



MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul I al anului 2020, pe cele două secțiuni:
Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat cu nr.12211/23.04.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr.12212/23.04.2020 și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară.

În baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind Finanțele publice locale, a Legii 5/2020 a bugetului de stat pentru anul 2020 și a Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin.2, lit. "b", alin.4, lit. "a", art.139, alin.3, lit. "a" și art.196 alin 1, lit "a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

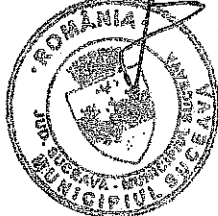
Art.1. Aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2020, cuprinsă în Anexele 1-5 la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetele Municipiului Suceava pentru anul 2020, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în bugete se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

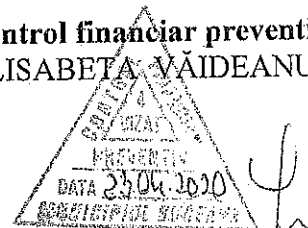
Art.3. Primarul Municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,
PRIMAR
EC. ION LUNGU**



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI**
Jurist **IOAN CIUTAC**

**Viză de control financiar preventiv,
Ec. ELISABETA VAIDEANU**





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 12211/23.04.2020

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul I al anului 2020, pe cele două secțiuni
Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare

În conformitate cu prevederile art.49, alin.12, 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în luna aprilie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul I al anului curent, întocmite pe cele două secțiuni, respectiv pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Potrivit reglementărilor în materie, execuția bugetară reprezintă „*activitatea de încasare a veniturilor bugetare și de efectuare a plății cheltuielilor aprobate prin buget*”.

Bugetul General Centralizat al Municipiului Suceava pentru anul 2020, aprobat prin HCL nr. 2/ 30.01.2020, cu modificările ulterioare, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru trimestrul I, pe cele două secțiuni:

• VENITURI

- Bugetul local, în sumă de 235.651.395 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 110.141.352 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 125.510.043 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 4.475.566 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 4.329.566 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 146.000 lei*

• CHELTUIELI

- Bugetul local, în sumă de 235.658.864 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 110.141.352 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 125.517.512 lei*
 - *deficit: 7.469 lei care este acoperit din excedentul anului 2019.*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 5.965.095 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 5.819.095 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 146.000 lei*
 - *deficit: 1.489.529 lei care este acoperit din excedentul anului 2019.*
- Bugetul creditelor interne: - *secțiunea de dezvoltare: 45.935.030 lei.*

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 63.606.613,99 lei, din care 52.799.278,34 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- *secțiunea de funcționare: 59.263.597,60 lei;*
- *secțiunea de dezvoltare: 4.343.016,39 lei.*

În Anexa 1 se prezintă execuția veniturilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și subcapitole, potrivit clasificății bugetare. Gradul de realizare a veniturilor planificate, determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate la data de 31.03.2020 și veniturile totale programate pentru trimestrul I al anului 2020, este de 26,99%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 53,81% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 3,46 %.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, în primul trimestru al anului 2020 s-a încasat suma de 52.799.278,34 lei, cu 10.691.036,61 lei mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut, fapt datorat măsurilor luate pentru prevenirea răspândirii infecției COVID 19.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local la 31.03.2020 sunt în sumă de 63.133.120,31 lei, din care:
 - *secțiunea de funcționare: 58.794.135,53 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 4.338.984,78 lei*

În Anexa 2 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, potrivit clasificății bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate până la data de 31.03.2020 și cheltuielile totale planificate pentru primul trimestru al anului 2020 este de 26,79 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primului trimestru al anului 2020 este de 53,38% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 3,46 %.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primului trimestru al anului 2020 este de 93,13%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 6,87 % (*Fig. nr.3*), canalizarea resurselor financiare limitate făcându-se cu prioritate pentru asigurarea necesarului de materiale destinate prevenirii și limitării infecției COVID 19.

În totalul cheltuielilor realizate în primul trimestru al anului 2020, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 15,737%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;
- cap.84.02- *Transporturi*, 15,380%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile pentru reparații străzi și derularea proiectelor cu fonduri europene;
- cap. 68.02- *Asigurări și asistență socială*, 11,363%, o pondere importantă fiind deținută de plata asistenților personali ai persoanelor cu handicap și a indemnizației de handicap, precum și cu asigurarea hranei pentru persoanele vârstnice și vulnerabile de pe raza municipiului Suceava în contextual pandemiei COVID 19 ;
- cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 9,984%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuieli cu bunuri și servicii;
- cap. 74.02- *Protecția mediului*, 7,847%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu salubritatea și dezinfectia orașului destinate prevenirii și limitării infecției COVID 19;
- cap. 61.02- *Ordine publică și siguranță națională*, 5,390%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile pentru asigurarea necesarului de materiale destinate prevenirii și limitării infecției COVID 19.

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 31.03.2020, veniturile încasate sunt în sumă de 59.263.597,60 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 58.794.135,53 lei iar valoarea plăților restante (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură), este de 14.038.595 lei.

În aceste condiții rezultă că la finele trimestrului I al anului 2020 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 13.569.132,93 lei (59.263.597,60- 58.794.135,53- 14.038.595), deficit pe care îl vom acoperi prin diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare, cu condiția ca sumele respective să nu facă obiectul unor angajamente legale, conform Legii nr.273/2006 enunțată mai sus.

➤ Execuția Bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii

a) Venituri:

- încasările bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii sunt în valoare de 3.421.602,32 lei :

- *secțiunea de funcționare: 3,421,602,32 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 0,00 lei*

În Anexa 3 se prezintă execuția și gradul de încasare a veniturilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, atât pe secțiuni cât și pe capitole. Gradul de încasare a veniturilor, determinat ca raport procentual între încasările totale realizate și veniturile totale programate pentru primul trimestru al anului 2020 este de 76,45 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul primului trimestru al anului 2020 este de 79,03 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 0,00 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 2.665.570,63 lei :

- *secțiunea de funcționare: 2.665.570,63 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 0.00 lei*

În Anexa 4 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, conform clasificăției bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate la data de 31.03.2020 și cheltuielile totale programate pentru primul trimestru al anului 2020 este de 44,69 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul primului trimestru al anului 2020 este de 45,81 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 0,00 %.

În secțiunea de funcționare la data de 31.03.2020 valoarea veniturilor încasate este de 3.421.602,32 lei, valoarea plăților efectuate este de 2.665.570,63 lei iar valoarea plăților restante este de 38.639 lei (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură). În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 717.392,69 lei, excedent care va fi utilizat în perioada următoare pentru achitarea plăților restante.

➤ Execuția Bugetului creditelor interne

- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul *secțiunii de dezvoltare*, au fost în valoare de 1.487.898,60 lei, pentru următoarele lucrări:

Cap. 65.07-Învățământ.....266.570,75 lei

- Contruire Centru de documentare-Colegiul Național Petru Rareș =..... 266.570,75 lei

Cap. 67.07-Cultură, recreere și religie.....26.625,85 lei

- Modernizare Ștrand Ițcani =..... 26.625,85 lei

Cap. 70.07-Locuinte, servicii și dezvoltare publică.....1.194.702,00 lei
- Alimentare cu apă și canalizare cartier de locuințe tineri zona Tătărași =..... 64.527,95 lei
- Alimentare cu energie electrică stație de încărcare autobuze electrice =.....968.303,00 lei
- Construire hală cu parcare subterană pentru piața agroalimentară G.Enescu=.....161.871,05 lei

Față de cele menționate mai sus, propun aprobarea execuției **Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava** la 31.03.2020, după cum urmează:

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL- Anexele nr.1 și 2

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII- Anexele nr. 3 și 4

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE- Anexa nr. 5

PRIMAR
Ec. ION LUNGU





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE, FISCALITATE
Serviciul Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice
Nr.12212/23.04.2020



PRIMAR,
EC. ION LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VAIDEANU

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE
privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul I al anului 2020, pe cele două secțiuni
Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare

În conformitate cu prevederile art.49, alin.12, 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în luna aprilie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul I al anului curent, întocmite pe cele două secțiuni, respectiv pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Potrivit reglementărilor în materie, execuția bugetară reprezintă „*activitatea de încasare a veniturilor bugetare și de efectuare a plății cheltuielilor aprobate prin buget*”.

Bugetul General Centralizat al Municipiului Suceava pentru anul 2020, aprobat prin HCL nr. 2/ 30.01.2020, cu modificările ulterioare, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru trimestrul I, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 235.651.395 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 110.141.352 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 125.510.043 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 4.475.566 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 4.329.566 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 146.000 lei*

• **CHELTUIELI**

- Bugetul local, în sumă de 235.658.864 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 110.141.352 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 125.517.512 lei*
 - *deficit: 7.469 lei care este acoperit din excedentul anului 2019.*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 5.965.095 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 5.819.095 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 146.000 lei*
 - *deficit: 1.489.529 lei care este acoperit din excedentul anului 2019.*
- Bugetul creditelor interne: - *secțiunea de dezvoltare: 45.935.030 lei.*

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 63.606.613,99 lei (*Fig. nr. 1*), din care 52.799.278,34 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- *secțiunea de funcționare: 59.263.597,60 lei;*
- *secțiunea de dezvoltare: 4.343.016,39 lei.*

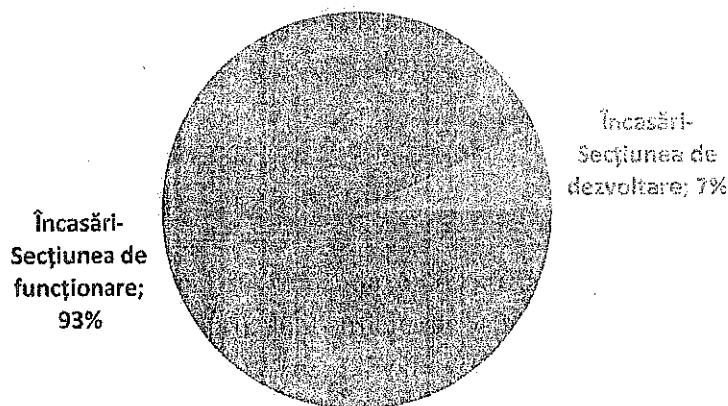


Fig. nr. 1

În Anexa 1 se prezintă execuția veniturilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și subcapitole, potrivit clasificății bugetare. Gradul de realizare a veniturilor planificate, determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate la data de 31.03.2020 și veniturile totale programate pentru trimestrul I al anului 2020, este de 26,99%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 53,81% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 3,46 %.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, în primul trimestru al anului 2020 s-a încasat suma de 52.799.278,34 lei, cu 10.691.036,61 lei mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut, fapt datorat măsurilor luate pentru prevenirea răspândirii infecției COVID 19.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local la 31.03.2020 sunt în sumă de 63.133.120,31 lei, din care:
 - *secțiunea de funcționare: 58.794.135,53 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 4.338.984,78 lei*

În Anexa 2 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, potrivit clasificății bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate până la data de 31.03.2020 și cheltuielile totale planificate pentru primul trimestru al anului 2020 este de 26,79 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primului trimestru al anului 2020 este de 53,38% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 3,46 %. (*Fig. nr. 2*).

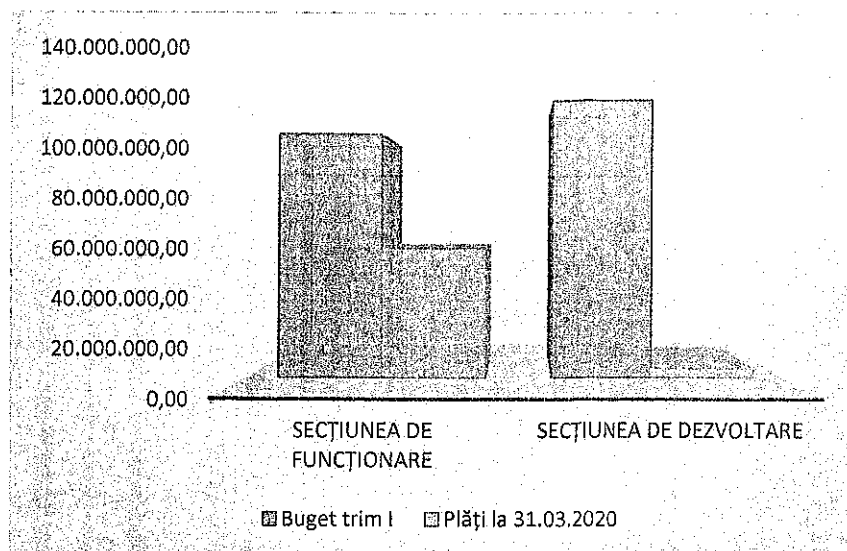


Fig. nr. 2

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primului trimestru al anului 2020 este de 93,13%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 6,87 % (Fig. nr.3), canalizarea resurselor financiare limitate făcându-se cu prioritate pentru asigurarea necesarului de materiale destinate prevenirii și limitării infecției COVID 19.

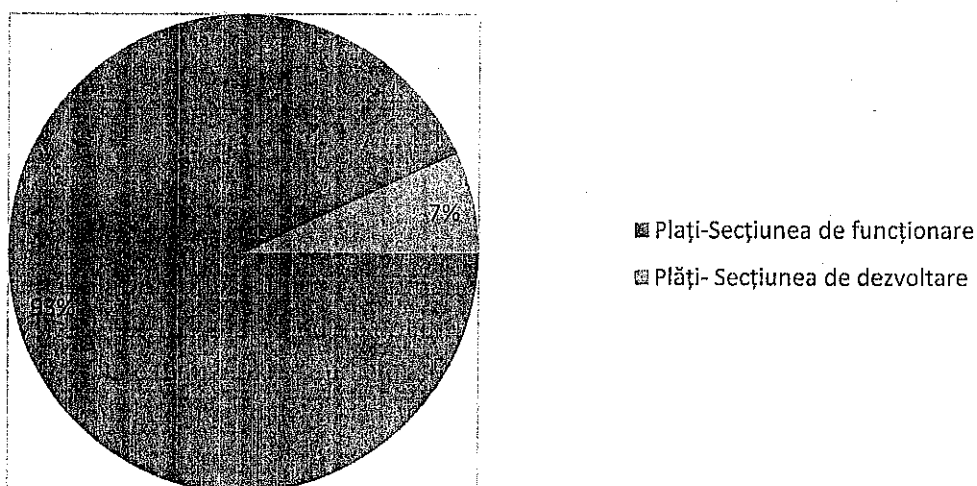


Fig. nr. 3

În totalul cheltuielilor realizate în primul trimestru al anului 2020, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 15,737%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;
- cap.84.02- *Transporturi*, 15,380%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile pentru reparații străzi și derularea proiectelor cu fonduri europene;

- cap. 68.02- *Asigurări și asistență socială*, 11,363%, o pondere importantă fiind deținută de plata asistențelor personali ai persoanelor cu handicap și a indemnizației de handicap, precum și cu asigurarea hranei pentru persoanele vârstnice și vulnerabile de pe raza municipiului Suceava în contextual pandemiei COVID 19 ;
- cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 9,984%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuieli cu bunuri și servicii;
- cap. 74.02- *Protecția mediului*, 7,847%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu salubritatea și dezinfectia orașului destinate prevenirii și limitării infecției COVID 19;
- cap. 61.02- *Ordine publică și siguranță națională*, 5,390%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile pentru asigurarea necesarului de materiale destinate prevenirii și limitării infecției COVID 19 (Fig. nr. 4).

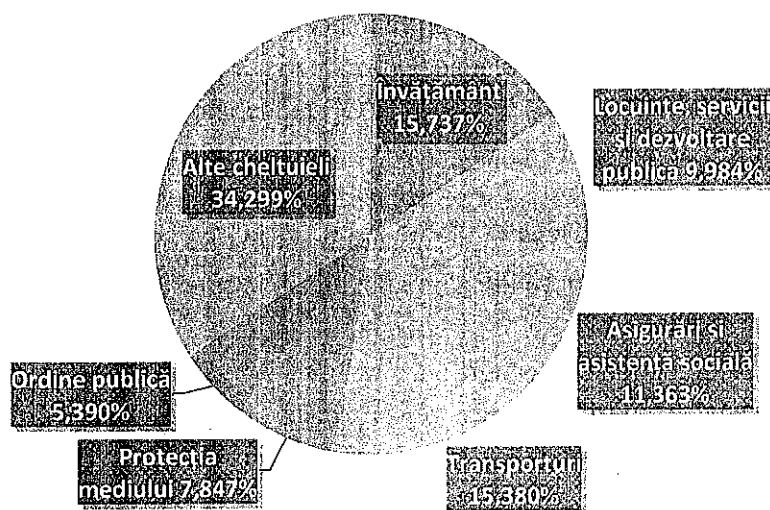


Fig. nr. 4

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 31.03.2020, veniturile încasate sunt în sumă de 59.263.597,60 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 58.794.135,53 lei iar valoarea plăților restante (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură), este de 14.038.595 lei.

În aceste condiții rezultă că la finele trimestrului I al anului 2020 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 13.569.132,93 lei (59.263.597,60- 58.794.135,53- 14.038.595), deficit pe care îl vom acoperi prin diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare, cu condiția ca sumele respective să nu facă obiectul unor angajamente legale, conform Legii nr.273/2006 enunțată mai sus.

➤ Execuția Bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii

a) Venituri:

- încasările bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii sunt în valoare de 3.421.602,32 lei :

- secțiunea de funcționare: 3,421,602,32 lei

- secțiunea de dezvoltare: 0,00 lei

În Anexa 3 se prezintă execuția și gradul de încasare a veniturilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, atât pe secțiuni cât și pe capitole. Gradul de încasare a veniturilor, determinat ca raport procentual între încasările totale realizate și veniturile totale programate pentru primul trimestru al anului 2020 este de 76,45 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul primului trimestru al anului 2020 este de 79,03 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 0,00 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 2.665.570,63 lei :

- *secțiunea de funcționare:* 2.665.570,63 lei

- *secțiunea de dezvoltare:* 0.00 lei

În Anexa 4 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, conform clasificății bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate la data de 31.03.2020 și cheltuielile totale programate pentru primul trimestru al anului 2020 este de 44,69 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul primului trimestru al anului 2020 este de 45,81 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 0,00 %.

În secțiunea de funcționare la data de 31.03.2020 valoarea veniturilor încasate este de 3.421.602,32 lei, valoarea plăților efectuate este de 2.665.570,63 lei iar valoarea plăților restante este de 38.639 lei (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură). În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 717.392,69 lei, excedent care va fi utilizat în perioada următoare pentru achitarea plăților restante.

➤ **Execuția Bugetului creditelor interne**

- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul *secțiunii de dezvoltare*, au fost în valoare de 1.487.898,60 lei, pentru următoarele lucrări:

Cap. 65.07-Învățământ.....266.570,75 lei

- Contruire Centru de documentare-Colegiul Național Petru Rareș =..... 266.570,75 lei

Cap. 67.07-Cultură, recreere și religie.....26.625,85 lei

- Modernizare Ștrand Îțcani =..... 26.625,85 lei

Cap. 70.07-Locuințe, servicii și dezvoltare publică.....1.194.702,00 lei

- Alimentare cu apă și canalizare cartier de locuințe tineri zona Tătărași =..... 64.527,95 lei

- Alimentare cu energie electrică stație de încărcare autobuze electrice =.....968.303,00 lei

- Construire hală cu parcare subterană pentru piața agroalimentară G.Enescu=.....161.871,05 lei

Față de cele menționate mai sus, rugăm analizați și dispuneți aprobarea execuției **Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava** la 31.03.2020, după cum urmează:

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL- Anexele nr.1 și 2

**EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII- Anexele nr. 3 și 4**

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE- Anexa nr. 5

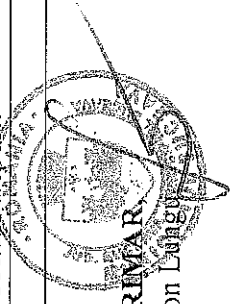
ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2020**

Denumire indicatori	Buget 2020	Buget Trim. I	Total incasari la 31.03.2020	% fata de buget an	% fata de buget trim. I 2020
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	545.415.486	235.651.395	63.606.613,99	11,66%	26,99%
Venituri- Secțiunea de funcționare	264.595.429	110.141.352	59.263.597,60	22,40%	53,81%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	280.820.057	125.510.043	4.343.016,39	1,55%	3,46%
Venituri proprii	325.717.881	123.362.152	52.799.278,34	16,21%	42,80%
03.02 Impozit pe venit	200.000	90.000	43.355,00	21,68%	28,17%
03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	200.000	90.000	43.355,00	21,68%	28,17%
04.02 Cote defalcate din impozitul pe venit	116.904.000	33.000.000	28.176.348,07	24,10%	85,38%
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	116.904.000	33.000.000	28.176.348,07	24,10%	85,38%
05.50 Alte impozite pe venit			188		
07.02 Impozite și taxe pe proprietate	81.235.375	32.952.152	10.722.278,41	13,20%	32,54%
07.02.01 Impozite și taxe pe clădiri	62.933.912	24.716.452	8.682.002,00	13,80%	35,13%
07.02.02 Impozite și taxe pe terenuri	13.000.000	5.850.000	1.597.215,62	12,29%	27,30%
07.02.03 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru.	3.801.463	1.710.700	343.248,77	9,03%	20,06%
07.02.50 Alte impozite si taxe pe proprietate	1.500.000	675.000	99.812,02	6,65%	14,79%
11.02 Sume defalcate din TVA	32.697.500	9.338.000	9.003.485	27,54%	96,42%
11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	22.499.500	6.279.000	5.954.486,00	26,46%	94,83%
11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	0	0	0,00	0,00%	0,00%
11.02.09 Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	10.198.000	3.059.000	3.048.999,00	29,90%	99,67%
12.02 Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii	0	0	0,00	0,00%	0,00%
12.02.07 Taxe hoteliere	0	0	0,00	0,00%	0,00%
15.02 Taxe pe servicii specifice	700.000	315.000	36.820,89	5,26%	11,69%
15.02.01 Impozite pe spectacole	700.000	315.000	36.820,89	5,26%	11,69%
16.02 Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	48.000.000	21.600.000	4.233.681,24	8,82%	19,60%
16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport	35.000.000	15.750.000	3.587.774,99	10,25%	22,78%
16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	7.500.000	3.375.000	426.431,50	5,69%	12,64%
16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	5.500.000	2.475.000	219.474,75	3,99%	8,87%
30.02 Venituri din proprietate	29.778.506	13.400.000	2.337.180,52	7,85%	17,44%
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri	13.000.000	5.850.000	972.061,69	7,48%	16,62%
30.02.08 Venituri din dividende	1.000.000	450.000	0,00	0,00%	0,00%
30.02.50 Alte venituri din proprietate	15.778.506	7.100.000	1.365.118,83	8,65%	19,23%
33.02 Venituri din prestări de servicii si alte activități	8.400.000	3.780.000	1.208.091,18	14,38%	31,96%
33.02.08 Venituri din prestari de servicii	8.000.000	3.600.000	1.142.609,00	14,28%	31,74%
33.02.10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intrtinerrea copiilor in crese	300.000	135.000	48.783,18	16,26%	36,14%
33.02.12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	100.000	45.000	16.699,00	16,70%	37,11%

Denumire indicatori		Buget 2020	Buget Trim. I	Total incasari la 31.03.2020	% rata de buget an	% rata de buget trim. I 2020
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	2.500.000	1.125.000	65.001,63	2,60%	5,78%
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	2.500.000	1.125.000	64.933,63	2,60%	5,77%
34.02.50	Alte venituri din taxe			68,00		
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	16.000.000	7.200.000	992.441,20	6,20%	13,78%
35.02.01	Venituri din amenzi	16.000.000	7.200.000	992.441,20	6,20%	13,78%
36.02	Diverse venituri	22.000.000	9.900.000	4.892.436,71	22,24%	49,42%
36.02.06	Taxe speciale	16.000.000	7.200.000	4.804.441,54	30,03%	66,73%
36.02.50	Alte venituri	6.000.000	2.700.000	87.995,17	1,47%	3,26%
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	0	0	266.570,75	-	-
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-93.951.752	-22.690.600	-2.728.600,00	2,90%	12,03%
37.02.04	Varsaminte din SF	93.951.752	22.690.600	2.728.600,00	2,90%	12,03%
37.02.50	Alte transferuri voluntare	0	0	266.570,75	0,00%	0,00%
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	91.455,49	-	-
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	0	0	277,49	-	-
39.02.03	Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului	0	0	237,00	-	-
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților adm.-teritoriale	0	0	50.100,00	-	-
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuinte	0	0	40.841,00	-	-
40.02	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	0,00	-	-
40.02.16	Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	0	0	0,00	-	-
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	33.977.050	19.159.766	206.844	0,61%	1,08%
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni	56.800	56.800	3.585,00	6,31%	6,31%
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finantarea sanatații	40.000	40.000	10.734,00	26,84%	26,84%
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii FEN 2014-2020	33.880.250	19.062.966	192.524,64	0,57%	-
43.02	Subvenții de la alte administrații	35.000	35.000	0	0,00%	0,00%
43.02.34	Sume alocate din bugetul ANCPI	35.000	35.000	0,00	0,00%	0,00%
45.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	52.000	52.000	64.721,59	124,46%	124,46%
45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	0	0	0,00	0,00%	0,00%
45.02.16	Alte facilități și instrumente	0	0	13.868,23	-	-
45.02.19	Program de cooperare elvetiano-roman	52.000	52.000	50.853,36	97,79%	97,79%
48.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020	152.936.055	83.704.477	1.265.715	0,83%	1,51%
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	151.336.885	83.224.726	1.258.814,67	0,83%	0,00%
48.02.02	Fondul Social European	1.599.170	479.751	6.900,00	0,43%	0,00%



PRIMAR,
Ec. Ion Dragomir

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Șofian Nicoară

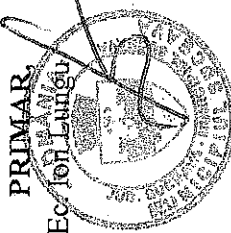
DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRUL I, 2020

SF	Denumire indicatori	Buget 2020	Buget Trim. I	Total încasări la 31.03.2020
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	545.415.486	235.651.395	63.606.613,99
	Venituri- Secțiunea de funcționare	264.595.429	110.141.352	59.263.597,60
03.02	Impozit pe venit	200.000	90.000	43.355,00
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	200.000	90.000	43.355,00
04.02	Cote defalcate din impozitul pe venit	116.904.000	33.000.000	28.176.348,07
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	116.904.000	33.000.000	28.176.348,07
05.50	Alte impozite pe venit			188
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	81.235.375	32.952.152	10.722.278,41
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	62.933.912	24.716.452	8.682.002,00
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	13.000.000	5.850.000	1.597.215,62
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	3.801.463	1.710.700	343.248,77
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	1.500.000	675.000	99.812,02
11.02	Sume defalcate din TVA	32.697.500	9.338.000	9.003.485,00
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	22.499.500	6.279.000	5.954.486,00
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	0	0	0,00
11.02.09	Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	10.198.000	3.059.000	3.048.999,00
12.02	Alte impozite și taxe gen. pe bunuri și servicii	0	0	0,00
12.02.07	Taxe hoteliere	0	0	0,00
15.02	Taxe pe servicii specifice	700.000	315.000	36.820,89
15.02.01	Impozite pe spectacole	700.000	315.000	36.820,89
16.02	Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	48.000.000	21.600.000	4.233.681,24
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	35.000.000	15.750.000	3.587.774,99
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	7.500.000	3.375.000	426.431,50
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități	5.500.000	2.475.000	219.474,75
30.02	Venituri din proprietate	29.778.506	13.400.000	2.337.180,52
30.02.05	Venituri din concesiuni și închirieri	13.000.000	5.850.000	972.061,69
30.02.08	Venituri din dividende	1.000.000	450.000	0,00
30.02.50	Alte venituri din proprietate	15.778.506	7.100.000	1.365.118,83
33.02	Venituri din prestări de servicii și alte activități	8.400.000	3.780.000	1.208.091,18
33.02.08	Venituri din prestări de servicii	8.000.000	3.600.000	1.142.609,00
33.02.10	Contribuția părinților sau sustinatorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	300.000	135.000	48.783,18
33.02.12	Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	100.000	45.000	16.699,00

SF	Denumire indicatori	Buget 2020	Buget Trim. I	Total incasari la 31.03.2020
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	2.500.000	1.125.000	65.001,63
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	2.500.000	1.125.000	64.933,63
34.02.50	Alte venituri din taxe			68,00
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	16.000.000	7.200.000	992.441,20
35.02.01	Venituri din amenzi	16.000.000	7.200.000	992.441,20
36.02	Diverse venituri	22.000.000,00	9.900.000,00	4.892.436,71
36.02.06	Taxe speciale	16.000.000	7.200.000	4.804.441,54
36.02.50	Alte venituri	6.000.000	2.700.000	87.995,17
37.02.50	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-93.951.752	-22.690.600	-2.462.029,25
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-93.951.752	-22.690.600	-2.728.600,00
37.02.50	Alte transferuri voluntare	0	0	266.570,75
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	96.800	96.800	14.319,00
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	56.800	56.800	3.585,00
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	40.000	40.000	10.734,00



PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

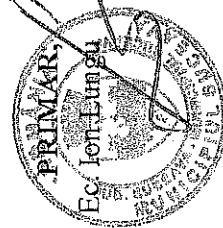
DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Vaideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRUL I, 2020

SD	Denumire indicatori	Buget 2020	Buget Trim.	Total încasări la 31.03.2020
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	545.415.486	235.651.395	63.606.613,99
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	280.820.057	125.510.043	4.343.016,39
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	93.951.752	22.690.600	2.728.600,00
37.02.04	Varsaminte din SF	93.951.752	22.690.600	2.728.600,00
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	91.455,49
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice		0	277,49
39.02.03	Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	0	0	237,00
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților adm.-teritoriale	0	0	50.100,00
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuințe	0	0	40.841,00
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	33.880.250	19.062.966	192.525
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii FEN 2014-2020	33.880.250	19.062.966	192.525
45.02	Sume primite de la UE în contul plășilor efectuate	52.000	52.000	64.721,59
45.02.16	Alte facilități și instrumente			13.868,23
45.02.19	Program de cooperare elvețiano-roman	52.000	52.000	50.853,36
48.02	Sume primite de la UE în contul plășilor efectuate și prefinanțări 2014-2020	152.936.055	83.704.477	1.265.715
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	151.336.885	83.224.726	1.258.815
48.02.02	Fondul Social European	1.599.170	479.751	6.900



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Vaideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

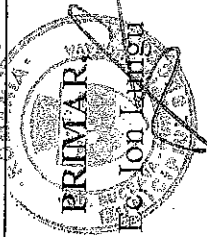
EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRUL I, 2020

	Denumire indicatori	Buget 2020	Buget Trim I	Total plăți la 31.03.2020	Procent de realizare față de buget trim. I	Procent de realizare față de buget trim. I 2020
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	545.422.955	235.658.864	63.133.120,31	11,58%	26,79%
	Cheletuile- Sectiunea de functionare	264.595.429	110.141.352	58.794.135,53	22,22%	53,38%
	Cheletuile- Sectiunea de dezvoltare	280.827.526	125.517.512	4.338.984,78	1,55%	3,46%
51.02	Autorități executive	31.220.978	11.188.938	6.454.017,63	20,67%	57,68%
51.02.10	Cheletuile de personal	24.475.610	6.811.970	5.591.562,00	22,85%	82,08%
51.02.20	Bunuri și servicii	4.103.350	1.996.850	996.017,98	24,27%	49,88%
51.02.59	Alte cheltuieli	75.000	20.000	11.663,00	15,55%	58,32%
51.02.71	Cheletuile investiții	2.567.018	2.360.118	29.121,85	1,13%	1,23%
51.02.85 SF	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent			-174.347,20	0	0
54.02	Alte servicii publice generate	3.312.850	991.730	576.264,18	17,39%	58,11%
54.02.10	Cheletuile de personal	2.416.770	738.950	553.224,00	22,89%	74,87%
54.02.20	Bunuri și servicii	398.000	176.500	18.034,18	4,53%	10,22%
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	416.280	16.280	0,00	0,00%	0,00%
54.02.59	Alte cheltuieli	31.800	10.000	5.006,00	15,74%	50,06%
54.02.71	Cheletuile de capital	50.000	50.000	0,00		
55.02	Dobânzi	6.317.100	1.672.300	1.155.412,90	18,29%	69,09%
55.02.20	Bunuri și servicii	192.100	142.300	9.547,24	4,97%	6,71%
55.02.30	Dobânzi	6.125.000	1.530.000	1.145.865,66	18,71%	74,89%
61.02	Ordine publică și siguranță națională	18.907.832	11.143.482	3.403.187,74	18,00%	30,54%
61.02.10	Cheletuile de personal	10.090.300	3.377.500	2.444.313,00	24,22%	72,37%
61.02.20	Bunuri și servicii	2.735.000	2.075.350	406.882,30	14,88%	19,61%
61.02.59	Alte cheltuieli	177.500	85.000	20.777,00	11,71%	24,44%
61.02.70	Cheletuile de capital	5.905.032	5.605.632	531.215,44	9,00%	9,48%
65.02	Invățământ	63.216.622	25.154.330	9.934.959,73	15,72%	39,50%
65.02.20	Bunuri și servicii	23.435.249	9.799.054	5.555.819,37	23,71%	56,70%
65.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	200.000	20.000	20.000,00	10,00%	100,00%
65.02.55	Alte transferuri	10.198.000	3.059.000	3.056.950,40	29,98%	99,93%
65.02.57	Asistență socială	921.501	439.001	152.854,14	16,59%	34,82%

	Denumire indicatori	Buget 2020	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2020	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim. I 2020
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	10.660.430	6.879.947	316.699,72	2,97%	4,60%
65.02.59	Burse	570.000	222.900	0,00	0,00%	0,00%
65.02.70	Cheltuieli investiții	17.231.442	4.734.428	847.898,80	4,92%	17,91%
65.02.85 SF	Inv. pl.ef. an pr. rec an curent	0	-	-15.262,70	0,00%	0,00%
66.02	Sănătate	7.869.240	2.785.870	2.172.988,47	27,61%	78,00%
66.02.10	Cheltuieli de personal	4.695.480	1.207.810	1.125.461,00	23,97%	93,18%
66.02.20	Bunuri și servicii	119.960	63.060	37.295,47	31,09%	59,14%
66.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	3.000.000	1.500.000	1.000.000,00	33,33%	66,67%
66.02.59	Alte cheltuieli	53.800	15.000	10.232,00	19,02%	68,21%
67.02	Cultură, recreere și religie	55.649.392	20.546.402	7.474.309,77	13,43%	36,38%
67.02.10	Cheltuieli de personal	9.566.580	2.494.100	1.800.764,00	18,82%	72,20%
67.02.20	Bunuri și servicii	7.054.500	4.209.250	1.174.830,27	16,65%	27,91%
67.02.51 sf	Transferuri între unități ale administrației publice	4.599.000	1.492.300	789.000,00	17,16%	52,87%
67.02.51so	Transferuri între unități ale administrației publice	181.400	71.000	0,00	0,00%	0,00%
67.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	242.730	113.470	18.732,91	7,72%	16,51%
67.02.59	Alte cheltuieli	11.738.500	5.877.000	3.324.182,88	28,32%	56,56%
67.02.70	Cheltuieli de capital	20.866.682	5.939.282	31.900,00	0,15%	0,54%
67.02.81	Rambursări de credite	1.400.000	350.000	336.942,01	24,07%	96,27%
67.02.85 SF	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-2.042,30		
68.02	Asigurări și asistență socială	32.392.230	10.245.125	7.173.728,92	22,15%	70,02%
68.02.10	Cheltuieli de personal	20.891.230	6.266.800	4.652.943,00	22,27%	74,25%
68.02.20	Bunuri și servicii	2.299.100	1.098.925	407.015,92	17,70%	37,04%
68.02.57	Asistență socială	8.426.900	2.535.000	1.943.883,00	23,07%	76,68%
68.02.59	Alte cheltuieli	713.600	283.000	169.987,00	23,82%	60,07%
68.02.70	Cheltuieli de capital	61.400	61.400	0,00	0,00%	0,00%
68.2A.85sf	Plăți efect în anii prec și recuperate			-100,00		
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	45.876.894	18.444.627	6.303.066,82	13,74%	34,17%
70.02.10	Cheltuieli de personal	8.450.730	2.637.950	2.054.210,00	24,31%	77,87%
70.02.20	Bunuri și servicii	12.605.000	7.711.200	2.738.304,34	21,72%	35,51%
70.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	3.000	3.000	2.731,53	91,05%	91,05%
70.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	7.363.219	4.000.000	885.488,61	12,03%	22,14%
70.02.59	Alte cheltuieli	339.900	237.500	222.379,00	65,42%	93,63%
70.02.70	Cheltuieli de capital	17.115.045	3.854.977	410.586,34	2,40%	10,65%

	Denumire indicatori	Buget 2020	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2020	Procent de realizare fata de buget an	Procent de realizare fata de buget trim. I
70.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec. și recuperate in anul curent	0	0	-10.633,00	0	0
74.02	Protectia mediului	46.423.096	21.686.735	4.953.899,11	10,67%	22,84%
74.02.20	Bunuri și servicii	19.894.000	9.911.470	4.683.920,64	23,54%	47,26%
74.02.55	Alte transferuri	1.243.815	1.243.815	220.029,80	17,69%	17,69%
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	20.108.281	9.514.450	49.948,67	0,25%	0,52%
74.02.70	Cheltuieli de capital	2.577.000	1.017.000	0,00	0,00%	0,00%
74.02.81	Rambursări de credite	2.600.000	0	0,00	0,00%	0,00%
80.02.	Acțiuni generale, ec., com. și de muncă	3.213.214	1.593.804	136.850,00	4,26%	8,59%
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	3.213.214	1.593.804	136.850,00	425,90%	858,64%
81.02	Combustibili și energie	29.429.047	8.906.382	3.411.299,91	11,59%	38,30%
81.02.40	Subvenții	12.129.382	2.311.382	111.381,60	0,92%	4,82%
81.02.59	Alte cheltuieli	6.571.945	3.000.000	500.000,00	0,00%	0,00%
81.02.70	Cheltuieli de capital	1.447.720	625.000	0,00	0,00%	0,00%
81.02.81	Rambursări de credite	9.280.000	2.970.000	2.799.918,31	30,17%	94,27%
84.02.	Transporturi	195.262.849	98.102.817	9.710.134,77	4,97%	9,90%
84.02.20	Bunuri și servicii	22.824.362	15.628.950	6.242.517,93	27,35%	39,94%
84.02.40	Subvenții	7.500.000	7.500.000	2.800.000,00	37,33%	37,33%
84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	138.948.820	72.198.950	153.189,84	0,11%	0,21%
84.02.70	Cheltuieli de capital	24.709.667	2.454.917	431.590,91	1,75%	17,58%
84.02.81	Rambursări de credite	1.280.000	320.000	83.334,00	6,51%	26,04%
84.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec. și recuperate in anul curent			-497,91		
87.02	Alte acțiuni economice	6.331.611	3.196.322	273.000	431,17%	854,11%
87.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	6.331.611	3.196.322	273.000,36	4,311704557	8,541078152



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mișelă Șofian

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2020**

SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2020	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2020
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	545.422.955	235.658.864	63.133.120,31
	Cheltuieli - Secțiunea de funcționare	264.595.429	110.141.352	58.794.135,53
51.02	Autorități executive	28.653.960	8.828.820	6.424.895,78
51.02.10	Cheltuieli de personal	24.475.610	6.811.970	5.591.562,00
51.02.20	Bunuri și servicii	4.103.350	1.996.850	996.017,98
51.02.59	Alte cheltuieli	75.000	20.000	11.663,00
51.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-174.347,20
54.02	Alte servicii publice generale	3.262.850	941.730	576.264,18
54.02.10	Cheltuieli de personal	2.416.770	738.950	553.224,00
54.02.20	Bunuri și servicii	398.000	176.500	18.034,18
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	416.280	16.280	,00
54.02.59	Alte cheltuieli	31.800	10.000	5.006,00
55.02	Dobânzi	6.317.100	1.672.300	1.155.412,90
55.02.20	Bunuri și servicii	192.100	142.300	9.547,24
55.02.30	Dobânzi	6.125.000	1.530.000	1.145.865,66
61.02	Ordine publică și siguranță națională	13.002.800	5.537.850	2.871.972,30
61.02.10	Cheltuieli de personal	10.090.300	3.377.500	2.444.313,00
61.02.20	Bunuri și servicii	2.735.000	2.075.350	406.882,30
61.02.59	Alte cheltuieli	177.500	85.000	20.777,00
65.02	Învățământ	35.324.750	13.539.955	8.770.361,21
65.02.20	Bunuri și servicii	23.435.249	9.799.054	5.555.819,37
65.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	200.000	20.000	20.000,00
65.02.55	Alte transferuri	10.198.000	3.059.000	3.056.950,40
65.02.57	Asistență socială	921.501	439.001	152.854,14
65.02.59	Burse	570.000	222.900	,00
65.02.85 SF	Inv. pr. et. an pr. rec an curent	0	0	-15.262,70
66.02	Sănătate	7.869.240	2.785.870	2.172.988,47
66.02.10	Cheltuieli de personal	4.695.480	1.207.810	1.125.461,00
66.02.20	Bunuri și servicii	119.960	63.060	37.295,47
66.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	3.000.000	1.500.000	1.000.000,00
66.02.59	Alte cheltuieli	53.800	15.000	10.232,00
67.02	Cultură, recreere și religie	34.358.580	14.422.650	7.423.676,86
67.02.10	Cheltuieli de personal	9.566.580	2.494.100	1.800.764,00
67.02.20	Bunuri și servicii	7.054.500	4.209.250	1.174.830,27
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	4.599.000	1.492.300	789.000,00
67.02.59	Alte cheltuieli	11.738.500	5.877.000	3.324.182,88

SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2020	Buget Trim. I	Total plătit la 31.03.2020
67.02.81	Rambursări de credite	1.400.000	350.000	336.942,01
67.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-2.042,30
68.02	Asigurări și asistență socială	32.330.830	10.183.725	7.173.728,92
68.02.10	Cheltuieli de personal	20.891.230	6.266.800	4.652.943,00
68.02.20	Bunuri și servicii	2.299.100	1.098.925	407.015,92
68.02.57	Asistență socială	8.426.900	2.535.000	1.943.883,00
68.02.59	Alte cheltuieli	713.600	283.000	169.987,00
68.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate			-100,00
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	21.395.630	10.586.650	5.004.260,34
70.02.10	Cheltuieli de personal	8.450.730	2.637.950	2.054.210,00
70.02.20	Bunuri și servicii	12.605.000	7.711.200	2.738.304,34
70.02.59	Alte cheltuieli	339.900	237.500	222.379,00
70.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-10.633,00
74.02	Protecția mediului	22.494.000	9.911.470	4.683.920,64
74.02.20	Bunuri și servicii	19.894.000	9.911.470	4.683.920,64
74.02.81	Rambursări de credite	2.600.000	0	,00
81.02	Combustibili și energie	27.981.327	8.281.382	3.411.300
81.02.40	Subvenții	12.129.382	2.311.382	111.381,60
81.02.59	Alte cheltuieli	6.571.945	3.000.000	500.000
81.02.81	Rambursări de credite	9.280.000	2.970.000	2.799.918,31
84.02	Transporturi	31.604.362	23.448.950	9.125.354,02
84.02.20	Bunuri și servicii	22.824.362	15.628.950	6.242.517,93
84.02.40	Subvenții	7.500.000	7.500.000	2.800.000,00
84.02.81	Rambursări de credite	1.280.000	320.000	83.334,00
84.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-497,91

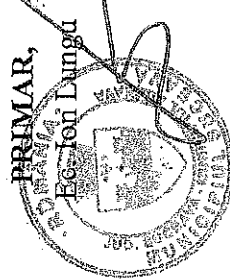
PRIMAR,

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian



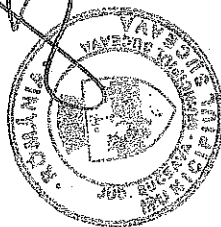
**EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2020**

SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2020	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2020
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	545.422.955	235.658.864	63.133.120,31
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	280.827.526	125.517.512	4.338.984,78
51.02	Autorități executive	2.567.018	2.360.118	29.121,85
51.02.70	Cheltuieli investiții	2.567.018	2.360.118	29.121,85
51.02.85	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent	0	0	0,00
54.02	Transf. cu caract. general	50.000	50.000	0,00
54.02.70	Cheltuieli de capital	50.000	50.000	0,00
61.02	Ordine publică și siguranță națională	5.905.032	5.605.632	531.215,44
61.02.70	Cheltuieli de capital	5.905.032	5.605.632	531.215,44
65.02	Invățământ	27.891.872	11.614.375	1.164.598,52
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	10.660.430	6.879.947	316.699,72
65.02.70	Cheltuieli investiții	17.231.442	4.734.428	847.898,80
66.02	Sănătate	0	0	0,00
66.02.70	Cheltuieli investiții	0	0	0,00
67.02	Cultură, recreere și religie	21.290.812	6.123.752	50.632,91
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	181.400	71.000	0,00
67.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	242.730	113.470	18.732,91
67.02.70	Cheltuieli de capital	20.866.682	5.939.282	31.900,00
67.02.85	Cult Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	0,00
68.02	Asig. și asistență socială	61.400	61.400	0,00
68.02.70	Cheltuieli de capital	61.400	61.400	0,00
70.02	Locuințe, servicii și dezvolt. publică	24.481.264	7.857.977	1.298.806,48
70.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	3.000	3.000	2.731,53
70.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	7.363.219	4.000.000	885.488,61
70.02.70	Cheltuieli de capital	17.115.045	3.854.977	410.586,34
74.02	Protecția mediului	23.929.096	11.775.265	269.978,47
74.02.55	Alte transferuri	1.243.815	1.243.815	220.029,80
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	20.108.281	9.514.450	49.948,67
74.02.70	Cheltuieli de capital	2.577.000	1.017.000	0,00
80.02	Acțiuni gen., ec., com. și de muncă	3.213.214	1.593.804	136.850,00
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	3.213.214	1.593.804	136.850,00

SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2020	Buget Trim. I	Total platit la 31.03.2020
81.02.70	Cheltuieli de capital	1.447.720	625.000	0,00
84.02	Transporturi	163.658.487	74.653.867	584.780,75
84.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	0	0	0,00
84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	138.948.820	72.198.950	153.189,84
84.02.70	Cheltuieli de capital	24.709.667	2.454.917	431.590,91
87.02	Alte acțiuni economice	6.331.611	3.196.322	273.000,36
87.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	6.331.611	3.196.322	273.000,36

PRIMAR,

Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Vaideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Șofian

**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
TRIMESTRUL I, 2020**

Denumire indicatori	Buget 2020	Buget Trim. I	Total încasări la 31.03.2020	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim. I 2020
TOTAL VENITURI- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii	14.387.951	4.475.566	3.421.602,32	23,78%	76,45%
Venituri- Secțiunea de funcționare	14.110.551	4.329.566	3.421.602,32	24,25%	79,03%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	277.400	146.000	0,00	0,00%	0,00%
30.10 Venituri din proprietate	204.300	70.220	34.194,26	16,74%	48,70%
30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri	204.300	70.220	34.194,26	16,74%	48,70%
33.10 Venituri din prestări de servicii și alte activități	9.146.643	2.777.894	2.019.542,33	22,08%	72,70%
33.10.05 Taxe și alte venituri în învățământ	2.036.453	439.054	401.041,13	19,69%	91,34%
33.10.08 Venituri din prestări de servicii	8.000	2.000		0,00%	0,00%
33.10.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cantine și cantine	6.745.190	2.219.840	1.571.461,20	23,30%	70,79%
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa	5.000	1.000		0,00%	0,00%
33.10.17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	0	0		0,00%	-
33.10.19 Venituri din serbări și spectacole școlare	250.000	75.000	43.540,00	17,42%	5805,33%
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	102.000	41.000	3.500,00	3,43%	8,54%
36.10 Diverse venituri	16.608	4.152	5.458,05	32,86%	131,46%
36.10.50 Alte venituri	16.608	4.152	5.458,05	32,86%	131,46%
37.10 Diverse venituri	40.000	40.000	0	-	-
37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-96.000	-75.000	0,00	0,00%	0,00%
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	96.000	75.000	0,00	0,00%	0,00%
37.10.50 Alte transferuri voluntare	40.000	40.000			
40.10 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	460.402,73	-	-
40.10.15.01 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare			460.402,73		
40.10.15.02 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	0	0			
41.10 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	93.004,95	-	-
41.10.06 Sume utilizate din excedentul anului precedent	0	0	93.004,95		
43.10 Subvenții de la bugetul de stat	4.960.400	1.583.300	809.000,00	16,24%	51,10%
43.10.09 Subvenții pentru instituții publice	4.799.000	1.512.300	809.000,00	16,86%	53,49%
43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	181.400	71.000		0,00%	0,00%

PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Vaideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

TRIMESTRUL I, 2020

	Denumirea indicatorilor	Buget 2020	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2020	% față de buget an 2020	% față de buget trim. I
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	15.877.480	5.965.095	2.665.570,63	16,79%	44,69%
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	15.600.080	5.819.095	2.665.570,63	17,09%	45,81%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	277.400	146.000	0,00	0,00%	0,00%
65.10	Învățământ	10.624.980	4.117.151	1.841.543,13	17,33%	44,73%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.397.400	353.300	344.485,00	24,65%	97,50%
65.10.20	Bunuri și servicii	9.105.980	3.663.251	1.486.258,13	16,32%	40,57%
65.10.57	Asistență socială	25.000	25.000	10.800,00	43,20%	43,20%
65.02.59	Burse	600	600		0,00%	0,00%
65.10.70	Cheltuieli investiții	96.000	75.000		0,00%	0,00%
65.10.85	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent	0	0		-	-
67.10	Cultură, recreere și religie	5.030.400	1.638.300	824.027,50	0	50,30%
67.10.10	Cheltuieli de personal	3.367.000	885.000	615.488,00	18,28%	69,55%
67.10.20	Bunuri și servicii	1.482.000	682.300	208.539,50	14,07%	30,56%
67.10.70	Cheltuieli investiții	181.400	71.000		0,00%	0,00%
70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	222.100	209.644	0,00	0,00%	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	222.100	209.644	0,00	0,00%	0,00%
SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2020	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2020	% față de buget an 2020	% față de buget trim. I
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	15.877.480	5.965.095	2.665.570,63	16,79%	44,69%
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	15.600.080	5.819.095	2.665.570,63	17,09%	45,81%
65.10	Învățământ	10.528.980	4.042.151	1.841.543,13	17,49%	45,56%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.397.400	353.300	344.485,00	24,65%	97,50%
65.10.20	Bunuri și servicii	9.105.980	3.663.251	1.486.258,13	16,32%	40,57%
65.02.59	Burse	600	600		0,00%	0,00%
65.10.85	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent	0	0		-	-
67.10	Cultură, recreere și religie	4.849.000	1.567.300	824.027,50	16,99%	52,58%

67.10.10	Cheltuieli de personal	3.367.000	885.000	615.488,00	18,28%	69,55%
67.10.20	Bunuri și servicii	1.482.000	682.300	208.539,50	14,07%	30,56%
70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	222.100	209.644	0,00	0,00%	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	222.100	209.644	0,00	0,00%	0,00%
SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2020	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2020	% față de buget an 2020	% față de buget trim. I
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	15.877.480	5.965.095	2.665.570,63	16,79%	44,69%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	277.400	146.000	0,00	0,00%	0,00%
65.10	Invățământ	96.000	75.000	0,00	0,00%	0,00%
65.10.70	Cheltuieli investiții	96.000	75.000	0,00	0,00%	0,00%
67.10	Cultură, recreere și religie	181.400	71.000	0,00	0,00%	0,00%
67.10.70	Cheltuieli investiții	181.400	71.000	0,00	0,00%	0,00%

PRIMAR



Ec. Ion Ungheș

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sorlan Nicoară

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE
LA DATA DE 31.03.2020

Denumirea indicatorilor	Buget 2020	Buget Trimestrul I 2020	Total încasări/ plăți la 31.03.2020
TOTAL VENITURI	45.935.030	45.935.030	1.487.898,60
41.07.02 Sume aferente creditelor interne	45.935.030	45.935.030	1.487.898,60
41.07.02.01 Sume aferente creditelor interne	45.935.030	45.935.030	1.487.898,60
TOTAL CHELTUIELI	45.935.030	45.935.030	1.487.898,60
65.07.02.55 Învățământ	4.961.895	4.961.895	293.196,60
65.02.55 Alte transferuri	2.005.007	2.005.007	266.570,75
65.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	2.956.888	2.956.888	
67.07.07 Cultură, recreere și religie	4.428.868	4.428.868	0
67.07.70 Cheltuieli de capital	4.428.868	4.428.868	26.625,85
70.07.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	7.884.946	7.884.946	1.194.702
70.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	1.700.932	1.700.932	
70.07.70 Cheltuieli de capital	6.114.014	6.114.014	1.194.702
74.07.07 Protecția mediului	374.261	374.261	
74.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	374.261	374.261	
80.07.07 Acțiuni generale economice	55.548	55.548	
80.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	55.548	55.548	
84.07.07 Transporturi	28.087.993	28.087.993	0
84.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	22.667.459	22.667.459	
84.07.70 Cheltuieli de capital	5.420.534	5.420.534	0
87.07.07 Alte acțiuni economice	141.519	141.519	0
87.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	141.519	141.519	

PRIMAR

Ec. Ion Bănuț

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,

Ec. Mirela Sofian Nicoară