ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local, bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI

analizând propunerea domnului primar – COSMIN – IONUȚ ANDREI privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local, bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii și a situațiilor financiare la data de 31.12.2020,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate comun al Direcţiei Economice şi al Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale nr. 2343/12.05.2021, precum şi 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. 196 alin. (1) lit. a) 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,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea Contului anual de execuţie a bugetului local pe anul 2020 conform **Anexei nr. 1**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobarea Contului anual de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 conform **Anexei nr. 2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobarea Bilanțului încheiat la data de 31.12.2020 conform **Anexei nr. 3**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobarea Contului de rezultat patrimonial la data de 31.12.2020 conform **Anexei nr. 4**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Aprobarea Situației fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2020 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 31.12.2020, 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 31.12.2020, conform **Anexei nr. 7**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Aprobarea Situației plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare la data de 31.12.2020, 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 31.12.2020, conform **Anexei nr. 9**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Aprobarea Situației plăților restante la data de 31.12.2020, 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 31.12.2020, 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 31.12.2020, conform **Anexei nr. 12**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13 Aprobarea Situației activelor fixe amortizabile la data de 31.12.2020, conform **Anexei nr. 13**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14 Aprobarea Situației activelor fixe neamortizabile la data de 31.12.2020, 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 31.12.2020, conform **Anexei nr. 15**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16 Aprobarea Listei de rămășiță la data de 31.12.2020, conform **Anexei nr. 16**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 17 Primarul Municipiului Botoșani, prin Direcția Economică și instituțiile din subordinea Consiliului local finanţate din bugetul local, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Consilier, ANDREI AMOS

Contrasemnează,
Secretar general, **IOAN APOSTU**

Botoșani, 26 mai 2021
Nr. 159

ANEXA nr. 1
la H.C.L. nr. 159 din 26.05.2021

Contul de executie a bugetului local - venituri

31 Decembrie 2020

Cod Anexa: Anexa 12

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	6
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02 + 46.02 + 48.02)	00.01	186.531.130	215.328.330	213.135.302
I. VENITURI CURENTE	00.02	178.920.000	193.359.780	191.980.343
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	133.186.000	135.320.250	137.446.971
A. VENITURI FISCALE	00.03	155.523.000	169.479.400	169.913.335
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	79.519.000	80.904.300	85.968.863
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	0	0	155
Impozit pe profit	01.02	0	0	155
Impozit pe profit de la agentii economici *)	01.02.01	0	0	155
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	79.519.000	80.904.300	85.968.708
Impozit pe venit	03.02	400.000	400.000	98.199
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	400.000	400.000	98.199
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	04.02	79.119.000	80.504.300	85.870.509
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	04.02.01	74.307.000	75.738.300	81.117.582
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2.362.000	2.316.000	2.510.043
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	2.450.000	2.450.000	2.242.884
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	19.711.000	19.711.000	18.328.633
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	19.711.000	19.711.000	18.328.633
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	15.535.000	15.535.000	14.480.333
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	5.995.000	5.995.000	5.761.268
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	9.540.000	9.540.000	8.719.065

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	6
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	2.226.000	2.226.000	2.167.556
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	1.150.000	1.150.000	1.065.606
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	940.000	940.000	977.735
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	136.000	136.000	124.215
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1.950.000	1.950.000	1.680.744
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	56.293.000	68.864.100	65.615.839
Sume defalcate din TVA (se scad)	11.02	45.728.000	58.243.000	54.748.093
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul	11.02.02	20.688.000	23.484.000	21.758.119
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)	11.02.05	100.000	100.000	100.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	11.02.06	21.482.000	30.245.000	30.245.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional	11.02.09	3.458.000	4.414.000	2.644.974
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0	0	0
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	65.000	65.000	31.908
Impozit pe spectacole	15.02.01	65.000	65.000	31.908
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	10.500.000	10.556.100	10.835.838
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	6.900.000	6.900.000	6.791.292
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	5.100.000	5.100.000	5.080.129
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	1.800.000	1.800.000	1.711.163
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1.000.000	1.000.000	1.418.026
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2.600.000	2.656.100	2.626.520
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	23.397.000	23.880.380	22.067.008
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	5.900.000	5.900.000	5.724.969
Venituri din proprietate	30.02	5.900.000	5.900.000	5.724.969
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.02.05	5.900.000	5.900.000	5.720.271
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	5.900.000	5.900.000	5.720.271

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	6
Venituri din dividende *)	30.02.08	0	0	4.698
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	0	0	4.698
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	17.497.000	17.980.380	16.342.039
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	299.000	299.000	212.397
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	135.000	135.000	119.100
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	150.000	150.000	73.745
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	14.000	14.000	19.552
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	1.434
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0	0	1.434
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	4.450.000	4.450.000	3.617.445
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	4.450.000	4.450.000	3.617.445
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	4.450.000	4.450.000	3.617.445
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	0	0	0
Diverse venituri	36.02	12.742.000	13.225.380	12.504.763
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01	15.000	15.000	25.383
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	36.02.01.01	15.000	15.000	25.383
Taxe speciale	36.02.06	12.679.000	12.979.000	12.256.381
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	45.000	45.000	23.673
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	0	183.380	191.257
Alte venituri	36.02.50	3.000	3.000	8.069
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	6.000	6.000	6.000
Donatii si sponsorizari	37.02.01	6.000	6.000	6.000
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local	37.02.03	-8.692.520	-9.192.520	-5.500.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	8.692.520	9.192.520	5.500.000
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	0	209.470	220.721
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	209.470	220.721
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	3.210	4.794
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	0	1.070	2.380
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-	39.02.07	0	158.000	160.257

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	6
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	0	47.190	53.290
IV. SUBVENTII	00.17	7.611.130	17.343.700	15.985.190
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7.611.130	17.343.700	15.985.190
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.28	0	427.000	427.000
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	28.000	28.000	7.616
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	5.593.000	5.632.000	5.385.050
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1.990.130	5.500.040	5.448.672
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare derularii sustenii proiectelor finantate din fondurile europene nerambursabile (FEN)aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	0	471.660	139.335
Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil agricol	42.02.79	0	175.000	175.000
Subven?ii pentru finan?area liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare	42.02.79.02	0	175.000	175.000
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.02.80	0	5.100.000	4.402.517
Sume alocate pentru stimulentul de risc	42.02.82	0	10.000	0
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; 48.02.13; 48.02.15; 48.02.19)	48.02	0	4.415.380	4.949.048
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	0	2.392.560	2.661.051
Sume primite in contul plăţilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	0	382.440	416.638
Sume primite in contul plăţilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	0	10.120	169.874
Prefinantare	48.02.01.03	0	2.000.000	2.074.539
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	0	264.520	174.497
Sume primite in contul plăţilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	0	21.000	26.521
Sume primite in contul plăţilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	0	48.880	49.938
Prefinanţare	48.02.02.03	0	194.640	98.038
Instrumentul European de Vecinatate (ENI)	48.02.12	0	1.758.300	1.758.300
Prefinantare	48.02.12.03	0	1.758.300	1.758.300
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)	48.02.19	0	0	355.200
Prefinantare	48.02.19.03	0	0	355.200

Contul de executie a bugetului local - cheltuieli

31 Decembrie 2020

Cod Anexa: Anexa 13 lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
A	B	3	4	7
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	197.331.130	226.128.330	198.657.648
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	46.739.050	34.221.730	30.536.344
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	27.885.200	25.770.840	24.226.560
Autoritati executive si legislative	51.02.01	27.885.200	25.770.840	24.226.560
Autoritati executive	51.02.01.03	27.885.200	25.770.840	24.226.560
Alte servicii publice generale	54.02	5.381.980	5.355.980	3.885.614
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	1.000	0
Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor	54.02.10	2.486.980	2.486.980	2.285.668
Alte servicii publice generale	54.02.50	2.895.000	2.868.000	1.599.946
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	13.471.870	3.094.910	2.424.170
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	8.779.860	8.790.860	8.395.259
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	8.779.860	8.790.860	8.395.259
Ordine publica	61.02.03	8.628.500	8.639.500	8.269.869
Politie locala	61.02.03.04	8.628.500	8.639.500	8.269.869
Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.02.05	151.360	151.360	125.390
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	23.038.410	101.699.220	85.577.690
Invatamant	65.02	23.038.410	28.260.370	21.579.521
invatamânt prescolar si primar	65.02.03	2.522.440	4.197.740	2.835.751
invatamânt prescolar	65.02.03.01	2.522.440	4.197.740	2.835.751

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
A	B	3	4	7
invatamânt secundar	65.02.04	19.240.970	22.767.630	18.407.796
invatamânt secundar inferior	65.02.04.01	6.639.540	8.166.560	6.761.680
invatamânt secundar superior	65.02.04.02	10.612.930	11.965.670	9.951.019
Invatamant profesional	65.02.04.03	1.988.500	2.635.400	1.695.097
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	110.000	683.000	306.474
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	110.000	683.000	306.474
Alte cheltuieli in domeniul invatamântului	65.02.50	1.165.000	612.000	29.500
Sanatate	66.02	6.766.190	12.147.920	10.746.998
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	1.117.190	1.350.920	896.567
Spitale generale	66.02.06.01	1.117.190	1.350.920	896.567
Servicii de sanatate publica	66.02.08	5.649.000	10.797.000	9.850.431
Cultura, recreere si religie	67.02	22.093.320	32.098.230	26.330.247
Servicii culturale	67.02.03	12.685.600	19.167.410	17.464.462
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	11.161.000	14.657.500	13.977.172
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	67.02.03.12	994.000	3.979.310	3.126.513
Alte servicii culturale	67.02.03.30	530.600	530.600	360.777
Servicii recreative si sportive	67.02.05	7.114.820	9.704.620	7.838.633
Sport	67.02.05.01	6.353.320	8.910.620	7.340.548
Tineret	67.02.05.02	100.000	100.000	0
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	661.500	694.000	498.085
Servicii religioase	67.02.06	660.000	645.000	645.000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	1.632.900	2.581.200	382.152

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
A	B	3	4	7
Asigurari si asistenta sociala	68.02	22.912.700	29.192.700	26.920.924
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	15.890.700	22.098.700	20.207.326
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	15.890.700	22.098.700	20.207.326
Crese	68.02.11	1.475.000	1.266.000	1.212.716
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	1.316.500	1.440.500	1.397.144
Ajutor social	68.02.15.01	60.000	60.000	30.024
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	1.256.500	1.380.500	1.367.120
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	4.230.500	4.387.500	4.103.738
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	4.230.500	4.387.500	4.103.738
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	70.00	40.657.650	40.116.830	35.650.435
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	15.885.950	15.816.130	13.403.161
Locuinte	70.02.03	6.265.560	6.197.390	4.640.829
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	6.265.560	6.197.390	4.640.829
Iluminat public si electrificari	70.02.06	3.455.000	4.224.000	4.041.237
Alimantare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	1.073.290	360.040	239.793
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	5.092.100	5.034.700	4.481.302
Protectia mediului	74.02	24.771.700	24.300.700	22.247.274
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	21.763.000	22.043.000	20.137.140
Salubritate	74.02.05.01	8.569.000	8.889.000	8.041.042
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	13.194.000	13.154.000	12.096.098
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	1.730.500	1.410.500	1.404.028
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	1.278.200	847.200	706.106
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	26.343.950	41.299.690	38.497.920
Combustibili si energie	81.02	7.605.950	10.926.150	10.818.823

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
A	B	3	4	7
Energie termica	81.02.06	7.605.950	10.926.150	10.818.823
Transporturi	84.02	18.738.000	30.373.540	27.679.097
Transport rutier	84.02.03	18.738.000	30.373.540	27.679.097
Transport in comun	84.02.03.02	9.534.000	11.828.000	10.096.417
Strazi	84.02.03.03	9.204.000	18.545.540	17.582.680
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	-197.331.130	-226.128.330	-198.657.648
Excedent	98.02	-197.331.130	-226.128.330	-198.657.648

Președinte de ședință,
Consilier, ANDREI AMOS

Contrasemnează,
Secretar general, Ioan APOSTU

Anexa nr. 2
la H.C.L. nr. 159 din 26.05.2021

Contul de executie a bugetului institutie publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) -venituri

31 Decembrie 2020

Cod Anexa: Anexa 09 - total cod 10

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	6
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.10 + 46.10 + 48.10)	00.01	87.989.400	94.517.530	78.006.657
I. VENITURI CURENTE	00.02	40.275.790	38.608.790	26.819.989
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	40.275.790	38.608.790	26.819.989
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	488.370	3.066.370	186.532
Venituri din proprietate	30.10	488.370	3.066.370	186.532
Venituri din concesiuni si inchirieri *)	30.10.05	488.370	3.056.370	171.962
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	488.370	3.056.370	171.962
Alte venituri din proprietate	30.10.50	10.000	10.000	14.570
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	37.082.420	35.542.420	26.633.457
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	36.935.280	35.411.780	26.505.793
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	187.650	187.650	164.482
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	884.000	844.000	352.843
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	6.203.970	6.203.970	2.014.760
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	35.000	35.000	6.310
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	7.988.000	6.878.500	2.882.421
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	17.992.860	17.617.860	17.566.329
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	2.958.000	2.958.000	2.764.469
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	685.800	686.800	754.179
Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	38.000	3.000	10.189
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	38.000	3.000	10.189
Diverse venituri	36.10	102.000	111.000	100.861
Alte venituri	36.10.50	102.000	111.000	100.861

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
A	B	1	2	6
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	7.140	16.640	16.614
Donatii si sponsorizari	37.10.01	7.140	16.640	16.614
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local	37.10.03	-610.000	-668.000	-217.983
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	610.000	668.000	217.983
IV. SUBVENTII	00.17	50.373.310	55.863.440	51.186.668
Subventii de la bugetul de stat	42.10	0	62.500	0
Sume alocate pentru stimulentul de risc	42.10.82	0	62.500	0
Subventii de la alte administratii	43.10	50.373.310	55.800.940	51.186.668
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	29.342.300	34.304.700	32.725.190
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	607.190	544.920	222.582
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	1.323.820	1.393.820	877.240
Subventii din bugetul Fondului national de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor	43.10.33	19.100.000	18.700.000	16.836.656
Sume alocate pentru stimulentul de risc	43.10.40	0	857.500	525.000
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
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar	48.10	45.300	45.300	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.10.01	45.300	45.300	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.10.01.02	45.300	45.300	0

Contul de executie a bugetului institutie publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) - cheltuieli

31 Decembrie 2020

Cod Anexa: Anexa 11 lei

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
A	B	3	4	7
Total	00.10	96.206.720	100.029.850	79.282.701
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.10	8.669.000	8.708.000	8.336.841
Ordine publica si siguranta nationala	61.10	8.669.000	8.708.000	8.336.841
Ordine publica	61.10.03	8.669.000	8.708.000	8.336.841
Politie locala	61.10.03.04	8.669.000	8.708.000	8.336.841
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.10	78.792.620	83.042.150	65.802.199
Invatamant	65.10	8.399.400	8.399.400	2.425.232
invatamânt prescolar si primar	65.10.03	3.413.370	3.413.370	890.361
invatamânt prescolar	65.10.03.01	3.413.370	3.413.370	890.361
invatamânt secundar	65.10.04	4.986.030	4.986.030	1.534.871
invatamânt secundar inferior	65.10.04.01	246.020	246.020	34.842
invatamânt secundar superior	65.10.04.02	4.740.010	4.740.010	1.500.029
Sanatate	66.10	45.834.900	45.887.130	39.538.264
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.10.06	45.834.900	45.887.130	39.538.264
Spitale generale	66.10.06.01	45.834.900	45.887.130	39.538.264
Cultura, recreere si religie	67.10	24.558.320	28.755.620	23.838.703
Servicii culturale	67.10.03	11.858.000	15.065.500	14.347.568
Institutii publice de spectacole si concerte	67.10.03.04	11.858.000	15.065.500	14.347.568
Servicii recreative si sportive	67.10.05	12.700.320	13.690.120	9.491.135
Sport	67.10.05.01	12.700.320	13.690.120	9.491.135
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	70.00	8.745.100	8.279.700	5.143.661

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	7.467.700	7.438.300	4.432.319
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50	7.467.700	7.438.300	4.432.319
Protectia mediului	74.10	1.277.400	841.400	711.342
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.10.50	1.277.400	841.400	711.342
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	-5.512.320	-5.512.320	-1.276.044
Excedent	98.10	-5.512.320	-5.512.320	-1.276.044

Președinte de ședință,
Consilier, ANDREI AMOS

Contrasemnează,
Secretar general, Ioan APOSTU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOŞANI
str. Piaţa Revoluţiei nr.1, cod postal 710236
tel/fax: 0231.502200/0231.531595
e-mail: primaria@primariabt.ro
cod CAEN: 7511

Anexa nr. 3
la H.C.L. nr. 159 din 26.05.2021

BILANT

Incheiat la data de 31 decembrie 2020

TOTAL

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	**ACTIVE**	**01**	**X**	**X**
I.	**ACTIVE NECURENTE**	**02**	**X**	**X**
1.	**Active fixe necorporale** (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	3.572.400	2.502.343
2.	**Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale** (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-	04	142.535.791	135.475.271
3.	**Terenuri şi clădiri** (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2.512.394.453	2.494.417.197
4.	**Alte active nefinanciare** (ct.2150000)	06	0	0
5.	**Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an** (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	15.965.458	15.058.748
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	15.965.458	15.058.748
6.	**Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an** (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	278	0
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0	0
7.	**TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)**	**15**	**2.674.468.380**	**2.647.453.559**
	ACTIVE CURENTE	**18**	**X**	**X**
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+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	34.307.277	38.047.360
2.	**Creanţe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-**	20	X	X
	Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri şi alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100-4960100+5120800), din care:	21	79.104.625	52.163.487
	Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	0	0
	Creanţe comerciale şi avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	2.874.723	4.315.508
	Avansuri acordate	22.1	46	51.033
	Creanţe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	84.389.553	89.158.136
	Creanţele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	84.054.733	88.896.074

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile şi 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	124.333	2.786.939
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	76.142	364.544
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
	Total creanţe curente (rd. 21+23+25+27)	**30**	**163.618.511**	**144.108.562**
3.	**Investiţii pe termen scurt** (ct.5050000-5950000)	31	0	0
4.	**Conturi la trezorerii şi instituţii de credit :**	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în 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+5610100+ 5610300+5620100+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	18.616.299	32.549.512
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	708.015	995.631
	depozite	34	X	X
	Conturi la instituţii de credit, BNR, casă în valută (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+5620102+5620103+5620402)	35	208.514	251.267
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
	depozite	36	X	X
	Total disponibilităţi şi alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	**40**	**19.532.828**	**33.796.410**
5	**Conturi de disponibilităţi ale Trezoreriei Centrale şi ale trezoreriilor teritoriale** (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	**41**	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	**41.1**	0	0
6	**Cheltuieli în avans** (ct. 4710000)	42	33.246	33.526
7	**TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)**	**45**	**217.491.862**	**215.985.858**
8	**TOTAL ACTIVE (rd.15+45)**	**46**	**2.891.960.242**	**2.863.439.417**
B.	**DATORII**	**50**	**X**	**X**
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1.	**Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an** (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	7.818.990	77.968
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0	0
2.	**Împrumuturi pe termen lung** (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	78.788.313	75.629.075
3.	**Provizioane** (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	3.961	2.659
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	**58**	**86.611.264**	**75.709.702**
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	**Datorii comerciale, avansuri şi alte decontări** (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	39.421.664	44.831.978
	Decontări privind încheierea execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0	0
	Datorii comerciale şi avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	708.884	1.087.281
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1	0	
2	**Datorii către bugete** (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	4.404.837	4.649.452
	Datoriile instituţiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuţii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	3.026.842	3.230.424
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
3	**Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaţionale** (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+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	367.157	4.868.328
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
4	**Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an** (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
5	**Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exerciţiului curent** (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 - 1690100)	71	188.635	0
6	**Salariile angajaţilor** (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	4.905.343	5.406.909
7	**Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse)** (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	896.107	862.421
	Pensii, indemnizaţii de şomaj, burse	73.1	X	X
8	**Venituri în avans** (ct.4720000)	74	615.799	942.118
9	**Provizioane** (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0	0
10	**TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)**	**78**	**50.799.542**	**61.561.206**
11	**TOTAL DATORII (rd.58+78)**	**79**	**137.410.806**	**137.270.908**
12	**ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)**	**80**	**2.754.549.436**	**2.726.168.509**
C.	**CAPITALURI PROPRII**	**83**	**X**	**X**
1.	**Rezerve, fonduri** (ct. 1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2.491.149.841	2.519.137.534
2.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold creditor)	85	244.169.433	171.880.795
3.	**Rezultatul reportat** (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold creditor)	87	19.230.162	35.150.180
5.	**Rezultatul patrimonial al exercitiului** (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
6	**TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)**	**90**	**2.754.549.436**	**2.726.168.509**

Preşedinte de şedinţă,
Consilier, ANDREI AMOS

Contrasemnează,
Secretar general, Ioan APOSTU

ANEXA nr. 4
la H.C.L. nr. 159 din 26.05.2021

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 decembrie 2020

cod 02 lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	**Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi 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	139.923.044	172.715.664
2.	**Venituri din activităţi economice** (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	33.258.403	27.169.800
3.	**Finantări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială** (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000+7790101+7790109)	04	62.839.295	73.229.902
4.	**Alte venituri operaţionale** (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	24.770.048	24.200.347
	TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03+04+05)	**06**	**260.790.790**	**297.315.713**
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		0
1.	**Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor** (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	100.318.746	107.268.363
2.	**Subventii şi transferuri** (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	68.254.079	73.578.935
3.	**Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi** (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+6290200)	10	76.553.557	73.800.316
4.	**Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane** (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	5.905.350	7.454.139
5.	**Alte cheltuieli operaţionale** (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	1.053.712	1.901.585
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	**13**	**252.085.444**	**264.003.338**
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	8.705.346	33.312.375
	- EXCEDENT (rd. 06-rd. 13)	***15***	***8.705.346***	***33.312.375***
	- DEFICIT (rd. 13-rd.06)	***16***	***FALSE***	***FALSE***
IV.	**VENITURI FINANCIARE** (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	13.468.966	5.018.315
V.	**CHELTUIELI FINANCIARE** (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	2.881.055	3.331.059
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	10.587.911	1.687.256
	- EXCEDENT (rd. 17-rd.18)	***20***	***10.587.911***	***1.687.256***
	- DEFICIT (rd. 18-rd.17)	***21***	***FALSE***	***FALSE***
VII.	**REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA(rd.14+rd.19)**	**22**	**19.293.257**	**34.999.631**
	- EXCEDENT (rd. 15+ 20 -16-21)	***23***	***19.293.257***	***34.999.631***
	- DEFICIT (rd. 16 +21-15- 20)	***24***	***FALSE***	***FALSE***
VIII.	**VENITURI EXTRAORDINARE** (ct.7910000)	25	-63.095	221.465
IX.	**CHELTUIELI EXTRAORDINARE** (ct.6900000+6910000)	26	0	70.916
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	63.095	150.549
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd.26)	***28***	***FALSE***	***150.549***
	- DEFICIT (rd. 26 - rd.25)	***29***	***63.095***	***FALSE***
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	**29.1**	***19.230.162***	***35.150.180***
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	**29.2**	***19.230.162***	***35.150.180***
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	**29.3**	***FALSE***	***FALSE***
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*)	**29.4**		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	19.230.162	35.150.180
	- EXCEDENT (rd. 29.2-rd. 29.4)	***31***	***19.230.162***	***35.150.180***
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	***32***	***0***	***0***

*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 227/2015 prvind Codul Fiscal.
Datele se preiau până la 10 octombrie din contul 6350000, iar după această dată din contul 6350200

Preşedinte de şedinţă,
Consilier, ANDREI AMOS

Contrasemnează,
Secretar general, Ioan APOSTU

ANEXA nr. 5
la H.C.L. nr. 159 Din 26.05.2021

Municipiul Botosani

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 decembrie 2020

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000 **Sursa A**	Buget local ct. 5210100/ 7700000 **Sursa A**	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 **Sursa F**	Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610100/ 7700000 **Sursa G**	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de priva tizare ct. 5620101/ 7700000 **Sursa E**	Buget imprumu turi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 **Sursa B + C**	Buget fonduri externe nerambursa-bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 **Sursa D**	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
A	**B**	**1=2+3+…+15**	**2**	**3**	**4**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	**1**										
1. Încasări	2	317.264.868	21.023.559	0	212.914.581	38.273.507	37.319.205	2.413.945	0	0	5.320.071
2. Plăţi	3	277.558.620	21.023.559	0	174.192.322	38.964.438	36.441.966	2.347.867	0	0	4.588.468
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	**4**	**39.706.248**	**0**	**0**	**38.722.259**	**-690.931**	**877.239**	**66.078**	**0**	**0**	**731.603**
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	**5**										
1. Încasări	6	220.721	0	0	220.721	0	0	0	0	0	0
2. Plăţi	7	20.975.348	0	0	19.446.918	573.826	877.239	77.365	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	**8**	**-20.754.627**	**0**	**0**	**-19.226.197**	**-573.826**	**-877.239**	**-77.365**	**0**	**0**	**0**
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	**9**										
1. Încasări	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăţi	11	5.018.408	0	0	5.018.408	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	**12**	**-5.018.408**	**0**	**0**	**-5.018.408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	**13**	**13.933.213**	**0**	**0**	**14.477.654**	**-1.264.757**	**0**	**-11.287**	**0**	**0**	**731.603**
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	**14**	**18.616.299**	**0**	**0**	**10.801.490**	**4.235.407**	**3.064**	**1.303.792**	**0**	**0**	**2.272.546**
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14,1	9.737.455	0	0	6.000.000	3.192.427	0	545.028	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14,2	9.737.455	0	0	6.000.000	3.192.427	0	545.028	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14,3	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	**15**	**32.549.512**	**0**	**0**	**25.279.144**	**2.970.650**	**3.064**	**1.292.505**	**0**	**0**	**3.004.149**

Preşedinte de şedinţă,
Consilier, ANDREI AMOS

Contrasemnează,
Secretar general, Ioan APOSTU

Primăria Municipiului Botoşani

ANEXA nr. 6
la H.C.L. nr. 159 Din 26.05.2021

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pentru conturile deschise la bănci comerciale la data de 31 decembrie 2020

cod 04 - lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	cont 5310402	cont 550	cont 512	cont 515
A	B	1	2	3	4	5
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	13.986.569		44.719	13.922.305	19.545
2. Plati	03	13.943.816		11.340	13.918.645	13.831
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd. 03)	**04**	**42.753**	**0**	**33.379**	**3.660**	**5.714**
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0				
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-rd. 07)	**08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0				
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd.11)	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	**13**	**42.753**	**0**	**33.379**	**3.660**	**5.714**
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	208.514	0	178.922	613	28.979
1. Diferenţe de curs favorabile	15	0	0	0	0	0
2. Diferenţe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+14+15-16)	**17**	**251.267**		**212.301**	**4.273**	**34.693**

Preşedinte de şedinţă,
Consilier, ANDREI AMOS

Contrasemnează,
Secretar general, Ioan APOSTU

PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOSANI

ANEXA nr. 7
la H.C.L. nr. 159 din 26.05.2021

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAŢIE SPECIALĂ

la data de 31 decembrie 2020

cod 05 lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rand	Disponibil la inceputul anului	Încasări	Plăţi	Disponibil la sfârşitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	**01**	**1.666.679**	**3.350.965**	**2.210.215**	**2.807.429**
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	46.661		33.327	13.334
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	**03**	**178.922**	**44.719**	**11.340**	**212.301**
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	**04**	**0**			**0**
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	**05**	**0**			**0**
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	**06**	**0**			**0**
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	**07**	**0**			**0**
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	**08**	**0**			**0**
Disp. fd. Cu dest spec.rez din vanz spatiilor comerc. Cf Leg 550/2002 (ct.550/analitic distinct)		**0**			**0**
-Sume primite din fondul de tezaur	**09**	**X**	**X**	**X**	**X**
-Sume primite din rezultatul execuţiei bugetare din anii precedenţi (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	**10**				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	**11**	**1.441.096**	**3.306.246**	**2.165.548**	**2.581.794**
- "Disponibil FD PROGRAM ERASMUS Liceul Alexandru cel Bun		0	0	0	0
- Disponibil din fondul de intretinere si dezvoltare		1.413.997	3.162.884	2.022.499	2.554.382
- Disponibil conform HG 349/2005		27.099	143.362	143.049	27.412
- Disponibil Teatrul Mihai Eminescu - drepturi de autor		0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	**12**	**0**			**0**
– Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	**14**				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	**15**	**0**			**0**

Preşedinte de şedinţă,
Consilier, ANDREI AMOS

Contrasemnează,
Secretar general, Ioan APOSTU

Municipiul Botoşani

ANEXA nr. 8
la H.C.L. nr. 159 din 26.05.2021

Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare

cod 10 — la data de 31.12.2020 — lei

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 56 şi 58	din care: Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2- 5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1															
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2															
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4															
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5															
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)	6															
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7															
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	8															
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	9															
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10															
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor ţărilor terţe (56.11)	11															
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12															
Programe finanţate din Facilitatea de Tranziţie (56.14)	14															
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15															
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16															
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17															
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18															
Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică (56.19)	19															
Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, altele decat Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (56.20)	20															
Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21															
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22															
Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23															
Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24															

Denumirea programului cu finanţare UE/alţi donatori	Cod rând	Plăţi efectuate în anul curent de la titlul 56 şi 58	din care: Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi în anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2- 5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25															
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06	26															
Fondul pentru azil, migraţie şi integrare (FAMI), (58.07)	27															
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28															
Asistenţă tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29															
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30															
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31															
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	3.117.970	2.704.360	**2.287.722**		**416.638**			416.638	169.874						
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	389.737	338.050	**311.529**		**26.521**			26.521	49.938						
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35															
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36															
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37															
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	122.239	122.239	122.239												
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39															
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1															
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2															
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3															
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4															
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5															
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6															
Total (cod 01 la 39.6)	40	**3.629.946**	**3.164.649**	**2.721.490**		**443.159**			**443.159**	**219.812**						

Preşedinte de şedinţă,
Consilier, ANDREI AMOS

Contrasemnează,
Secretar general, Ioan APOSTU

Municipiul Botoșani

ANEXA nr. 9
la H.C.L. nr. 159 Din 26.05.2021

VENITURI, CHELTUIELI ŞI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la data de 31.12.2020

cod 24 lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
III. MUNICIPII				
VENITURI TOTAL	**000102**	**57**	**215.328.330**	**213.135.302**
Venituri proprii	**4802**	**58**	**135.320.250**	**137.446.971**
1. Venituri curente, din care:	**000202**	**59**	**193.359.780**	**191.980.343**
a) Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit	**04.02**	**60**	**80.504.300**	**85.070.509**
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	75.738.300	81.117.582
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	2.316.000	2.510.043
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată	**11.02**	**63**	**58.243.000**	**54.748.093**
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor	11.02.01	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti	11.02.02	65	23.484.000	21.758.119
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	67	100.000	100.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	30.245.000	30.245.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural	11.02.07	69	X	X
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	69.1	4.414.000	2.644.974
c) Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile	**37.02**	**70**	**6.000**	**6.000**
- Donaţii şi sponsorizări	37.02.01	71	6.000	6.000
- 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	**390002**	**73**	**209.470**	**220.721**
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	**40.02**	**74**	**17.343.700**	**15.985.190**
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii	40.02.06	75		
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice	40.02.07	75.1		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare	40.02.11	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare	40.02.13	77.1		
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare	40.02.14	77.2		
- 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		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
4. Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice	42.00.02	78	17.343.700	15.985.190
- Subvenţii de la bugetul de stat	**42.02**	**79**	**17.343.700**	**15.985.190**
- Subvenţii de la alte administraţii	**43.02**	**80**		
5. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări	**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**	**4.415.380**	**4.949.048**
CHELTUIELI TOTAL	**5002**	**81**	**226.128.330**	**198.657.648**
Excedent	**98.02**	**82**	**-10.800.000**	**14.477.654**
Deficit	**99.02**	**83**		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		**84**		**25.279.144**
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**		
CORELAŢII				
VENITURI TOTAL	**000102**	**112**	**215.328.330**	**213.135.302**
Venituri proprii	**4802**	**113**	**135.320.250**	**137.446.971**
1. Venituri curente, din care:	**000202**	**114**	**193.359.780**	**191.980.343**
a) Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit	**04.02**	**115**	**80.504.300**	**85.070.509**
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	75.738.300	81.117.582
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	2.316.000	2.510.043
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată	**11.02**	**118**	**58.243.000**	**54.748.093**
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor	11.02.01	119	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti	11.02.02	120	23.484.000	21.758.119
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	122	100.000	100.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	30.245.000	30.245.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural	11.02.07	124	X	X
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	124.1	4.414.000	2.644.974
c) Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile	**37.02**	**125**	**6.000**	**6.000**
- Donaţii şi sponsorizări	37.02.01	126	6.000	6.000
- 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	**390002**	**128**	**209.470**	**220.721**
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	**40.02**	**129**	**17.343.700**	**15.985.190**
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii	40.02.06	130	0	0
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi 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 secţiunii de funcţionare	40.02.11	132	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1	0	0
-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii 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. Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice	42.00.02	133	17.343.700	15.985.190
- Subvenţii de la bugetul de stat	**42.02**	**134**	**17.343.700**	**15.985.190**
- Subvenţii de la alte administraţii	**43.02**	**135**	**0**	**0**
5. Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări	**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**	**4.415.380**	**4.949.048**
CHELTUIELI TOTAL	**5002**	**136**	**226.128.330**	**198.657.648**
Excedent	**98.02**	**137**	**-10.800.000**	**14.477.654**
Deficit	**99.02**	**138**	**0**	**0**
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		**139**	**0**	**25.279.144**
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**

Președinte de ședință,
Consilier, ANDREI AMOS

Contrasemnează,
Secretar general, Ioan APOSTU

Municipiul Botosani

ANEXA nr. 10

la H.C.L. nr. 159 Din 26.05.2021

Plati restante

la data 31.12.2020

- lei -

cod 40

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**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	0	0	0
-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**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-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, creditori din operatii comerciale	**160**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-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 salariati (drepturi salariale)(ct.4210000, ct. 4230000,	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

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei - TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-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: (aferente 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	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: (aferente 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

Președinte de ședință,

Consilier, ANDREI AMOS

Contrasemnează,

Secretar general, IOAN APOSTU

Judetul Botosani
Consiliul Local Botosani
cod fiscal: 3372882

ANEXA nr. 11
la H.C.L. nr. 159 Din 26.05.2021

Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile administativ - teritoriale la operatorii economici
la data de 31.12.2020

lei

Nr. crt	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ - teritorială este acţionar direct sau indirect					Unitatea administrativ - teritorială este acţionar la operatorul economic		Valoarea acţiunilor/părţilor sociale din capitalul social al operatorului economic deţinute de către unitatea administrativ - teritorială (lei)		Ponderea în capitalul social
	Codul unic de identificare	Codul CAEN al activităţii 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	9.070.820	X		9.070.820		100
5	26161230	3600	NOVA APA SERV	S.A	17.701.780	X		200.000		1
6	26892574	4030	MODERN CALOR	S.A	4.039.975	X		4.039.975		100
Total general					**32.560.528**			**15.058.748**		

Preşedinte de şedinţă,
Consilier, ANDREI AMOS

Contrasemnează,
Secretar general, Ioan APOSTU

ANEXA nr. 12

la H.C.L. nr. 159 Din 26.05.2021

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31 decembrie 2020

cod 25 **-lei-**

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creşteri	Reduceri	Sold la sfirşitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03	82.953.414	0	0	82.953.414
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice ct.1020102	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe Ct.1020103	03.2	X	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04	2.002.037.103	1.279.097.984	1.251.430.642	2.029.704.445
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale Ct.1040101	05	401.550.267	356.543	35.514	401.871.296
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice din administraţia locală Ct.1040102)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe Ct. 1040103	05.2	X	0	0	
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	4.609.057	54.688	55.366	4.608.379
Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	07	0	0	0	0
Fondul de rulment Ct.131	08	**X**	**X**	**X**	**X**
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deţinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	**X**	**X**	**X**	**X**
Fondul de risc Ct.135	12	**X**	**X**	**X**	**X**
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe Ct.136	13	**X**	**X**	**X**	**X**
Taxe speciale Ct.137	14	**X**	**X**	**X**	**X**
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15	0	0	0	**X**
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	**X**	**X**	**X**	**X**
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	244.169.433		72.288.638	171.880.795
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exerciţiului Ct.1210000 - sold creditor	19	19.230.162	15.920.018	0	35.150.180
Rezultatul patrimonial al exerciţiului Ct.1210000 - sold debitor	20	0	0	0	0
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	2.754.549.436	**x**	**x**	2.726.168.509

Preşedinte de şedinţă,
Consilier, ANDREI AMOS

Contrasemnează,
Secretar general, Ioan APOSTU

Anexa nr. 13

la H.C.L. nr. 159 Din 26.05.2021

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data 31.12.2020 - creșteri

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	nr	mp	Sold la inceputul anului	Total din care:	Diferente din reevaluare	Achizitii	Transferuri/primite 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	1.057.365	1.875.040	0	0	0	0	1.875.040
Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.2050000)	03	0	0	793.272	877.298	0	74.335	0	0	802.963
Alte active fixe necorporale (ct.2080100,2080200)	04	0	0	6.107.329	786.582	0	6.188	0	0	780.394
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	7.957.966	3.538.920	0	80.523	0	0	3.458.397
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07	0	0	1.503.628	2.735.847	0	22.543	0	0	2.713.304
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	37.084.763	25.796.959	0	0	0	0	25.796.959
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (2120901) din care:	16	0	0	37.084.763	25.796.959	0	0	0	0	25.796.959
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	0	0	44.288.581	8.328.006	0	950.484	45.220	0	7.332.302
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214000)	18	0	0	14.175.701	3.334.387	0	142.367	0	0	3.192.020
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	0	0	97.052.673	40.195.199	0	1.115.394	45.220	0	39.034.585
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	0	0	105.010.639	43.734.119	0	1.195.917	45.220	0	42.492.982

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data 31.12.2020- reduceri

- 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	Ajustsari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) Sold la	Ajustsari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) Cresteri - 19	Ajustsari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) Reduceri -	Ajustsari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) Sold la	Valoare neta contabila : Domeniul privat al statului - 22	Valoare neta contabila : Domeniul privat al UAT - 23	Valoare neta contabila : Proprietatea 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	1.875.040	0	0	0	0	0	1.875.040	1.057.365	757.819	299.289	0	1.057.108	0	257	0
Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct 2050000)	03	752.393	0	0	0	0	0	752.393	918.177	433.903	747.877	390.426	791.354	0	126.823	0
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	04	762.131	0	0	0	0	0	762.131	6.131.780	3.193.844	1.280.472	717.799	3.756.517	0	2.375.263	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	3.389.564	0	0	0	0	0	3.389.564	8.107.322	4.385.566	2.327.638	1.108.225	5.604.979	0	2.502.343	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	2.704.618	0	0	0	0	0	2.704.618	1.534.857	1.135.521	1.292.850	916.883	1.511.488	0	23.369	0
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	24.219.899	0	0	0	0	0	24.219.899	38.661.823	16.985.825	15.750.928	11.461.678	21.275.075	0	17.386.748	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	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	24.219.899	0	0	0	0	0	24.219.899	38.661.823	16.985.825	15.750.928	11.461.678	21.275.075	0	17.386.748	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	8.962.206	0	0	0	0	0	8.962.206	43.654.381	16.128.960	6.278.087	3.223.089	19.183.958	0	24.470.423	0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18	2.957.474	0	0	4.328	17.720	0	2.935.426	14.552.614	6.644.896	3.468.280	2.563.220	7.549.956	0	7.002.658	0
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	38.844.197	0	0	4.328	17.720	0	38.822.149	98.403.675	40.895.202	26.790.145	18.164.870	49.520.477	0	48.883.198	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	42.233.761	0	0	4.328	17.720	0	42.211.713	106.510.997	45.280.768	29.117.783	19.273.095	55.125.456	0	51.385.541	0

Preşedinte de şedinţă,
Consilier, ANDREI AMOS

Contrasemnează,
Secretar general, IOAN APOSTU

Anexa nr. 14

la H.C.L. nr. 159 Din 26.05.2021

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data 31.12.2020 - creșteri

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	ha	nr	mp	Sold la inceputul anului	Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primite 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	3.581.590	12.369.649	0	404	5.893	0	12.363.352
Terenuri (ct. 2110100)	07	684	0	0	953.899.406	813.047.108	13.909	0	1.756.400	0	811.276.799
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	0	0	0	1.423.003.917	2.033.748.452	48.025	351.622	480.821	0	2.032.867.984
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901)	16	0	0	0	1.423.003.917	2.033.748.452	48.025	351.622	480.821	0	2.032.867.984
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	17	0	0	0	105.086.421	125.577.446	0	45.288	0	0	125.532.158
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte	18	0	0	0	969.450	2.586.609	0	0	0	0	2.586.609
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19	0	0	0	112.231.989	19.168.426	0	794.064	0	0	18.374.362
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	684	0	0	2.598.772.773	3.006.497.690	61.934	1.191.378	2.243.114	0	3.003.001.264
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	684	0	0	2.598.772.773	3.006.497.690	61.934	1.191.378	2.243.114	0	3.003.001.264

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data 31.12.2020 - reduceri

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total din care - 11	reevaluare - 12	dezmembrari - 13	transferuri - 14	vanzari - 15	alte cai - 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 Proprietatea 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 Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102 -
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	8.244.957	0	0	0	0	8.244.957	7.706.282	0	0	0	0	7.706.282	0	0
Terenuri (ct. 2110100)	07	815.417.902	0	0	0	0	815.417.902	951.528.612	0	0	0	0	549.702.536	401.826.076	0
Constructii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	2.004.662.636	0	0	0	0	2.004.662.636	1.452.089.733	0	0	82.953.414	0	1.369.136.319	0	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele	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	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;	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	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	2.004.662.636	0	0	0	0	2.004.662.636	1.452.089.733	0	0	82.953.414	0	1.369.136.319	0	0
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200,2130300,2130400)	17	128.423.989	0	0	0	0	128.423.989	102.239.878	0	0	0	0	102.194.658	45.220	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total din care - 11	reevaluare - 12	dezmembrari - 13	transferuri - 14	vanzari - 15	alte cai - 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 Proprietatea 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 Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102 -
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	18	2.591.409	0	0	0	0	2.591.409	964.650	0	0	0	0	964.650	0	0
Active fixe corporale in curs de executie (ct.2310000)	19	64.920.300	0	180.628	0	0	64.739.672	66.480.115	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	3.024.261.193	0	180.628	0	0	3.024.080.565	2.581.009.270	0	0	82.953.414	0	2.029.704.445	401.871.296	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	22	3.024.261.193	0	180.628	0	0	3.024.080.565	2.581.009.270	0	0	82.953.414	0	2.029.704.445	401.871.296	0

Președinte de ședință,
Consilier, ANDREI AMOS

Contrasemnează,,
Secretar general, IOAN APOSTU

Centralizat UAT Botosani

Anexa nr. 15

la H.C.L. nr. 159 Din 26.05.2021

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALĂ

la data 31.12.2020

- 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+	5	18.616.299	32.549.512
Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	18.616.299	32.549.512
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	18.616.299	32.549.512
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	708.015	995.631
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5110101+	32	208.514	251.267
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	208.514	251.267
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	208.514	251.267
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	15.965.458	15.058.748
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	15.965.458	15.058.748
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora	165	2.874.723	4.315.508
- de la gospodariile populatiei (S14)	166	59.591	58.229
- de la societăţi nefinanciare (S.11),	167	101.071	125.898
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	2.714.061	4.131.381
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	2.714.061	4.131.381
-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	2.714.061	4.131.381
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	84.054.733	88.896.074
-de la gospodariile populatiei (S14)	177	17.688.611	19.600.548
-de la societăţi nefinanciare (S.11),	178	66.366.122	69.295.526
Total creante (rd.176+184)	185	84.054.733	88.896.074
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	47.481	2.419.670
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	710	2.725
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	194	76.142	364.544
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	195	76.142	364.544
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	140.549	185.258
- salariaţilor (gospodăriile populaţiei) (S.143)	204	92.408	119.164
- societăţi nefinanciare (S.11)	205	48.141	66.094
Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+	262	188.635	0
-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	188.635	0
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	188.635	0
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275	188.635	0
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+	286	78.788.313	75.629.075
-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	78.788.313	75.629.075
Total (in baze cash)(rd.286)	290	78.788.313	75.629.075

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	78.788.313	75.629.075
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+	320	708.884	1.087.281
- Societăţi nefinanciare (S.11)	321	708.884	1.087.281
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.	331	4.314.966	2.870.315
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	4.905.343	5.406.909
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	896.107	862.421
Total (rd.331+332+333+334)	335	10.116.416	9.139.645
Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	291.015	4.503.784
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	3.961	2.659
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3	3.961	2.659

Președinte de ședință,
Consilier, ANDREI AMOS

Contrasemnează,
Secretar general, IOAN APOSTU

MUNICIPIUL BOTOŞANI **Anexa nr. 16**
CONSILIUL LOCAL la HCL nr. 159 Din 26.05.2021

LISTA DE RĂMĂŞIŢĂ
la data de 31 decembrie 2020

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Valoarea rămăşiţei de încasat la 31.12.2020
VENITURI TOTAL (cod 00.02+II)	**00.01**	**88.896.074,15**
VENITURI CURENTE (cod A+cod C)	**00.02**	**88.834.813,57**
VENITURI FISCALE (cod 01.02+05.02+07.02+ 12.02+15.02+16.02+18.02)	**A**	**42.767.889,05**
IMPOZITUL PE PROFIT	**01.02**	**0,00**
Impozit pe profit de la agenti economici	01.02.01	0,00
Impozit venit transf.prop. Imobiliare	**03.02**	**0,00**
Impozit venit transf.prop. Imobiliare	03.02.18	0,00
ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	**05.02**	**0,00**
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50	0,00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	**07.02**	**25.462.805,51**
Impozit pe cladiri	*07.02.01*	*22.674.611,38*
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	4.669.775,12
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	18.004.836,26
Impozit pe terenuri	*07.02.02*	*2.395.866,32*
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1.381.721,50
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	07.02.02.02	836.188,81
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	177.956,01
Taxe judiciare de timbru, si alte taxe de timbru	07.02.03	389.067,51
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	3.260,30
ALTE IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	**12.02**	**25.896,27**
Taxe hoteliere	12.02.07	25.896,27
TAXE PE SERVICII SPECIFICE	**15.02**	**1.882,14**
Impozit pe spectacole	15.02.01	1.882,14
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	0,00
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	**16.02**	**17.275.066,93**
Taxa asupra mijloacelor de transport	*16.02.02*	*16.724.745,52*
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	13.371.095,76
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	3.353.649,76
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	205.586,61
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	344.734,80

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Valoarea rămăşiţei de încasat la 31.12.2020
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	**18.02**	**2.238,20**
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.238,20
VENITURI NEFISCALE (30+31+33+34+35+36+37)	**C**	**46.066.924,52**
VENITURI DIN PROPRITATE	**30.02**	**5.655.919,08**
Venituri din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	30.02.01	0,00
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	30.02.03	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	5.655.919,08
Venituri din dividende	30.02.08	0,00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	0,00
VENITURI DIN DOBANZI	**31.02**	**0,00**
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	0,00
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	**33.02**	**92.173,26**
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	91.610,04
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	0,00
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	0,00
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	0,00
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.27	0,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	563,22
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	0,00
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	**34.02**	**0,00**
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0,00
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	**35.02**	**29.095.988,94**
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	29.091.133,25
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	4.855,69
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03	0,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	0,00
DIVERSE VENITURI	**36.02**	**11.222.843,24**
Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive	36.02.01	0,00
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32.03	0,00
Taxe speciale, total, din care:	*36.02.06*	*10.848.504,48*
Taxa specială de salubrizare	36.02.06.01	10.841.497,11
Taxa specială pentru sport, cultură, artă, ştiinţă	36.02.06.02	7.007,37
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11	0,00

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Valoarea rămăşiţei de încasat la 31.12.2020
Venituri din recuperarea chelt. efect. cu exec. silita	36.02.14	373.354,33
Alte venituri	36.02.50	984,43
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE	**37.02**	**0,00**
Donaţii şi sponsorizări	37.02.01	0,00
Alte transferuri voluntare	37.02.50	0,00
VENITURI DIN CAPITAL	**II**	**61.260,58**
Diverse venituri	**36.02**	**60.912,92**
Taxa de reabilitare termică	36.02.23	60.912,92
Venituri din valorificarea unor bunuri	**39.02**	**347,66**
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor pb.	39.02.01	0,00
Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fd.st.	39.02.03	0,00
Venituri din privatizare	39.02.04	0,00
Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului	39.02.07	0,00
Dep. speciale construcţii locuinţe	39.02.10	347,66
VENITURI COLECTATE PT. DISTR. - TOTAL,d.c.	**50.33**	**670.118,19**
Taxa mijloace de transport de peste 12 tone	50.33	670.118,19
VENITURI PENTRU ACTIVITĂŢI AUTOFINANŢATE - TOTAL,d.c.	**50.04**	**257,56**
Taxa păşunat	50.04	257,56
RECUPERARE AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE	**50,06**	**27.083,27**

Președinte de ședință,
Consilier, ANDREI AMOS

Contrasemnează,
Secretar general, Ioan APOSTU