezorerie (lei si valuta)

la data 31.12.2022

Cod 04

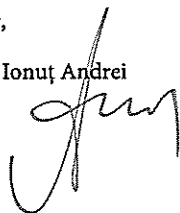
- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total	Casa in valuta 5310402	Total 5XX	512.04.02	515.02.02	550.01.02	512.01.02								
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	31,544,179	0	0	0	820,256	146,197	30,577,726	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	34,646,374	0	0	0	575,151	88,270	33,982,953	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-3,102,195	0	0	0	245,105	57,927	-3,405,227	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	289,239	0	0	0	289,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-289,239	0	0	0	-289,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3,391,434	0	0	0	-44,134	57,927	-3,405,227	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3,860,599	0	0	0	167,153	268,796	3,424,650	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	469,165	0	0	0	123,019	326,723	19,423	0	0	0	0	0	0	0	0

Inițiator,

Primar,

Cosmin Ionuț Andrei



Avizat pentru legalitate,

Secretar general,

Oana Gina Georgescu

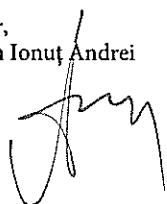
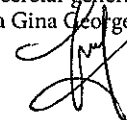


Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
la data 31.12.2022

cod 05

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	2,629,494	9,865,024	11,325,758	1,168,760
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	29,766	11,463	14,360	26,869
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1989 (ct. 550/analitic distinct)	03	268,216	146,092	87,696	326,612
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	2,331,512	9,707,469	11,223,702	815,279

Inițiator,
Primar,
Cosmin Ionuț AndreiAvizat pentru legalitate,
Secretar general,
Oana Gina Georgescu

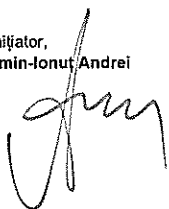
Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 și titlul 60)
la data de 31.12.2022

cod 56

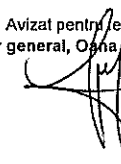
lei

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat +asigurari +local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20- stat+ asigurări+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlul X cod 58) (rd. 02 + rd.11)	01		10.464.238				4.212.946	14.548			
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd. 03 la rd.10)	02										
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	03										
4	Bunuri și servicii (titlul II)	04										
5	Subvenții (titlul IV)	05										
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	06										
7	Alte transferuri (titlul VII)	07										
8	Asistență socială (titlul IX)	08										
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	09										
10	Active nefinanciare (titlul XV)	10										
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11		10.464.238				4.212.946	14.548			
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12										
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13										
14	Subvenții (titlul IV)	14										
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15										
16	Alte transferuri (titlul VII)	16										
17	Asistență socială (titlul IX)	17										
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18										
19	Active nefinanciare (titlul XV)	19		10.464.238				4.212.946	14.548			
20	Total plăți (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	20		0				0	0			
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	21										
22	Bunuri și servicii (titlul II)	22										
23	Subvenții (titlul IV)	23										
24	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	24										
25	Alte transferuri (titlul VII)	25										
26	Asistență socială (titlul IX)	26										
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	27										
28	Active nefinanciare (titlul XV)	28		0				0				

Inițiator,
Primar, Cosmin-Ionut Andrei



Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Oana Gina Georgescu



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

la data de 31.12.2022

cod 24

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
III. MUNICIPII				
VENITURI TOTAL	00.01.02	57	380.901.500	297.675.098
Venituri proprii	48.02	58	180.701.200	180.951.181
1. Venituri curente, din care:	00.02.02	59	274.063.270	268.502.571
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	110.781.340	109.943.226
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	100.338.000	99.499.891
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	63	98.909.900	93.338.083
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	65	45.783.000	41.319.299
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	67	400.000	400.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	48.287.900	48.287.900
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	69	X	X
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	69.1	4.439.000	3.330.884
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	70	86.000	86.000
- Donații și sponsorizări	37.02.01	71	86.000	86.000
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	71.1		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72		
2. Venituri din capital	39.00.02	73	5.633.830	5.872.693
3. Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	74	0	0
- Incasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	75		
- Incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	75.1		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	77.1		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	77.2		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	77.3		
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	77.4		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	78	23.532.570	9.576.286
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	79	23.532.570	9.576.286
- Subvenții de la alte administrații	43.02	80		
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	80.1		
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2	77.671.830	13.723.548
CHELTUIELI TOTAL	50.02	81	417.234.740	300.334.597
Excedent	98.02	82	-36.333.240	-2.659.499
Deficit	99.02	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		84		33.673.737
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		84.1		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		84.2		
CORELAȚII				
VENITURI TOTAL	00.01.02	112	380.901.500	297.675.098
Venituri proprii	48.02	113	180.701.200	180.951.181
1. Venituri curente, din care:	00.02.02	114	274.063.270	268.502.571
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	110.781.340	109.943.226
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	100.338.000	99.499.891
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	0	0
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	118	98.909.900	93.338.083
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	120	45.783.000	41.319.299
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	122	400.000	400.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	48.287.900	48.287.900
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	124	X	X
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	124.1	4.439.000	3.330.884
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	125	86.000	86.000
- Donații și sponsorizări	37.02.01	126	86.000	86.000
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	126.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0	0
2. Venituri din capital	39.00.02	128	5.633.830	5.872.693
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	129	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	130	0	0
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	130.1	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	132	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1	0	0
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	132.3	0	0
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	132.4	0	0
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	133	23.532.570	9.576.286
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	134	23.532.570	9.576.286
- Subvenții de la alte administrații	43.02	135	0	0
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	135.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	77.671.830	13.723.548
CHELTUIELI TOTAL	50.02	136	417.234.740	300.334.597
Excedent	98.02	137	-36.333.240	-2.659.499
Deficit	99.02	138	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		139	0	33.673.737
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		139.1	0	0
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		139.2	0	0

Inițiator,
Primar, Cosmin-Ionuț Andrei

Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Oana Gina Georgescu

Plati restante
la data 31.12.2022

cod 40

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei - TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	01	775.611	276.723	276.723
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	775.611	276.723	276.723
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	150	775.611	276.723	276.723
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	775.611	276.723	276.723
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109)	160	775.611	276.723	276.723
-sub 30 de zile	161	775.611	276.723	276.723
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale)(ct.4210000, ct.	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300,	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0

-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100,	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1680100,	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100,	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1680100,	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Inițiator,
Primar, Cosmin-Ionuț Andrei

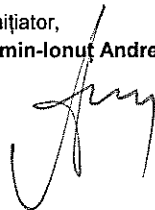
Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Oana Gîna Georgescu

Situația acțiunilor/păților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ - teritoriale la operatorii economici
la data de 31.12.2022

lei

Nr. crt	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ - teritorială este acționar direct sau indirect					Unitatea administrativ - teritorială este acționar la operatorul economic		Valoarea acțiunilor/păților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ - teritorială (lei)		Ponderea în capitalul social
	Codul unic de identificare	Codul CAEN al activității principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA,RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/6*100 11=10/6*100
1	12918330	4030	TERMICA	S.A	204.363	X		204.363		100
2	10863084	7032	LOCATIVA	S.A	343.590	X		343.590		100
3	10863041	6021	ELTRANS	S.A	1.200.000	X		1.200.000		100
4	10863076	9003	URBAN SERV	S.A	9.910.820	X		9.910.820		100
5	26161230	3600	NOVA APA SERV	S.A	27.212.700	X		311.800		1
6	26892574	4030	MODERN CALOR	S.A	4.039.975	X		4.039.975		100
Total general					42.911.448			16.010.548		

Inițiator,
Primar, Cosmin-Ionuț Andrei



Avizat pentru legalitate,
Secretar general, Oana Gina Georgescu



SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII

la data 31.12.2022

cod 25

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct.1020101	03	93,426,803	19,542,579	0	112,969,382
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04	2,043,271,396	311,822,245	21,511,287	2,333,582,354
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor Ct.1040101	05	401,871,296	105,161,634	5,558,694	501,474,236
Rezerve din reevaluare Ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500	06	4,524,294	95,425,534	90,294,766	9,655,062
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	206,308,914	252,227,283	209,706,699	248,829,498
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19	37,207,033	417,899,065	437,869,203	17,236,895
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	2,786,609,736	0	0	3,223,747,427

Inițiator,
Primar,
Cosmin Ionuț Andrei

Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Oana Gina Georgescu

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE LA 31
DECEMBRIE CRESTERI

la data 31.12.2022

- lei -

Cod 26

Denumirea indicatorului	Cod Rand	nr	mp	Sold la inceputul anului	Total din care:	Diferente din reevaluare	Achizitii	Transferuri/pri mite cu tiltu gratuit	Donatii, sponsorizari	Alte cai
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0	0	1,009,765	0	0	0	0	0	0
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	03	0	0	1,236,603	106,432	0	38,069	2,775	0	65,588
Alte active fixe necorporale (ct.2080100,2080200)	04	0	0	6,162,281	1,996,429	0	27,545	0	0	1,968,884
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	8,408,649	2,102,861	0	65,614	2,775	0	2,034,472
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	1,534,857	104,669	7,731	0	96,938	0	0
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	39,580,905	18,367,749	2,237,539	306,004	3,610,390	0	12,213,816
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901) din care:	16	0	0	39,580,905	18,367,749	2,237,539	306,004	3,610,390	0	12,213,816
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	0	0	47,594,082	5,787,454	736,738	3,126,167	1,552,953	0	371,596
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214000)	18	0	0	15,143,708	3,794,608	37,555	3,070,470	261,777	0	424,806
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0	0	103,853,552	28,054,480	3,019,563	6,502,641	5,522,058	0	13,010,218
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	112,262,201	30,157,341	3,019,563	6,568,255	5,524,833	0	15,044,690

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE LA 31
DECEMBRIE REDUCERI

la data 31.12.2022

Cod 27

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total din care - 10	Diferente din reevaluare - 11	Eliminare amortizare - 12	Dezmembrari si casari - 13	Transferuri/ cu titlu gratuit - 14	Vanzari - 15	Alte cai - 16	Sold la sfarsitul anului - 17	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) Sold la inceputul anului - 18	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) Cresteri - 19	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) Reduceri - 20	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) Sold la sfarsitul anului - 21	Valoare neta contabila : Domeniul privat al statului - 22	Valoare neta contabila : Domeniul privat al UAT - 23	Valoare neta contabila : Proprietate a privata a institutiei publice - 24
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203000)	02	0	0	0	0	0	0	0	1,009,765	1,009,765	0	0	1,009,765	0	0	0
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct 2050000)	03	182,076	0	0	4,699	1,725	0	175,652	1,160,959	833,294	86,842	6,424	913,712	247,247	0	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100,2080200)	04	18,818	0	0	0	1,050	0	17,768	8,139,892	4,027,018	416,427	11,328	4,432,117	3,707,775	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	200,894	0	0	4,699	2,775	0	193,420	10,310,616	5,870,077	503,269	17,752	6,355,594	3,955,022	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07	101,530	0	0	0	101,530	0	0	1,537,996	1,521,897	104,596	95,013	1,531,480	6,516	0	0
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	3,890,997	0	0	0	3,861,772	0	29,225	54,057,657	23,272,633	11,934,128	2,102,894	33,103,867	20,953,790	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole (ct. 2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct. 2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901), din care:	16	3,890,997	0	0	0	3,861,772	0	29,225	54,057,657	23,272,633	11,934,128	2,102,894	33,103,867	20,953,790	0	0
- locuinte ANL	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	1,878,278	0	0	230,244	1,604,051	0	43,983	51,503,258	20,992,487	4,974,796	1,373,217	24,594,066	26,909,192	0	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214000)	18	548,471	0	0	3,625	334,444	0	210,402	18,389,845	8,483,160	1,413,366	505,264	9,391,262	8,998,583	0	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	6,419,276	0	0	233,869	5,901,797	0	283,610	125,488,756	54,270,177	18,426,886	4,076,388	68,620,675	56,868,081	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	6,620,170	0	0	238,568	5,904,572	0	477,030	135,799,372	60,140,254	18,930,155	4,094,140	74,976,269	60,823,103	0	0

Inițiator,

Primar,

Cosmin Ionuț Andrei

Avizat pentru legalitate,

Secretar general,

Oana Gina Georgescu

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE LA 31
DECEMBRIE CRESTERI

la data 31.12.2022

- lei -

Cod 28

Denumirea indicatorului	Cod Rand	ha	nr	mp	Sold la inceputul anului	Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/pr imite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	7,706,282	6,049,822	818,481	56	0	0	5,231,285
Terenuri (ct. 2110100)	07	695	0	0	954,358,295	219,380,520	33,286,537	1,617,113	4,433,303	0	180,043,567
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	1,473,197,930	226,274,160	44,879,731	14,100,345	1,887,133	0	165,406,951
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16	0	0	0	1,473,197,930	226,274,160	44,879,731	14,100,345	1,887,133	0	165,406,951
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	0	0	0	102,342,337	1,158,325	52,003	11,977	0	0	1,094,345
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214000)	18	0	0	0	964,651	3,119,753	0	0	0	0	3,119,753
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19	0	0	0	74,744,506	30,360,198	0	2,682,198	0	0	27,678,000
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	695	0	0	2,613,314,001	486,342,778	79,036,752	18,411,689	6,320,436	0	382,573,901
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	695	0	0	2,613,314,001	486,342,778	79,036,752	18,411,689	6,320,436	0	382,573,901

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE LA 31
DECEMBRIE REDUCERI

la data 31.12.2022

- lei -

Cod 29

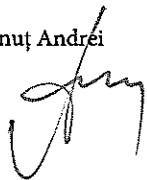
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total din care - 11	reevaluare - 12	dezmembrări - 13	transferuri - 14	vanzari - 15	alte cași - 16	Sold la sfarsitul anului - 17	Valoarea activelor fixe nemortizabile Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000 - 18	Valoarea activelor fixe nemortizabile Domeniul public al statului ct.1010000 - 19	Valoarea activelor fixe nemortizabile Domeniul privat al statului ct.1020101 - 20	Valoarea activelor fixe nemortizabile Proprietate a privata a institutiei publice ct.1020102 - 21	Valoarea activelor fixe nemortizabile Domeniul public al UAT ct.1030000 - 22	Valoarea activelor fixe nemortizabile Domeniul privat al UAT ct.1040101 - 23	Valoarea activelor fixe nemortizabile Proprietate a privata a institutiei publice din administrati a locala ct.1040102 - 24
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de dezvoltare, inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive, alte active fixe necorporale (ct. 2030000, 2060000, 2080200)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	06	2,514,040	0	0	0	0	2,514,040	11,242,064	0	0	0	0	11,242,064	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	29,761,224	40,572	28,957	5,102,616	0	24,589,079	1,143,977,591	0	0	0	0	642,548,575	501,429,016	0
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	12,426,566	21,983	20	3,655,691	0	8,748,872	1,687,045,524	0	0	112,969,382	0	1,574,076,142	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- drumuri industriale agricole (ct.2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct.2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tunele (ct.2120401)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- canale pentru navigatie (ct.2120601)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901)	16	12,426,566	21,983	20	3,655,691	0	8,748,872	1,687,045,524	0	0	112,969,382	0	1,574,076,142	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	36,771	28,285	0	8,486	0	0	103,463,891	0	0	0	0	103,418,671	45,220	0
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214000)	18	1,787,502	0	0	0	0	1,787,502	2,296,902	0	0	0	0	2,296,902	0	0
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19	17,415,341	0	362,866	0	0	17,052,475	87,689,363	0	0	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21	63,941,444	90,840	391,843	8,766,793	0	54,691,968	3,035,715,335	0	0	112,969,382	0	2,333,582,354	501,474,236	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	22	63,941,444	90,840	391,843	8,766,793	0	54,691,968	3,035,715,335	0	0	112,969,382	0	2,333,582,354	501,474,236	0

Inițiator,

Primar,

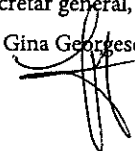
Cosmin Ionuț Andrei



Avizat pentru legalitate,

Secretar general,

Oana Gina Georgescu



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

la data 31.12.2022

cod 18

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+	5	45,183,307	45,452,708
Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	45,183,307	45,452,708
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	45,183,307	45,452,708
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	708,072	1,073,831
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+	32	3,860,599	469,165
Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	29,663	43,691
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	3,860,599	469,165
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	3,860,599	469,165
Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	13,998
Total (in baze cash)(rd.51)	52	0	13,998
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	15,308,748	16,010,548
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	15,308,748	16,010,548
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 ct.4910100 ct.4960100) Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	3,502,162	5,046,860
- de la gospodariile populatiei (S14)	166	81,481	78,558
- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	112,267	1,272,417
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	3,308,414	3,695,885
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	3,308,414	3,695,885
-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	3,308,414	3,695,885
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	92,014,897	86,967,225
-de la gospodariile populatiei (S14)	177	21,480,889	22,291,513
-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	70,534,008	64,675,712
Total creante (rd.176+184)	185	92,014,897	86,967,225
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	3,880,131	6,754,696
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	71,603	529,314
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care:	194	139,764	3,030,801
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	106,529	3,030,801
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE	196	33,235	0
Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206),din care :	203	1,016,547	1,246,891
- salariiilor (gospodăria populației) (S.143)	204	200,872	274,524
- societăți nefinanciare (S.11)	205	815,675	972,367
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din	286	65,097,532	54,567,338
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	65,097,532	54,567,338
Total (in baze cash)(rd.286)	290	65,097,532	54,567,338

Total (in baza accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	65,097,532	54,567,338
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	631,001	846,298
- Societăți nefinanciare (S.11)	313	631,001	846,298
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	3,740,137	1,985,327
- Societăți nefinanciare (S.11)	321	3,740,137	1,985,327
Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	4,719,177	4,804,338
Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	5,497,674	5,694,602
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	953,832	1,631,878
Total (rd.331+332+333+334)	335	11,170,683	12,130,818
Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	10,011,485	13,060,323
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	1,518	0
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3	1,518	0

Inițiator,

Primar,

Cosmin Ionut Andrei

Avizat pentru legalitate,

Secretar general,

Oana Gina Georgescu

Nr. INT 2666/05.04.2023

Serviciul Buget, Finanțe Publice

**Aprob,
Primar,
Cosmin – Ionuț ANDREI**

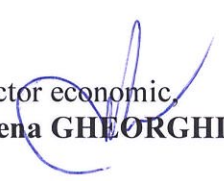


Referat de aprobare

a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2022

Având în vedere Proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2022 și Raportul de specialitate nr. INT 2665/05.04.2023 întocmit de Serviciul Buget, Finanțe publice vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani, a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Director economic,
Mirela Elena GHEORGHIȚĂ

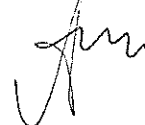


Șef Serviciu Buget, Finanțe Publice
Geanina BULMAGA



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Nr. INT 2665 din 05.04.2023

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

privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2022

Având în vedere prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare conform căruia, ordonatorii de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorității deliberative contul anual de execuție a bugetului local, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din bugetele locale, inclusiv situațiile financiare anuale și anexele la acestea, propunem spre analiză și aprobare contul anual de execuție pentru bugetele enumerate anterior și situația financiară a municipiului Botoșani la data de 31.12.2022.

1. Analiza execuției veniturilor și cheltuielilor bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2022

La data de 31.12.2022, veniturile totale înscrise în bugetul local s-au realizat în sumă **297.675.098 lei**, în procent de **78,15%** față de prevederile bugetare anuale. Față de anul 2021 veniturile realizate sunt mai mari cu 26,05%, respectiv 297.675.098 lei realizări 2022 față de 236.140.773 lei realizări 2021.

Structura principalelor categorii de venituri realizate la data de 31.12.2022, este următoarea:

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate la 31.12.2022	Procent de realizare (col4/col3)
0	1	2	3	4	5
	VENITURI-TOTAL	302.702.350	380.901.500	297.675.098	78,15
I.	Venituri curente	207.975.000	274.063.270	268.502.571	97,97
	Venituri proprii	161.688.000	180.701.200	180.951.181	100,13
A.	Venituri fiscale, din care:	184.168.000	246.786.030	241.237.402	97,75
	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	103.648.000	110.781.340	109.943.226	99,24
	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	0	48.287.900	48.287.900	100,00
C.	Venituri nefiscale	23.807.000	27.277.240	27.265.169	99,95
II.	Venituri din capital	0	5.633.830	5.872.693	104,23
IV.	Subvenții primite de la bugetul de stat	21.930.400	23.532.570	9.576.286	40,69
V.	Sume primite de la UE în contul platilor efectuate și prefinantari	72.796.950	77.671.830	13.723.548	17,66

lei

I. VENITURILE CURENTE realizate la data de 31.12.2022 sunt în sumă de **268.502.571** lei în procent de **97,97%** față de prevederile bugetare și dețin o pondere de **90,19 %** în total venituri, în următoarea structură:

A. Veniturile fiscale..... 241.237.402 lei

A1. Impozitul pe venit, profit și câștiguri din capital s-a realizat în sumă de **110.260.978 lei**, din care:

- Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 317.752 lei
- Cote defalcate din impozitul pe venit 99.499.891 lei
- Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 3.310.000 lei
- Sume repartizate pentru finanțarea de spectacole și concerte 7.133.335 lei

A3. Impozitele și taxele pe proprietate s-au realizat în sumă de **23.142.816 lei** în procent de **100,99%** față de prevederile bugetare și cu o pondere de **9,59%** în total venituri fiscale realizate, în următoarea structură:

- Impozitul și taxa pe clădiri..... 18.611.624 lei , din care:
 - Impozit pe clădiri de la persoane fizice..... 8.115.955 lei
 - Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice.. 10.495.669 lei
- Impozitul și taxa pe teren..... 2.608.908 lei, din care:
 - Impozit pe terenuri de la persoane fizice..... 1.302.817 lei
 - Impozitul și taxa pe terenuri de la persoane juridice .. 1.131.815 lei
 - Impozit pe terenul din extravilan..... 174.276 lei
- Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru..... 1.922.284 lei

A4. Impozitele și taxele pe bunuri și servicii s-au realizat în sumă de **107.833.608 lei** în procent de **95,58%** față de prevederile bugetare și o pondere de **44,70%** în total venituri fiscale realizate la data de 31.12.2022, în următoarea structură:

- Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 93.338.083 lei, din care:
 - Sume defalcate din T.V.A pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București..... 41.319.299 lei
 - Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri 400.000 lei
 - Sume defalcate din T.V.A pentru echilibrarea bugetelor locale 48.287.900 lei
 - Sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea învățământului particular acreditat..... 3.330.884 lei
- Taxe hoteliere 4.260 lei
- Taxe pe servicii specifice (impozitul pe spectacole)..... 64.046 lei
- Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pentru desfășurarea de activități 14.427.219 lei, din care:
 - Impozit pe mijloace de transport..... 9.467.740 lei, din care:
 - Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice..... 7.079.951 lei
 - Impozitul pe mijloace de transport deținute de persoane juridice..... 2.387.789 lei
 - Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare..... 1.456.350 lei
 - Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pentru desfășurarea de activități..... 3.503.129 lei

C. Veniturile nefiscale s-au realizat în sumă de **27.265.169 lei**, în procent de **99,95%** față de prevederile bugetare și cu o pondere de **9,15 %** în total venituri realizate, în următoarea structură:

C1 Venituri din proprietate – total, din care:	6.990.568 lei
➤ venituri din concesiuni și închirieri.....	6.380.646 lei
➤ venituri din dividende	609.922 lei
C2 Vânzări de bunuri și servicii - total, din care:	20.274.601 lei
➤ venituri din prestări servicii și alte activități.....	338.238 lei
➤ venituri din taxe administrative, eliberări de permise.....	2.074 lei
➤ amenzi, penalități și confiscări.....	3.990.879 lei
➤ diverse venituri.....	15.857.410 lei, din care:
○ venituri din aplicarea prescripției extinctive	6.139 lei
○ taxe speciale.....	15.698.344 lei
○ venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită.....	106.561 lei
○ taxă de reabilitare termică	23.192 lei
○ alte venituri	23.174 lei
○ donații și sponsorizări.....	86.000 lei

II VENITURILE DIN CAPITAL s-au realizat în sumă de **5.872.693 lei** în procent de **104,23%** față de prevederile bugetare cu pondere de **1,97%** în total venituri realizate la data de 31.12.2022, în următoarea structură:

➤ venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice...	205.748 lei
➤ venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unității administrativ – teritoriale.....	58.828 lei
➤ depozite speciale pentru construcții de locuințe.....	5.608.117 lei

III. SUBVENȚIILE s-au realizat în sumă de **9.576.286 lei** în procent de **40,69%** față de prevederile bugetare și o pondere de **3,21%** în total venituri realizate la data de 31.12.2022. În structură, subvențiile încasate în anul 2022, se defalcă astfel:

➤ subvenții de la bugetul de stat.....	9.576.286 lei , din care:
- acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.....	303.032 lei
- finanțarea sănătății.....	7.468.060 lei
- finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală.....	842.258 lei
- susținerea derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare aferente perioadei 2014 – 2020.....	828.936 lei
- finanțarea cheltuielilor de capital pentru liceele agricole.....	134.000 lei

IV. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări s-au realizat în sumă de **13.723.548 lei** cu pondere de **4,61%** în total încasări.

Execuția de ansamblu a bugetului local pe anul 2022:

lei

Indicatori	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Realizari la 31.12.2022	Procent de realizare (col3/col2)%
0	1	2	3	4
VENITURI TOTALE	302.702.350	380.901.500	297.675.098	78,15%
CHELTUIELI TOTALE	339.035.590	417.234.740	300.334.597	71,98%
<i>Excedent/Deficit</i>			2.659.499	

Cheltuielile totale ale bugetului local s-au realizat la data de 31.12.2022 sunt în sumă de **300.334.597 lei**, în procent de **71,98%** față de prevederile bugetare anuale definitive. Comparativ cu anul 2021 cheltuielile bugetului local sunt mai mari cu **33,43 %**.

Cheltuielile secțiunii de funcționare s-au realizat în sumă de **262.329.289 lei**, cu pondere de **87,34%** în total cheltuieli iar cheltuielile secțiunii de dezvoltare s-au realizat în sumă de **38.005.308 lei**, cu pondere de **12,65%** în totalul cheltuielilor.

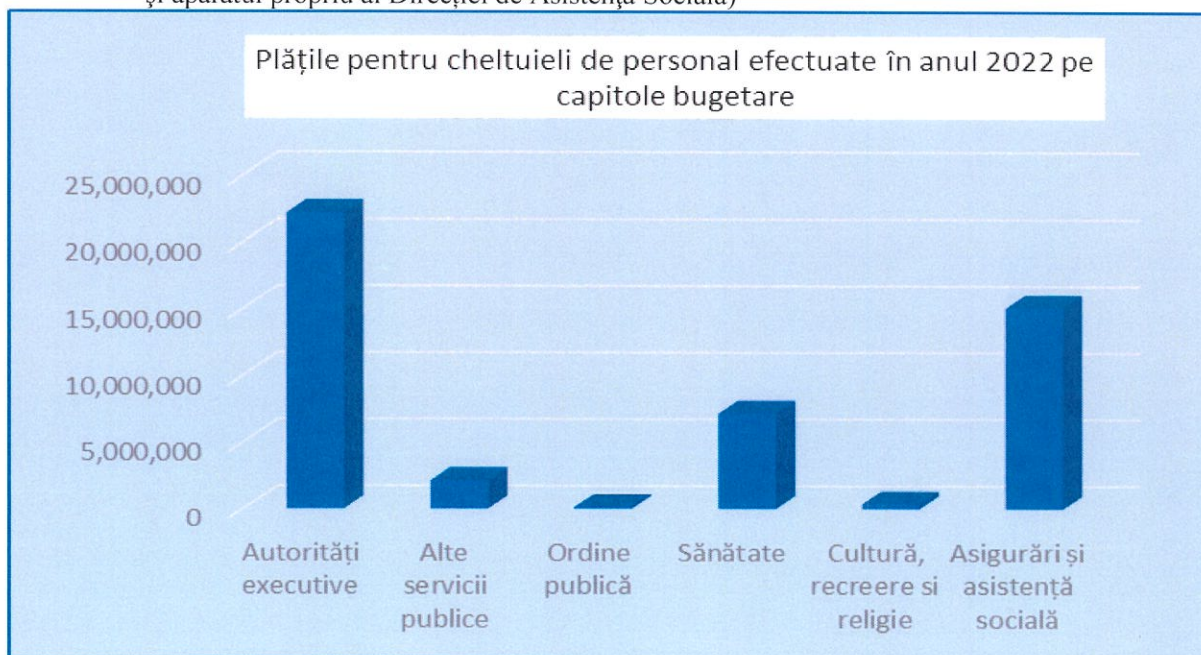
Execuția **cheltuielilor bugetului local** la data de 31.12.2022, pe titluri de cheltuieli, se prezintă astfel:
lei

Indicatori	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plăți la 31.12.2022	Procent de realizare (col3/col2)%	Pondere în total plăți
0	1	2	3	4	5
CHELTUIELI TOTALE, din care:	339.035.590	417.234.740	300.334.597	71,98	100,00
<i>1. Cheltuielile secțiunii de funcționare-total, din care:</i>	<i>215.187.020</i>	<i>278.616.960</i>	<i>262.329.289</i>	<i>94,15</i>	<i>87,35</i>
- cheltuieli de personal	50.703.520	50.810.820	47.033.694	92,56	15,66
- bunuri și servicii	70.783.630	120.779.030	116.441.691	96,40	38,77
- dobânzi	2.086.600	2.686.600	2.686.016	99,97	0,89
- subvenții	16.584.520	19.195.520	18.814.462	98,01	6,26
- fond de rezervă	0	5.000	0	-	-
- transferuri între unități ale administrației publice	34.873.400	40.191.280	37.517.980	93,34	12,49
- alte transferuri	4.206.000	4.440.000	3.330.884	75,01	1,11
- asistență socială	13.725.000	18.449.000	17.058.471	92,46	5,68
- alte cheltuieli	11.687.800	13.126.200	10.535.002	80,25	3,51
- rambursări de credite	10.531.550	9.653.950	9.653.914	100,00	3,21
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-720.440	-742.825	103,10	-0,25
<i>2. Cheltuielile secțiunii de dezvoltare-total, din care:</i>	<i>123.848.570</i>	<i>138.617.780</i>	<i>38.005.308</i>	<i>27,41</i>	<i>12,65</i>
- transferuri între unități ale	2.487.550	2.879.640	2.580.086	89,59	0,85

Indicatori	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plăți la 31.12.2022	Procent de realizare (col3/col2)%	Pondere în total plăți
0	1	2	3	4	5
administratiei publice					
- alte transferuri	1.018.000	1.188.000	1.013.981	85,35	0,34
- proiecte din fonduri externe nerambursabile 2014-2020	83.583.950	89.523.150	10.464.238	11,68	3,48
- cheltuieli de capital	36.759.070	45.026.990	23.954.446	53,20	7,98
- plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-7.443	-	-

Cheltuielile de personal s-au realizat în sumă de **47.033.694 lei**, în procent de **92,56%** față de prevederile bugetare definitive și dețin o pondere de **15,66%** în total plăți efectuate în anul 2022. Plățile pentru cheltuieli de personal pe fiecare capitol bugetar și ponderea acestora în total cheltuieli de personal, s-au realizat după cum urmează:

- Autorități executive **22.187.284 lei** (47,17%)
- Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor și Alte servicii publice generale..... **2.133.727 lei** (4,53%)
- Ordine publică și siguranță națională (Serviciul Voluntar pentru Situații de urgență)..... **120.465 lei** (0,25%)
- Sănătate (finanțarea personalului cabinetelor medicale care funcționează în instituțiilor de învățământ și asistenți medicali comunitari)..... **7.159.914 lei** (15,22%)
- Cultură, recreere și religie**372.413 lei** (0,79%) (finanțarea cheltuielilor de personal la CNIPT)
- Asigurări și asistență socială..... **15.059.891 lei** (32,01%) (salarii Creșa Municipală, Cantina de Ajutor Social, salarii asistenți persoane cu handicap și aparatul propriu al Direcției de Asistență Socială)



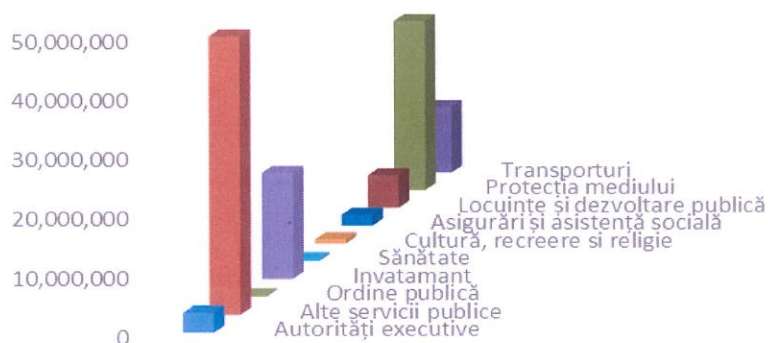
Cheltuielile cu bunurile și serviciile s-au realizat la 31.12.2022, în sumă de **116.441.691 lei**, în procent de **96,40%** față de prevederile bugetare anuale și dețin o pondere de **38,77%** în total plăților efectuate, detaliate pe capitole bugetare astfel:

- autorități executive **3.341.358 lei**, cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **2,86%**;
- alte servicii publice generale – total, din care:.....**46.847.368 lei**, cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **40,23%**
 - Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor.... 145.901 lei
 - Alte servicii publice generale..... 46.701.467 lei

În anul 2022 s-a plătit suma de 45.200.000 lei pentru executarea silită a creanțelor bugetare din dosarele de executare silită nr. 137/2021 și 138/2021.

- ordine publică și siguranță națională (protecția civilă)..... **194.699 lei**
- învățământ..... **17.842.912 lei** cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **15,32%**
- sănătate (finanțarea cabinetelor medicale școlare)..... **361.681 lei** cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **0,31%**
- cultură, recreere și religie (întreținere grădini publice, funcționare și întreținere CNIPT).....**662.757 lei** cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **0,56 %**
- asigurări și asistență socială.....**1.834.683 lei** cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **1,57%**
- locuințe, servicii și dezvoltare publică..... **5.521.507 lei**, cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **4,74%**
- protecția mediului..... **28.654.765 lei**, cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **24,60%**
 - Salubritate..... 11.399.977 lei
 - Colectarea deșeurilor..... 15.680.477 lei
 - Canalizare..... 1.574.311 lei
- transporturi (reparații curente străzi și marcaje rutiere)..... **11.179.961 lei** cu pondere în total plăți pentru bunuri și servicii de **9,60 %**

Plățile pentru cheltuieli cu bunuri și servicii în anul 2022 pe capitole bugetare



În anul 2022 municipiul Botoșani a plătit contribuții la asociații de dezvoltare comunitară sau asociații nonprofit după cum urmează:

Denumirea Entității	Contribuția/suma datorată/achitată în anul 2022(lei)
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană”	418.200
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Ecoproces” Botoșani	77.944
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI”	137.000
Asociația municipiilor	59.000
Asociația G.A.L.	36.000
Total	728.144

Dobânzile și comisioanele la împrumuturile contractate pentru investiții de interes local și refinanțarea datoriei publice s-au realizat în sumă de **2.686.016 lei**, în procent de **99,97%** față de prevederile bugetare anuale și dețin o pondere de **8,85%** în total plăților efectuate.

Subvențiile acordate din bugetul local la data de 31.12.2022 sunt în sumă de **18.814.462 lei**, cu un grad de realizare de **98,01%** și dețin o pondere de **6,26 %** în totalul plăților efectuate. S-au efectuat plăți în sumă de **8.175.604 lei** reprezentând subvenții pentru energia termică livrată populației în sistem centralizat și plăți în sumă de **10.638.858 lei** reprezentând subvenții pentru transportul în comun cu autobuzul (7.054.344 lei) și cu microbuzul (3.584.514 lei).

Transferurile între unități ale administrației publice (secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare) realizate la 31.12.2022 sunt în sumă de **40.098.066 lei** cu un grad de realizare de **93,09%** și dețin o pondere de **13,35%** în total plăților efectuate, repartizate după cum urmează:

Secțiunea de funcționare, plăți 37.517.980 lei, din care:

Teatrul ”M.Eminescu” Botoșani	8.081.530 lei
Teatrul pentru Copii și Tineret ”Vasilache” Botoșani	2.685.763 lei
Filarmonica ”George Enescu” Botoșani	6.940.060 lei
Poliția Locală Botoșani	8.625.161 lei
Direcția Sport și Agrement Botoșani	10.882.427 lei
Direcția Servicii Publice Botoșani	303.039 lei

Secțiunea de dezvoltare, plăți 2.580.086 lei, din care:

Teatrul ”M.Eminescu” Botoșani	541.460 lei
Teatrul pentru Copii și Tineret ”Vasilache” Botoșani	461.332 lei
Filarmonica ”George Enescu” Botoșani	138.745 lei
Poliția Locală Botoșani	173.126 lei
Direcția Sport și Agrement Botoșani	619.936 lei
Spitalul de Pneumoftiziologie	335.487 lei

Spitalul de Recuperare "Sf.
Gheorghe" Botoșani

310.000 lei

Pentru **Alte transferuri** s-au efectuat plăți la data de 31.12.2022 în sumă de **4.344.865 lei**, cu un grad de realizare de **77,20%** față de bugetul aprobat și cu o pondere de **1,44%** în total plăți efectuate în anul 2022. Pentru investiții ale S.C. din subordinea consiliului local s-au efectuat plăți de **1.013.981 lei** și pentru finanțarea învățământului particular acreditat s-au efectuat plăți în sumă de **3.330.884 lei**.

Pentru cheltuielile cu **asistență socială** s-au efectuat plăți la 31.12.2022 în sumă de **17.058.471 lei**, cu un grad de realizare de **92,46 %** și pondere de **5,67%** în totalul plăților efectuate. S-au efectuat plăți pentru următoarele categorii de cheltuieli:

- indemnizatii persoane cu handicap și gratuitate transport local persoane cu handicap și însoțitorii acestora	13.958.302 lei
- ajutor încălzire Legea nr. 226/2021 – Legea consumatorului vulnerabil	303.032 lei
- alte ajutoare	31.181 lei
- drepturi copii cu cerințe educaționale speciale	1.585.682 lei
- tichete sociale pentru gradinita	83.875 lei
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale	84.950 lei
- suport alimentar (liceul Sportiv, Școala Gimnazială nr. 12))	1.011.449 lei

Pentru **proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020** s-au efectuat plăți în sumă de **10.464.238 lei** în procent de **11,68%** față de prevederile bugetare și pondere de **3,48%** în totalul plăților efectuate la 31.12.2022.

Pentru **alte cheltuieli** s-au realizat plăți în sumă de **10.535.002 lei**, cu un grad de realizare de **80,25%** și o pondere de **3,50%** în totalul plăților efectuate la data de 31.12.2022. S-au efectuat plăți pentru bursele din învățământul preuniversitar de stat în sumă de 8.007.534 lei, pentru programe cu finanțare nerambursabilă și Asociația Il Gironondo în sumă de 1.295.757 lei, pentru susținerea cultelor în sumă de 790.000 lei și contribuții pentru persoane cu handicap neangajate în sumă de 441.711 lei.

Pentru **rambursări de credite** s-au efectuat plăți la data de 31.12.2022 în sumă de **9.653.914 lei** cu pondere de **3,21%** în total plăților efectuate pentru cele două împrumuturi (de la CEC Bank și Eximbank).

Cheltuielile de capital s-au realizat în sumă de **23.954.446 lei**, în procent de **53,20%** față de prevederile la data de 31.12.2022 cu o pondere de **7,97%** în totalul plăților efectuate.

În anul 2022 s-a încasat suma de 750.268 lei reprezentând plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, respectiv decontarea concediilor medicale (încasarea sumelor de la CNASS).

2. Analiza execuției veniturilor și cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022

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

Veniturile totale realizate la data de **31.12.2022** sunt în sumă de **108.425.176 lei**, din care veniturile proprii s-au realizat în sumă de **68.272.987 lei** în procent de **90,85%** față de prevederile definitive la 31.12.2022, iar subvențiile de la bugetul local s-au realizat în procent de **93,22%** față de prevederile bugetare la data de 31.12.2022, respectiv **40.152.189 lei**.

Execuția la partea de venituri, se prezintă astfel:

INSTITUTIA	Venituri proprii (lei)			Subvenții primite de la bugetul local (lei)		
	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Incasari realizate	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Incasari realizate
TEATRUL "MIHAI EMINESCU"	133.000	284.600	312.534	5.309.400	8.805.330	8.677.114
Teatrul pentru Copii și Tineret "VASILACHE"	140.000	240.000	250.495	2.531.000	3.527.270	3.147.095
FILARMONICA "George Enescu"	150.000	150.000	263.046	5.090.000	7.498.330	7.078.805
POLITIA LOCALĂ	45.500	45.500	44.731	9.903.700	8.869.140	8.798.287
Spitalul de Pneumoftiziologie	24.605.770	30.218.590	24.529.606	400.000	421.000	335.486
Spitalul de recuperare "Sf. Gheorghe"	24.099.700	23.576.700	23.334.792	1.000	311.000	310.000
Invatamant preuniversitar de stat	7.326.800	7.650.490	6.259.951	-	-	-
Directia pentru Sport si Agrement	5.133.700	6.428.000	6.599.234	13.605.850	12.918.850	11.502.363
Directia Servicii Publice	6.550.000	6.550.000	6.678.598	520.000	720.000	303.039
, ,	68.184.470	75.143.880	68.272.987	37.360.950	43.070.920	40.152.189

Cheltuielile realizate la data de 31.12.2022 din bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt în sumă de **104.560.207 lei**, detaliate pe titluri de cheltuieli astfel:

- cheltuieli de personal 69.970.694 lei
- bunuri și servicii..... 27.207.196 lei
- proiecte cu finanțare din FEN - 2014 – 2020 4.212.946 lei
- alte cheltuieli..... 342.549 lei
- cheltuieli de capital..... 3.460.494 lei
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent.. – 633.672 lei

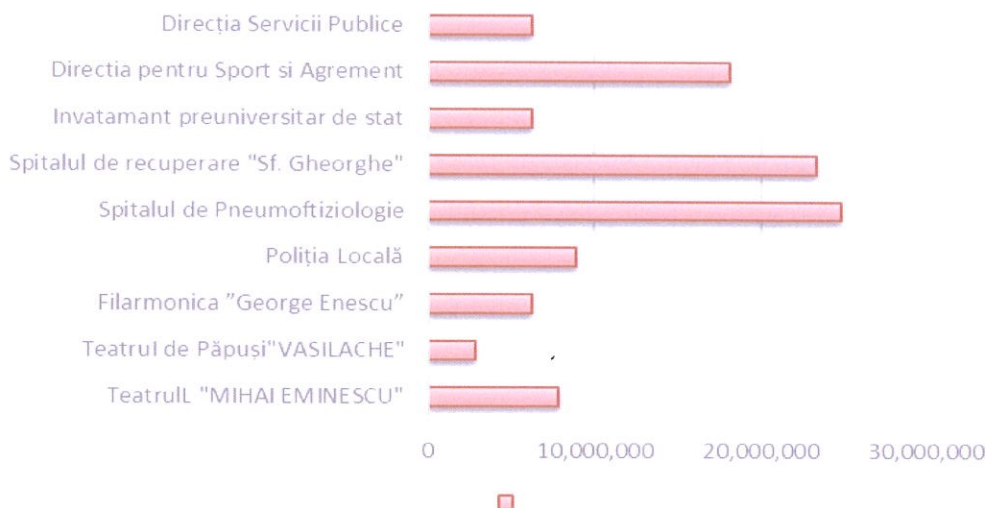
Pe instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.12.2022, execuția cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel:

- lei -

INSTITUȚIA	TOTAL	Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020	Alte cheltuieli	Cheltuieli de capital	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent
TEATRUL "MIHAI EMINESCU"	7.796.529	6.598.631	617.604		38.834	541.460	0
Teatrul pentru Copii și Tineret "VASILACHE"	2.844.323	2.164.676	210.836		0	468.811	0
FILARMONICA "George Enescu"	6.239.548	5.320.204	716.093		64.506	138.745	0
POLITIA LOCALĂ	8.843.018	8.084.090	585.802		0	173.126	0
Directia pentru Sport si Agrement	18.101.594	9.369.220	7.948.339		153.799	630.236	0
Spitalul de Pneumoftiziologie	24.884.689	16.565.452	4.122.762	3.751.030	52.396	478.684	-85.635
Spitalul de recuperare "Sf.	23.345.968	18.665.407	4.216.941		0	547.469	-545.765

Gheorghe"				461.916			
Activitatea autofinantata - invatamant	6.249.364	0	6.223.864		0	25.740	-240
Direcția Servicii Publice	6.255.174	3.203.014	2.564.955	0	33.014	456.223	-2.032
TOTAL	104.560.207	69.970.694	27.207.196	4.212.946	342.549	3.460.494	-633.672

Plățile efectuate în anul 2022 de instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii



3. Analiza pe baza bilanțului contabil

În bilanțul contabil încheiat pentru 31.12.2022 sunt înregistrate **active nete** în sumă de **3.223.747.427 lei** și **capitaluri** în sumă de **3.223.747.427 lei**, în creștere cu **437.137.691 lei** față de începutul anului.

La data de 31.12.2022 se înregistrează total active în sumă de **3.226.452.228 lei**, din care:

- **Active necurente** în sumă de **3.112.548.986 lei**, în creștere cu 431.804.290 lei față de 01.01.2022;
- **Active curente** în sumă de **266.673.873 lei**, în creștere cu 19.651.256 lei față de 01.01.2022, din care:
 - **stocuri (rd.19 din bilanț)**, în sumă de 45.098.183 lei, în creștere cu 4.309.434 lei față de 01.01.2022, reprezentând materiale și bunuri de natura obiectelor de inventar în folosință sau în magazie;
 - **Creanțe din operațiuni comerciale și avansuri (rd. 22 din bilanț)**, în sumă de **5.046.860 lei**, în creștere cu 1.544.698 lei față de 01.01.2022.
 - **Creanțe bugetare (rd. 23 din bilanț)** în sumă de **87.490.455 lei**, în scădere cu 4.923.025 lei față de 01.01.2022.
 - **Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la bugetul de stat (rd.25 din bilanț)**, în sumă de **11.411.359 lei**, reprezentând sume de primit de la Autoritatea de

Certificare de Plată, Autoritățile de Management și Agențiile de Plăți, reprezentând fonduri de la bugetul de stat și fonduri externe nerambursabile postaderare.

- **Disponibilitățile** la data de 31.12.2022 în sumă de **46.995.704 lei**, se constituie din:
- conturi la trezorerie, casa în lei, în sumă de **45.452.708 lei**, în creștere cu 269.401 lei față de 01.01.2022, reprezentând disponibilitățile din conturile cu sume depozit, disponibilitățile din activitatea instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, disponibilul contului curent al bugetului local;
 - dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (rd. 33.1) în sumă de **1.073.831 lei** în creștere cu 45.093 lei față de începutul anului, reprezentând alte valori;
 - conturi la instituții de credit, BNR, casa în valută, în sumă de **1.784.433 lei**, în creștere cu 365.759 lei față de 01.01.2022, reprezentând garanții materiale reținute gestionarilor și disponibilitățile pentru plata dobânzilor și comisioanelor la împrumuturile contractate și disponibil din fonduri nerambursabile la unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

La data de 31.12.2022 se înregistrează total datorii în sumă de **155.475.432 lei**, în creștere cu 14.317.855 lei față de începutul anului, din care:

- **datorii necurente** în sumă de **57.047.179 lei**, în creștere cu 8.785.847 lei față de 01.01.2022;
 - **datorii curente** în sumă de **98.428.253 lei**, în creștere cu 23.103.702 lei față de începutul anului, din care:
 - datorii comerciale și avansuri (**rd.61 din bilant**) în sumă de **1.985.327 lei**, în scădere cu 1.754.810 lei față de începutul anului;
 - datorii către bugete (**rd. 62 din bilant**) în sumă de **6.044.049 lei**, în scădere cu 174.514 lei față de 01.01.2022, soldul reprezentând contribuțiile aferente salariilor pentru luna decembrie 2022 care se achită în luna ianuarie 2023.
 - datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (**rd. 65 din bilant**) în sumă de **15.852.793 lei**, în creștere cu **8.037.653 lei**, reprezentând prefinanțare proiecte cu finanțare nerambursabilă;
 - salariile angajaților (**rd 72 din bilant**) în sumă de **5.694.602 lei**, reprezintă cheltuielile cu salariile înregistrate în luna decembrie 2022 care se achită în luna ianuarie 2023.
- Facem mențiunea că la data de 31.12.2022, municipiul Botoșani are datorii contingente în sumă de 42.953.777,11 lei.

Capitalurile proprii înregistrate la data de 31.12.2022 sunt în sumă de **3.223.747.427 lei**, în creștere cu 437.137.691 lei față de 01.01.2022, determinată de:

- Creșterea rezervelor și a fondurilor de la **2.543.093.789 lei** la începutul anului la **2.957.681.034 lei** la data de 31.12.2022 cu **414.587.245 lei**.
- Scăderea rezultatului reportat (sold creditor), de la **206.308.914 lei** la începutul anului la **248.829.498 lei** la data de 31.12.2022, cu suma de **42.520.584 lei**.

La data de 31.12.2022 soldul contului **121** Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor - excedent) este **17.236.895 lei**.

La data de 31 decembrie 2022 se înregistrează **plăți restante** în sumă de **276.723 lei** către Consiliul Județean Botoșani la secțiunea de funcționare.

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

Director economic,

MIRELA ELENA GHEORGHITĂ

Șef Serviciu buget, finanțe publice

GEANINA BULMAGA