



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 III 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. **39274/18.10.2022**, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. **39275/18.10.2022** 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 III 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



AVIZAT,
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. 39274/18.10.2022

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul III 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 octombrie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul III 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 III, pe cele două secțiuni:

• VENITURI

- Bugetul local, în sumă de 693.667.535 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 279.660.320 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 414.007.215 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 11.085.780 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 10.477.980 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 607.800 lei*

• CHELTUIELI

- Bugetul local, în sumă de 693.802.720 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 279.660.320 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 414.142.400 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 12.499.820 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 11.892.020 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 607.800 lei*
 - *deficit: 1.414.040 lei care este acoperit din excedentul anului 2021.*
- Bugetul creditelor interne: - *secțiunea de dezvoltare: 31.010.482 lei.*

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 247.083.049,88 lei, din care 190.295.697,88 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 208.479.143,66 lei;*

- secțiunea de dezvoltare: 38.603.906,22 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 30.09.2022 și veniturile totale programate pentru trimestrul III al anului 2022, este de 35,62%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 74,55% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 9,32 %. Acest fapt se datorează în principal proiectelor depuse de Municipiul Suceava aferente investițiilor din PNRR- Programul Național de Redresare și Reziliență. Pentru aceste proiecte, ca și pentru celelalte proiecte finanțate cu fonduri europene nerambursabile, au fost prevăzute venituri în baza principiului echilibrului bugetar (venituri egale cu cheltuieli), venituri care vor fi încasate ulterior, pe măsura derulării proiectelor.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit, în primele trei trimestre ale anului 2022 s-a încasat suma de 190.295.697,88 lei, cu 19.849.856,64 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 30.09.2022 sunt în sumă de 246.574.401 lei, din care:
 - secțiunea de funcționare: 207.971.216,28 lei
 - secțiunea de dezvoltare: 38.603.184,72 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 30.09.2022 și cheltuielile totale planificate pentru primele trei trimestre ale anului 2022 este de 35,54 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primelor trei trimestre ale anului 2022 este de 74,37% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 9,32 %. Acest fapt se datorează în principal proiectelor depuse de Municipiul Suceava aferente investițiilor din PNRR- Programul Național de Redresare și Reziliență. Pentru aceste proiecte, ca și pentru celelalte proiecte finanțate cu fonduri europene nerambursabile, au fost prevăzute credite de angajament și credite bugetare necesare finanțării acestora.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primelor trei trimestre ale anului 2022 este de 84,34%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 15,66 % .

În totalul cheltuielilor realizate în primele trei trimestre al anului 2022, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 19,258%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;
- cap.84.02- *Transporturi*, 15,275%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu subvenția acordată populației pentru transportul public;
- cap. 67.02- *Cultură, recreere și religie*, 12,548%;
- cap. 74.02- *Protecția mediului*, 11,539%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu salubritatea orasului.

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 30.09.2022, veniturile încasate sunt în sumă de 208.479.143,66 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 207.971.216,28 lei iar valoarea plăților restante

(sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/faktură), este de 4.209.760 lei.

În aceste condiții rezultă că la finele trimestrului III al anului 2022 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 3.701.832,62 lei (208.479.143,66- 207.971.216,28- 4.209.760), 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 10.994.219,64 lei, astfel:

- *secțiunea de funcționare: 10.603.794,83 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 390.424,81 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 primele trei trimestre ale anului 2022 este de 99,17 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul primelor trei trimestre ale anului 2022 este de 101,20 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 64,24 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 9.165.891,63 lei :

- *secțiunea de funcționare: 8.775.466,82 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 390.424,81 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 30.09.2022 și cheltuielile totale programate pentru primele trei trimestre ale anului 2022 este de 73,33 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare, gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul primelor trei trimestre ale anului 2022 este de 73,79 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 64,24 %.

În secțiunea de funcționare, la data de 30.09.2022 valoarea veniturilor încasate este de 10.603.794,83 lei iar valoarea plăților efectuate este de 8.775.466,82 lei, fără plăți restante. În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 1.828.328,01 lei.

➤ **Execuția Bugetului creditelor interne**

a) Venituri:

- încasările bugetului creditelor interne sunt în valoare de **15.041.551,96 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 **3.591.823,12 lei** reprezintă trageri efectuate din creditul bancar, la finele trimestrului III.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul *secțiunii de dezvoltare*, au fost în valoare de **13.561.472,53 lei**, pentru următoarele lucrări:

Cap. 65.07-Învățământ.....704.637,90 lei

- Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava.....643.992,72 lei
- Construire grădiniță în cartierul Burdujeni sat.....19.344,64 lei
- Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Petru Mușat Suceava.....17.870,48 lei
- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava.....23.430,06 lei

Cap. 67.07-Cultură, recreere și religie.....4.761.014,80 lei

- Amenajare seră floricolă=..... 429.997,54 lei
- Modernizare Ștrand Ițcani.....4.331.017,26 lei

Cap. 70.07- Locuințe, servicii și dezvoltare publică.....2.148.502,03 lei

- Rețea gaz metan Burdujeni sat și Cartierul Tineretului..... 656.502,03 lei
- Construire hală cu parcare subterană pentru piața agoalimentară G. Enescu..... 1.500.000,00 lei
- Construire hală cu parcare subterană pentru piața agoalimentară G. Enescu..... - 8.000,00 lei

Cap. 74.07- Protecția mediului.....202.812,91 lei

- Rețea canalizare menajeră pe străzile Dobrilă Eugen, Molidului, Făgetului.....202.812,91 lei

Cap. 84.07-Transporturi.....5.694.460,32 lei

- Sistem integrat de transport public ecologic în mun. Suceava.....2.848.412,11 lei
- Modernizare extensie Aleea Jupiter.....348.753,28 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)..2.497.294,93 lei

Cap. 87.07- Proiecte de dezvoltare multifuncționale.....50.044,57 lei

- Centru Multifuncțional Artă- Ițcani.....50.044,57 lei

Diferența în plus de 1.480.079,43 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 30.09.2022.

Față de cele menționate mai sus, propun aprobarea execuției **Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava** la 30.06.2022, după cum urmează:

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL- Anexe nr.1 și 2

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL

DIN VENITURI PROPRI I- Anexe nr. 3 și 4

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE- Anexa nr. 5





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. 39275/18.10.2022



DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VĂIDEANU

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE
privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul III 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 octombrie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul III 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 III, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 693.667.535 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 279.660.320 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 414.007.215 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 11.085.780 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 10.477.980 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 607.800 lei*

• **CHELTUIELI**

- Bugetul local, în sumă de 693.802.720 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 279.660.320 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 414.142.400 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 12.499.820 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 11.892.020 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 607.800 lei*
 - *deficit: 1.414.040 lei care este acoperit din excedentul anului 2021.*
- Bugetul creditelor interne: - *secțiunea de dezvoltare: 31.010.482 lei.*

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

– încasările bugetului local în sumă de 247.083.049,88 lei (*Fig. nr. 1*), din care 190.295.697,88 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- secțiunea de funcționare: 208.479.143,66 lei;
- secțiunea de dezvoltare: 38.603.906,22 lei.

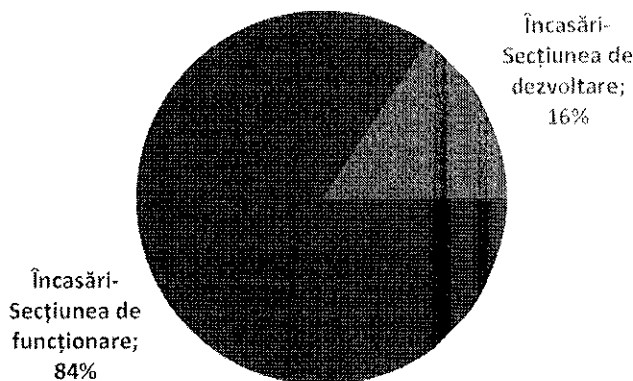


Fig. nr.1

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 30.09.2022 și veniturile totale programate pentru trimestrul III al anului 2022, este de 35,62%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 74,55% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 9,32 %. Acest fapt se datorează în principal proiectelor depuse de Municipiul Suceava aferente investițiilor din PNRR- Programul Național de Redresare și Reziliență. Pentru aceste proiecte, ca și pentru celelalte proiecte finanțate cu fonduri europene nerambursabile, au fost prevăzute venituri în baza principiului echilibrului bugetar (venituri egale cu cheltuieli), venituri care vor fi încasate ulterior, pe măsura derulării proiectelor.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit, în primele trei trimestre ale anului 2022 s-a încasat suma de 190.295.697,88 lei, cu 19.849.856,64 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 30.09.2022 sunt în sumă de 246.574.401 lei, din care:
 - secțiunea de funcționare: 207.971.216,28 lei
 - secțiunea de dezvoltare: 38.603.184,72 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 30.09.2022 și

cheltuielile totale planificate pentru primele trei trimestre ale anului 2022 este de 35,54 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primelor trei trimestre ale anului 2022 este de 74,37% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 9,32 %. (Fig. nr. 2). Acest fapt se datorează în principal proiectelor depuse de Municipiul Suceava aferente investițiilor din PNRR- Programul Național de Redresare și Reziliență. Pentru aceste proiecte, ca și pentru celelalte proiecte finanțate cu fonduri europene nerambursabile, au fost prevăzute credite de angajament și credite bugetare necesare finanțării acestora.

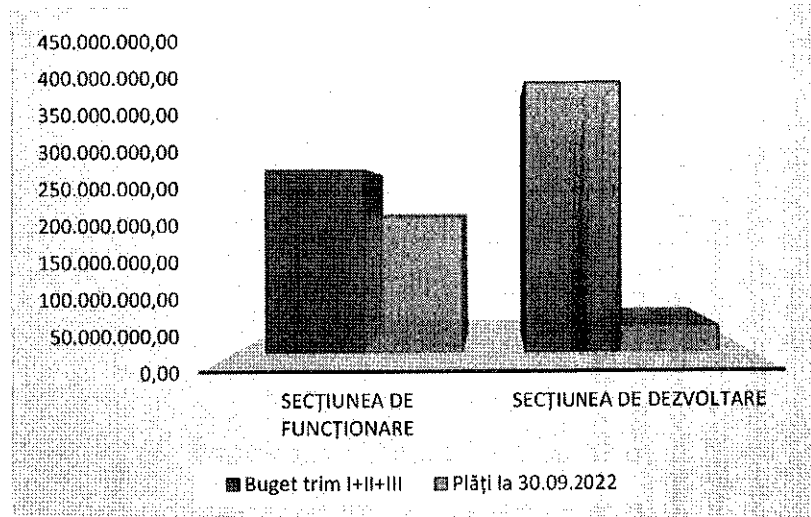


Fig. nr. 2

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primelor trei trimestre ale anului 2022 este de 84,34%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 15,66 % (Fig. nr.3).

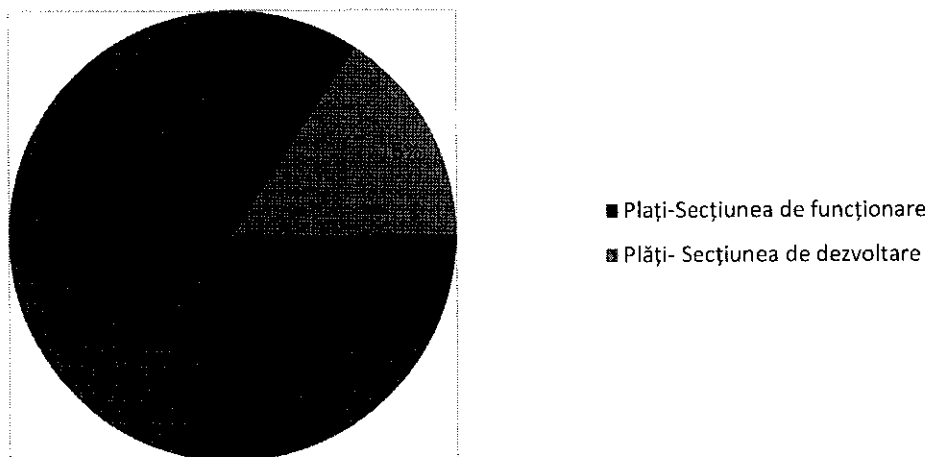


Fig. nr. 3

În totalul cheltuielilor realizate în primele trei trimestre al anului 2022, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 19,258%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;
- cap.84.02- *Transporturi*, 15,275%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu subvenția acordată populației pentru transportul public;
- cap. 67.02- *Cultură, recreere și religie*, 12,548%;
- cap. 74.02- *Protecția mediului*, 11,539%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu salubritatea orasului. (Fig. nr. 4)

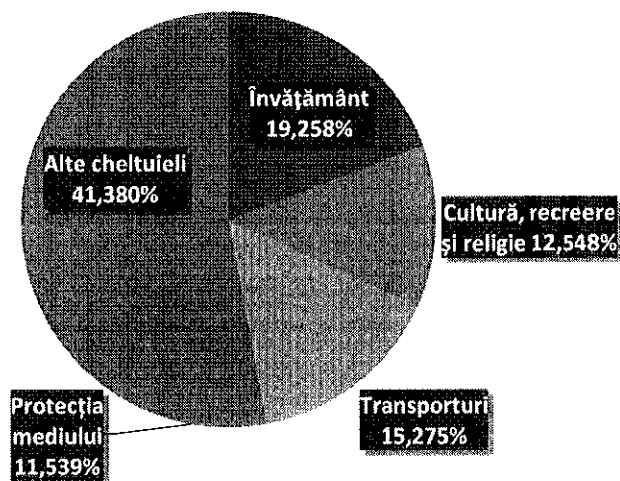


Fig. nr. 4

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 30.09.2022, veniturile încasate sunt în sumă de 208.479.143,66 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 207.971.216,28 lei iar valoarea plăților restante (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/faktură), este de 4.209.760 lei.

În aceste condiții rezultă că la finele trimestrului III al anului 2022 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 3.701.832,62 lei (208.479.143,66- 207.971.216,28- 4.209.760), 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 10.994.219,64 lei, astfel:

- secțiunea de funcționare: 10.603.794,83 lei

- secțiunea de dezvoltare: 390.424,81 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 primele trei trimestre ale anului 2022 este de 99,17 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul primelor trei trimestre ale anului 2022 este de 101,20 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 64,24 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 9.165.891,63 lei :

- *secțiunea de funcționare:* 8.775.466,82 lei

- *secțiunea de dezvoltare:* 390.424,81 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 30.09.2022 și cheltuielile totale programate pentru primele trei trimestre ale anului 2022 este de 73,33 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare, gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul primelor trei trimestre ale anului 2022 este de 73,79 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 64,24 %.

În secțiunea de funcționare, la data de 30.09.2022 valoarea veniturilor încasate este de 10.603.794,83 lei iar valoarea plăților efectuate este de 8.775.466,82 lei, fără plăți restante. În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 1.828.328,01 lei.

➤ Execuția Bugetului creditelor interne

a) Venituri:

- încasările bugetului creditelor interne sunt în valoare de **15.041.551,96 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 **3.591.823,12 lei** reprezintă trageri efectuate din creditul bancar, la finele trimestrului III.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul *secțiunii de dezvoltare*, au fost în valoare de **13.561.472,53 lei**, pentru următoarele lucrări:

Cap. 65.07-Învățământ.....704.637,90 lei

- Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava.....643.992,72 lei
- Construire grădiniță în cartierul Burdujeni sat.....19.344,64 lei
- Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Petru Mușat Suceava.....17.870,48 lei
- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava.....23.430,06 lei

Cap. 67.07-Cultură, recreere și religie.....4.761.014,80 lei

- Amenajare seră floricolă=..... 429.997,54 lei
- Modernizare Ștrand Ițcani.....4.331.017,26 lei

Cap. 70.07- Locuințe, servicii și dezvoltare publică.....2.148.502,03 lei

- Rețea gaz metan Burdujeni sat și Cartierul Tineretului.....656.502,03 lei
- Construire hală cu parcare subterană pentru piața agoalimentară G. Enescu..... 1.500.000,00 lei
- Construire hală cu parcare subterană pentru piața agoalimentară G. Enescu.....- 8.000,00 lei

Cap. 74.07- Protecția mediului.....202.812,91 lei

- Rețea canalizare menajeră pe străzile Dobrilă Eugen, Molidului, Făgetului.....202.812,91 lei

Cap. 84.07-Transporturi.....5.694.460,32 lei

- Sistem integrat de transport public ecologic în mun. Suceava.....2.848.412,11 lei

- Modernizare extensie Aleea Jupiter.....348.753,28 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)..2.497.294,93 lei

Cap. 87.07- Proiecte de dezvoltare multifuncționale.....50.044,57 lei

- Centru Multifuncțional Artă- Ițcani.....50.044,57 lei

Diferența în plus de 1.480.079,43 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 30.09.2022.

Față de cele menționate mai sus, rugăm analizați și dispuneți aprobarea execuției **Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava** la 30.09.2022, 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
TRIMESTRELE I+II+III, 2022**

| Denumire indicator | | Buget 2022 | Buget trim. | Total trimestrele I+II+III | % |
|---|--|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | | 768.534.025 | 693.667.535 | 247.083.049,88 | 32,15% |
| Venituri- Secțiunea de funcționare | | 330.079.810 | 279.660.320 | 208.479.143,66 | 63,16% |
| Venituri- Secțiunea de dezvoltare | | 438.454.215 | 414.007.215 | 38.603.906,22 | 8,80% |
| Venituri proprii | | 371.400.215 | 313.762.555 | 190.295.697,88 | 51,24% |
| 03.02 Impozit pe venit | | 500.000 | 430.300 | 331.653,50 | 66,33% |
| 03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | | 500.000 | 430.300 | 331.653,50 | 66,33% |
| 04.02 Cote defalcate din impozitul pe venit | | 150.198.000 | 119.195.500 | 110.183.739,47 | 73,36% |
| 04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit | | 145.604.000 | 115.000.000 | 105.971.580,37 | 72,78% |
| 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Cosiliului Județean | | 1.594.000 | 1.195.500 | 1.212.159,10 | 76,05% |
| 04.02.06 Sume repartizate pt finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte | | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 100,00% |
| 05.50 Alte impozite pe venit | | | | 80 | |
| 07.02 Impozite și taxe pe proprietate | | 75.600.000 | 67.982.780 | 34.631.550,53 | 45,81% |
| 07.02.01 Impozite și taxe pe clădiri | | 59.500.000 | 54.401.780 | 28.499.591,57 | 47,90% |
| 07.02.02 Impozite și taxe pe terenuri | | 9.400.000 | 7.886.000 | 3.920.982,05 | 41,71% |
| 07.02.03 Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru | | 4.200.000 | 3.570.000 | 1.276.863,37 | 30,40% |
| 07.02.50 Alte impozite și taxe pe proprietate | | 2.500.000 | 2.125.000 | 934.113,54 | 37,36% |
| 11.02 Sume defalcate din TVA | | 62.800.000 | 48.413.000 | 43.258.452 | 68,88% |
| 11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate | | 44.549.000 | 33.711.000 | 29.232.756,00 | 65,62% |
| 11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | | 4.192.000 | 4.192.000 | 3.582.000,00 | 0,00% |
| 11.02.09 Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular | | 14.059.000 | 10.510.000 | 10.443.696,00 | 74,28% |
| 15.02 Taxe pe servicii specifice | | 50.000 | 37.500 | 68.040,16 | 136,08% |
| 15.02.01 Impozite pe spectacole | | 50.000 | 37.500 | 68.040,16 | 136,08% |
| 16.02 Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor | | 48.000.000 | 43.595.000 | 13.755.967,01 | 28,66% |
| 16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport | | 33.500.000 | 30.460.000 | 9.729.713,90 | 29,04% |
| 16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare | | 6.500.000 | 5.825.000 | 3.475.003,67 | 53,46% |
| 16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități | | 8.000.000 | 7.310.000 | 551.249,44 | 6,89% |
| 30.02 Venituri din proprietate | | 30.521.910 | 26.673.630 | 11.426.453,90 | 37,44% |
| 30.02.05 Venituri din concesiuni și inchirieri | | 12.500.000 | 11.373.630 | 4.823.565,30 | 38,59% |
| 30.02.50 Alte venituri din proprietate | | 18.021.910 | 15.300.000 | 6.602.888,60 | 36,64% |
| 33.02 Venituri din prestări de servicii și alte activități | | 13.800.000 | 11.700.000 | 3.298.880,80 | 23,90% |
| 33.02.08 Venituri din prestări de servicii | | 13.500.000 | 11.475.000 | 3.153.403,00 | 23,36% |
| 33.02.10 Contribuția parinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe | | 200.000 | 150.000 | 81.586,80 | 40,79% |
| 33.02.12 Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social | | 100.000 | 75.000 | 63.891,00 | 63,89% |
| 34.02 Venituri din taxe administrative, eliberări de permise | | 3.288.710 | 2.578.710 | 213.381,83 | 6,49% |
| 34.02.01 Taxe de autorizare | | 3.288.710 | 2.578.710 | 213.381,83 | 6,49% |

| Denumire indicatori | | Buget 2022 | Buget Trim. I+II+III | Total încasări la 30.09.2022 | % față de buget an | % față de buget trim I+II+III 2022 |
|---------------------|---|--------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 34.02.02 | Taxe extrajudiciare de timbru | 3.288.710 | 2.578.710 | 213.381,83 | 6,49% | 8,27% |
| 35.02 | Amenzi, penalități și confiscări | 19.000.000 | 16.752.540 | 4.027.802,71 | 21,20% | 24,04% |
| 35.02.01 | Venituri din amenzi | 19.000.000 | 16.752.540 | 4.027.802,71 | 21,20% | 24,04% |
| 36.02 | Diverse venituri | 30.213.900 | 24.588.900 | 11.999.653,16 | 39,72% | 48,80% |
| 36.02.06 | Taxe speciale | 20.500.000 | 16.375.000 | 9.055.610,01 | 44,17% | 55,30% |
| 36.02.50 | Alte venituri | 9.713.900 | 8.213.900 | 2.944.043,15 | 30,31% | 35,84% |
| 37.02 | Transferuri voluntare, altele decât subvențiile | 5.500 | 5.500 | 55.500,00 | | |
| 37.02.01 | Donații și sponsorizări | 5.500 | 5.500 | 55.500,00 | - | - |
| 37.02.03 | Varsaminte din SF pt fin SD | -105.448.210 | -83.798.040 | -26.158.880,00 | 24,81% | 31,22% |
| 37.02.04 | Varsaminte din SF | 105.448.210 | 83.798.040 | 26.158.880,00 | 24,81% | 31,22% |
| 39.02 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 227.695 | 227.695 | 228.494,81 | 100,35% | 100,35% |
| 39.02.01 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice | 65.765 | 65.765 | 65.817,20 | - | - |
| 39.02.03 | Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului | 300 | 300 | 308,00 | - | - |
| 39.02.07 | Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților adm.-teritoriale | 157.600 | 157.600 | 158.339,61 | 100,47% | 100,47% |
| 39.02.10 | Depozite speciale pt construcții de locuințe | 4.030 | 4.030 | 4.030,00 | 100,00% | 100,00% |
| 40.02 | Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate | 0 | 0 | 130.000,00 | | |
| 40.02.11 | Sume din excedentul anului precedent | 0 | 0 | 130.000,00 | - | - |
| 42.02 | Subvenții de la bugetul de stat | 234.565.540 | 231.723.710 | 2.832.338 | 1,21% | 1,22% |
| 42.02.12 | Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit | 4.234.700 | 4.234.700 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42.02.34 | Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni | 200.000 | 160.000 | 56.536,00 | 28,27% | 35,34% |
| 42.02.41 | Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății | 1.350.000 | 1.345.000 | 1.200.332,59 | 88,91% | 89,24% |
| 42.02.69 | Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii FEN 2014-2020 | 33.146.070 | 30.349.240 | 1.540.799,66 | 4,65% | 5,08% |
| 42.02.88 | Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile | 74.644.840 | 74.644.840 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42.02.89 | Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi | 120.989.930 | 120.989.930 | 34.670,06 | 0,03% | 0,03% |
| 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 | 99.762.770 | 99.762.770 | 10.638.561,69 | 10,66% | 10,66% |
| 48.02.01 | Fondul European de Dezvoltare Regională | 85.223.630 | 85.223.630 | 9.673.729,99 | 11,35% | 11,35% |
| 48.02.02 | Fondul Social European | 7.324.370 | 7.324.370 | 964.831,70 | 13,17% | 13,17% |
| 48.02.32 | Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare SEE și Norvegian 2014-2020 | 7.214.770 | 7.214.770 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |



PRIMAR,
Ec. Ion Bungu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRELE I-II+III, 2022**

| Sursa de incalzire | | Sursa de incalzire | | Sursa de incalzire | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|
| Sursa de incalzire | | Sursa de incalzire | | Sursa de incalzire | |
| Sursa de incalzire | | Sursa de incalzire | | Sursa de incalzire | |
| TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 768.534.025 | 693.667.535 | 247.083.049,88 | | |
| Venituri- Secțiunea de funcționare | 330.079.810 | 279.660.320 | 208.479.143,66 | | |
| 03.02 Impozit pe venit | 500.000 | 430.300 | 331.653,50 | | |
| 03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal | 500.000 | 430.300 | 331.653,50 | | |
| 04.02 Cote defalcate din impozitul pe venit | 150.198.000 | 119.195.500 | 110.183.739,47 | | |
| 04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit | 145.604.000 | 115.000.000 | 105.971.580,37 | | |
| 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean | 1.594.000 | 1.195.500 | 1.212.159,10 | | |
| 04.02.06 Sume repartizate pt finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | | |
| 05.50 Alte impozite pe venit | | | 80,00 | | |
| 07.02 Impozite și taxe pe proprietate | 75.600.000 | 67.982.780 | 34.631.550,53 | | |
| 07.02.01 Impozite și taxe pe clădiri | 59.500.000 | 54.401.780 | 28.499.591,57 | | |
| 07.02.02 Impozite și taxe pe terenuri | 9.400.000 | 7.886.000 | 3.920.982,05 | | |
| 07.02.03 Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru | 4.200.000 | 3.570.000 | 1.276.863,37 | | |
| 07.02.50 Alte impozite și taxe pe proprietate | 2.500.000 | 2.125.000 | 934.113,54 | | |
| 11.02 Sume defalcate din TVA | 62.800.000 | 48.413.000 | 43.258.452,00 | | |
| 11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate | 44.549.000 | 33.711.000 | 29.232.756,00 | | |
| 11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 4.192.000 | 4.192.000 | 3.582.000,00 | | |
| 11.02.09 Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular | 14.059.000 | 10.510.000 | 10.443.696,00 | | |
| 15.02 Taxe pe servicii specifice | 50.000 | 37.500 | 68.040,16 | | |
| 15.02.01 Impozite pe spectacole | 50.000 | 37.500 | 68.040,16 | | |
| 16.02 Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor | 48.000.000 | 43.595.000 | 13.755.967,01 | | |
| 16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport | 33.500.000 | 30.460.000 | 9.729.713,90 | | |
| 16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare | 6.500.000 | 5.825.000 | 3.475.003,67 | | |
| 16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități | 8.000.000 | 7.310.000 | 551.249,44 | | |
| 30.02 Venituri din proprietate | 30.521.910 | 26.673.630 | 11.426.453,90 | | |
| 30.02.05 Venituri din concesiuni și închirieri | 12.500.000 | 11.373.630 | 4.823.565,30 | | |
| 30.02.50 Alte venituri din proprietate | 18.021.910 | 15.300.000 | 6.602.888,60 | | |
| 33.02 Venituri din prestări de servicii și alte activități | 13.800.000 | 11.700.000 | 3.298.881 | | |
| 33.02.08 Venituri din prestări de servicii | 13.500.000 | 11.475.000 | 3.153.403,00 | | |
| 33.02.10 Contribuția parinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe | 200.000 | 150.000 | 81.586,80 | | |
| 33.02.12 Contribuția persoanelor beneficiare ale canteinelor de ajutor social | 100.000 | 75.000 | 63.891,00 | | |
| 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 | 2.578.710 | 213.381,83 | | |

| SF | Denumire indicatori | Buget 2022 | Buget Trim. I+II+III | Total încasări la 30.09.2022 |
|-----------------|--|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 34.02.02 | Taxe extrajudiciare de timbru | 3.288.710 | 2.578.710 | 213.381,83 |
| 35.02 | Amenzi, penalități și confiscări | 19.000.000 | 16.752.540 | 4.027.802,71 |
| 35.02.01 | Venituri din amenzi | 19.000.000 | 16.752.540 | 4.027.802,71 |
| 36.02 | Diverse venituri | 30.213.900,00 | 24.588.900,00 | 11.999.653,16 |
| 36.02.06 | Taxe speciale | 20.500.000 | 16.375.000 | 9.055.610,01 |
| 36.02.50 | Alte venituri | 9.713.900 | 8.213.900 | 2.944.043,15 |
| 37.02.50 | Transferuri voluntare, altele decât subvențiile | -105.442.710 | -83.792.540 | -26.103.380,00 |
| 37.02.03 | Varsaminte din SF pt fin SD | -105.448.210 | -83.798.040 | -26.158.880,00 |
| 37.02.50 | Alte transferuri voluntare | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.11 | Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate | 0 | 0 | 130.000,00 |
| 40.02.11 | Sume acop. gol. temp. casă | 0 | 0 | 130.000,00 |
| 42.02 | Subvenții de la bugetul de stat | 1.550.000 | 1.505.000 | 1.256.868,59 |
| 42.02.34 | Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri | 200.000 | 160.000 | 56.536,00 |
| 42.02.41 | Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații | 1.350.000 | 1.345.000 | 1.200.332,59 |



PRIMAR, ROMÂNIA,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRELE I-II+III, 2022

| SD | Denumire indicatori | Buget 2022 | Buget Trim. I-II+III | Total încasări la 30.09.2022 |
|----------|---|--------------------|----------------------|------------------------------|
| | TOTAL VENITURI BUGET LOCAL | 768.534.025 | 693.667.535 | 247.083.049,88 |
| | Venituri- Secțiunea de dezvoltare | 438.454.215 | 414.007.215 | 38.603.906,22 |
| 37.02 | Transferuri voluntare, altele decât subvențiile | 105.448.210 | 83.798.040 | 26.158.880,00 |
| 37.02.04 | Varsaminte din SF | 105.448.210 | 83.798.040 | 26.158.880,00 |
| 39.02 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 227.695 | 227.695 | 228.494,81 |
| 39.02.01 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice | 65.765 | 65.765 | 65.817,20 |
| 39.02.03 | Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului | 300 | 300 | 308,00 |
| 39.02.07 | Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unitatilor adm.-teritoriale | 157.600 | 157.600 | 158.339,61 |
| 39.02.10 | Depozite speciale pt construcții de locuințe | 4.030 | 4.030 | 4.030,00 |
| 42.02 | Subvenții de la bugetul de stat | 233.015.540 | 230.218.710 | 1.575.470 |
| 42.02.69 | Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii FEN 2014-2020 | 33.146.070 | 30.349.240 | 1.540.800 |
| 42.02.88 | Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile | 74.644.840 | 74.644.840 | 0 |
| 42.02.89 | Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi | 120.989.930 | 120.989.930 | 34.670 |
| 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 | 99.762.770 | 99.762.770 | 10.638.562 |
| 48.02.01 | Fondul European de Dezvoltare Regională | 85.223.630 | 85.223.630 | 9.673.730 |
| 48.02.02 | Fondul Social European | 7.324.370 | 7.324.370 | 964.832 |
| 48.02.03 | Fondul Social European | 7.214.770 | 7.214.770 | 0 |



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRELE I+II+III, 2022

| | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL | 768.669.210 | 693.802.720 | 246.574.401,00 | 32,08% | 35,54% |
| | Cheltuieli- Secțiunea de funcționare | 330.079.810 | 279.660.320 | 207.971.216,28 | 63,01% | 74,37% |
| | Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare | 438.589.400 | 414.142.400 | 38.603.184,72 | 8,80% | 9,32% |
| 51.02 | Autorități executive | 34.451.700 | 27.582.480 | 20.996.065,29 | 60,94% | 76,12% |
| 51.02.10 | Cheltuieli de personal | 25.893.000 | 19.479.500 | 18.287.532,00 | 70,63% | 93,88% |
| 51.02.20 | Bunuri și servicii | 5.862.100 | 5.562.880 | 2.711.827,41 | 46,26% | 48,75% |
| 51.02.59 | Alte cheltuieli | 98.000 | 76.500 | 74.784,00 | 76,31% | 97,76% |
| 51.02.71 | Cheltuieli investiții | 2.598.600 | 2.463.600 | 522.859,88 | 20,12% | 21,22% |
| 51.02.85 SF | Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent | | | -600.938,00 | 0 | 0 |
| 54.02 | Alte servicii publice generale | 3.203.940 | 2.549.190 | 1.997.535,66 | 62,35% | 78,36% |
| 54.02.10 | Cheltuieli de personal | 2.600.000 | 1.958.800 | 1.857.993,00 | 71,46% | 94,85% |
| 54.02.20 | Bunuri și servicii | 175.500 | 169.700 | 112.302,66 | 63,99% | 66,18% |
| 54.02.50 | Fond de rezervă bugetară | 393.440 | 393.440 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 54.02.59 | Alte cheltuieli | 35.000 | 27.250 | 27.240,00 | 77,83% | 99,96% |
| 55.02 | Dobânzi | 6.367.000 | 5.810.300 | 4.630.414,58 | 72,73% | 79,69% |
| 55.02.20 | Bunuri și servicii | 138.200 | 117.200 | 108.978,28 | 78,86% | 92,98% |
| 55.02.30 | Dobânzi | 6.228.800 | 5.693.100 | 4.521.436,30 | 72,59% | 79,42% |
| 61.02 | Ordine publică și siguranță națională | 15.106.440 | 12.200.920 | 10.025.115,94 | 66,36% | 82,17% |
| 61.02.10 | Cheltuieli de personal | 11.104.000 | 8.316.480 | 7.804.659,00 | 70,29% | 93,85% |
| 61.02.20 | Bunuri și servicii | 3.226.800 | 3.151.300 | 2.025.132,44 | 62,76% | 64,26% |
| 61.02.59 | Alte cheltuieli | 230.000 | 187.500 | 84.444,00 | 36,71% | 45,04% |
| 61.02.70 | Cheltuieli de capital | 545.640 | 545.640 | 122.606,50 | 22,47% | 22,47% |
| 61.02.85 SF | Plati ani preced | 0 | 0 | -11.726,00 | 100,00% | 200,00% |
| 65.02 | Invățământ | 163.440.280 | 151.850.400 | 47.484.481,16 | 29,05% | 31,27% |
| 65.02.10 | Cheltuieli de personal | 792.000 | 792.000 | 339.150,00 | 42,82% | 42,82% |
| 65.02.20 | Bunuri și servicii | 34.529.920 | 29.181.040 | 17.659.233,26 | 51,14% | 60,52% |
| 65.02.51 | Transferuri între unități ale administrației publice | 501.000 | 450.000 | 450.000,00 | 89,82% | 100,00% |
| 65.02.55 | Alte transferuri | 14.059.000 | 10.510.000 | 10.476.024,15 | 74,51% | 99,68% |
| 65.02.57 | Asistență socială | 1.996.480 | 1.394.480 | 896.046,51 | 44,88% | 64,26% |
| 65.02.58 | Proiecte cu finanțare din fonduri externe | 21.108.340 | 21.108.340 | 5.400.950,68 | 25,59% | 25,59% |

| Denumire indicator | | Buget 2022 | Buget trim I-III | Total plăți la 30.09.2022 | Procent de realizare la 30.09.2022 | Procent de realizare la 30.09.2022 |
|------------------------|--|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 65.02.59 | Burse | 10.965.000 | 10.965.000 | 6.865.117,00 | 62,61% | 62,61% |
| 65.02.61 | Proiecte cu finanțare din PNRR aferentă comp împrumuturi | 57.493.040 | 57.493.040 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 65.02.70 | Cheltuieli investiții | 21.995.500 | 19.956.500 | 5.430.549,56 | 24,69% | 27,21% |
| 65.02.85 SF | Inv. pl ef. an pr. rec an curent | | | -32.590,00 | 0,00% | 0,00% |
| 66.02 | Sănătate | 6.935.500 | 5.957.450 | 4.525.356,31 | 65,25% | 75,96% |
| 66.02.10 | Cheltuieli de personal | 4.404.000 | 3.483.200 | 3.263.325,00 | 74,10% | 93,69% |
| 66.02.20 | Bunuri și servicii | 1.476.500 | 1.433.000 | 1.220.967,31 | 82,69% | 85,20% |
| 66.02.51 | Transferuri între unități ale administrației publice | 1.000.000 | 1.000.000 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 66.02.59 | Alte cheltuieli | 55.000 | 41.250 | 41.064,00 | 74,66% | 99,55% |
| 67.02 | Cultură, recreere și religie | 64.824.270 | 55.376.370 | 30.939.885,63 | 47,73% | 55,87% |
| 67.02.10 | Cheltuieli de personal | 9.638.000 | 7.262.250 | 6.550.336,00 | 67,96% | 90,20% |
| 67.02.20 | Bunuri și servicii | 11.959.050 | 11.042.850 | 7.123.386,05 | 59,56% | 64,51% |
| 67.02.51 SF | Transferuri între unități ale administrației publice | 4.350.000 | 3.450.000 | 2.893.000,00 | 66,51% | 83,86% |
| 67.02.51 ^{sb} | Transferuri între unități ale administrației publice | 350.000 | 251.000 | 112.000,00 | 32,00% | 44,62% |
| 67.02.57 | Asistență socială | 55.000 | 55.000 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 67.02.58 | Proiecte cu finanțare din fonduri externe | 10.172.700 | 10.172.700 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 67.02.59 | Alte cheltuieli | 15.057.600 | 14.537.600 | 10.954.715,00 | 72,75% | 75,35% |
| 67.02.61 | Proiecte cu finanțare din PNRR aferente comp împrumuturi | 718.670 | 718.670 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 67.02.70 | Cheltuieli de capital | 11.175.450 | 6.875.450 | 2.301.684,55 | 20,60% | 33,48% |
| 67.02.81 | Rambursări de credite | 1.347.800 | 1.010.850 | 1.010.826,03 | 75,00% | 100,00% |
| 67.02.85 SF | Plăți efect în anii prec și recuperate | | | -6.062,00 | | |
| 68.02 | Asigurări și asistență socială | 32.683.930 | 25.367.030 | 21.730.143,19 | 66,49% | 85,66% |
| 68.02.10 | Cheltuieli de personal | 17.211.000 | 13.031.700 | 11.915.459,00 | 69,23% | 91,43% |
| 68.02.20 | Bunuri și servicii | 2.274.500 | 2.206.500 | 1.362.960,69 | 59,92% | 61,77% |
| 68.02.57 | Asistență socială | 10.530.200 | 7.670.800 | 7.504.264,00 | 71,26% | 97,83% |
| 68.02.59 | Alte cheltuieli | 1.254.000 | 1.043.800 | 964.358,50 | 76,90% | 92,39% |
| 68.02.61 | Proiecte cu finanțare din PNRR aferente comp împrumuturi | 1.365.630 | 1.365.630 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 68.02.70 | Cheltuieli de capital | 48.600 | 48.600 | 18.510,00 | 38,09% | 38,09% |
| 68.2A.85 ^{sf} | Plăți efect în anii prec și recuperate | | | -35.409,00 | | |
| 70.02 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 133.608.690 | 122.305.990 | 25.769.888,72 | 19,29% | 21,07% |
| 70.02.10 | Cheltuieli de personal | 8.869.000 | 6.702.100 | 6.259.070,00 | 70,57% | 93,39% |
| 70.02.20 | Bunuri și servicii | 19.282.100 | 17.587.100 | 9.949.696,36 | 51,60% | 56,57% |
| 70.02.59 | Alte cheltuieli | 222.000 | 166.500 | 134.010,00 | 60,36% | 80,49% |
| 70.02.61 | Proiecte cu finanțare din PNRR aferente comp împrumuturi | 61.412.590 | 61.412.590 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

| | Denumire indicatori | Buget 2022 | Buget Trim. I+II+III | Total plăți la 30.09.2022 | Procent de realizare față de buget an | Procent de realizare față de buget trim. I+II+III 2022 |
|---------------|---|--------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
| 70.02.70 | Cheltuieli de capital | 43.823.000 | 36.437.700 | 9.458.612,41 | 21,58% | 25,96% |
| 70.02.85 SF | Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent | | | -14.147,05 | 0 | 0 |
| 71.02.85 SD | Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent | | | -17.353,00 | - | - |
| 74.02 | Protecția mediului | 64.472.980 | 60.698.960 | 28.451.512,32 | 44,13% | 46,87% |
| 74.02.20 | Bunuri și servicii | 34.632.200 | 33.118.180 | 25.433.789,96 | 73,44% | 76,80% |
| 74.02.55 | Alte transferuri | 1.572.000 | 1.460.200 | 1.098.791,24 | 69,90% | 75,25% |
| 74.02.58 | Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020 | 22.572.460 | 22.524.260 | 136.338,03 | 0,60% | 0,61% |
| 74.02.70 | Cheltuieli de capital | 3.052.700 | 2.252.700 | 680.573,53 | 22,29% | 30,21% |
| 74.02.81 | Rambursări de credite | 2.643.620 | 1.343.620 | 1.102.019,56 | 41,69% | 82,02% |
| 80.02. | Acțiuni generale, ec., com. și de muncă | 22.489.210 | 22.489.210 | 1.864.875,02 | 8,29% | 8,29% |
| 80.02.58 | Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020 | 20.873.840 | 20.873.840 | 1.864.875,02 | 893,40% | 893,40% |
| 80.02.60 | Proiecte cu finanțare din PNRR | 1.460.670 | 1.460.670 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 80.02.61 | Proiecte cu finanțare din PNRR aferente comp împrumuturi | 154.700 | 154.700 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 81.02 | Combustibili și energie | 17.533.100 | 14.973.850 | 8.355.166,98 | 47,65% | 55,80% |
| 81.02.40 | Subvenții | 5.332.990 | 4.041.240 | 1.072.595,38 | 20,11% | 26,54% |
| 81.02.70 | Cheltuieli de capital | 4.458.000 | 4.458.000 | 849.172,64 | 19,05% | 19,05% |
| 81.02.81 | Rambursări de credite | 7.742.110 | 6.474.610 | 6.433.398,96 | 83,10% | 99,36% |
| 84.02. | Transporturi | 200.901.370 | 183.989.770 | 37.664.213,23 | 18,75% | 20,47% |
| 84.02.20 | Bunuri și servicii | 28.901.500 | 24.070.000 | 10.527.032,78 | 36,42% | 43,74% |
| 84.02.40 | Subvenții | 12.500.000 | 12.500.000 | 10.807.215,27 | 86,46% | 86,46% |
| 84.02.55 | Transferuri din bugetul local către ADI | 30.000 | 30.000 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 84.02.58 | Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020 | 55.376.000 | 55.376.000 | 5.574.756,90 | 10,07% | 10,07% |
| 84.02.60 | Proiecte cu finanțare din PNRR | 73.184.170 | 73.184.170 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 84.02.70 | Cheltuieli de capital | 20.396.300 | 10.867.600 | 2.908.509,81 | 14,26% | 26,76% |
| 84.02.81 | Rambursări de credite | 10.513.400 | 7.962.000 | 7.885.591,41 | 75,01% | 99,04% |
| 84.02.85 SF | Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent | | | -38.892,94 | | |
| 87.02 | Alte acțiuni economice | 2.650.800 | 2.650.800 | 2.139.746,97 | 80,72% | 80,72% |
| 87.02.58 | Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020 | 2.650.800 | 2.650.800 | 2.139.746,97 | 80,72% | 80,72% |



PRIMAR,

Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRELE I+II+III, 2022**

| SF | Denumirea articolului | Bilanț 2022 | | Bilanț Trimestre I+II+III, 2022 | |
|--------------|---|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | Bilanț 2022 | Bilanț Trimestre I+II+III, 2022 | Bilanț 2022 | Bilanț Trimestre I+II+III, 2022 |
| | TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL | 768.669.210 | 693.802.720 | 246.574.401,00 | 207.971.216,28 |
| | Cheltuieli- Secțiunea de funcționare | 330.079.810 | 279.660.320 | 20.473.205,41 | 18.287.532,00 |
| 51.02 | Autorități executive | 31.853.100 | 25.118.880 | 2.711.827,41 | 74.784,00 |
| 51.02.10 | Cheltuieli de personal | 25.893.000 | 19.479.500 | | |
| 51.02.20 | Bunuri și servicii | 5.862.100 | 5.562.880 | | |
| 51.02.59 | Alte cheltuieli | 98.000 | 76.500 | | |
| 51.02.85 | Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | | | -600.938,00 | |
| 54.02 | Alte servicii publice generale | 3.203.940 | 2.549.190 | 1.997.535,66 | 1.857.993,00 |
| 54.02.10 | Cheltuieli de personal | 2.600.000 | 1.958.800 | | |
| 54.02.20 | Bunuri și servicii | 175.500 | 169.700 | | |
| 54.02.50 | Fond de rezervă bugetară | 393.440 | 393.440 | | |
| 54.02.59 | Alte cheltuieli | 35.000 | 27.250 | | |
| 55.02 | Dobânzi | 6.367.000 | 5.810.300 | 4.630.414,58 | 108.978,28 |
| 55.02.20 | Bunuri și servicii | 138.200 | 117.200 | | |
| 55.02.30 | Dobânzi | 6.228.800 | 5.693.100 | 4.521.436,30 | |
| 61.02 | Ordine publică și siguranță națională | 14.560.800 | 11.655.280 | 9.902.509,44 | 7.804.659,00 |
| 61.02.10 | Cheltuieli de personal | 11.104.000 | 8.316.480 | | |
| 61.02.20 | Bunuri și servicii | 3.226.800 | 3.151.300 | 2.025.132,44 | |
| 61.02.59 | Alte cheltuieli | 230.000 | 187.500 | 84.444,00 | |
| 61.02.85 | Plăți anii precedenți | 0 | 0 | -11.726,00 | |
| 65.02 | Invățământ | 62.843.400 | 53.292.520 | 36.652.980,92 | 339.150,00 |
| 65.02.10 | Cheltuieli de personal | 792.000 | 792.000 | | |
| 65.02.20 | Bunuri și servicii | 34.529.920 | 29.181.040 | 17.659.233,26 | |
| 65.02.51 | Transferuri între unități ale administrației publice | 501.000 | 450.000 | 450.000,00 | |
| 65.02.55 | Alte transferuri | 14.059.000 | 10.510.000 | 10.476.024,15 | |
| 65.02.57 | Asistență socială | 1.996.480 | 1.394.480 | 896.046,51 | |
| 65.02.59 | Burse | 10.965.000 | 10.965.000 | 6.865.117,00 | |
| 66.02 | Sănătate | 6.935.500 | 5.957.450 | 4.525.356,31 | 3.263.325,00 |
| 66.02.10 | Cheltuieli de personal | 4.404.000 | 3.483.200 | | |
| 66.02.20 | Bunuri și servicii | 1.476.500 | 1.433.000 | 1.220.967,31 | |
| 66.02.59 | Alte cheltuieli | 55.000 | 41.250 | 41.064,00 | |
| 67.02 | Cultură, recreere și religie | 42.407.450 | 37.358.550 | 28.526.201,08 | 6.550.336,00 |
| 67.02.10 | Cheltuieli de personal | 9.638.000 | 7.262.250 | | |
| 67.02.20 | Bunuri și servicii | 11.959.050 | 11.042.850 | 7.123.386,05 | |
| 67.02.51 | Transferuri între unități ale administrației publice | 4.350.000 | 3.450.000 | 2.893.000,00 | |
| 67.02.57 | Alte cheltuieli | 55.000 | 55.000 | | |
| 67.02.59 | Alte cheltuieli | 15.057.600 | 14.537.600 | 10.954.715,00 | |
| 67.02.81 | Rambursări de credite | 1.347.800 | 1.010.850 | 1.010.826,03 | |

| SF | Denumirea indicatorilor | Buget 2022 | Buget Trim. I+II+III | Total plăți la 30.09.2022 |
|--------------|---|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 67.02.85 | Plăți efect în anii prec și recuperate | 0 | 0 | -6.062,00 |
| 68.02 | Asigurări și asistență socială | 31.269.700 | 23.952.800 | 21.711.633,19 |
| 68.02.10 | Cheltuieli de personal | 17.211.000 | 13.031.700 | 11.915.459,00 |
| 68.02.20 | Bunuri și servicii | 2.274.500 | 2.206.500 | 1.362.960,69 |
| 68.02.57 | Asistență socială | 10.530.200 | 7.670.800 | 7.504.264,00 |
| 68.02.59 | Alte cheltuieli | 1.254.000 | 1.043.800 | 964.358,50 |
| 68.02.85 | Plăți efect în anii prec și recuperate | | | -35.409,00 |
| 70.02 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 28.373.100 | 24.455.700 | 16.328.629,31 |
| 70.02.10 | Cheltuieli de personal | 8.869.000 | 6.702.100 | 6.259.070,00 |
| 70.02.20 | Bunuri și servicii | 19.282.100 | 17.587.100 | 9.949.696,36 |
| 70.02.59 | Alte cheltuieli | 222.000 | 166.500 | 134.010,00 |
| 70.02.85 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 0 | 0 | -14.147,05 |
| 74.02 | Protecția mediului | 37.275.820 | 34.461.800 | 26.535.809,52 |
| 74.02.20 | Bunuri și servicii | 34.632.200 | 33.118.180 | 25.433.789,96 |
| 74.02.81 | Rambursări de credite | 2.643.620 | 1.343.620 | 1.102.019,56 |
| 81.02 | Combustibili și energie | 13.075.100 | 10.515.850 | 7.505.994 |
| 81.02.40 | Subvenții | 5.332.990 | 4.041.240 | 1.072.595,38 |
| 81.02.81 | Rambursări de credite | 7.742.110 | 6.474.610 | 6.433.398,96 |
| 84.02 | Transporturi | 51.914.900 | 44.532.000 | 29.180.946,52 |
| 84.02.20 | Bunuri și servicii | 28.901.500 | 24.070.000 | 10.527.032,78 |
| 84.02.40 | Subvenții | 12.500.000 | 12.500.000 | 10.807.215,27 |
| 84.02.81 | Rambursări de credite | 10.513.400 | 7.962.000 | 7.885.591,41 |
| 84.02.85 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | | | -38.892,94 |

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mircea Sofian

EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGEȚULUI LOCAL
TRIMESTRELOR I+II+III, 2022

| 2022 | | 2021 | | 2020 | |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|------|
| Secțiune | Descriere | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| | TOTAL CHELTUIELI BUGEȚ LOCAL | 768.669.210 | 693.802.720 | 246.574.401,00 | |
| | Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare | 438.589.400 | 414.142.400 | 38.603.184,72 | |
| 51.02 | Autorități executive | 2.598.600 | 2.463.600 | 522.859,88 | |
| 51.02.70 | Cheltuieli investiții | 2.598.600 | 2.463.600 | 522.859,88 | |
| 61.02 | Ordine publică și siguranță națională | 545.640 | 545.640 | 122.606,50 | |
| 61.02.70 | Cheltuieli de capital | 545.640 | 545.640 | 122.606,50 | |
| 65.02 | Învățământ | 100.596.880 | 98.557.880 | 10.831.500 | |
| 65.02.58 | Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020 | 21.108.340 | 21.108.340 | 5.400.950,68 | |
| 65.02.61 | Proiecte cu finanțare din PNRR aferentă comp împrumuturi | 57.493.040 | 57.493.040 | 0,00 | |
| 65.02.70 | Cheltuieli investiții | 21.995.500 | 19.956.500 | 5.430.549,56 | |
| 67.02 | Cultură, recreere și religie | 22.416.820 | 18.017.820 | 2.413.685 | |
| 67.02.51 | Transferuri între unități ale administrației publice | 350.000 | 251.000 | 112.000,00 | |
| 67.02.58 | Proiecte cu finanțare din fonduri externe | 10.172.700 | 10.172.700 | 0,00 | |
| 67.02.61 | Proiecte cu finanțare din PNRR aferentă comp împrumuturi | 718.670 | 718.670 | 0 | |
| 67.02.70 | Cheltuieli de capital | 11.175.450 | 6.875.450 | 2.301.684,55 | |
| 68.02 | Asig. și asistență socială | 1.414.230 | 1.414.230 | 18.510 | |
| 68.02.70 | Cheltuieli de capital | 48.600 | 48.600 | 18.510,00 | |
| 68.02.61 | Proiecte cu finanțare din PNRR aferentă comp împrumuturi | 1.365.630 | 1.365.630 | 0,00 | |
| 70.02 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 105.235.590 | 97.850.290 | 9.441.259,41 | |
| 70.02.61 | Proiecte cu finanțare din PNRR aferentă comp împrumuturi | 61.412.590 | 61.412.590 | 0,00 | |
| 70.02.70 | Cheltuieli de capital | 43.823.000 | 36.437.700 | 9.458.612,41 | |
| 74.02 | Protecția mediului | 27.197.160 | 26.237.160 | 1.915.702,80 | |
| 74.02.55 | Alte transferuri | 1.572.000 | 1.460.200 | 1.098.791,24 | |
| 74.02.58 | Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020 | 22.572.460 | 22.524.260 | 136.338,03 | |
| 74.02.70 | Cheltuieli de capital | 3.052.700 | 2.252.700 | 680.573,53 | |
| 80.02 | Acțiuni gen., ec., com. și de muncă | 22.489.210 | 22.489.210 | 1.864.875 | |
| 80.02.58 | Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020 | 20.873.840 | 20.873.840 | 1.864.875,02 | |
| 80.02.60 | Proiecte cu finanțare din PNRR | 1.460.670 | 1.460.670 | 0,00 | |

| SD | Denumirea indicatorilor | Buget 2022 | Buget Trim. I+II+III | Total plăți la 30.09.2022 |
|--------------|--|--------------------|----------------------|---------------------------|
| 80.02.61 | Proiecte cu finanțare din PNRR aferentă comp împrumuturi | 154.700 | 154.700 | 0,00 |
| 81.02 | Combustibili și energie | 4.458.000 | 4.458.000 | 849.172,64 |
| 81.02.70 | Cheltuieli de capital | 4.458.000 | 4.458.000 | 849.172,64 |
| 84.02 | Transporturi | 148.986.470 | 139.457.770 | 8.483.267 |
| 84.02.55 | Transferuri din bugetul local către ADI | 30.000 | 30.000 | 0,00 |
| 84.02.58 | Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020 | 55.376.000 | 55.376.000 | 5.574.756,90 |
| 84.02.60 | Proiecte cu finanțare din PNRR | 73.184.170 | 73.184.170 | |
| 84.02.70 | Cheltuieli de capital | 20.396.300 | 10.867.600 | 2.908.509,81 |
| 87.02 | Alte acțiuni economice | 2.650.800 | 2.650.800 | 2.139.746,97 |
| 87.02.58 | Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020 | 2.650.800 | 2.650.800 | 2.139.746,97 |

PRIMAR,

Ec. Ion Bungu



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian

EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
TRIMESTRELE I-II, 2022

| Denumire indicatori | Buget 2022 | Buget Trim. I+II+III | Total încasări la 30.09.2022 | Procent de realizare față de buget an | Procent de realizare față de buget trim I+II+III 2022 |
|--|-------------------|-------------------------|---------------------------------|--|--|
| TOTAL VENITURI- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii | 13.808.960 | 11.085.780 | 10.994.219,64 | 79,62% | 99,17% |
| Venituri- Secțiunea de funcționare | 13.102.160 | 10.477.980 | 10.603.794,83 | 80,93% | 101,20% |
| Venituri- Secțiunea de dezvoltare | 706.800 | 607.800 | 390.424,81 | 55,24% | 64,24% |
| 30.10 Venituri din proprietate | 123.240 | 98.060 | 81.327,78 | 65,99% | 82,94% |
| 30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri | 123.240 | 98.060 | 81.327,78 | 65,99% | 82,94% |
| 33.10 Venituri din prestări de servicii și alte activități | 8.438.690 | 6.790.690 | 6.798.098,21 | 80,56% | 100,11% |
| 33.10.05 Taxe și alte venituri în învățământ | 1.835.730 | 1.436.330 | 1.443.053,68 | 78,61% | 100,47% |
| 33.10.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cantine și cantine | 6.387.460 | 5.183.860 | 5.136.346,36 | 80,41% | 99,08% |
| 33.10.19 Venituri din serbări și spectacole școlare | 189.000 | 151.000 | 199.583,17 | 105,60% | 13217,43% |
| 33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități | 26.500 | 19.500 | 19.115,00 | 72,13% | 98,03% |
| 36.10 Diverse venituri | 12.030 | 12.030 | 55.163,65 | 458,55% | 458,55% |
| 36.10.50 Alte venituri | 12.030 | 12.030 | 55.163,65 | 458,55% | 458,55% |
| 37.10 Diverse venituri | 34.000 | 34.000 | 34.000,00 | - | - |
| 37.10.01 Donații și sponsorizări | 34.000 | 34.000 | 34.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local | -356.800 | -356.800 | -278.424,81 | 78,03% | 78,03% |
| 37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 356.800 | 356.800 | 278.424,81 | 78,03% | 78,03% |
| 40.10 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate | 0 | 0 | 570.630,00 | - | - |
| 40.10.15.01 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare | | | 570.630,00 | | |
| 43.10 Subvenții de la bugetul de stat | 5.201.000 | 4.151.000 | 3.455.000,00 | 66,43% | 83,23% |
| 43.10.09 Subvenții pentru instituții publice | 4.851.000 | 3.900.000 | 3.343.000,00 | 68,91% | 85,72% |
| 43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare | 350.000 | 251.000 | 112.000,00 | 32,00% | 44,62% |



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Efîsabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
TRIMESTRELE I-II-III, 2022**

| Denumirea indicatorilor | | Trimestrul I, 2022 | Trimestrul II, 2022 | Trimestrul III, 2022 | Trimestrul I-III, 2022 | Trimestrul I, 2022 | Trimestrul II, 2022 | Trimestrul III, 2022 | Trimestrul I-III, 2022 |
|-------------------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii | 15.223.000 | 12.499.820 | 9.165.891,63 | 60,21% | | | | 73,33% |
| | Cheltuieli- Secțiunea de funcționare | 14.516.200 | 11.892.020 | 8.775.466,82 | 60,45% | | | | 73,79% |
| | Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare | 706.800 | 607.800 | 390.424,81 | 55,24% | | | | 64,24% |
| 65.10 | Învățământ | 10.081.400 | 8.395.220 | 5.949.174,87 | 59,01% | | | | 70,86% |
| 65.10.10 | Cheltuieli de personal | 1.303.510 | 1.023.510 | 893.622,00 | 68,56% | | | | 87,31% |
| 65.10.20 | Bunuri și servicii | 8.413.090 | 7.006.910 | 4.778.089,06 | 56,79% | | | | 68,19% |
| 65.10.57 | Asistență socială | 20.000 | 20.000 | | 0,00% | | | | 0,00% |
| 65.10.70 | Cheltuieli investiții | 344.800 | 344.800 | 278.424,81 | 80,75% | | | | 80,75% |
| 65.10.85 | Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent | | | -961,00 | - | | | | - |
| 67.10 | Cultură, recreere și religie | 4.923.000 | 3.886.000 | 3.216.716,76 | 2 | | | | 82,78% |
| 67.10.10 | Cheltuieli de personal | 3.336.500 | 2.518.500 | 2.232.878,89 | 66,92% | | | | 88,66% |
| 67.10.20 | Bunuri și servicii | 1.224.500 | 1.104.500 | 871.837,87 | 71,20% | | | | 78,94% |
| 67.10.70 | Cheltuieli investiții | 362.000 | 263.000 | 112.000,00 | 30,94% | | | | 42,59% |
| 70.10 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 218.600 | 218.600 | 0,00 | 0,00% | | | | 0,00% |
| 70.10.20 | Bunuri și servicii | 218.600 | 218.600 | | 0,00% | | | | 0,00% |
| | TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii | 15.223.000 | 12.499.820 | 9.165.891,63 | 60,21% | | | | 73,33% |
| | Cheltuieli- Secțiunea de funcționare | 14.516.200 | 11.892.020 | 8.775.466,82 | 60,45% | | | | 73,79% |
| 65.10 | Învățământ | 9.736.600 | 8.050.420 | 5.670.750,06 | 58,24% | | | | 70,44% |
| 65.10.10 | Cheltuieli de personal | 1.303.510 | 1.023.510 | 893.622,00 | 68,56% | | | | 87,31% |
| 65.10.20 | Bunuri și servicii | 8.413.090 | 7.006.910 | 4.778.089,06 | 56,79% | | | | 68,19% |
| 65.10.85 | Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent | 0 | 0 | -961,00 | - | | | | - |
| 67.10 | Cultură, recreere și religie | 4.561.000 | 3.623.000 | 3.104.716,76 | 68,07% | | | | 85,69% |

| | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 67.10.10 | Cheltuieli de personal | 3.336.500 | 2.518.500 | 2.232.878,89 | 66,92% | 88,66% |
| 67.10.20 | Bunuri și servicii | 1.224.500 | 1.104.500 | 871.837,87 | 71,20% | 78,94% |
| 70.10 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 218.600 | 218.600 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 70.10.20 | Bunuri și servicii | 218.600 | 218.600 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| SD | Denumirea indicatorilor | Buget 2022 | Buget Trim. I+II+III | Total plăți la 30.09.2022 | % față de buget an 2022 | % față de buget trim. I+II+III |
| | TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii | 15.223.000 | 12.499.820 | 9.165.891,63 | 60,21% | 73,33% |
| | Cheltuieli- Sectiunea de dezvoltare | 706.800 | 607.800 | 390.424,81 | 55,24% | 64,24% |
| 65.10 | Invățământ | 344.800 | 344.800 | 278.424,81 | 80,75% | 80,75% |
| 65.10.70 | Cheltuieli investiții | 344.800 | 344.800 | 278.424,81 | 80,75% | 80,75% |
| 67.10 | Cultură, recreere și religie | 362.000 | 263.000 | 112.000,00 | 30,94% | 42,59% |
| 67.10.70 | Cheltuieli investiții | 362.000 | 263.000 | 112.000,00 | 30,94% | 42,59% |

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE
TRIMESTRELE I+II+III, 2022**

| Denumirea indicatorilor | Buget 2022 | Buget Trimestrele I+II+III, 2022 | Total încasări/ plăți la 30.09.2022 |
|---|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| TOTAL VENITURI | 31.010.482 | 31.010.482 | 15.041.551,96 |
| 41.07.02 Sume aferente creditelor interne | 31.010.482 | 31.010.482 | 15.041.551,96 |
| 41.07.02.01 Sume aferente creditelor interne | 31.010.482 | 31.010.482 | 15.041.551,96 |
| TOTAL CHELTUIELI | 31.010.482 | 31.010.482 | 13.561.472,53 |
| 65.07 Învățământ | 1.603.300 | 1.603.300 | 704.637,90 |
| 65.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN | 1.603.300 | 1.603.300 | 704.637,90 |
| 67.07 Cultură, recreere și religie | 4.761.100 | 4.761.100 | 4.761.014,80 |
| 67.07.70 Cheltuieli de capital | 4.761.100 | 4.761.100 | 4.761.014,80 |
| 70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 2.383.300 | 2.383.300 | 2.148.502,03 |
| 70.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN | 83.300 | 83.300 | |
| 70.07.70 Cheltuieli de capital | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.156.502,03 |
| 70.07.85 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate | | | -8.000,00 |
| 74.07 Protecția mediului | 783.700 | 783.700 | 202.812,91 |
| 74.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN | 580.800 | 580.800 | |
| 74.07.71 Cheltuieli de capital | 202.900 | 202.900 | 202.812,91 |
| 80.07 Acțiuni generale economice | 55.600 | 55.600 | 0 |
| 80.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN | 55.600 | 55.600 | |
| 84.07 Transporturi | 21.324.182 | 21.324.182 | 5.694.460,32 |
| 84.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN | 17.149.500 | 17.149.500 | 2.848.412,11 |
| 84.07.70 Cheltuieli de capital | 4.174.682 | 4.174.682 | 2.846.048,21 |
| 87.07 Alte acțiuni economice | 99.300 | 99.300 | 50.044,57 |
| 87.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN | 99.300 | 99.300 | 50.044,57 |



PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mircea Sofian Nicoară