



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 2022, 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. **12927/07.04.2022**, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. **12928/07.04.2022** și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară.

În baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

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 2022, cuprinsă în Anexele 1-5 la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetele Municipiului Suceava pentru anul 2022, 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



VIZAT,
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
Jurist IOAN CIUTAC

Viză de control financiar preventiv,
Ec. ELISABETA VĂIDEANU



MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 12927/07.04.2022

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul I al anului 2022, 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 2022, aprobat prin HCL nr. 2/27.01.2022, cu modificările ulterioare, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru trimestrul I, pe cele două secțiuni:

• VENITURI

- Bugetul local, în sumă de 200.402.495 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 114.665.730 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 85.736.765 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 4.035.865 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 3.686.865 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 349.000 lei*

• CHELTUIELI

- Bugetul local, în sumă de 200.537.680 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 114.665.730 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 85.871.950 lei*
 - *deficit: 135.185 lei care este acoperit din excedentul anului 2021.*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 5.449.905 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 5.100.905 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 349.000 lei*
 - *deficit: 1.414.040 lei care este acoperit din excedentul anului 2021.*
- Bugetul creditelor interne: - *secțiunea de dezvoltare: 31.010.600 lei.*

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 102.479.082,93 lei, din care 82.982.372,76 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 87.489.364,12 lei;*
 - *secțiunea de dezvoltare: 14.989.718,81 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 31.03.2022 și veniturile totale programate pentru trimestrul I al anului 2022, este de 51,14%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 76,30% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 17,48 %.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit, în primul trimestru al anului 2022 s-a încasat suma de 82.982.372,76 lei, cu 6.095.918,43 lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2021. Constatăm o îmbunătățire a gradului de colectare a veniturilor proprii, comparativ cu anul 2021, la toate capitolele: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local la 31.03.2022 sunt în sumă de 99.786.260,71 lei, din care:
 - *secțiunea de funcționare: 85.219.808,13 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 14.566.452,58 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 31.03.2022 și cheltuielile totale planificate pentru primul trimestru al anului 2022 este de 49,76 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primului trimestru al anului 2022 este de 74,32% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 16,96 %.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primului trimestru al anului 2022 este de 85,40%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 14,59 % .

În totalul cheltuielilor realizate în primul trimestru al anului 2022, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.84.02- *Transporturi*, 21,847%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu subvenția acordată poștației pentru transportul public;
- cap.65.02- *Învățământ*, 16,628%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;
- cap. 74.02- *Protecția mediului*, 14,014%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu salubritatea orasului;
- cap. 67.02- *Cultură, recreere și religie*, 12,418%.

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 31.03.2022, veniturile încasate sunt în sumă de 87.489.364,12 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 85.219.808,13 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 229.752 lei.

În aceste condiții rezultă că la finele trimestrului I al anului 2022 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un excedent în valoare de 2.039.803,99 lei (87.489.364,12- 85.219.808,13- 229.752), urmare a creșterii gradului de colectare a veniturilor proprii și a achitării cu prioritate a plăților restante. În continuare, excedentul va fi utilizat în perioada următoare pentru achitarea plăților restante și finanțarea secțiunii de dezvoltare.

➤ **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 3.996.967,36 lei, din care 1.414.040 lei reprezintă excedentul anului precedent, astfel:
 - secțiunea de funcționare: 3.996.967,36 lei
 - secțiunea de dezvoltare: -

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 2022 este de 99,04 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul primului trimestru al anului 2022 este de 108,41 % iar la nivelul secțiunii de dezvoltare, nu s-au realizat încasări.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 3.262.645,64 lei :
 - secțiunea de funcționare: 3.247.775,64 lei
 - secțiunea de dezvoltare: 14.870,00 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 31.03.2022 și cheltuielile totale programate pentru primul trimestru al anului 2022 este de 59,87 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul primului trimestru al anului 2022 este de 63,67 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 4,26 %.

În secțiunea de funcționare, la data de 31.03.2022 valoarea veniturilor încasate este de 3.996.967,36 lei iar valoarea plăților efectuate este de 3.247.775,64 lei, fără plăți restante. În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 749.191,72 lei.

➤ **Execuția Bugetului creditelor interne**

a) Venituri:

- încasările bugetului creditelor interne sunt în valoare de **12.595.862,32 lei**, aferente secțiunii de dezvoltare;

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul *secțiunii de dezvoltare*, au fost în valoare de **1.792.743,18 lei**, pentru următoarele lucrări:

Cap. 65.07-Învățământ.....469.325,52 lei

- Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava...445.010,00 lei
- Construire grădiniță în cartierul Burdujeni sat.....6.445,04 lei
- Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Petru Mușat Suceava.....17.870,48 lei

Cap. 67.07-Cultură, recreere și religie.....314.253,89 lei

- Amenajare seră floricolă=..... 314.253,89 lei

Cap. 70.07- Locuințe, servicii și dezvoltare publică..... 9.000,00 lei

- Rețea gaz metan Burdujeni sat și cartierul Tineretului..... 9.000,00 lei
- Cap. 74.07- Protecția mediului.....144.918,61 lei**
- Rețea canalizare menajeră pe străzile Dobriță Eugen, Molidului, Făgetului.....144.918,61 lei
- Cap. 84.07-Transporturi.....855.245,16 lei**
- Sistem integrat de transport public ecologic în mun. Suceava.....688.079,42 lei
- Ruta alternativă Suceava- Botoșani etapa a II-a- drum; tronson I: intersecție Traian Vuia cu Calea unirii- pod peste podul suceava- Obiect 1 (drum)+ Obiect 2 (canalizare pluvială)....167.165,74 lei

Diferența în plus de 10.803.119,14 lei la venituri față de cheltuieli este determinată de soldul creditului de 30.000.000 lei contractat cf. OUG nr. 83/2021, intrat în contul Municipiului Suceava la finele lunii septembrie 2021 și folosit parțial la data de 31.03.2022.

Față de cele menționate mai sus, propun aprobarea execuției **Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava** la 31.03.2022, după cum urmează:

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL- Anexele nr.1 și 2
EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRI I- 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. 12928/07.04.2022



DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VĂIDEANU

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE
privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul I al anului 2022, 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 2022, aprobat prin HCL nr. 2/27.01.2022, cu modificările ulterioare, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru trimestrul I, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 200.402.495 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 114.665.730 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 85.736.765 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 4.035.865 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 3.686.865 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 349.000 lei*

• **CHELTUIELI**

- Bugetul local, în sumă de 200.537.680 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 114.665.730 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 85.871.950 lei*
 - *deficit: 135.185 lei care este acoperit din excedentul anului 2021.*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 5.449.905 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 5.100.905 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 349.000 lei*
 - *deficit: 1.414.040 lei care este acoperit din excedentul anului 2021.*
- Bugetul creditelor interne: - *secțiunea de dezvoltare: 31.010.600 lei.*

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

– încasările bugetului local în sumă de 102.479.082,93 lei (*Fig. nr. 1*), din care 82.982.372,76 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- *secțiunea de funcționare: 87.489.364,12 lei;*

- *secțiunea de dezvoltare: 14.989.718,81 lei.*

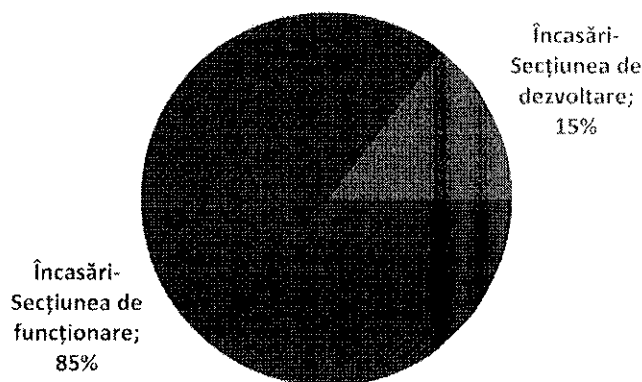


Fig. nr. 1

În Anexa 1 se prezintă execuția veniturilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și subcapitole, potrivit clasificăției bugetare. Gradul de realizare a veniturilor planificate, determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate la data de 31.03.2022 și veniturile totale programate pentru trimestrul I al anului 2022, este de 51,14%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 76,30% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 17,48 %.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit, în primul trimestru al anului 2022 s-a încasat suma de 82.982.372,76 lei, cu 6.095.918,43 lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2021. Constatăm o îmbunătățire a gradului de colectare a veniturilor proprii, comparativ cu anul 2021, la toate capitolele: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local la 31.03.2022 sunt în sumă de 99.786.260,71 lei, din care:

- *secțiunea de funcționare: 85.219.808,13 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 14.566.452,58 lei*

În Anexa 2 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, potrivit clasificăției bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate până la data de 31.03.2022 și cheltuielile totale planificate pentru primul trimestru al anului 2022 este de 49,76 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primului trimestru al anului 2022 este de 74,32% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 16,96 %. (*Fig. nr. 2*).

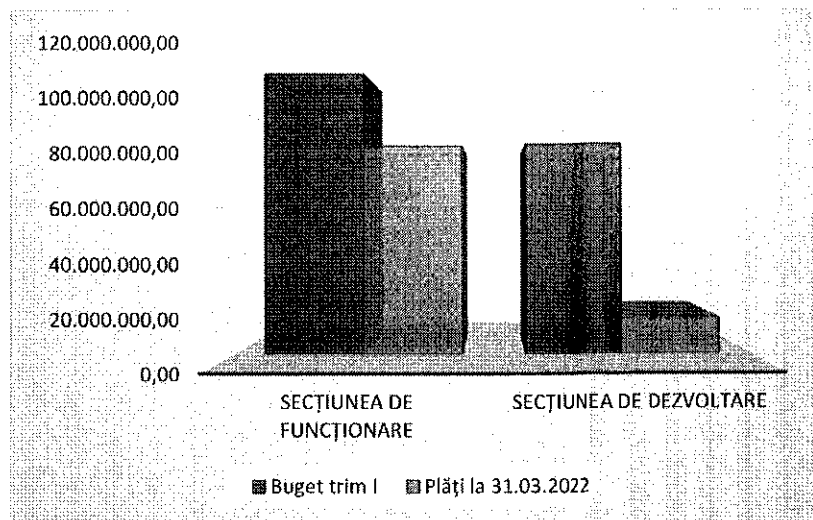


Fig. nr. 2

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primului trimestru al anului 2022 este de 85,40%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 14,59 % (Fig. nr.3).

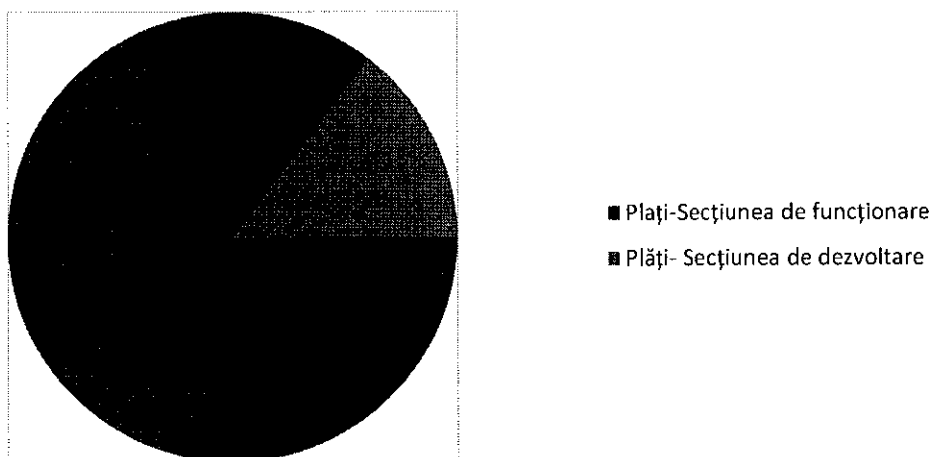


Fig. nr. 3

În totalul cheltuielilor realizate în primul trimestru al anului 2022, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.84.02- *Transporturi*, 21,847%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu subvenția acordată poștației pentru transportul public;
- cap.65.02- *Învățământ*, 16,628%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;
- cap. 74.02- *Protecția mediului*, 14,014%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu salubritatea orasului;
- cap. 67.02- *Cultură, recreere și religie*, 12,418% (Fig. nr. 4).

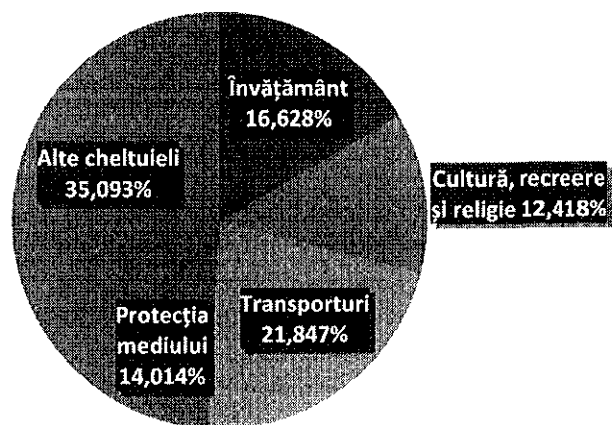


Fig. nr. 4

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 31.03.2022, veniturile încasate sunt în sumă de 87.489.364,12 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 85.219.808,13 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 229.752 lei.

În aceste condiții rezultă că la finele trimestrului I al anului 2022 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un excedent în valoare de 2.039.803,99 lei (87.489.364,12- 85.219.808,13- 229.752), urmare a creșterii gradului de colectare a veniturilor proprii și a achitării cu prioritate a plăților restante. În continuare, excedentul va fi utilizat în perioada următoare pentru achitarea plăților restante și finanțarea secțiunii de dezvoltare.

➤ 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 3.996.967,36 lei, din care 1.414.040 lei reprezintă excedentul anului precedent, astfel:
 - secțiunea de funcționare: 3.996.967,36 lei
 - secțiunea de dezvoltare: -

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 2022 este de 99,04 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul primului trimestru al anului 2022 este de 108,41 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 0 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 3.262.645,64 lei :
 - secțiunea de funcționare: 3.247.775,64 lei
 - secțiunea de dezvoltare: 14.870,00 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 31.03.2022 și cheltuielile totale programate pentru primul trimestru al anului 2022 este de 59,87 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul primului trimestru al anului 2022 este de 63,67 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 4,26 %.

În secțiunea de funcționare, la data de 31.03.2022 valoarea veniturilor încasate este de 3.996.967,36 lei iar valoarea plăților efectuate este de 3.247.775,64 lei, fără plăți restante. În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 749.191,72 lei.

➤ Execuția Bugetului creditelor interne

a) Venituri:

- încasările bugetului creditelor interne sunt în valoare de **12.595.862,32 lei**, aferente secțiunii de dezvoltare, din care **11.449.728,84 lei** reprezintă soldul creditului de 30.000.000 lei contractat cf. OUG nr. 83/2021 și intrat în contul Municipiului Suceava la finele lunii septembrie 2021 iar diferența de **1.146.133,48 lei** reprezintă trageri efectuate din creditul bancar, la finele trimestrului, pentru cofinanțare proiecte europene.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul secțiunii de dezvoltare, au fost în valoare de **1.792.743,18 lei**, pentru următoarele lucrări:

Cap. 65.07-Învățământ.....	469.325,52 lei
- Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava.....	445.010,00 lei
- Construire grădiniță în cartierul Burdujeni sat.....	6.445,04 lei
- Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Petru Mușat Suceava.....	17.870,48 lei
Cap. 67.07-Cultură, recreere și religie.....	314.253,89 lei
- Amenajare seră floricolă=.....	314.253,89 lei
Cap. 70.07- Locuințe, servicii și dezvoltare publică.....	9.000,00 lei
- Rețea gaz metan Burdujeni sat și cartierul Tineretului.....	9.000,00 lei
Cap. 74.07- Protecția mediului.....	144.918,61 lei
- Rețea canalizare menajeră pe străzile Dobriță Eugen, Molidului, Făgetului.....	144.918,61 lei
Cap. 84.07-Transporturi.....	855.245,16 lei
- Sistem integrat de transport public ecologic în mun. Suceava.....	688.079,42 lei
- Ruta alternativă Suceava- Botoșani etapa a II-a- drum; tronson I: intersecție Traian Vuia cu Calea unirii- pod peste podul suceava- Obiect 1 (drum)+ Obiect 2 (canalizare pluvială)....	167.165,74 lei

Diferența în plus de 10.803.119,14 lei la venituri față de cheltuieli este determinată de soldul creditului de 30.000.000 lei contractat cf. OUG nr. 83/2021, intrat în contul Municipiului Suceava la finele lunii septembrie 2021 și folosit parțial la data de 31.03.2022.

Față de cele menționate mai sus, rugăm analizați și dispuneți aprobarea execuției **Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava** la 31.03.2022, 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, 2022**

Denumire indicator		Buget 2022	Buget Trim.	Realiz. %	
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	540.374.395	200.402.495	102.479.082,93	18,96%
	Venituri- Secțiunea de funcționare	308.946.350	114.665.730	87.489.364,12	28,32%
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	231.428.045	85.736.765	14.989.718,81	6,48%
	Venituri proprii	368.224.965	119.713.345	82.982.372,76	22,54%
03.02	Impozit pe venit	500.000	185.800	103.515,50	20,70%
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	500.000	185.800	103.515,50	20,70%
04.02	Cote defalcate din impozitul pe venit	147.198.000	39.898.500	33.195.173,73	22,55%
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	145.604.000	39.500.000	32.820.048,73	22,54%
04.02.05	Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	1.594.000	398.500	375.125,00	
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	75.600.000	27.190.850	27.993.020,69	37,03%
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	59.500.000	21.406.850	24.115.339,02	40,53%
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	9.400.000	3.372.000	3.090.003,36	32,87%
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	4.200.000	1.512.000	435.441,41	10,37%
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	2.500.000	900.000	352.236,90	14,09%
11.02	Sume defalcate din TVA	55.115.000	12.178.000	10.757.562	19,52%
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	41.106.000	8.672.000	7.268.531,00	17,68%
11.02.09	Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	14.009.000	3.506.000	3.489.031,00	24,91%
15.02	Taxe pe servicii specifice	50.000	12.500	19.062,92	38,13%
15.02.01	Impozite pe spectacole	50.000	12.500	19.062,92	38,13%
16.02	Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	48.000.000	18.374.620	7.690.667,24	16,02%
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	33.500.000	12.826.120	6.395.818,63	19,09%
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	6.500.000	2.400.000	958.324,74	14,74%
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități	8.000.000	3.148.500	336.523,87	4,21%
30.02	Venituri din proprietate	30.521.910	11.748.630	4.067.703,56	13,33%
30.02.05	Venituri din concesiuni și inchirieri	12.500.000	5.248.630	2.169.064,07	17,35%
30.02.50	Alte venituri din proprietate	18.021.910	6.500.000	1.898.639,49	10,54%
33.02	Venituri din prestări de servicii și alte activități	13.800.000	4.935.000	1.069.462	7,75%
33.02.08	Venituri din prestări de servicii	13.500.000	4.860.000	1.025.861,00	7,60%
33.02.10	Contribuția parinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	200.000	50.000	24.278,20	12,14%
33.02.12	Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	100.000	25.000	19.323,00	19,32%
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	3.288.710	940.000	63.661,73	1,94%
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	3.288.710	940.000	63.661,73	1,94%
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	19.000.000	6.750.000	1.545.642,84	8,13%
35.02.01	Venituri din amenzi	19.000.000	6.750.000	1.545.642,84	8,13%

Denumire indicatori		Buget 2022	Buget Trim. I	Total încasări la 31.03.2022	% față de buget an	% față de buget trim I 2022
36.02	Diverse venituri	30.213.900	9.625.000	7.094.325,30	23,48%	73,71%
36.02.06	Taxe speciale	20.500.000	6.125.000	6.521.166,06	31,81%	106,47%
36.02.50	Alte venituri	9.713.900	3.500.000	573.159,24	5,90%	16,38%
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	0	0	2.500,00		
37.02.01	Donații și sponsorizări	0	0	2.500,00	-	-
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-116.791.170	-18.433.170	-6.837.847,00	5,85%	37,10%
37.02.04	Varsaminte din SF	116.791.170	18.433.170	6.837.847,00	5,85%	37,10%
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	52.445	52.445	140.137,05	267,21%	267,21%
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	35.265	35.265	35.829,47	-	-
39.02.03	Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	0	0	108,00	-	-
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților adm.-teritoriale	13.150	13.150	100.169,58	761,75%	761,75%
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuințe	4.030	4.030	4.030,00	100,00%	100,00%
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	27.896.550	13.142.850	1.769.845	6,34%	13,47%
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni	200.000	80.000	37.880,00	18,94%	47,35%
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	2.250.000	1.180.000	687.033,41	30,53%	58,22%
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii FEN 2014-2020	25.446.550	11.882.850	1.044.931,51	4,11%	8,79%
45.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	0	0	2.500,00		
45.02.16	Alte facilități și instrumente			2.500,00	-	-
48.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020	89.137.880	55.368.300	6.964.303	7,81%	12,58%
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	85.076.080	53.158.920	6.730.730,24	7,91%	12,66%
48.02.02	Fondul Social European	4.061.800	2.209.380	233.573,01	5,75%	10,57%



PRIMAR,
Ec. Ion Ciungu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mircea Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2022

	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	540.374.395	200.402.495	102.479.082,93
	Venituri- Secțiunea de funcționare	308.946.350	114.665.730	87.489.364,12
03.02	Impozit pe venit	500.000	185.800	103.515,50
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	500.000	185.800	103.515,50
04.02	Cote defalcate din impozitul pe venit	147.198.000	39.898.500	33.195.173,73
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	145.604.000	39.500.000	32.820.048,73
04.02.05	Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	1.594.000	398.500	375.125,00
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	75.600.000	27.190.850	27.993.020,69
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	59.500.000	21.406.850	24.115.339,02
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	9.400.000	3.372.000	3.090.003,36
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	4.200.000	1.512.000	435.441,41
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	2.500.000	900.000	352.236,90
11.02	Sume defalcate din TVA	55.115.000	12.178.000	10.757.562,00
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	41.106.000	8.672.000	7.268.531,00
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 învătământul particular	14.009.000	3.506.000	3.489.031,00
15.02	Taxe pe servicii specifice	50.000	12.500	19.062,92
15.02.01	Impozite pe spectacole	50.000	12.500	19.062,92
16.02	Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	48.000.000	18.374.620	7.690.667,24
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	33.500.000	12.826.120	6.395.818,63
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	6.500.000	2.400.000	958.324,74
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	8.000.000	3.148.500	336.523,87
30.02	Venituri din proprietate	30.521.910	11.748.630	4.067.703,56
30.02.05	Venituri din concesiuni și închirieri	12.500.000	5.248.630	2.169.064,07
30.02.50	Alte venituri din proprietate	18.021.910	6.500.000	1.898.639,49
33.02	Venituri din prestări de servicii și alte activități	13.800.000	4.935.000	1.069.462
33.02.08	Venituri din prestări de servicii	13.500.000	4.860.000	1.025.861,00
33.02.10	Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	200.000	50.000	24.278,20
33.02.12	Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	100.000	25.000	19.323,00
33.02.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	0	0	0,00
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	3.288.710	940.000	63.661,73
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	3.288.710	940.000	63.661,73
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	19.000.000	6.750.000	1.545.642,84

SF	Denumire indicatori	Buget 2022	Buget Trim. I	Total încasări la 31.03.2022
35.02.01	Venituri din amenzi	19.000.000	6.750.000	1.545.642,84
36.02	Diverse venituri	30.213.900,00	9.625.000,00	7.094.325,30
36.02.06	Taxe speciale	20.500.000	6.125.000	6.521.166,06
36.02.50	Alte venituri	9.713.900	3.500.000	573.159,24
37.02.50	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-116.791.170	-18.433.170	-6.835.347,00
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-116.791.170	-18.433.170	-6.837.847,00
37.02.50	Alte transferuri voluntare	0	0	0
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	2.450.000	1.260.000	724.913,41
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	200.000	80.000	37.880,00
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finantarea sanatații	2.250.000	1.180.000	687.033,41



PRIMAR,

Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirabela Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2022

SD	Denumire indicatori	Buget 2022	Buget Trim. I	Total încasări la 31.03.2022
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	540.374.395	200.402.495	102.479.082,93
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	231.428.045	85.736.765	14.989.718,81
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	116.791.170	18.433.170	6.837.847,00
37.02.04	Varsaminte din SF	116.791.170	18.433.170	6.837.847,00
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	52.445	52.445	140.137,05
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	35.265	35.265	35.829,47
39.02.03	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	0	0	108,00
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unitatilor adm.-teritoriale	13.150	13.150	100.169,58
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuinte	4.030	4.030	4.030,00
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	25.446.550	11.882.850	1.044.932
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii FEN 2014-2020	25.446.550	11.882.850	1.044.932
45.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	0	0	2.500,00
45.02.16	Alte facilități și instrumente	0	0	2.500,00
48.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020	89.137.880	55.368.300	6.964.303
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	85.076.080	53.158.920	6.730.730
48.02.02	Fondul Social European	4.061.800	2.209.380	233.573



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Adreela Sofian Nicoară

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRUL I, 2022

	540.509.580	200.537.680	99.786.260,71	18,46%	49,76%
TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL					
Cheltuieli- Sectiunea de functionare	308.946.350	114.665.730	85.219.808,13	27,58%	74,32%
Cheltuieli- Sectiunea de dezvoltare	231.563.230	85.871.950	14.566.452,58	6,29%	16,96%
51.02 Autorități executive	33.119.500	9.179.350	7.057.279,19	21,31%	76,88%
51.02.10 Cheltuieli de personal	25.893.000	6.675.500	5.905.295,00	22,81%	88,46%
51.02.20 Bunuri și servicii	4.529.900	2.133.850	1.172.075,44	25,87%	54,93%
51.02.59 Alte cheltuieli	98.000	27.500	26.971,00	27,52%	98,08%
51.02.71 Cheltuieli investiții	2.598.600	342.500	134.164,75	5,16%	39,17%
51.02.85 SF Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-181.227,00	0	0
54.02 Alte servicii publice generale	3.825.500	1.792.450	628.577,28	16,43%	35,07%
54.02.10 Cheltuieli de personal	2.600.000	673.400	600.900,00	23,11%	89,23%
54.02.20 Bunuri și servicii	140.500	59.300	18.797,28	13,38%	31,70%
54.02.50 Fond de rezervă bugetară	1.050.000	1.050.000		0,00%	0,00%
54.02.59 Alte cheltuieli	35.000	9.750	8.880,00	25,37%	91,08%
55.02 Dobânzi	4.602.000	1.466.200	1.359.783,91	29,55%	92,74%
55.02.20 Bunuri și servicii	138.200	63.100	59.091,08	42,76%	93,65%
55.02.30 Dobânzi	4.463.800	1.403.100	1.300.692,83	29,14%	92,70%
61.02 Ordine publică și siguranță națională	14.549.600	4.773.680	3.612.389,04	24,83%	75,67%
61.02.10 Cheltuieli de personal	11.104.000	2.770.580	2.532.771,00	22,81%	91,42%
61.02.20 Bunuri și servicii	2.718.800	1.779.300	993.422,74	36,54%	55,83%
61.02.59 Alte cheltuieli	230.000	92.500	27.528,00	11,97%	29,76%
61.02.70 Cheltuieli de capital	496.800	131.300	64.693,30	13,02%	49,27%
61.02.85 SF Plati ani preced	0	#N/A	-6.026,00	100,00%	200,00%
65.02 Invățământ	99.330.760	38.565.600	16.592.768,64	16,70%	43,02%
65.02.10 Cheltuieli de personal	2.100.000	883.800	298.550,00	14,22%	33,78%
65.02.20 Bunuri și servicii	31.323.030	11.648.470	6.792.325,95	21,68%	58,31%
65.02.51 Transferuri între unități ale administrației publice	500.000	300.000	98.500,00	19,70%	32,83%
65.02.55 Alte transferuri	14.009.000	3.506.000	3.496.666,70	24,96%	99,73%
65.02.57 Asistență socială	1.533.000	558.000	264.580,98	17,26%	47,42%
65.02.58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe	20.828.630	15.047.880	3.293.830,58	15,81%	21,89%

Denumire indicator		Buget 2022	Buget Trim. I 2022	Buget Trim. II 2022	%
65.02.59	Burse	8.086.000	1.706.000	1.346.917,50	16,66%
65.02.70	Cheltuieli investiții	20.951.100	4.915.450	1.024.240,93	4,89%
65.02.85 SF	Inv. pl ef. an pr. rec an curent			-22.844,00	0,00%
66.02	Sănătate	7.925.500	3.442.000	1.716.371,62	21,66%
66.02.10	Cheltuieli de personal	4.404.000	1.153.750	1.003.559,00	22,79%
66.02.20	Bunuri și servicii	2.466.500	1.274.500	699.594,62	28,36%
66.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	1.000.000	1.000.000		0,00%
66.02.59	Alte cheltuieli	55.000	13.750	13.218,00	24,03%
67.02	Cultură, recreere și religie	72.419.900	24.098.600	12.390.976,58	17,11%
67.02.10	Cheltuieli de personal	9.638.000	2.503.750	2.092.878,00	21,71%
67.02.20	Bunuri și servicii	10.225.000	5.076.000	3.353.350,57	32,80%
67.02.51 sf	Transferuri între unități ale administrației publice	4.150.000	1.160.000	902.000,00	21,73%
67.02.51 sp	Transferuri între unități ale administrației publice	350.000	76.000	0,00	0,00%
67.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	13.072.700	6.536.400		0,00%
67.02.59	Alte cheltuieli	12.045.600	6.268.700	5.650.868,00	46,91%
67.02.70	Cheltuieli de capital	21.590.800	2.140.800	56.984,00	0,26%
67.02.81	Rambursări de credite	1.347.800	336.950	336.942,01	25,00%
67.02.85 SF	Plăți efect în anii prec și recuperate			-2.046,00	
68.02	Asigurări și asistență socială	31.646.300	8.625.000	7.051.855,71	22,28%
68.02.10	Cheltuieli de personal	17.211.000	4.676.100	3.767.573,00	21,89%
68.02.20	Bunuri și servicii	2.132.500	788.000	546.928,97	25,65%
68.02.57	Asistență socială	10.948.200	2.759.500	2.414.402,74	22,05%
68.02.59	Alte cheltuieli	1.209.000	372.800	332.663,00	27,52%
68.02.70	Cheltuieli de capital	145.600	28.600	6.967,00	4,79%
68.2A.85sf	Plăți efect în anii prec și recuperate			-16.679,00	
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	67.807.100	15.970.100	9.866.341,72	14,55%
70.02.10	Cheltuieli de personal	8.869.000	2.370.400	1.999.458,00	22,54%
70.02.20	Bunuri și servicii	18.429.200	8.776.300	5.552.693,34	30,13%
70.02.59	Alte cheltuieli	222.000	55.500	40.374,00	18,19%
70.02.70	Cheltuieli de capital	40.286.900	4.767.900	2.275.549,71	5,65%
70.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-1.733,33	0
74.02	Protecția mediului	53.001.920	20.501.800	13.983.993,25	26,38%
74.02.20	Bunuri și servicii	32.042.200	16.249.580	13.537.361,24	42,25%
74.02.55	Alte transferuri	1.372.000	726.500	355.981,44	25,95%
					49,00%

	Denumire indicatori	Buget 2022	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2022	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim. I 2022
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	14.211.400	3.493.020	58.011,31	0,41%	1,66%
74.02.70	Cheltuieli de capital	2.732.700	32.700	32.639,26	1,19%	99,81%
74.02.81	Rambursări de credite	2.643.620	0	0,00	0,00%	#DIV/0!
80.02.	Acțiuni generale, ec., com. și de muncă	9.344.900	5.536.000	1.021.037,21	10,93%	18,44%
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	9.344.900	5.536.000	1.021.037,21	1092,61%	1844,36%
81.02	Combustibili și energie	17.135.100	4.358.500	2.704.251,87	15,78%	62,05%
81.02.40	Subvenții	5.000.000	1.425.600	0,00	0,00%	0,00%
81.02.70	Cheltuieli de capital	4.458.000	335.000	128.188,15	2,88%	-%
81.02.81	Rambursări de credite	7.677.100	2.597.900	2.576.063,72	33,56%	99,16%
81.02.85	Plăți ani preced	0	0	0,00	100,00%	200,00%
84.02.	Transporturi	123.150.700	59.577.600	21.800.634,69	17,70%	36,59%
84.02.20	Bunuri și servicii	26.165.000	10.612.500	6.343.337,45	24,24%	59,77%
84.02.40	Subvenții	10.000.000	7.200.000	6.750.449,77	67,50%	93,76%
84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	54.476.000	37.501.800	5.499.743,47	10,10%	14,67%
84.02.70	Cheltuieli de capital	21.996.300	1.609.300	614.421,47	2,79%	38,18%
84.02.81	Rambursări de credite	10.513.400	2.654.000	2.628.530,47	25,00%	99,04%
84.02.85 SF	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent			-35.847,94		
87.02	Alte acțiuni economice	2.650.800	2.650.800	0	0,00%	0,00%
87.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	2.650.800	2.650.800	0,00	0,00%	0,00%

PRIMAR,
Ec. Ion Eugeniu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian



**EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2022**

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	540.509.580	200.537.680	99.786.260,71
Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	308.946.350	114.665.730	85.219.808,13
51.02 Autorități executive	30.520.900	8.836.850	6.923.114,44
51.02.10 Cheltuieli de personal	25.893.000	6.675.500	5.905.295,00
51.02.20 Bunuri și servicii	4.529.900	2.133.850	1.172.075,44
51.02.59 Alte cheltuieli	98.000	27.500	26.971,00
51.02.85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-181.227,00
54.02 Alte servicii publice generale	3.825.500	1.792.450	628.577,28
54.02.10 Cheltuieli de personal	2.600.000	673.400	600.900,00
54.02.20 Bunuri și servicii	140.500	59.300	18.797,28
54.02.50 Fond de rezervă bugetară	1.050.000	1.050.000	,00
54.02.59 Alte cheltuieli	35.000	9.750	8.880,00
55.02 Dobânzi	4.602.000	1.466.200	1.359.783,91
55.02.20 Bunuri și servicii	138.200	63.100	59.091,08
55.02.30 Dobânzi	4.463.800	1.403.100	1.300.692,83
61.02 Ordine publică și siguranță națională	14.052.800	4.642.380	3.547.695,74
61.02.10 Cheltuieli de personal	11.104.000	2.770.580	2.532.771,00
61.02.20 Bunuri și servicii	2.718.800	1.779.300	993.422,74
61.02.59 Alte cheltuieli	230.000	92.500	27.528,00
61.02.85 SF Plati ani preced	0	0	-6.026,00
65.02 Invățământ	57.551.030	18.602.270	12.274.697,13
65.02.10 Cheltuieli de personal	2.100.000	883.800	298.550,00
65.02.20 Bunuri și servicii	31.323.030	11.648.470	6.792.325,95
65.02.51 Transferuri între unități ale administrației publice	500.000	300.000	98.500,00
65.02.55 Alte transferuri	14.009.000	3.506.000	3.496.666,70
65.02.57 Asistență socială	1.533.000	558.000	264.580,98
65.02.59 Burse	8.086.000	1.706.000	1.346.917,50
66.02 Sănătate	7.925.500	3.442.000	1.716.371,62
66.02.10 Cheltuieli de personal	4.404.000	1.153.750	1.003.569,00
66.02.20 Bunuri și servicii	2.466.500	1.274.500	699.594,62
66.02.59 Alte cheltuieli	55.000	13.750	13.218,00
67.02 Cultură, recreere și religie	37.406.400	15.345.400	12.333.992,58
67.02.10 Cheltuieli de personal	9.638.000	2.503.750	2.092.878,00
67.02.20 Bunuri și servicii	10.225.000	5.076.000	3.353.350,57
67.02.51 Transferuri între unități ale administrației publice	4.150.000	1.160.000	902.000,00
67.02.59 Alte cheltuieli	12.045.600	6.268.700	5.650.868,00
67.02.81 Rambursări de credite	1.347.800	336.950	336.942,01
67.02.85 Plati efect in anii prec și recuperate	0	0	-2.046,00

SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2022	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2022
68.02	Asigurări și asistență socială	31.500.700	8.596.400	7.044.888,71
68.02.10	Cheeltuieli de personal	17.211.000	4.676.100	3.767.573,00
68.02.20	Bunuri și servicii	2.132.500	788.000	546.928,97
68.02.57	Asistență socială	10.948.200	2.759.500	2.414.402,74
68.02.59	Alte cheltuieli	1.209.000	372.800	332.663,00
68.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate			-16.679,00
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	27.520.200	11.202.200	7.590.792,01
70.02.10	Cheeltuieli de personal	8.869.000	2.370.400	1.999.458,00
70.02.20	Bunuri și servicii	18.429.200	8.776.300	5.552.693,34
70.02.59	Alte cheltuieli	222.000	55.500	40.374,00
70.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	-1.733,33
74.02	Protecția mediului	34.685.820	16.249.580	13.537.361,24
74.02.20	Bunuri și servicii	32.042.200	16.249.580	13.537.361,24
74.02.81	Rambursări de credite	2.643.620	0	,00
81.02	Combustibili și energie	12.677.100	4.023.500	2.576.064
81.02.40	Subvenții	5.000.000	1.425.600	,00
81.02.81	Rambursări de credite	7.677.100	2.597.900	2.576.063,72
84.02	Transporturi	46.678.400	20.466.500	15.686.469,75
84.02.20	Bunuri și servicii	26.165.000	10.612.500	6.343.337,45
84.02.40	Subvenții	10.000.000	7.200.000	6.750.449,77
84.02.81	Rambursări de credite	10.513.400	2.654.000	2.628.530,47
84.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-35.847,94

PRIMAR,

Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Miréla Sofian

EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2022

	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	540.509.580	200.537.680	99.786.260,71
	Cheletuiele- Secțiunea de dezvoltare	231.563.230	85.871.950	14.566.452,58
51.02	Autorități executive	2.598.600	342.500	134.164,75
51.02.70	Cheletuiele investiții	2.598.600	342.500	134.164,75
61.02	Ordine publică și siguranță națională	496.800	131.300	64.693,30
61.02.70	Cheletuiele de capital	496.800	131.300	64.693,30
65.02	Invățământ	41.779.730	19.963.330	4.318.071,51
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	20.828.630	15.047.880	3.293.830,58
65.02.70	Cheletuiele investiții	20.951.100	4.915.450	1.024.240,93
67.02	Cultură, recreere și religie	35.013.500	8.753.200	56.984,00
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	350.000	76.000	0,00
67.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	13.072.700	6.536.400	0,00
67.02.70	Cheletuiele de capital	21.590.800	2.140.800	56.984,00
68.02	Asig. și asistență socială	145.600	28.600	6.967,00
68.02.70	Cheletuiele de capital	145.600	28.600	6.967,00
70.02	Locuințe, servicii și dezv. publică	40.286.900	4.767.900	2.275.549,71
70.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	0	0	0,00
70.02.70	Cheletuiele de capital	40.286.900	4.767.900	2.275.549,71
74.02	Protecția mediului	18.316.100	4.252.220	446.632,01
74.02.55	Alte transferuri	1.372.000	726.500	355.981,44
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	14.211.400	3.493.020	58.011,31
74.02.70	Cheletuiele de capital	2.732.700	32.700	32.639,26
80.02	Acțiuni gen., ec., com. și de muncă	9.344.900	5.536.000	1.021.037,21
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	9.344.900	5.536.000	1.021.037,21
81.02	Combustibili și energie	4.458.000	335.000	128.188,15
81.02.70	Cheletuiele de capital	4.458.000	335.000	128.188,15
84.02	Transporturi	76.472.300	39.111.100	6.114.164,94

SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2022	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2022
84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	54.476.000	37.501.800	5.499.743,47
84.02.70	Cheltuieli de capital	21.996.300	1.609.300	614.421,47
87.02	Alte acțiuni economice	2.650.800	2.650.800	0,00
87.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	2.650.800	2.650.800	0,00

PRIMAR,

Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Miréla Sofian

**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
TRIMESTRUL I, 2022**

Denumire indicatori	Buget 2022	Buget Trim. I	Total încasări la 31.03.2022	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim I 2022
TOTAL VENITURI- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii	12.773.140	4.035.865	3.996.967,36	31,29%	99,04%
Venituri- Secțiunea de funcționare	12.150.140	3.686.865	3.996.967,36	32,90%	108,41%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	623.000	349.000	0,00	0,00%	0,00%
30.10 Venituri din proprietate	124.970	43.575	42.077,50	33,67%	96,56%
30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri	124.970	43.575	42.077,50	33,67%	96,56%
33.10 Venituri din prestări de servicii și alte activități	7.640.670	2.449.790	2.601.198,38	34,04%	106,18%
33.10.05 Taxe și alte venituri în învățământ	1.748.190	489.250	337.135,65	19,28%	68,91%
33.10.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cantine și cantine	5.715.980	1.913.440	2.229.575,60	39,01%	116,52%
33.10.19 Venituri din serbări și spectacole școlare	150.000	38.000	27.987,13	18,66%	7365,03%
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	26.500	9.100	6.500,00	24,53%	71,43%
36.10 Diverse venituri	7.500	6.500	0,00	0,00%	0,00%
36.10.50 Alte venituri	7.500	6.500	0,00	0,00%	0,00%
37.10 Diverse venituri	0	0	0,00	-	-
37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-273.000	-273.000		0,00%	0,00%
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	273.000	273.000		0,00%	0,00%
40.10 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	353.191,48	-	-
40.10.15.01 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare			353.191,48		
43.10 Subvenții de la bugetul de stat	5.000.000	1.536.000	1.000.500,00	20,01%	65,14%
43.10.09 Subvenții pentru instituții publice	4.650.000	1.460.000	1.000.500,00	21,52%	68,53%
43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	350.000	76.000		0,00%	0,00%



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
TRIMESTRUL I, 2022

Denumirea instituției		2021		2022		2022	
		Valoarea	Procent	Valoarea	Procent	Valoarea	Procent
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	14.187.180	23,00%	5.449.905	3.262.645,64	23,00%	59,87%
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	13.564.180	23,94%	5.100.905	3.247.775,64	23,94%	63,67%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	623.000	2,39%	349.000	14.870,00	2,39%	4,26%
65.10	Învățământ	9.318.580	25,51%	3.958.305	2.376.965,18	25,51%	60,05%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.200.000	26,99%	350.500	323.889,00	26,99%	92,41%
65.10.20	Bunuri și servicii	7.825.580	26,06%	3.314.805	2.039.167,18	26,06%	61,52%
65.10.57	Asistență socială	20.000	0,00%	20.000		0,00%	0,00%
65.10.70	Cheltuieli investiții	273.000	5,45%	273.000	14.870,00	5,45%	5,45%
65.10.85	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent		-		-961,00	-	-
67.10	Cultură, recreere și religie	4.650.000	0	1.274.000	885.680,46	0	69,52%
67.10.10	Cheltuieli de personal	3.336.500	21,87%	877.500	729.694,57	21,87%	83,16%
67.10.20	Bunuri și servicii	963.500	16,19%	320.500	155.985,89	16,19%	48,67%
67.10.70	Cheltuieli investiții	350.000	0,00%	76.000		0,00%	0,00%
70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	218.600	0,00%	217.600	0,00	0,00%	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	218.600	0,00%	217.600		0,00%	0,00%
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	14.187.180	23,00%	5.449.905	3.262.645,64	23,00%	59,87%
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	13.564.180	23,94%	5.100.905	3.247.775,64	23,94%	63,67%
65.10	Învățământ	9.045.580	26,11%	3.685.305	2.362.095,18	26,11%	64,09%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.200.000	26,99%	350.500	323.889,00	26,99%	92,41%
65.10.20	Bunuri și servicii	7.825.580	26,06%	3.314.805	2.039.167,18	26,06%	61,52%
65.10.85	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent	0	-	0	-961,00	-	-
67.10	Cultură, recreere și religie	4.300.000	20,60%	1.198.000	885.680,46	20,60%	73,93%
67.10.10	Cheltuieli de personal	3.336.500	21,87%	877.500	729.694,57	21,87%	83,16%

67.10.20	Bunuri și servicii	963.500	320.500	155.985,89	16,19%	48,67%
70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	218.600	217.600	0,00	0,00%	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	218.600	217.600	0,00	0,00%	0,00%
SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2022	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2022	% față de buget an 2022	% față de buget trim. I
TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii						
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	14.187.180	5.449.905	3.262.645,64	23,00%	59,87%
65.10	Invățământ	623.000	349.000	14.870,00	2,39%	4,26%
		273.000	273.000	14.870,00	5,45%	5,45%
65.10.70	Cheltuieli investiții	273.000	273.000	14.870,00	5,45%	5,45%
67.10	Cultură, recreere și religie	350.000	76.000	0,00	0,00%	0,00%
67.10.70	Cheltuieli investiții	350.000	76.000	0,00	0,00%	0,00%

PRIMAR,

Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Șofian Nicoară

**EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE
TRIMESTRUL I, 2022**

Denumirea indicatorilor	Buget 2022	Buget Trimestrul I, 2022	Total încasări/ plăți la 31.03.2022
TOTAL VENITURI	31.010.600	31.010.600	12.595.862,32
41.07.02 Sume aferente creditelor interne	31.010.600	31.010.600	12.595.862,32
41.07.02.01 Sume aferente creditelor interne	31.010.600	31.010.600	12.595.862,32
TOTAL CHELTUIELI	31.010.600	31.010.600	1.792.743,18
65.07 Învățământ	1.603.300	1.603.300	469.325,52
65.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	1.603.300	1.603.300	469.325,52
67.07 Cultură, recreere și religie	4.761.100	4.761.100	314.253,89
67.07.70 Cheltuieli de capital	4.761.100	4.761.100	314.253,89
70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	2.481.700	2.481.700	9.000
70.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	83.300	83.300	0
70.07.70 Cheltuieli de capital	2.398.400	2.398.400	9.000
74.07 Protecția mediului	783.700	783.700	144.918,61
74.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	580.800	580.800	0
74.07.71 Cheltuieli de capital	202.900	202.900	144.918,61
80.07 Acțiuni generale economice	55.600	55.600	0
80.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	55.600	55.600	0
84.07 Transporturi	21.225.900	21.225.900	855.245,16
84.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	17.149.500	17.149.500	688.079,42
84.07.70 Cheltuieli de capital	4.076.400	4.076.400	167.165,74
87.07 Alte acțiuni economice	99.300	99.300	0
87.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	99.300	99.300	0



PRIMĂR,

Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,

Ec. Mirela Șofian Nicoară