



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
la data de 12.12.2022, 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. **46471/13.12.2022**, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. **46472/12.13.2022** 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 la data de 12.12.2022, 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.

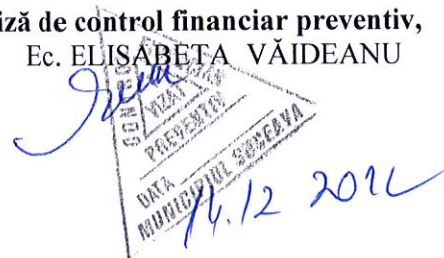
Art.3. Primarul Municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**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. 46741/13.12.2022

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava
la data de 12.12.2022, 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 decembrie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul IV 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 la data de 12.12.2022, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 782.216.715 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 336.976.410 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 445.240.305 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 14.508.740 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 13.801.940 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 706.800 lei*
- Bugetul creditelor interne: - *secțiunea de dezvoltare: 31.010.482 lei.*
- Bugetul Fondurilor externe nerambursabile: - *secțiunea de dezvoltare: 8.487.970 lei.*

• **CHELTUIELI**

- Bugetul local, în sumă de 782.351.900 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 336.976.410 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 445.375.490 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 15.922.780 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 15.215.980 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 706.800 lei*
 - *deficit: 1.414.040 lei care este acoperit din excedentul anului 2021.*
- Bugetul creditelor interne: - *secțiunea de dezvoltare: 31.010.482 lei.*
- Bugetul Fondurilor externe nerambursabile: - *secțiunea de dezvoltare: 8.487.970 lei.*

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

– încasăările bugetului local în sumă de 325.340.240,12 lei, din care 238.800.671,95 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- *secțiunea de funcționare: 263.631.979,29 lei;*

- *secțiunea de dezvoltare: 61.708.260,83 lei.*

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 12.12.2022 și veniturile totale programate pentru anul 2022, este de 42%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 78% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 14 %. 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, până la data de 12.12.2022 s-a încasat suma de 238.800.671,95 lei, cu 24.805.846,76 lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2021. Punctual, constatăm o îmbunătățire a gradului de colectare a veniturilor proprii comparativ 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 data de 12.12.2022 sunt în sumă de 325.132.846,64 lei, din care:

- *secțiunea de funcționare: 263.631.625,69 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 61.501.220,95 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 12.12.2022 și cheltuielile totale planificate pentru anul 2022 este de 42 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul pentru anul 2022 este de 78% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 14 %. 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.

Pondere plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul anului 2022 este de 81%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 19 % .

În totalul cheltuielilor realizate în anul 2022, până la data de 12.12.2022, o pondere importantă o au cheltuielile din :

– cap.65.02- *Învățământ*, 19%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;

- cap.84.02- *Transporturi*, 18%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu derularea proiectelor cu finanțare din fonduri europene;
- cap. 67.02- *Cultură, recreere și religie*, 13%;
- cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 10%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile de capital;
- cap. 74.02- *Protecția mediului*, 10%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu salubritatea orașului.

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 12.12.2022, veniturile încasate sunt în sumă de 263.631.979,29 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 263.631.625,69 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 8.819.838 lei.

În aceste condiții rezultă că la 12.12.2022 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 8.819.484,4 lei (263.631.979,29- 263.631.625,69- 8.819.838), 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 la data de 12.12.2022 sunt în valoare de 13.780.780,94 lei :

- *secțiunea de funcționare: 13.314.156,15 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 432.624,79 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 anul 2022 este de 95 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul pentru anul 2022 este de 96 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 61 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 12.12.2022, sunt în valoare de 11.908.801,05 lei :

- *secțiunea de funcționare: 11.476.176,26 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 432.624,79 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 până la data de 12.12.2022 și cheltuielile totale programate pentru anul 2022 este de 75 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul anului 2022 este de 75 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 61 %.

În secțiunea de funcționare, la data de 12.12.2022 valoarea veniturilor încasate este de 13.314.156,15 lei, valoarea plăților efectuate este de 11.476.176,26 lei și valoarea plăților restante

este de 32.770 lei. În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 1.805.209,89 lei.

➤ Execuția Bugetului creditelor interne

a) Venituri:

- încasările bugetului creditelor interne sunt în valoare de **17.032.589,97 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 **5.582.861,13 lei** reprezintă trageri efectuate din creditul bancar până la 12.12.2022.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul secțiunii de dezvoltare, au fost în valoare de **16.697.214,59 lei**, pentru următoarele lucrări:

Cap. 65.07-Învățământ.....720.955,91 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.....39.748,07 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.....2.292.000,00 lei

- Rețea gaz metan Burdujeni sat și Cartierul Tineretului..... 800.000,00 lei
- Construire hală cu parcare subterană pentru piața agroalimentară G. Enescu..... 1.500.000,00 lei
- Construire hală cu parcare subterană pentru piața agroalimentară 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.....8.670.386,40 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)..3.498.501,01 lei
- Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice.....1.974.720,00 lei

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

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

Diferența în plus de 335.375,38 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 anului și folosit parțial la data de 12.12.2022.

➤ **Execuția Bugetului Fondurilor externe nerambursabile- 0**

Față de cele menționate mai sus, propun aprobarea execuției **Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava** la 12.12.2022, 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

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. 46742/13.12.2022



DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VĂIDEANU

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava la data de 12.12.2022,
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 decembrie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul IV 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 la data de 12.12.2022, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- **Bugetul local**, în sumă de 782.216.715 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 336.976.410 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 445.240.305 lei*
- **Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii**, în sumă de 14.508.740 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 13.801.940 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 706.800 lei*
- **Bugetul creditelor interne**: - *secțiunea de dezvoltare: 31.010.482 lei.*
- **Bugetul Fondurilor externe nerambursabile**: - *secțiunea de dezvoltare: 8.487.970 lei.*

• **CHELTUIELI**

- **Bugetul local**, în sumă de 782.351.900 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 336.976.410 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 445.375.490 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 15.922.780 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 15.215.980 lei*

- secțiunea de dezvoltare: 706.800 lei
- deficit: 1.414.040 lei care este acoperit din excedentul anului 2021.
- Bugetul creditelor interne: - secțiunea de dezvoltare: 31.010.482 lei.
- Bugetul Fondurilor externe nerambursabile: - secțiunea de dezvoltare: 8.487.970 lei.

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 325.340.240,12 lei (*Fig. nr. 1*), din care 238.800.671,95 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:
 - secțiunea de funcționare: 263.384.622,86 lei;
 - secțiunea de dezvoltare: 65.884.823,42 lei.

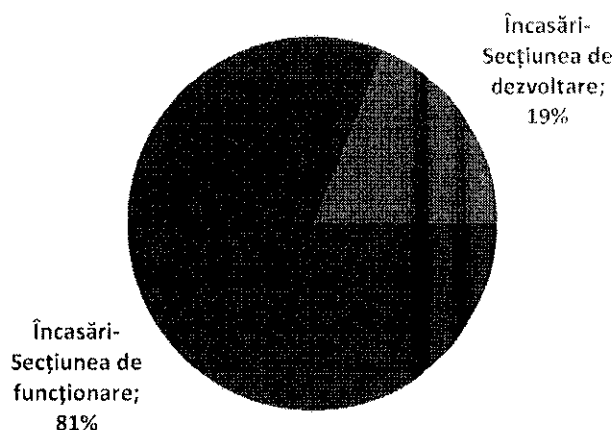


Fig. nr.1

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 12.12.2022 și veniturile totale programate pentru anul 2022, este de 42%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 78% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 14 %. 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, până la data de 12.12.2022 s-a încasat suma de 238.800.671,95 lei, cu 24.805.846,76 lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2021. Punctual, constatăm o îmbunătățire a gradului de colectare a veniturilor proprii comparativ 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 data de 12.12.2022 sunt în sumă de 325.132.846,64 lei, din care:

- secțiunea de funcționare: 263.631.625,69 lei
- secțiunea de dezvoltare: 61.501.220,95 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 12.12.2021 și cheltuielile totale planificate pentru anul 2022 este de 42 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul pentru anul 2022 este de 78% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 14 %. (Fig. nr. 2).

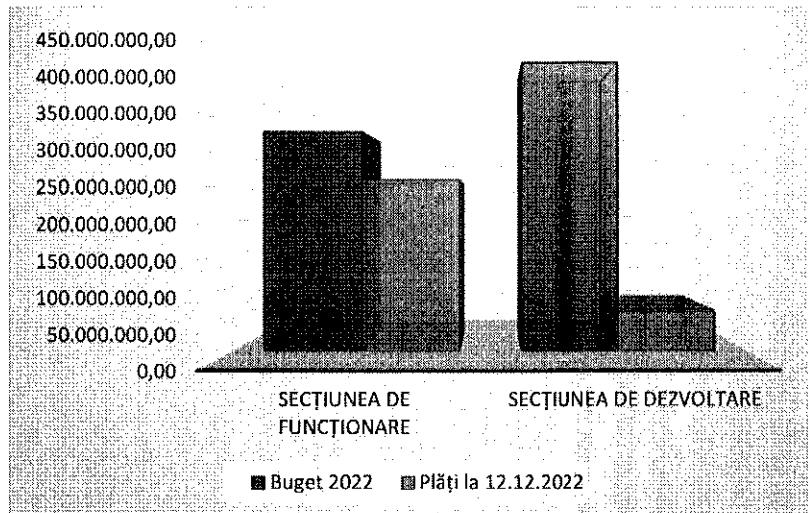


Fig. nr. 2

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul anului 2022 este de 81%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 19 % (Fig. nr.3).

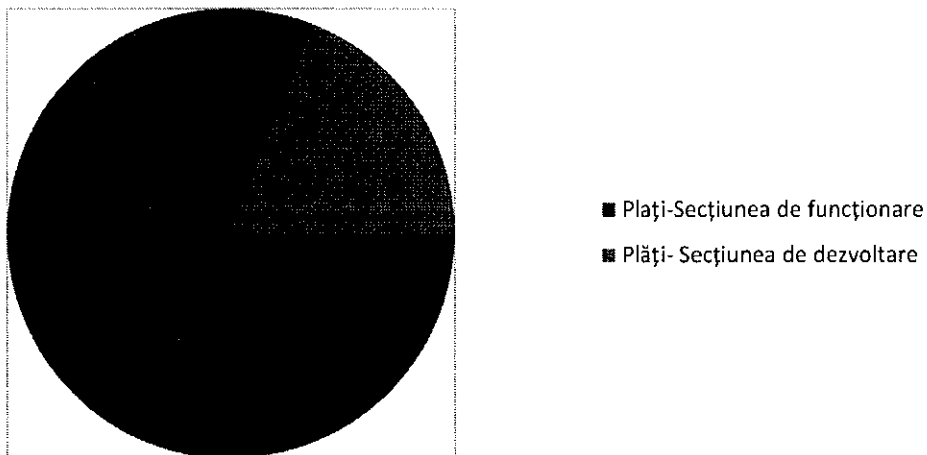


Fig. nr. 3

În totalul cheltuielilor realizate în anul 2022, până la data de 12.12.2022, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 19%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;
- cap.84.02- *Transporturi*, 18%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu derularea proiectelor cu finanțare din fonduri europene;
- cap. 67.02- *Cultură, recreere și religie*, 13%;
- cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 10%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile de capital;
- cap. 74.02- *Protecția mediului*, 10%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu salubritatea orașului. (Fig. nr. 4).

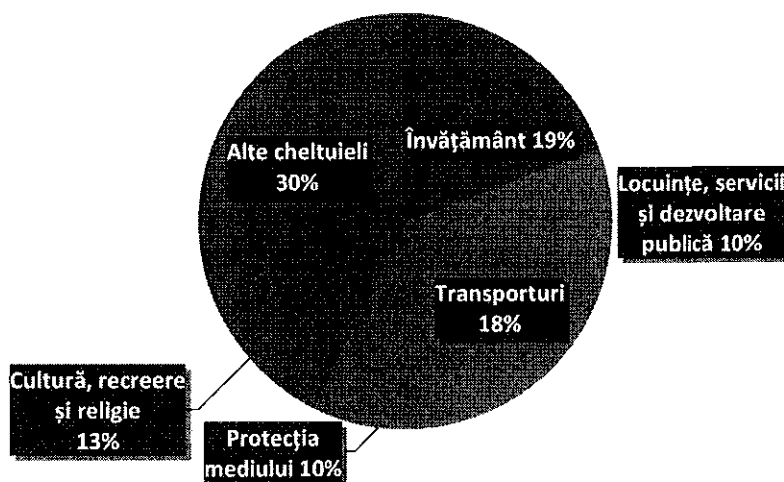


Fig. nr. 4

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 12.12.2022, veniturile încasate sunt în sumă de 263.631.979,29 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 263.631.625,69 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 8.819.838 lei.

În aceste condiții rezultă că la 12.12.2022 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 8.819.484,4 lei (263.631.979,29- 263.631.625,69- 8.819.838), 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 la data de 12.12.2022 sunt în valoare de 13.780.780,94 lei :

- secțiunea de funcționare: 13.314.156,15 lei

- secțiunea de dezvoltare: 432.624,79 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 anul 2022 este de 95 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul pentru anul 2022 este de 96 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 61 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 12.12.2022, sunt în valoare de 11.908.801,05 lei :

- *secțiunea de funcționare:* 11.476.176,26 lei

- *secțiunea de dezvoltare:* 432.624,79 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 până la data de 12.12.2022 și cheltuielile totale programate pentru anul 2022 este de 75 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul anului 2022 este de 75 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 61 %.

În secțiunea de funcționare, la data de 12.12.2022 valoarea veniturilor încasate este de 13.314.156,15 lei, valoarea plăților efectuate este de 11.476.176,26 lei și valoarea plăților restante este de 32.770 lei. În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 1.805.209,89 lei.

➤ **Execuția Bugetului creditelor interne**

a) Venituri:

- încasările bugetului creditelor interne sunt în valoare de **17.032.589,97 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 **5.582.861,13 lei** reprezintă trageri efectuate din creditul bancar până la 12.12.2022.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul secțiunii de dezvoltare, au fost în valoare de **16.697.214,59 lei**, pentru următoarele lucrări:

Cap. 65.07-Învățământ.....720.955,91 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.....39.748,07 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.....2.292.000,00 lei

- Rețea gaz metan Burdujeni sat și Cartierul Tineretului..... 800.000,00 lei

- Construire hală cu parcare subterană pentru piața agroalimentară G. Enescu..... 1.500.000,00 lei

- Construire hală cu parcare subterană pentru piața agroalimentară G. Enescu..... - 8.000,00 lei

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

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

Cap. 84.07-Transporturi.....8.670.386,40 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)..3.498.501,01 lei

- Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice.....1.974.720,00 lei

Cap. 87.07- Proiecte de dezvoltare multifuncționale.....50.044.57

lei

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

Diferența în plus de 335.375,38 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 anului și folosit parțial la data de 12.12.2022.

➤ **Execuția Bugetului Fondurilor externe nerambursabile- 0**

Față de cele menționate mai sus, rugăm analizați și dispuneți aprobarea execuției **Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava** la data de 12.12.2022, 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
la data de 12.12.2022

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL		782.216.715	325.340.240,12	42%
Venituri- Secțiunea de funcționare		336.976.410	263.631.979,29	78%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare		445.240.305	61.708.260,83	14%
Venituri proprii		371.400.215	238.800.671,95	65%
03.02	Impozit pe venit	500.000	468.267,00	94%
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	500.000	468.267,00	94%
04.02	Cote defalcate din impozitul pe venit	150.198.000	147.888.357,90	98%
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	145.604.000	143.294.357,90	98%
04.02.05	Sume repartizate din Fondul la dispoziția Cosiliului Județean	1.594.000	1.594.000,00	100%
04.02.06	Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	3.000.000	3000000	100%
05.50	Alte impozite pe venit		80,00	
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	75.600.000	36.786.095,83	49%
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	59.500.000	29.821.116,06	50%
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	9.400.000	4.176.302,49	44%
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	4.200.000	1.641.320,08	39%
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	2.500.000	1.147.357,20	46%
11.02	Sume defalcate din TVA	63.283.000	58.757.835	93%
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	44.549.000	40.251.162,00	90%
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	4.675.000	4.588.514,00	98%
11.02.09	Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	14.059.000	13.918.159,00	99%
15.02	Taxe pe servicii specifice	50.000	99.400,97	199%
15.02.01	Impozite pe spectacole	50.000	99.400,97	199%
16.02	Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	48.000.000	15.519.003,96	32%
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	33.500.000	10.909.182,75	33%
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	6.500.000	3.991.118,62	61%
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activi	8.000.000	618.702,59	8%
30.02	Venituri din proprietate	30.521.910	13.740.149,18	45%
30.02.05	Venituri din concesiuni și închirieri	12.500.000	5.139.366,09	41%
30.02.50	Alte venituri din proprietate	18.021.910	8.600.783,09	48%
33.02	Venituri din prestări de servicii și alte activități	13.800.000	4.103.375	30%
33.02.08	Venituri din prestări de servicii	13.500.000	3.906.446,00	29%
33.02.10	Contribuția parinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	200.000	112.655,80	56%
33.02.12	Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	100.000	84.273,00	84%
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	3.288.710	271.588,89	8%
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	3.288.710	271.588,89	8%

Denumire indicatori	Buget 2022	Total încasări la 12.12.2022	% față de buget an
35.02 Amenzi, penalități și confiscări	19.000.000	4.922.893,12	26%
35.02.01 Venituri din amenzi	19.000.000	4.922.893,12	26%
36.02 Diverse venituri	30.213.900	14.664.030,05	49%
36.02.06 Taxe speciale	20.500.000	9.977.808,09	49%
36.02.50 Alte venituri	9.713.900	4.686.221,96	48%
37.02 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	25.800	98.350,00	381%
37.02.01 Donații și sponsorizări	25.800	98.350,00	381%
37.02.03 Varsaminte din SF pt fin SD	-99.054.910	-34.959.014,00	35%
37.02.04 Varsaminte din SF	99.054.910	34.959.014,00	35%
39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri	227.695	337.510,25	148%
39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	65.765	75.597,45	115%
39.02.03 Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	300	27.418,61	9140%
39.02.07 Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților adm.-teritoriale	157.600	230.464,19	146%
39.02.10 Depozite speciale pt construcții de locuințe	4.030	4.030,00	100%
40.02 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	135.000,00	-
40.02.11 Sume din excedentul anului precedent	0	0,00	-
40.02.14 Sume buget local pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare		135.000,00	-
42.02 Subvenții de la bugetul de stat	254.959.700	3.170.238	1%
42.02.01 Sume alocate pentru Programul Termoficare	4.234.700	232.825	
42.02.12 Subvenții pt reabilitarea termică a clădirilor de locuit	200.000	0,00	0%
42.02.34 Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni	1.350.000	62.536,00	31%
42.02.41 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	31.872.870	1.209.030,59	90%
42.02.69 Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii FEN 2014-2020	96.312.200	1.631.176,50	5%
42.02.88 Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	120.989.930	34.670,06	0%
42.02.89 Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	0	2.500,00	0%
45.02 Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	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	92.548.000	24.375.565	26%
48.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională	85.223.630	22.954.774,78	27%
48.02.02 Fondul Social European	7.324.370	1.420.789,94	19%

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară



EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL

la data de 12.12.2022

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL		782.216.715	325.340.240,12
Venituri- Secțiunea de funcționare		336.976.410	263.631.979,29
03.02	Impozit pe venit	500.000	468.267,00
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	500.000	468.267,00
04.02	Cote defalcate din impozitul pe venit	150.198.000	147.888.357,90
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	145.604.000	143.294.357,90
04.02.05	Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	1.594.000	1.594.000,00
04.02.06	Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	3.000.000	3000000
05.50	Alte impozite pe venit	0	80,00
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	75.600.000	36.786.095,83
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	59.500.000	29.821.116,06
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	9.400.000	4.176.302,49
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	4.200.000	1.641.320,08
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	2.500.000	1.147.357,20
11.02	Sume defalcate din TVA	63.283.000	58.757.835,00
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	44.549.000	40.251.162,00
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	4.675.000	4.588.514,00
11.02.09	Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	14.059.000	13.918.159,00
15.02	Taxe pe servicii specifice	50.000	99.400,97
15.02.01	Impozite pe spectacole	50.000	99.400,97
16.02	Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	48.000.000	15.519.003,96
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	33.500.000	10.909.182,75
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	6.500.000	3.991.118,62
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități	8.000.000	618.702,59
30.02	Venituri din proprietate	30.521.910	13.740.149,18
30.02.05	Venituri din concesiuni și închirieri	12.500.000	5.139.366,09
30.02.50	Alte venituri din proprietate	18.021.910	8.600.783,09
33.02	Venituri din prestări de servicii și alte activități	13.800.000	4.103.375
33.02.08	Venituri din prestări de servicii	13.500.000	3.906.446,00
33.02.10	Contribuția părinților sau sustinatorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	200.000	112.655,80
33.02.12	Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	100.000	84.273,00
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	3.288.710	271.588,89
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	3.288.710	271.588,89

SF	Denumire indicatori	Buget 2022	Total încasări la 12.12.2022
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	19.000.000	4.922.893,12
35.02.01	Venituri din amenzi	19.000.000	4.922.893,12
36.02	Diverse venituri	30.213.900,00	14.664.030,05
36.02.06	Taxe speciale	20.500.000	9.977.808,09
36.02.50	Alte venituri	9.713.900	4.686.221,96
37.02.50	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-99.029.110	-34.860.664,00
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-99.054.910	-34.959.014,00
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	1.550.000	1.271.566,59
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	200.000	62.536,00
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finantarea sanatații	1.350.000	1.209.030,59



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elișabeta Văideanu

Elișabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL

la data de 12.12.2022

SD	Denumire indicatori	Buget 2022	Total încasări la 12.12.2022
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	782.216.715	325.340.240,12
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	445.240.305	61.708.260,83
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	99.054.910	34.959.014,00
37.02.04	Varsaminte din SF	99.054.910	34.959.014,00
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	227.695	337.510,25
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	65.765	75.597
39.02.03	Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului	300	27.418,61
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților adm.-teritoriale	157.600	230.464,19
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuințe	4.030	4.030,00
40.02	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	135.000,00
40.02.14	Sume buget local pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare		135.000,00
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	253.409.700	1.898.672
42.02.01	Sume alocate pentru Programul Termoficare		232.825
42.02.12	Subvenții pentru reabilitarea termiză a clădirilor de locuit	4.234.700	0,00
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii FEN 2014-2020	31.872.870	1.631.177
42.02.88	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	96.312.200	0
42.02.89	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	120.989.930	34.670
45.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	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	92.548.000	24.375.565
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	85.223.630	22.954.775
48.02.02	Fondul Social European	7.324.370	1.420.790



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mișela-Sofian Nicoară

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL

la data de 12.12.2022

	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	782.351.900	325.132.846,64	42%
	Cheletuilel- Sectiunea de functionare	336.976.410	263.631.625,69	78%
	Cheletuilel- Sectiunea de dezvoltare	445.375.490	61.501.220,95	14%
51.02	Autorități executive	34.451.700	28.351.277,63	82%
51.02.10	Cheletuilel de personal	25.893.000	24.256.698,00	94%
51.02.20	Bunuri și servicii	5.862.100	4.049.878,75	69%
51.02.59	Alte cheletuilel	98.000	94.649,00	97%
51.02.71	Cheletuilel investiții	2.598.600	552.859,88	21%
51.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent		-602.808,00	
54.02	Alte servicii publice generale	4.561.940	2.617.378,00	57%
54.02.10	Cheletuilel de personal	2.600.000	2.460.135,00	95%
54.02.20	Bunuri și servicii	255.500	123.883,00	48%
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	1.671.440		0%
54.02.59	Alte cheletuilel	35.000	33.360,00	95%
55.02	Dobânzi	6.367.000	6.234.002,79	98%
55.02.20	Bunuri și servicii	138.200	132.444,88	96%
55.02.30	Dobânzi	6.228.800	6.101.557,91	98%
61.02	Ordine publică și siguranță națională	15.127.440	12.703.338,23	84%
61.02.10	Cheletuilel de personal	11.104.000	10.334.339,00	93%
61.02.20	Bunuri și servicii	3.226.800	2.153.562,94	67%
61.02.59	Alte cheletuilel	230.000	103.416,00	45%
61.02.70	Cheletuilel de capital	566.640	126.526,29	22%
61.02.85 SF	Plati ani preced		-14.506,00	100%
65.02	Invățământ	186.492.940	62.617.583,65	34%
65.02.10	Cheletuilel de personal	792.000	577.279,00	73%
65.02.20	Bunuri și servicii	35.572.220	22.868.893,67	64%
65.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	551.000	501.000,00	91%
65.02.55	Alte transferuri	14.059.000	13.980.410,08	99%
65.02.57	Asistență socială	1.991.780	1.329.786,15	67%

68.02.70	Cheltuieli de capital	48.600	28.309,65	58%
68.2A.85sf	Plăți efect în anii prec și recuperate		-38.795,00	
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	133.072.690	32.978.133,43	25%
70.02.10	Cheltuieli de personal	8.869.000	8.406.260,00	95%
70.02.20	Bunuri și servicii	20.387.100	12.126.354,11	59%
70.02.59	Alte cheltuieli	222.000	161.754,00	73%
70.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei împrumut a PNRR	61.412.590	0,00	0%
70.02.70	Cheltuieli de capital	42.182.000	12.318.465,37	29%
70.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent		-17.347,05	-
71.02.85 SD	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent		-17.353,00	-
74.02	Protecția mediului	55.785.010	33.563.290,97	60%
74.02.20	Bunuri și servicii	34.332.200	29.105.593,38	85%
74.02.55	Alte transferuri	1.572.000	1.153.307,04	73%
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	14.084.490	136.338,03	1%
74.02.70	Cheltuieli de capital	3.152.700	967.647,49	31%
74.02.81	Rambursări de credite	2.643.620	2.200.405,03	83%
80.02.	Acțiuni generale, ec., com. și de muncă	22.489.210	2.202.440,95	10%
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	20.873.840	2.196.490,95	11%
80.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	1.460.670	5.950,00	0%
80.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei împrumut a PNRR	154.700		0%
81.02	Combustibili și energie	17.504.100	10.594.978,67	61%
81.02.40	Subvenții	5.332.990	1.294.096,17	24%
81.02.70	Cheltuieli de capital	4.429.000	1.611.790,15	36%
81.02.81	Rambursări de credite	7.742.110	7.701.161,58	99%
81.02.85	Plati ani preced		-12.069,23	
84.02.	Transporturi	200.805.370	56.827.802,07	28%
84.02.20	Bunuri și servicii	28.934.700	13.099.633,83	45%
84.02.40	Subvenții	14.500.000	11.807.215,27	81%
84.02.55	Alte transferuri	30.000	30.000,00	

	Denumire indicatori	Buget 2022	Total plăți la 12.12.2022	Procent de realizare față de buget an
84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	55.376.000	18.542.503,95	33%
84.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	73.184.170	0,00	0%
84.02.70	Cheltuieli de capital	18.266.300	3.015.352,31	17%
84.02.81	Rambursări de credite	10.514.200	10.371.989,65	99%
84.02.85 SF	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent		-38.892,94	
87.02	Alte acțiuni economice	2.650.800	2.151.384,31	81%
87.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	2.650.800	2.151.384,31	81%



PRIMAR

Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL

la data de 12.12.2022

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	782.351.900	325.132.846,64
Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	336.976.410	263.631.625,69
51.02 Autorități executive	31.853.100	27.798.417,75
51.02.10 Cheltuieli de personal	25.893.000	24.256.698,00
51.02.20 Bunuri și servicii	5.862.100	4.049.878,75
51.02.59 Alte cheltuieli	98.000	94.649,00
51.02.85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-602.808,00
54.02 Alte servicii publice generale	4.561.940	2.617.378,00
54.02.10 Cheltuieli de personal	2.600.000	2.460.135,00
54.02.20 Bunuri și servicii	255.500	123.883,00
54.02.50 Fond de rezervă bugetară	1.671.440	,00
54.02.59 Alte cheltuieli	35.000	33.360,00
55.02 Dobânzi	6.367.000	6.234.002,79
55.02.20 Bunuri și servicii	138.200	132.444,88
55.02.30 Dobânzi	6.228.800	6.101.557,91
55.02.85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		,00
61.02 Ordine publică și siguranță națională	14.560.800	12.576.811,94
61.02.10 Cheltuieli de personal	11.104.000	10.334.339,00
61.02.20 Bunuri și servicii	3.226.800	2.153.562,94
61.02.59 Alte cheltuieli	230.000	103.416,00
61.02.85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-14.506,00
65.02 Învățământ	63.931.000	48.041.963,90
65.02.20 Bunuri și servicii	35.572.220	22.868.893,67
65.02.51 Transferuri între unități ale administrației publice	551.000	501.000,00
65.02.55 Alte transferuri	14.059.000	13.980.410,08
65.02.57 Asistență socială	1.991.780	1.329.786,15
65.02.59 Burse	10.965.000	8.817.185,00
65.02.85 SF Inv. pl ef. an pr. rec an curent	0	-32.590,00
66.02 Sănătate	6.922.500	5.324.040,50
66.02.10 Cheltuieli de personal	4.484.000	4.047.436,00
66.02.20 Bunuri și servicii	1.383.500	1.225.646,50
66.02.59 Alte cheltuieli	55.000	50.958,00
67.02 Cultură, recreere și religie	44.032.450	37.256.621,70
67.02.10 Cheltuieli de personal	9.638.000	8.448.384,00
67.02.20 Bunuri și servicii	12.565.050	9.002.225,66
67.02.51 Transferuri între unități ale administrației publice	4.350.000	3.691.000,00
67.02.57 Asistență socială	55.000	55.000,00
67.02.59 Alte cheltuieli	16.076.600	14.720.352,00

SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2022	Total plăți la 12.12.2022
67.02.81	Rambursări de credite	1.347.800	1.347.768,04
67.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-8.108,00
68.02	Asigurări și asistență socială	31.269.700	27.564.166,08
68.02.10	Cheltuieli de personal	16.411.000	14.883.751,00
68.02.20	Bunuri și servicii	2.194.500	1.469.515,08
68.02.57	Asistență socială	11.330.200	10.063.732,00
68.02.59	Alte cheltuieli	1.334.000	1.185.963,00
68.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-38.795,00
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	29.478.100	20.677.021,06
70.02.10	Cheltuieli de personal	8.869.000	8.406.260,00
70.02.20	Bunuri și servicii	20.387.100	12.126.354,11
70.02.59	Alte cheltuieli	222.000	161.754,00
70.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-17.347,05
74.02	Protecția mediului	36.975.820	31.305.998,41
74.02.20	Bunuri și servicii	34.332.200	29.105.593,38
74.02.81	Rambursări de credite	2.643.620	2.200.405,03
74.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		,00
80.02	Acțiuni generale, economice, comerciale și de muncă	0	0
80.02.20	Bunuri și servicii	0	,00
81.02	Combustibili și energie	13.075.100	8.995.257,75
81.02.40	Subvenții	5.332.990	1.294.096,17
81.02.59	Alte cheltuieli	0	0,00
81.02.81	Rambursări de credite	7.742.110	7.701.161,58
81.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0
84.02	Transporturi	53.948.900	35.239.945,81
84.02.20	Bunuri și servicii	28.934.700	13.099.633,83
84.02.40	Subvenții	14.500.000	11.807.215,27
84.02.81	Rambursări de credite	10.514.200	10.371.989,65
84.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-38.892,94



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU
Ec. Mirela Sorbian Nicoară

EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL

la data de 12.12.2022

	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	782.351.900	325.132.846,64
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	445.375.490	61.501.220,95
51.02	Autorități executive	2.598.600	552.859,88
51.02.70	Cheltuieli investiții	2.598.600	552.859,88
61.02	Ordine publică și siguranță națională	566.640	126.526,29
61.02.70	Cheltuieli de capital	566.640	126.526,29
65.02	Învățământ	122.561.940	14.575.619,75
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	21.108.340	6.292.406,99
65.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	21.667.360	0,00
65.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei împrumut a PNRR	57.493.040	7.519,29
65.02.70	Cheltuieli investiții	22.293.200	8.283.679,01
65.02.85 SD	Inv. pl ef. an pr. rec an curent		-7.985,54
66.02	Sănătate	93.000	0,00
66.02.70	Cheltuieli investiții	93.000	0,00
67.02	Cultură, recreere și religie	19.311.820	4.118.098,01
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	350.000	112.000,00
67.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	10.172.700	0,00
67.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei împrumut a PNRR	718.670	0,00
67.02.70	Cheltuieli de capital	8.070.450	4.006.098,01
68.02	Asig. și asistență socială	1.414.230	28.309,65
68.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei împrumut a PNRR	1.365.630	0,00
68.02.70	Cheltuieli de capital	48.600	28.309,65
70.02	Locuințe, servicii și dezv. publică	103.594.590	12.301.112,37
70.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	0	0,00
70.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei împrumut a PNRR	61.412.590	0,00

SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2022	Total plăți la 12.12.2022
70.02.70	Cheltuieli de capital	42.182.000	12.318.465,37
70.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-17.353,00
74.02	Protecția mediului	18.809.190	2.257.292,56
74.02.55	Alte transferuri	1.572.000	1.153.307,04
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	14.084.490	136.338,03
74.02.70	Cheltuieli de capital	3.152.700	967.647,49
80.02	Acțiuni gen., ec., com. și de muncă	22.489.210	2.202.440,95
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	20.873.840	2.196.490,95
80.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	1.460.670	5.950,00
80.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei împrumut a PNRR	154.700	0,00
81.02	Combustibili și energie	4.429.000	1.599.720,92
81.02.70	Cheltuieli de capital	4.429.000	1.611.790,15
81.02.85	Plăți an preced	0	-12.069,23
84.02	Transporturi	146.856.470	21.587.856,26
84.02.55	Alte transferuri	30.000	30.000,00
84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	55.376.000	18.542.503,95
84.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	73.184.170	0,00
84.02.70	Cheltuieli de capital	18.266.300	3.015.352,31
84.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		0,00
87.02	Alte acțiuni economice	2.650.800	2.151.384,31
87.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	2.650.800	2.151.384,31



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Miréla Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
la data de 12.12.2022

Denumire indicatori	Buget 2022	Total încasări la 12.12.2022	Procent de realizare față de buget an
TOTAL VENITURI- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii	14.508.740	13.780.780,94	95%
Venituri- Secțiunea de funcționare	13.801.940	13.314.156,15	96%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	706.800	432.624,79	61%
30.10 Venituri din proprietate	128.230	109.912,62	86%
30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri	128.230	109.912,62	86%
33.10 Venituri din prestări de servicii și alte activități	9.083.480	8.920.979,90	98%
33.10.05 Taxe și alte venituri în învățământ	1.822.840	1.822.422,57	100%
33.10.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, camine și cantine	6.984.140	6.753.583,36	97%
33.10.19 Venituri din serbări și spectacole școlare	250.000	318.052,97	127%
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	26.500	26.921,00	102%
36.10 Diverse venituri	12.030	61.058,42	508%
36.10.50 Alte venituri	12.030	61.058,42	508%
37.10 Diverse venituri	34.000	34.000,00	-
37.10.01 Donații și sponsorizări	34.000	34.000,00	-
37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-356.800	-320.624,79	90%
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	356.800	320.624,79	90%
40.10 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	620.830,00	-
40.10.15.01 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare		620.830,00	
43.10 Subvenții de la bugetul de stat	5.251.000	4.034.000,00	77%
43.10.09 Subvenții pentru instituții publice	4.901.000	3.922.000,00	80%
43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	350.000	112.000,00	32%



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mircea Sofian Nicoară

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI
la data de 12.12.2022

TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate				15.922.780	11.908.801,05	75%
<i>integral sau parțial din venituri proprii</i>						
Cheltuieli- Secțiunea de funcționare				15.215.980	11.476.176,26	75%
Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare				706.800	432.624,79	61%
65.10	Învățământ		10.720.180	8.022.522,66	75%	
65.10.10	Cheltuieli de personal		1.303.510	1.104.549,00	85%	
65.10.20	Bunuri și servicii		9.071.870	6.598.309,87	73%	
65.10.70	Cheltuieli investiții		344.800	320.624,79	93%	
65.10.85	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-961,00	-	
67.10	Cultură, recreere și religie		4.984.000	3.886.278,39	78%	
67.10.10	Cheltuieli de personal		3.285.000	2.747.203,95	84%	
67.10.20	Bunuri și servicii		1.337.000	1.027.074,44	77%	
67.10.70	Cheltuieli investiții		362.000	112.000,00	31%	
70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică		218.600	0,00	0%	
70.10.20	Bunuri și servicii		218.600		0%	
TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate				15.922.780	11.908.801,05	75%
<i>integral sau parțial din venituri proprii</i>						
Cheltuieli- Secțiunea de funcționare				15.215.980	11.476.176,26	75%
65.10	Învățământ		10.375.380	7.701.897,87	74%	
65.10.10	Cheltuieli de personal		1.303.510	1.104.549,00	85%	
65.10.20	Bunuri și servicii		9.071.870	6.598.309,87	73%	
65.10.85	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent		0	-961,00	-	
67.10	Cultură, recreere și religie		4.622.000	3.774.278,39	82%	
67.10.10	Cheltuieli de personal		3.285.000	2.747.203,95	84%	
67.10.20	Bunuri și servicii		1.337.000	1.027.074,44	77%	
70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică		218.600	0,00	0%	
70.10.20	Bunuri și servicii		218.600	0,00	0%	

SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2022	Total plăți la 11.12.2022	% față de buget an 2022
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	15.922.780	11.908.801,05	75%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	706.800	432.624,79	61%
65.10	Învățământ	344.800	320.624,79	93%
65.10.70	Cheltuieli investiții	344.800	320.624,79	93%
67.10	Cultură, recreere și religie	362.000	112.000,00	31%
67.10.70	Cheltuieli investiții	362.000	112.000,00	31%



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. *Elišabeta Văideanu*

ŞEF SERVICIU,
Ec. *Mirela Sofian Nicoară*

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE
La data de 12.12.2022

Denumirea indicatorilor		Buget 2022	Total încasări/ plăți la 12.12.2022
TOTAL VENITURI		31.010.482	17.032.589,98
41.07.02	Sume aferente creditelor interne	31.010.482	17.032.589,98
41.07.02.01	Sume aferente creditelor interne	31.010.482	17.032.589,97
TOTAL CHELTUIELI		31.010.482	16.697.214,59
65.07	Învățământ	1.603.300	720.955,91
65.07.58	Proiecte cu finanțare din FEN	1.603.300	720.955,91
67.07	Cultură, recreere și religie	4.761.100	4.761.014,80
67.07.70	Cheltuieli de capital	4.761.100	4.761.014,80
70.07	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	2.383.300	2.292.000,00
70.07.58	Proiecte cu finanțare din FEN	83.300	
70.07.70	Cheltuieli de capital	2.300.000	2.300.000,00
70.07.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate		-8.000,00
74.07	Protecția mediului	783.700	202.812,91
74.07.58	Proiecte cu finanțare din FEN	580.800	
74.07.71	Cheltuieli de capital	202.900	202.812,91
80.07	Acțiuni generale economice	55.600	0
80.07.58	Proiecte cu finanțare din FEN	55.600	
84.07	Transporturi	21.324.182	8.670.386,40
84.07.58	Proiecte cu finanțare din FEN	17.149.500	4.823.132,11
84.07.70	Cheltuieli de capital	4.174.682	3.847.254,29
87.07	Alte acțiuni economice	99.300	50.044,57
87.07.58	Proiecte cu finanțare din FEN	99.300	50.044,57

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoară



PRIMAR,
Ec. Ion Lungu