



**MUNICIPIUL SUCEAVA**  
**B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224**  
[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

**PROIECT**

## **HOTĂRÂRE**

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru  
trimestrul II al anului 2023, 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. **27648/20.07.2023**, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. **27649/20.07.2023** 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. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

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 II al anului 2023, cuprinsă în Anexele 1-6 la prezenta hotărâre.

**Art.2.** (1) Cheltuielile prevăzute în bugetele Municipiului Suceava pentru anul 2023, 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 DUNGU



**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](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 27648/20.07.2023

## REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru  
trimestrul II al anului 2023, 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 iulie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul II 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 2023**, aprobat prin HCL nr. 5/26.01.2023, cu modificările ulterioare, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru trimestrul II, pe cele două secțiuni:

### • VENITURI

- Bugetul local, în sumă de 659.624.910 lei, structurat astfel:
  - *secțiunea de funcționare: 270.727.600 lei*
  - *secțiunea de dezvoltare: 388.897.310 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 9.594.190 lei, structurat astfel:
  - *secțiunea de funcționare: 9.175.790 lei*
  - *secțiunea de dezvoltare: 418.400 lei*
- Bugetul creditelor interne: - *secțiunea de dezvoltare: 31.985.300 lei.*
- Bugetul Fondurilor externe nerambursabile: - *secțiunea de dezvoltare: 8.487.970 lei*

### • CHELTUIELI

- Bugetul local, în sumă de 674.584.230 lei, structurat astfel:
  - *secțiunea de funcționare: 270.727.600 lei*
  - *secțiunea de dezvoltare: 403.856.630 lei*
  - *deficit: 14.959.320 lei care este acoperit din excedentul anului 2022.*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 12.371.580 lei, structurat astfel:
  - *secțiunea de funcționare: 11.933.380 lei*
  - *secțiunea de dezvoltare: 438.200 lei*
  - *deficit: 2.777.390 lei care este acoperit din excedentul anului 2022.*
- Bugetul creditelor interne: - *secțiunea de dezvoltare: 31.985.300 lei.*
- Bugetul Fondurilor externe nerambursabile: - *secțiunea de dezvoltare: 8.487.970 lei*

## ➤ Execuția Bugetului local

### a) Venituri:

– încasările bugetului local în sumă de 257.609.896.04 lei, din care 182.503.134.72 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- *secțiunea de funcționare: 179.158.030.48 lei;*

- *secțiunea de dezvoltare: 78.451.865.56 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 30.06.2023 și veniturile totale programate pentru trimestrul II al anului 2023, este de 39.05%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 66.18% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 20.17 %. Se observă o ușoară creștere a gradului de realizare a veniturilor secțiunii de dezvoltare, urmare a demarării unor proiecte de investiții finanțate din fonduri europene nerambursabile, respectiv PNRR. Pentru aceste proiecte 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 două trimestre ale anului 2023 s-a încasat suma de 182.503.134.72 lei, cu 43.908.131.52 lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2022. Constatăm o îmbunătățire a gradului de colectare a veniturilor proprii, comparativ cu anul 2022, 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 30.06.2023 sunt în sumă de 257.572.390.14 lei, din care:

- *secțiunea de funcționare: 179.126.470,72 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 78.445.919,42 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 30.06.2023 și cheltuielile totale planificate pentru primele două trimestre ale anului 2023 este de 38.18 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primelor două trimestre ale anului 2023 este de 66.16% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 19.42 %. 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 creditele bugetare necesare finanțării acestora.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primelor două trimestre ale anului 2023 este de 69.54%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 30.46 % .

În totalul cheltuielilor realizate în primele două trimestre al anului 2023, o pondere importantă o au cheltuielile din :

– cap.84.02- *Transporturi*, 20.8174%, ponderea cea mai mare fiind deținută de derularea proiectelor cu fonduri europene;

– cap.65.02- *Învățământ*, 18.4698%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;

- cap. 70.02- *Protecția mediului*, 10.7443%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu investițiile;
- cap. 67.02- *Cultură, recreere și religie*, 10.4365%.

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 30.06.2023, veniturile încasate sunt în sumă de 179.158.030,48 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 179.126.470,72 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 5.097.054 lei.

În aceste condiții rezultă că la finele trimestrului II al anului 2023 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 5.065.494,24 lei (179.158.030,48- 179.126.470,72- 5.097.054), 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 8.828.217,21 lei, astfel:

- *secțiunea de funcționare: 8.766.641,68 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 61.575,53 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 două trimestre ale anului 2023 este de 92,02 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul primele două trimestre ale anului 2023 este de 95,54 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 14,72 %.

#### **b) Cheltuieli:**

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 7.626.686,30 lei :

- *secțiunea de funcționare: 7.582.321,68 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 44.364,62 lei*

În Anexa 4 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, conform clasificății bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate la data de 30.06.2023 și cheltuielile totale programate pentru primele două trimestre ale anului 2023 este de 61,65 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare, gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul primelor două trimestre ale anului 2023 este de 63,54 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 10,12 %.

În secțiunea de funcționare, la data de 30.06.2023 valoarea veniturilor încasate este de 8.766.641,68 lei iar valoarea plăților efectuate este de 7,582,321,68 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 224.256 lei.

În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 960.064 lei.

## ➤ Execuția Bugetului creditelor interne

### a) Venituri:

- încasările bugetului creditelor interne sunt în valoare de **5,303.838,79 lei**, aferente secțiunii de dezvoltare.

### b) Cheltuieli:

- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul *secțiunii de dezvoltare*, au fost în valoare de **5.303.838,79 lei**, pentru următoarele lucrări:

- **65.07- Învățământ.....10.714 lei**

- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava.....10.714 lei

**Cap. 70.07- Locuințe, servicii și dezvoltare publică..... 8.000,00 lei**

- Construire hală Piața George Enescu.....8.000,00 lei

**Cap. 84.07-Transporturi.....5.285.124,79 lei**

- Sistem integrat de transport public ecologic în mun. Suceava.....46.044,79 lei

- Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice.....5.239.080,00 lei

## ➤ Execuția Bugetului Fondurilor externe nerambursabile

### a) Venituri:

- încasările bugetului fondurilor externe nerambursabile sunt în valoare de **2.546.388,88 lei**, aferente secțiunii de dezvoltare;

### b) Cheltuieli:

- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul *secțiunii de dezvoltare*, au fost în valoare de **1.106.553,24 lei**, pentru următoarea lucrare:

**Cap. 74.08- Protecția mediului.....1.106.553,24 lei**

- Închiderea depozitului temporar de deșeuri Ipotești, județul Suceava..... 1.106.553,24 lei

Față de cele menționate mai sus, propun aprobarea execuției **Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava** la 30.06.2023, după cum urmează:

*EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL- Anexe nr. 1 și 2*

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

*EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE- Anexa nr. 5*

*EXECUȚIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- Anexa nr. 6*

PRIMAR;  
Ec. ION LUNGU





# MUNICIPIUL SUCEAVA

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

[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

**DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE, FISCALITATE**  
**Serviciul Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice**  
**Nr. 27649/20.07.2023**



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**EC. ELISABETA VĂIDEANU**

**RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE**  
privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru  
trimestrul II al anului 2023, 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 iulie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul II 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 2023**, aprobat prin HCL nr. 5/26.01.2023, cu modificările ulterioare, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru trimestrul II, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 659.624,910 lei, structurat astfel:
  - *secțiunea de funcționare: 270.727.600 lei*
  - *secțiunea de dezvoltare: 388.897.310 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 9.594.190 lei, structurat astfel:
  - *secțiunea de funcționare: 9.175.790 lei*
  - *secțiunea de dezvoltare: 418.400 lei*
- Bugetul creditelor interne: - *secțiunea de dezvoltare: 31.985.300 lei.*
- Bugetul Fondurilor externe nerambursabile: - *secțiunea de dezvoltare: 8.487.970 lei*

• **CHELTUIELI**

- Bugetul local, în sumă de 674.584.230 lei, structurat astfel:
  - *secțiunea de funcționare: 270.727.600 lei*

- secțiunea de dezvoltare: 403.856.630 lei
- deficit: 14.959.320 lei care este acoperit din excedentul anului 2022.

- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 12.371.580 lei, structurat astfel:

- secțiunea de funcționare: 11.933.380 lei
- secțiunea de dezvoltare: 438.200 lei
- deficit: 2.777.390 lei care este acoperit din excedentul anului 2022.

- Bugetul creditelor interne: - secțiunea de dezvoltare: 31.985.300 lei.

- Bugetul Fondurilor externe nerambursabile: - secțiunea de dezvoltare: 8.487.970 lei

## ➤ Execuția Bugetului local

### a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 257.609.896,04 lei (Fig. nr. 1), din care 182.503.134,72 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- secțiunea de funcționare: 179.158.030,48 lei;
- secțiunea de dezvoltare: 78.451.865,56 lei.

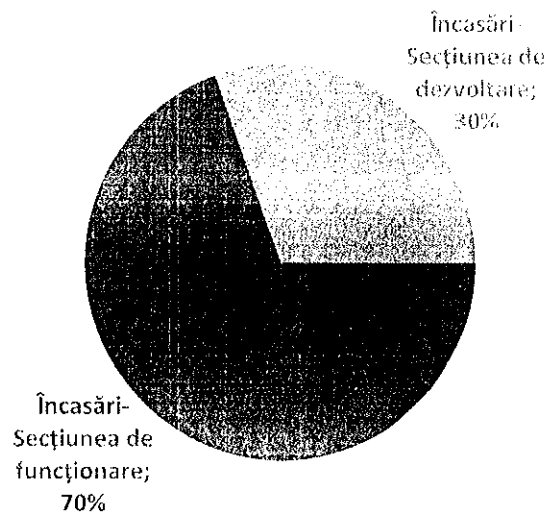


Fig. nr.1

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 30.06.2023 și veniturile totale programate pentru trimestrul II al anului 2023, este de 39,05%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 66,18% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 20,17 %. Se observă o ușoară creștere a gradului de realizare a veniturilor secțiunii de dezvoltare, urmare a demarării unor proiecte de investiții finanțate din fonduri europene nerambursabile, respectiv PNRR. Pentru aceste proiecte 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 două trimestre ale anului 2023 s-a încasat suma de 182.503.134,72 lei, cu 43.908.131,52 lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2022. Constatăm o îmbunătățire a gradului de

colectare a veniturilor proprii, comparativ cu anul 2022, 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 30.06.2023 sunt în sumă de 257.575.390,14 lei, din care:
  - secțiunea de funcționare: 179.126.470,72 lei
  - secțiunea de dezvoltare: 78.445.919,42 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 30.06.2023 și cheltuielile totale planificate pentru primele două trimestre ale anului 2023 este de 38,18 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primelor două trimestre ale anului 2023 este de 66,16% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 19,43 %. (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 creditele bugetare necesare finanțării acestora.

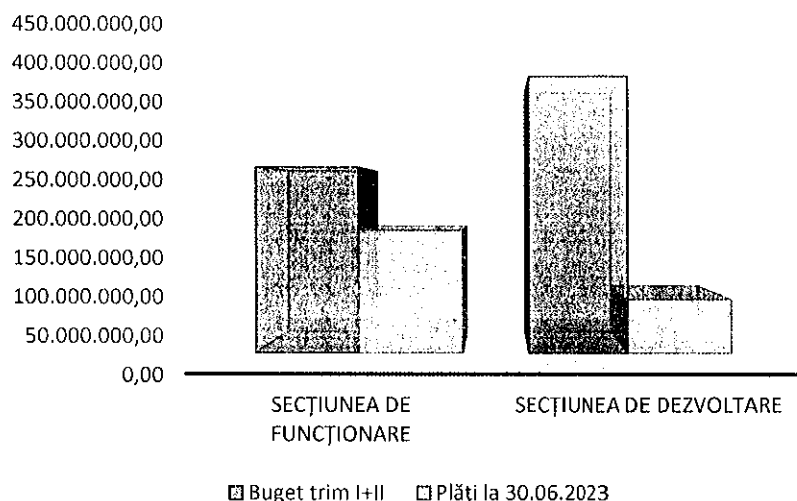


Fig. nr. 2

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primelor două trimestre ale anului 2023 este de 69,54%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 30,46 % (Fig. nr.3).



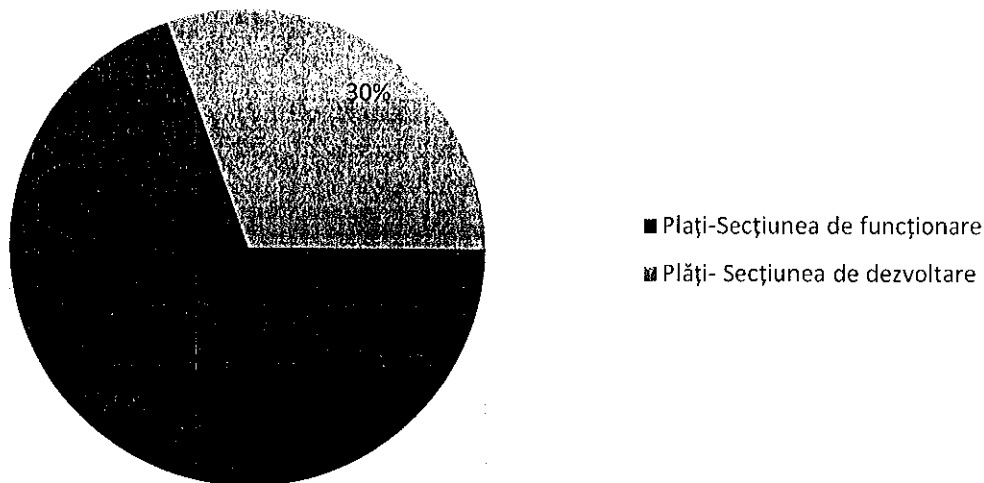


Fig. nr. 3

În totalul cheltuielilor realizate în primele două trimestre al anului 2023, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.84.02- *Transporturi*, 20.817%, ponderea cea mai mare fiind deținută de derularea proiectelor cu fonduri europene;
- cap.65.02- *Învățământ*, 18.470%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;
- cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 10.744%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu investițiile;
- cap. 67.02- *Cultură, recreere și religie*, 10.437% (Fig. nr. 4)

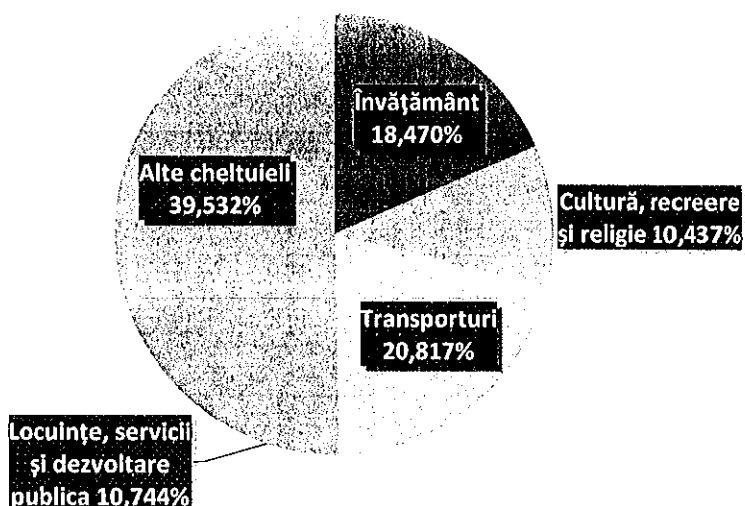


Fig. nr. 4

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 30.06.2023, veniturile încasate sunt în sumă de 179.158.030,48 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 179.126.470,72 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 5.097.054 lei.

În aceste condiții rezultă că la finele trimestrului II al anului 2023 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 5.065.494,24 lei (179.158.030,48- 179.126.470,72- 5.097.054), 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 8.828.217,21 lei, astfel:

- *secțiunea de funcționare: 8.766.641,68 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 61.575,53 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 două trimestre ale anului 2023 este de 92,02 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul primele două trimestre ale anului 2023 este de 95,54 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 14,72 %.

#### **b) Cheltuieli:**

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 7.626.686,30 lei :

- *secțiunea de funcționare: 7.582.321,68 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 44.364,62 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 30.06.2023 și cheltuielile totale programate pentru primele două trimestre ale anului 2023 este de 61,65 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare, gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul primelor două trimestre ale anului 2023 este de 63,54 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 10,12 %.

În secțiunea de funcționare, la data de 30.06.2023 valoarea veniturilor încasate este de 8.766.641,68 lei iar valoarea plăților efectuate este de 7,582,321,68 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 224.256 lei.

În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 960.064 lei.

### ➤ **Execuția Bugetului creditelor interne**

#### **a) Venituri:**

- încasările bugetului creditelor interne sunt în valoare de **5.303.838,79 lei**, aferente secțiunii de dezvoltare.

**b) Cheltuieli:**

- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul *secțiunii de dezvoltare*, au fost în valoare de **5.303.838,79 lei**, pentru următoarele lucrări:

- **65.07- Învățământ.....10.714 lei**  
- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava.....10.714 lei

**Cap. 70.07- Locuințe, servicii și dezvoltare publică..... 8.000,00 lei**

- Construire hală Piața George Enescu.....8.000,00 lei

**Cap. 84.07-Transporturi.....5.285.124,79 lei**

- Sistem integrat de transport public ecologic în mun. Suceava.....46.044,79 lei  
- Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice.....5.239.080,00 lei

➤ **Execuția Bugetului Fondurilor externe nerambursabile**

**a) Venituri:**

- încasările bugetului fondurilor externe nerambursabile sunt în valoare de **2.546.388,88 lei**, aferente secțiunii de dezvoltare;

**b) Cheltuieli:**

- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul *secțiunii de dezvoltare*, au fost în valoare de **1.106.553,24 lei**, pentru următoarea lucrare:

**Cap. 74.08- Protecția mediului.....1.106.553,24 lei**

- Închiderea depozitului temporar de deșeuri Ipotești, județul Suceava..... 1.106.553,24 lei

Față de cele menționate mai sus, rugăm analizați și dispuneți aprobarea execuției **Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava** la 30.06.2023, după cum urmează:

*EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL- Anexe nr. 1 și 2*

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

*EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE- Anexa nr. 5*

*EXECUȚIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- Anexa nr. 6*

**ȘEF SERVICIU,**  
Ec. Mirela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL  
TRIMESTRELE I-II, 2023**

Denumire indicatori	Buget 2023	Buget Trim. I+II	Total încasări la 30.06.2023	% față de buget an	% față de buget trim.I-II 2023
<b>TOTAL VENITURI BUGET LOCAL</b>	<b>1.004.254.440</b>	<b>659.624.910</b>	<b>257.609.896,04</b>	<b>25,65%</b>	<b>39,05%</b>
Venituri- Secțiunea de funcționare	440.385.970	270.727.600	179.158.030,48	40,68%	66,18%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	563.868.470	388.897.310	78.451.865,56	13,91%	20,17%
Venituri proprii	539.354.020	335.658.530	182.503.134,72	33,84%	54,37%
<b>03.02 Impozit pe venit</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>591.190,88</b>	<b>118,24%</b>	<b>197,06%</b>
03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	500.000	300.000	591.190,88	118,24%	197,06%
<b>04.02 Cote defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>164.136.000</b>	<b>110.422.460</b>	<b>89.873.594,74</b>	<b>54,76%</b>	<b>81,39%</b>
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	162.560.000	109.422.460	89.000.785,74	54,75%	81,34%
04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	1.576.000	1.000.000	872.809,00	55,38%	87,28%
<b>05.50 Alte impozite pe venit</b>			<b>4.683</b>		
<b>07.02 Impozite și taxe pe proprietate</b>	<b>115.560.100</b>	<b>69.336.070</b>	<b>36.896.842,17</b>	<b>31,93%</b>	<b>53,21%</b>
07.02.01 Impozite și taxe pe clădiri	83.860.100	50.316.070	30.974.698,03	36,94%	61,56%
07.02.02 Impozite și taxe pe terenuri	19.000.000	11.400.000	4.329.821,44	22,79%	37,98%
07.02.03 Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	7.400.000	4.440.000	952.006,60	12,86%	21,44%
07.02.50 Alte impozite și taxe pe proprietate	5.300.000	3.180.000	640.316,10	12,08%	20,14%
<b>11.02 Sume defalcate din TVA</b>	<b>70.820.400</b>	<b>39.110.400</b>	<b>37.731.480</b>	<b>53,28%</b>	<b>96,47%</b>
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	49.605.000	25.858.000	25.059.967,00	50,52%	96,91%
11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	5.769.400	3.769.400	3.308.583,00	57,35%	87,77%
11.02.09 Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	15.446.000	9.483.000	9.362.930,00	60,62%	98,73%
<b>15.02 Taxe pe servicii specifice</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>103.673,32</b>	<b>103,67%</b>	<b>103,67%</b>
15.02.01 Impozite pe spectacole	100.000	100.000	103.673,32	103,67%	103,67%
<b>16.02 Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor</b>	<b>96.400.000</b>	<b>57.840.000</b>	<b>12.957.891,30</b>	<b>13,44%</b>	<b>22,40%</b>
16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport	73.000.000	43.800.000	10.005.449,29	13,71%	22,84%
16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	13.000.000	7.800.000	2.360.389,10	18,16%	30,26%
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de	10.400.000	6.240.000	592.052,91	5,69%	9,49%
16.02.50 activități	53.000.000	31.800.000	11.077.783,51	20,90%	34,84%
<b>30.02 Venituri din proprietate</b>	<b>23.000.000</b>	<b>13.800.000</b>	<b>5.224.036,51</b>	<b>22,71%</b>	<b>37,86%</b>
30.02.05 Venituri din concesiuni și închirieri	30.000.000	18.000.000	5.853.747,00	19,51%	32,52%
30.02.50 Alte venituri din proprietate	5.857.920	3.580.000	249.604	4,26%	6,97%
<b>33.02 Venituri din prestări de servicii și alte activități</b>	<b>5.507.920</b>	<b>3.310.000</b>	<b>79.989,00</b>	<b>1,45%</b>	<b>2,42%</b>
33.02.08 Venituri din prestări de servicii	200.000	120.000	105.035,00	52,52%	87,53%
33.02.10 Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	150.000	150.000	64.580,00	43,05%	43,05%
33.02.12 Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	5.300.000	3.180.000	289.805,99	5,47%	9,11%
<b>34.02 Venituri din taxe administrative, eliberări de permise</b>	<b>5.300.000</b>	<b>3.180.000</b>	<b>289.805,99</b>	<b>5,47%</b>	<b>9,11%</b>
34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru	5.300.000	3.180.000	289.805,99	5,47%	9,11%

Denumire indicatori		Buget 2023	Buget Trim. I+II	Total încasări la 30.06.2023	% față de buget an	% față de buget trim I+II 2023
<b>35.02</b>	<b>Amenzi, penalități și confiscări</b>	<b>31.500.000</b>	<b>18.900.000</b>	<b>2.644.586,98</b>	<b>8,40%</b>	<b>13,99%</b>
35.02.01	Venituri din amenzi	31.500.000	18.900.000	2.644.586,98	8,40%	13,99%
<b>36.02</b>	<b>Diverse venituri</b>	<b>67.000.000</b>	<b>40.200.000</b>	<b>12.578.698,10</b>	<b>18,77%</b>	<b>31,29%</b>
36.02.06	Taxe speciale	44.000.000	26.400.000	10.269.989,72	23,34%	38,90%
36.02.50	Alte venituri	23.000.000	13.800.000	2.308.708,38	10,04%	16,73%
<b>37.02</b>	<b>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
37.02.01	Donații și sponsorizări	4.000	4.000	4.000,00	-	-
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-185.389.430	-118.539.930	-42.509.190,00	22,93%	35,86%
37.02.04	Varsaminte din SF	185.389.430	118.539.930	42.509.190,00	22,93%	35,86%
<b>39.02</b>	<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.841,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	0	0	35.808,98	-	-
39.02.03	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	0	0	216,00	-	-
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al UAT	0	0	109.786,32	-	-
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuinte	0	0	4.030,00	-	-
<b>40.02</b>	<b>Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.084.939,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
40.02.11	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	0	0	890.000,00	-	-
40.02.14	Sume din excedentul bugetului locale pentru finanțarea cheltuielilor SD	0	0	14.194.939,43	-	-
<b>42.02</b>	<b>Subvenții de la bugetul de stat</b>	<b>338.174.070</b>	<b>233.967.820</b>	<b>21.508.310</b>	<b>6,36%</b>	<b>9,19%</b>
42.02.12	Subvenții pentru reabilitarea clădirilor de locuit	8.469.230	8.469.230	0,00	0,00%	0,00%
42.02.32	Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili	13.394.600	13.394.600	13.394.566,95	100,00%	100,00%
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni	202.380	100.000	209.704,00	103,62%	209,70%
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	2.000.000	1.000.000	27.210,00	1,36%	2,72%
42.02.66	Subvenții din bugetul de stat conform contractelor încheiate cu DSP	0	0	2.108.237,00	-	-
42.02.67	Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	875.100	875.100	0,00	0,00%	0,00%
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii FEN 2014-2020	13.741.590	13.741.590	5.099.205,46	37,11%	37,11%
42.02.87	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru programul național de investiții "Anghel Saligny"	54.737.300	21.894.920	0,00	0,00%	0,00%
42.02.88	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	117.725.280	73.633.440	65.450,00	0,06%	0,09%
42.02.89	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	127.028.590	100.858.940	603.936,75	0,48%	0,60%
<b>43.02</b>	<b>Subvenții de la alte administrații</b>	<b>7.221.200</b>	<b>3.610.600</b>	<b>691.145,14</b>	<b>9,57%</b>	<b>-</b>
43.02.34	Sume alocate din bugetul ANCPPI	0	0	33.668,54	-	-
43.02.47	Sume aferente investițiilor din Fondul pentru modernizare	7.221.200	3.610.600	657.476,60	9,10%	18,21%
<b>48.02</b>	<b>Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020</b>	<b>48.680.750</b>	<b>47.273.560</b>	<b>15.171.826,02</b>	<b>31,17%</b>	<b>32,09%</b>
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	40.586.970	39.388.100	14.121.765,19	34,79%	35,85%
48.02.02	Fondul Social European	8.093.780	7.885.460	1.050.060,83	12,97%	13,32%

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Ec. Elisabeta Văideanu

**ȘEF SERVICIU,**

Ec. Mirela Sofian Nicoară



Ec. Ion

**EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL**  
**TRIMESTRELE I-II, 2023**

SF	Denumire indicatori	Buget 2023	Buget Trim I-II	Total incasari la 30.06.2023
	<b>TOTAL VENITURI BUGET LOCAL</b>	<b>1.004.254.440</b>	<b>659.624.910</b>	<b>257.609.896,04</b>
	<b>Venituri- Secțiunea de funcționare</b>	<b>440.385.970</b>	<b>270.727.600</b>	<b>179.158.030,48</b>
<b>03.02</b>	<b>Impozit pe venit</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>591.190,88</b>
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	500.000	300.000	591.190,88
<b>04.02</b>	<b>Cote defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>164.136.000</b>	<b>110.422.460</b>	<b>89.873.594,74</b>
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	162.560.000	109.422.460	89.000.785,74
04.02.05	Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	1.576.000	1.000.000	872.809,00
<b>05.50</b>	<b>Alte impozite pe venit</b>			<b>4683</b>
<b>07.02</b>	<b>Impozite și taxe pe proprietate</b>	<b>115.560.100</b>	<b>69.336.070</b>	<b>36.896.842,17</b>
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	83.860.100	50.316.070	30.974.698,03
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	19.000.000	11.400.000	4.329.821,44
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	7.400.000	4.440.000	952.006,60
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	5.300.000	3.180.000	640.316,10
<b>11.02</b>	<b>Sume defalcate din TVA</b>	<b>70.820.400</b>	<b>39.110.400</b>	<b>37.731.480,00</b>
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	49.605.000	25.858.000	25.059.967,00
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	5.769.400	3.769.400	3.308.583,00
11.02.09	Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	15.446.000	9.483.000	9.362.930,00
<b>15.02</b>	<b>Taxe pe servicii specifice</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>103.673,32</b>
15.02.01	Impozite pe spectacole	100.000	100.000	103.673,32
<b>16.02</b>	<b>Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor</b>	<b>96.400.000</b>	<b>57.840.000</b>	<b>12.957.891,30</b>
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	73.000.000	43.800.000	10.005.449,29
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	13.000.000	7.800.000	2.360.389,10
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități	10.400.000	6.240.000	592.052,91
<b>30.02</b>	<b>Venituri din proprietate</b>	<b>53.000.000</b>	<b>31.800.000</b>	<b>11.077.783,51</b>
30.02.05	Venituri din concesiuni și închirieri	23.000.000	13.800.000	5.224.036,51
30.02.50	Alte venituri din proprietate	30.000.000	18.000.000	5.853.747,00
<b>33.02</b>	<b>Venituri din prestări de servicii și alte activități</b>	<b>5.857.920</b>	<b>3.580.000</b>	<b>249.604</b>
33.02.08	Venituri din prestări de servicii	5.507.920	3.310.000	79.989,00
33.02.10	Contribuția parinților sau sustinatorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	200.000	120.000	105.035,00
33.02.12	Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	150.000	150.000	64.580,00
<b>34.02</b>	<b>Venituri din taxe administrative, eliberări de permise</b>	<b>5.300.000</b>	<b>3.180.000</b>	<b>289.805,99</b>
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	5.300.000	3.180.000	289.805,99
<b>35.02</b>	<b>Amenzi, penalități și confiscări</b>	<b>31.500.000</b>	<b>18.900.000</b>	<b>2.644.586,98</b>

SF	Denumire indicatori	Buget 2023	Buget Trim. I+II	Total încasări la 30.06.2023
35.02.01	Venituri din amenzi	31.500.000	18.900.000	2.644.586,98
<b>36.02</b>	<b>Diverse venituri</b>	<b>67.000.000,00</b>	<b>40.200.000,00</b>	<b>12.578.698,10</b>
36.02.06	Taxe speciale	44.000.000	26.400.000	10.269.989,72
36.02.50	Alte venituri	23.000.000	13.800.000	2.308.708,38
<b>37.02.50</b>	<b>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</b>	<b>-185.385.430</b>	<b>-118.535.930</b>	<b>-42.505.190,00</b>
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-185.389.430	-118.539.930	-42.509.190,00
<b>40.02.11</b>	<b>Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890.000,00</b>
40.02.11	Sume acop. gol. temp. casă	0	0	890.000,00
<b>42.02</b>	<b>Subvenții de la bugetul de stat</b>	<b>15.596.980</b>	<b>14.494.600</b>	<b>15.739.717,95</b>
42.02.32	Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili	13.394.600	13.394.600	13.394.566,95
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	202.380	100.000	209.704,00
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finantarea sanatații	2.000.000	1.000.000	27.210,00
42.02.66	Subvenții din bugetul de stat conform contractelor încheiate cu DSP	0	0	2.108.237,00



PRIMĂRIA

Ec. Ion Iordache

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elișabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL  
TRIMESTRELE I+II, 2023**

SD	Denumire indicatori	Buget 2023	Buget Trim. I+II	Total încasări la 30.06.2023
	<b>TOTAL VENITURI BUGET LOCAL</b>	<b>1.004.254.440</b>	<b>659.624.910</b>	<b>257.609.896,04</b>
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	563.868.470	388.897.310	78.451.865,56
<b>37.02</b>	<b>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</b>	<b>185.389.430</b>	<b>118.539.930</b>	<b>42.509.190,00</b>
37.02.04	Varsaminte din SF	185.389.430	118.539.930	42.509.190,00
<b>39.02</b>	<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.841,30</b>
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	0	0	35.808,98
39.02.03	Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	0	0	216,00
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților adm.-teritoriale	0	0	109.786,32
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuințe	0	0	4.030,00
<b>40.02</b>	<b>Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.194.939,43</b>
40.02.14	Sume din excedentul bugetului locale pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0	0	14.194.939,43
<b>42.02</b>	<b>Subvenții de la bugetul de stat</b>	<b>322.577.090</b>	<b>219.473.220</b>	<b>5.768.592</b>
42.02.12	Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit	8.469.230	8.469.230	0,00
42.02.67	Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	875.100	875.100	0,00
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii FEN 2014-2020	13.741.590	13.741.590	5.099.205,46
42.02.87	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru programul național de investiții "Anghel Saligny"	54.737.300	21.894.920	0,00
42.02.88	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	117.725.280	73.633.440	65.450,00
42.02.89	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	127.028.590	100.858.940	603.936,75
<b>43.02</b>	<b>Subvenții de la alte administrații</b>	<b>7.221.200</b>	<b>3.610.600</b>	<b>657.476,60</b>
43.02.47	Sume aferente investițiilor din Fondul pentru modernizare	7.221.200	3.610.600	657.476,60
<b>48.02</b>	<b>Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020</b>	<b>48.680.750</b>	<b>47.273.560</b>	<b>15.171.826,02</b>
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	40.586.970	39.388.100	14.121.765,19
48.02.02	Fondul Social European	8.093.780	7.885.460	1.050.060,83



**PREȘEDINTE**  
Ec. Elisabeta Văideanu

**ȘEF SERVICIU,**  
Ec. Mirela Sofian Nicoară



**EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL**  
**TRIMESTRELE I+II, 2023**

Denumire indicatori	Buget 2023	Buget Trim. I+II	Total plăți la 30.06.2023	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim. I+II 2023
<b>TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL</b>	<b>1.019.213.760</b>	<b>674.584.230</b>	<b>257.572.390,14</b>	<b>25,27%</b>	<b>38,18%</b>
Cheletuieii- Sectiunea de functionare	440.385.970	270.727.600	179.126.470,72	40,67%	66,16%
Cheletuieii- Sectiunea de dezvoltare	578.827.790	403.856.630	78.445.919,42	13,55%	19,42%
<b>51.02 Autorități executive</b>	<b>40.529.850</b>	<b>21.996.450</b>	<b>18.020.465,37</b>	<b>44,46%</b>	<b>81,92%</b>
51.02.10 Cheletuieii de personal	30.243.040	15.421.960	14.833.153,00	49,05%	96,18%
51.02.20 Bunuri și servicii	5.630.370	3.741.750	2.051.449,44	36,44%	54,83%
51.02.59 Alte cheletuieii	458.320	458.320	50.450,00	11,01%	11,01%
51.02.71 Cheletuieii investiții	4.198.120	2.374.420	1.554.772,93	37,03%	65,48%
51.02.85 SF Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-469.360,00		
<b>54.02 Alte servicii publice generale</b>	<b>3.388.080</b>	<b>1.781.200</b>	<b>1.591.241,73</b>	<b>46,97%</b>	<b>89,34%</b>
54.02.10 Cheletuieii de personal	2.997.000	1.513.620	1.429.993,00	47,71%	94,48%
54.02.20 Bunuri și servicii	349.000	225.500	156.388,73	44,81%	69,35%
54.02.50 Fond de rezervă bugetară	2.080	2.080	0,00	0,00%	0,00%
54.02.59 Alte cheletuieii	40.000	40.000	4.860,00	12,15%	12,15%
<b>55.02 Dobânzi</b>	<b>9.038.500</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.546.345,76</b>	<b>50,30%</b>	<b>94,72%</b>
55.02.20 Bunuri și servicii	222.500	159.000	125.024,33	56,19%	78,63%
55.02.30 Dobânzi	8.816.000	4.641.000	4.421.321,43	50,15%	95,27%
<b>61.02 Ordine publică și siguranță națională</b>	<b>18.489.210</b>	<b>11.092.280</b>	<b>7.392.381,56</b>	<b>39,98%</b>	<b>66,64%</b>
61.02.10 Cheletuieii de personal	12.797.550	6.261.520	5.885.518,00	45,99%	94,00%
61.02.20 Bunuri și servicii	3.060.500	2.309.600	938.696,33	30,67%	40,64%
61.02.59 Alte cheletuieii	340.900	230.900	170.440,20	50,00%	73,82%
61.02.70 Cheletuieii de capital	2.290.260	2.290.260	398.517,03	17,40%	17,40%
61.02.85 SF Plati ani preced			-790,00		
<b>65.02 Invățământ</b>	<b>188.315.330</b>	<b>150.293.330</b>	<b>47.573.285</b>	<b>25,26%</b>	<b>31,65%</b>
65.02.10 Cheletuieii de personal	380.000	380.000	0,00	0,00%	0,00%
65.02.20 Bunuri și servicii	37.409.320	25.614.490	14.378.018,85	38,43%	56,13%
65.02.51 Transferuri între unități ale administrației publice	428.000	323.940	193.000,00	45,09%	59,58%
65.02.55 Alte transferuri	15.446.000	9.483.000	9.362.929,48	60,62%	98,73%
65.02.57 Asistență socială	2.239.600	1.220.150	1.036.318,38	46,27%	84,93%
65.02.58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe	13.100.600	12.066.470	3.050.356,93	23,28%	25,28%

Denumire indicatori		Buget 2023	Buget Trim. I+II	Total plăți la 30.06.2023	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim. I+II 2023
65.02.59	Burse	10.049.000	5.240.000	3.998.008,00	39,79%	76,30%
65.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	21.667.360	16.250.520	0,00	0,00%	0,00%
65.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	54.753.980	52.148.120	657.839,09	1,20%	0,00%
65.02.70	Cheltuieli investiții	32.841.470	27.566.640	14.923.424,25	45,44%	54,14%
65.02.85 SF	Inv. pl ef. an pr. rec an curent			-22.624,00		
65.02.85 SD	Inv. pl ef. an pr. rec an curent			-3.985,57		
<b>66.02</b>	<b>Sănătate</b>	<b>6.719.980</b>	<b>3.896.460</b>	<b>3.045.529,54</b>	<b>45,32%</b>	<b>78,16%</b>
66.02.10	Cheltuieli de personal	5.214.390	2.508.860	2.371.876,00	45,49%	94,54%
66.02.20	Bunuri și servicii	352.590	260.600	46.874,74	13,29%	17,99%
66.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	1.000.000	1.000.000	500.000,00	50,00%	50,00%
66.02.59	Alte cheltuieli	60.000	34.000	33.816,00	56,36%	99,46%
66.02.70	Cheltuieli investiții	93.000	93.000	92.962,80	99,96%	99,96%
<b>67.02</b>	<b>Cultură, recreere și religie</b>	<b>85.059.600</b>	<b>55.193.780</b>	<b>26.881.641</b>	<b>31,60%</b>	<b>48,70%</b>
67.02.10	Cheltuieli de personal	11.422.980	5.714.310	5.446.202,00	47,68%	95,31%
67.02.20	Bunuri și servicii	19.659.100	16.500.950	6.631.612,53	33,73%	40,19%
67.02.51 SF	Transferuri între unități ale administrației publice	11.180.500	6.676.400	3.403.500,00	30,44%	50,98%
67.02.51 SD	Transferuri între unități ale administrației publice	250.000	163.400	16.000,00	6,40%	9,79%
67.02.57	Asistență socială	10.000	10.000	10.000,00	100,00%	100,00%
67.02.59	Alte cheltuieli	13.860.600	9.663.800	8.106.255,00	58,48%	83,88%
67.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	813.720	813.720	16.634,41	2,04%	2,04%
67.02.70	Cheltuieli de capital	26.502.700	14.971.200	2.578.416,12	9,73%	17,22%
67.02.81	Rambursări de credite	1.360.000	680.000	673.884,02	49,55%	99,10%
67.02.85 SF	Plăți efect în anii prec și recuperate			-863,00		
<b>68.02</b>	<b>Asigurări și asistență socială</b>	<b>41.526.740</b>	<b>23.333.160</b>	<b>18.244.056</b>	<b>43,93%</b>	<b>78,19%</b>
68.02.10	Cheltuieli de personal	21.861.870	11.007.790	9.765.840,00	44,67%	88,72%
68.02.20	Bunuri și servicii	3.038.000	1.983.000	1.289.861,47	42,46%	65,05%
68.02.57	Asistență socială	13.130.000	7.563.000	6.436.413,00	49,02%	85,10%
68.02.59	Alte cheltuieli	1.579.680	862.180	733.332,40	46,42%	85,06%
68.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	1.668.100	1.668.100	17.630,44	1,06%	1,06%
68.02.70	Cheltuieli de capital	249.090	249.090	13.085,79	5,25%	5,25%
68.2A.85SF	Plăți efect în anii prec și recuperate			-12.107,35		

Denumire indicatori		Buget 2023	Buget Trim. I-II	Total plăți la 30.06.2023	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim. I-II
<b>70.02</b>	<b>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</b>	<b>150.905.040</b>	<b>108.460.400</b>	<b>27.674.585,36</b>	<b>18,34%</b>	<b>25,52%</b>
70.02.10	Cheltuieli de personal	11.023.270	5.686.270	5.535.379,00	50,22%	97,35%
70.02.20	Bunuri și servicii	27.349.100	17.939.600	7.749.292,86	28,33%	43,20%
70.02.59	Alte cheltuieli	222.000	162.000	96.672,00	43,55%	59,67%
70.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	48.578.530	34.087.400	350.887,89	0,72%	1,03%
70.02.70	Cheltuieli de capital	63.732.140	50.585.130	14.036.522,29	22,02%	27,75%
70.02.85 SF	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent			-94.168,68		0
<b>74.02</b>	<b>Protecția mediului</b>	<b>68.454.400</b>	<b>42.155.700</b>	<b>21.546.980,72</b>	<b>31,48%</b>	<b>51,11%</b>
74.02.20	Bunuri și servicii	40.972.340	25.995.400	19.271.762,55	47,04%	74,14%
74.02.55	Alte transferuri	640.300	640.300	244.253,92	38,15%	38,15%
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	303.800	303.800	15.250,00	5,02%	5,02%
74.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	19.861.760	10.920.000	0,00	0,00%	0,00%
74.02.70	Cheltuieli de capital	4.276.200	3.096.200	910.328,15	21,29%	29,40%
74.02.81	Rambursări de credite	2.400.000	1.200.000	1.105.386,10	46,06%	92,12%
<b>80.02</b>	<b>Acțiuni generale, ec., com. și de muncă</b>	<b>25.044.290</b>	<b>24.318.390</b>	<b>2.449.949</b>	<b>9,78%</b>	<b>10,07%</b>
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	21.895.420	21.895.420	2.282.339,88	10,42%	0,00%
80.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	1.796.370	1.201.370	98.038,86	5,46%	8,16%
80.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	1.352.500	1.221.600	69.570,20	5,14%	5,70%
<b>81.02</b>	<b>Combustibili și energie</b>	<b>55.638.310</b>	<b>40.364.510</b>	<b>24.973.938,73</b>	<b>44,89%</b>	<b>61,87%</b>
81.02.40	Subvenții	17.634.100	17.281.900	13.602.148,66	77,14%	78,71%
81.02.70	Cheltuieli de capital	30.144.200	19.133.600	7.488.018,63	24,84%	39,14%
81.02.81	Rambursări de credite	7.860.010	3.949.010	3.883.771,44	49,41%	98,35%
<b>84.02</b>	<b>Transporturi</b>	<b>325.360.950</b>	<b>186.195.090</b>	<b>53.620.050</b>	<b>16,48%</b>	<b>28,80%</b>
84.02.20	Bunuri și servicii	68.248.000	39.213.700	8.803.722,48	12,90%	22,45%
84.02.40	Subvenții	17.742.260	11.700.000	9.381.843,39	52,88%	80,19%
84.02.55	Alte transferuri	50.000	50.000	0,00	0,00%	0,00%
84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	26.379.040	26.379.040	25.166.662,22	95,40%	95,40%
84.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	94.261.550	56.181.550	195.712,87	0,21%	0,35%

Denumire indicatori	Buget 2023	Buget Trim. I+II	Total plăți la 30.06.2023	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim. I+II 2023
84.02.70 Cheltuieli de capital	106.384.100	46.802.800	4.270.198,96	4,01%	9,12%
84.02.81 Rambursări de credite	12.296.000	5.868.000	5.811.368,94	47,26%	99,03%
84.02.85 SD Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-9.459,36		
<b>87.02 Alte acțiuni economice</b>	<b>743.480</b>	<b>703.480</b>	<b>11.941</b>	<b>1,61%</b>	<b>1,70%</b>
87.02.58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	743.480	703.480	11.940,69	1,61%	1,70%



**PRIMAR,**

Ec. Ion I. Iuga

**DIRECTOR EXECUTIV,**

Ec. Elisabeta Văideanu

**ȘEF SERVICIU,**

Ec. Mirela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL**  
**TRIMESTRELE I+II, 2023**

SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Buget Trim. I+II	Total plăți la 30.06.2023
	<b>TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL</b>	<b>1.019.213.760</b>	<b>674.584.230</b>	<b>257.572.390,14</b>
	<b>Cheltuieli- Secțiunea de funcționare</b>	<b>440.385.970</b>	<b>270.727.600</b>	<b>179.126.470,72</b>
<b>51.02</b>	<b>Autorități executive</b>	<b>36.331.730</b>	<b>19.622.030</b>	<b>16.465.692,44</b>
51.02.10	Cheltuieli de personal	30.243.040	15.421.960	14.833.153,00
51.02.20	Bunuri și servicii	5.630.370	3.741.750	2.051.449,44
51.02.59	Alte cheltuieli	458.320	458.320	50.450,00
51.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-469.360,00
<b>54.02</b>	<b>Alte servicii publice generale</b>	<b>3.388.080</b>	<b>1.781.200</b>	<b>1.591.241,73</b>
54.02.10	Cheltuieli de personal	2.997.000	1.513.620	1.429.993,00
54.02.20	Bunuri și servicii	349.000	225.500	156.388,73
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	2.080	2.080	0,00
54.02.59	Alte cheltuieli	40.000	40.000	4.860,00
<b>55.02</b>	<b>Dobânzi</b>	<b>9.038.500</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.546.345,76</b>
55.02.20	Bunuri și servicii	222.500	159.000	125.024,33
55.02.30	Dobânzi	8.816.000	4.641.000	4.421.321,43
<b>61.02</b>	<b>Ordine publică și siguranță națională</b>	<b>16.198.950</b>	<b>8.802.020</b>	<b>6.993.864,53</b>
61.02.10	Cheltuieli de personal	12.797.550	6.261.520	5.885.518,00
61.02.20	Bunuri și servicii	3.060.500	2.309.600	938.696,33
61.02.59	Alte cheltuieli	340.900	230.900	170.440,20
61.02.85	Plăți an preced	0	0	-790,00
<b>65.02</b>	<b>Invățământ</b>	<b>65.951.920</b>	<b>42.261.580</b>	<b>28.945.650,71</b>
65.02.10	Cheltuieli de personal	380.000	380.000	0,00
65.02.20	Bunuri și servicii	37.409.320	25.614.490	14.378.018,85
65.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	428.000	323.940	193.000,00
65.02.55	Alte transferuri	15.446.000	9.483.000	9.362.929,48
65.02.57	Asistență socială	2.239.600	1.220.150	1.036.318,38
65.02.59	Burse	10.049.000	5.240.000	3.998.008,00
65.02.85	Inv. pl et. an pr. rec an curent	0	0	-22.624,00
<b>66.02</b>	<b>Sănătate</b>	<b>6.626.980</b>	<b>3.803.460</b>	<b>2.952.566,74</b>
66.02.10	Cheltuieli de personal	5.214.390	2.508.860	2.371.876,00
66.02.20	Bunuri și servicii	352.590	260.600	46.874,74
66.02.59	Alte cheltuieli	60.000	34.000	33.816,00
<b>67.02</b>	<b>Cultură, recreere și religie</b>	<b>57.493.180</b>	<b>39.245.460</b>	<b>24.270.590,55</b>
67.02.10	Cheltuieli de personal	11.422.980	5.714.310	5.446.202,00
67.02.20	Bunuri și servicii	19.659.100	16.500.950	6.631.612,53
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	11.180.500	6.676.400	3.403.500,00
67.02.57	Asistență socială	10.000	10.000	10.000,00
67.02.59	Alte cheltuieli	13.860.600	9.663.800	8.106.255,00

SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Buget Trim. I+II	Total plăți la 30.06.2023
67.02.81	Rambursări de credite	1.360.000	680.000	673.884,02
67.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-863,00
<b>68.02</b>	<b>Asigurări și asistență socială</b>	<b>39.609.550</b>	<b>21.415.970</b>	<b>18.213.339,52</b>
68.02.10	Cheltuieli de personal	21.861.870	11.007.790	9.765.840,00
68.02.20	Bunuri și servicii	3.038.000	1.983.000	1.289.861,47
68.02.57	Asistență socială	13.130.000	7.563.000	6.436.413,00
68.02.59	Alte cheltuieli	1.579.680	862.180	733.332,40
68.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate	-	-	-12.107,35
<b>70.02</b>	<b>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</b>	<b>38.594.370</b>	<b>23.787.870</b>	<b>13.287.175,18</b>
70.02.10	Cheltuieli de personal	11.023.270	5.686.270	5.535.379,00
70.02.20	Bunuri și servicii	27.349.100	17.939.600	7.749.292,86
70.02.59	Alte cheltuieli	222.000	162.000	96.672,00
70.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	-94.168,68
<b>74.02</b>	<b>Protecția mediului</b>	<b>43.372.340</b>	<b>27.195.400</b>	<b>20.377.148,65</b>
74.02.20	Bunuri și servicii	40.972.340	25.995.400	19.271.762,55
74.02.81	Rambursări de credite	2.400.000	1.200.000	1.105.386,10
<b>81.02</b>	<b>Combustibili și energie</b>	<b>25.494.110</b>	<b>21.230.910</b>	<b>17.485.920</b>
81.02.40	Subvenții	17.634.100	17.281.900	13.602.148,66
81.02.81	Rambursări de credite	7.860.010	3.949.010	3.883.771,44
<b>84.02</b>	<b>Transporturi</b>	<b>98.286.260</b>	<b>56.781.700</b>	<b>23.996.934,81</b>
84.02.20	Bunuri și servicii	68.248.000	39.213.700	8.803.722,48
84.02.40	Subvenții	17.742.260	11.700.000	9.381.843,39
84.02.81	Rambursări de credite	12.296.000	5.868.000	5.811.368,94



**DIRECTOR EXECUTIV,**

Ec. Elisabeta Văideanu

**ȘEF SERVICIU,**  
Ec. Mirela Șofian Nicoară

## EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUCETULUI LOCAL

## TRIMESTRELE I+II, 2023

SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Buget Trim I+II	Total plăți la 30.06.2023
	<b>TOTAL CHELTUIELI BUCET LOCAL</b>	<b>1.019.213.760</b>	<b>674.584.230</b>	<b>257.572.390,14</b>
	<b>Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare</b>	<b>578.827.790</b>	<b>403.856.630</b>	<b>78.445.919,42</b>
<b>51.02</b>	<b>Autorități executive</b>	<b>4.198.120</b>	<b>2.374.420</b>	<b>1.554.772,93</b>
51.02.70	Cheltuieli investiții	4.198.120	2.374.420	1.554.772,93
<b>61.02</b>	<b>Ordine publică și siguranță națională</b>	<b>2.290.260</b>	<b>2.290.260</b>	<b>398.517,03</b>
61.02.70	Cheltuieli de capital	2.290.260	2.290.260	398.517,03
<b>65.02</b>	<b>Invățământ</b>	<b>122.363.410</b>	<b>108.031.750</b>	<b>18.627.634,70</b>
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	13.100.600	12.066.470	3.050.356,93
65.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	21.667.360	16.250.520	0,00
65.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	54.753.980	52.148.120	657.839,09
65.02.70	Cheltuieli investiții	32.841.470	27.566.640	14.923.424,25
65.2A.85 SD	Plăți efectuate în anii prec.și recuperate în anul curent			-3.985,57
<b>66.02</b>	<b>Sănătate</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>92.962,80</b>
66.02.70	Cheltuieli investiții	93.000	93.000	92.962,80
<b>67.02</b>	<b>Cultură, recreere și religie</b>	<b>27.566.420</b>	<b>15.948.320</b>	<b>2.611.050,53</b>
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	250.000	163.400	16.000,00
67.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	813.720	813.720	16.634,41
67.02.70	Cheltuieli de capital	26.502.700	14.971.200	2.578.416,12
<b>68.02</b>	<b>Asig. și asistență socială</b>	<b>1.917.190</b>	<b>1.917.190</b>	<b>30.716,23</b>
68.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	1.668.100	1.668.100	17.630,44
68.02.70	Cheltuieli de capital	249.090	249.090	13.085,79
<b>70.02</b>	<b>Locuințe, servicii și dezv. publică</b>	<b>112.310.670</b>	<b>84.672.530</b>	<b>14.387.410,18</b>
70.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	48.578.530	34.087.400	350.887,89
70.02.70	Cheltuieli de capital	63.732.140	50.585.130	14.036.522,29
<b>74.02</b>	<b>Protecția mediului</b>	<b>25.082.060</b>	<b>14.960.300</b>	<b>1.169.832,07</b>

SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Buget Trim. I-II	Total plăți la 30.06.2023
74.02.55	Alte transferuri	640.300	640.300	244.253,92
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	303.800	303.800	15.250,00
74.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	19.861.760	10.920.000	0,00
74.02.70	Cheltuieli de capital	4.276.200	3.096.200	910.328,15
<b>80.02</b>	<b>Acțiuni gen., ec., com. și de muncă</b>	<b>25.044.290</b>	<b>24.318.390</b>	<b>2.449.948,94</b>
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	21.895.420	21.895.420	2.282.339,88
80.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	1.796.370	1.201.370	98.038,86
80.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	1.352.500	1.221.600	69.570,20
<b>81.02</b>	<b>Combustibili și energie</b>	<b>30.144.200</b>	<b>19.133.600</b>	<b>7.488.018,63</b>
81.02.70	Cheltuieli de capital	30.144.200	19.133.600	7.488.018,63
<b>84.02</b>	<b>Transporturi</b>	<b>227.074.690</b>	<b>129.413.390</b>	<b>29.623.114,69</b>
84.02.55	Alte transferuri	50.000	50.000	0,00
84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	26.379.040	26.379.040	25.166.662,22
84.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	94.261.550	56.181.550	195.712,87
84.02.70	Cheltuieli de capital	106.384.100	46.802.800	4.270.198,96
84.02.85 SD	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-9.459,36
<b>87.02</b>	<b>Alte acțiuni economice</b>	<b>743.480</b>	<b>703.480</b>	<b>11.940,69</b>
87.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	743.480	703.480	11.940,69



**DIRECTOR EXECUTIV,**

Ec. Elisabeta Văideanu

**ȘEF SERVICIU,**

Ec. Mirela Sofian Nicoară



**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII  
TRIMESTRELE I-II, 2023**

Denumire indicatori	Buget 2023	Buget Trim. I+II	Total încasări la 30.06.2023	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim I+II 2023
<b>TOTAL VENITURI- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii</b>	<b>17.073.620</b>	<b>9.594.190</b>	<b>8.828.217,21</b>	<b>51,71%</b>	<b>92,02%</b>
Venituri- Secțiunea de funcționare	16.568.620	9.175.790	8.766.641,68	52,91%	95,54%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	505.000	418.400	61.575,53	12,19%	14,72%
<b>30.10 Venituri din proprietate</b>	<b>191.430</b>	<b>115.570</b>	<b>107.681,40</b>	<b>56,25%</b>	<b>93,17%</b>
30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri	191.430	115.570	107.681,40	56,25%	93,17%
<b>33.10 Venituri din prestări de servicii și alte activități</b>	<b>10.355.330</b>	<b>6.124.920</b>	<b>4.919.421,84</b>	<b>47,51%</b>	<b>80,32%</b>
33.10.05 Taxe și alte venituri în învățământ	1.966.640	1.013.990	641.071,93	32,60%	63,22%
33.10.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, camine și cantine	8.096.690	4.952.930	4.072.207,74	50,29%	82,22%
33.10.19 Venituri din serbări și spectacole școlare	250.000	130.000	191.292,17	76,52%	14714,78%
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	42.000	28.000	14.850,00	35,36%	53,04%
<b>36.10 Diverse venituri</b>	<b>58.000</b>	<b>31.000</b>	<b>14.514,98</b>	<b>25,03%</b>	<b>46,82%</b>
36.10.50 Alte venituri	58.000	31.000	14.514,98	25,03%	46,82%
<b>37.10 Diverse venituri</b>	<b>39.360</b>	<b>39.360</b>	<b>159.360,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
37.10.01 Donații și sponsorizări	39.360	39.360	39.360,00	-	-
37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-255.000	-255.000	-25.694,63	10,08%	10,08%
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	255.000	255.000	25.694,63	10,08%	10,08%
37.10.50 Alte transferuri voluntare	0	0	120.000,00	-	-
<b>40.10 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.208.738,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
40.10.15.01 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	0	0	1.188.858,09	-	-
40.10.15.02 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	0	0	19.880,90	-	-
<b>43.10 Subvenții de la bugetul de stat</b>	<b>6.429.500</b>	<b>3.283.340</b>	<b>2.418.500,00</b>	<b>37,62%</b>	<b>73,66%</b>
43.10.09 Subvenții pentru instituții publice	6.179.500	3.119.940	2.402.500,00	38,88%	77,00%
43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	250.000	163.400	16.000,00	6,40%	9,79%



**PRIMAR**  
Ec. Iordana Găvruta

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Ec. Elisabeta Văideanu

**ȘEF SERVICIU,**  
Ec. Mirela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII  
TRIMESTRELE I-II, 2023**

	Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Buget Trim. I-II	Total plătit la 30.06.2023	% față de buget an 2023	% față de buget trim. I-II
	<b>TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii</b>	<b>19.851.010</b>	<b>12.371.580</b>	<b>7.626.686,30</b>	<b>38,42%</b>	<b>61,65%</b>
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	19.326.210	11.933.380	7.582.321,68	39,23%	63,54%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	524.800	438.200	44.364,62	8,45%	10,12%
	<b>65.10 Învățământ</b>	<b>12.698.510</b>	<b>8.406.180</b>	<b>4.662.609,33</b>	<b>36,72%</b>	<b>55,47%</b>
	65.10.10 Cheltuieli de personal	1.629.000	872.100	624.168,00	38,32%	71,57%
	65.10.20 Bunuri și servicii	10.810.510	7.275.080	4.018.024,65	37,17%	55,23%
	65.10.57 Asistență socială	4.000	4.000	3.890,05	97,25%	97,25%
	65.10.70 Cheltuieli investiții	255.000	255.000	25.694,63	10,08%	10,08%
	65.10.85 Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-9.168,00	-	-
	<b>67.10 Cultură, recreere și religie</b>	<b>6.831.160</b>	<b>3.669.060</b>	<b>2.964.076,97</b>	<b>43,39%</b>	<b>80,79%</b>
	67.10.10 Cheltuieli de personal	4.640.000	2.212.500	2.075.063,00	44,72%	93,79%
	67.10.20 Bunuri și servicii	1.921.360	1.273.360	870.343,98	45,30%	68,35%
	67.10.70 Cheltuieli investiții	269.800	183.200	18.669,99	6,92%	10,19%
	<b>70.10 Locuințe, servicii și dezvoltare publică</b>	<b>321.340</b>	<b>296.340</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	70.10.20 Bunuri și servicii	321.340	296.340	0,00	0,00%	0,00%
<b>SF</b>	<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Buget 2023</b>	<b>Buget Trim. I-II</b>	<b>Total plătit la 30.06.2023</b>	<b>% față de buget an 2023</b>	<b>% față de buget trim. I-II</b>
	<b>TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii</b>	<b>19.851.010</b>	<b>12.371.580</b>	<b>7.626.686,30</b>	<b>38,42%</b>	<b>61,65%</b>
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	19.326.210	11.933.380	7.582.321,68	39,23%	63,54%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	524.800	438.200	44.364,62	8,45%	10,12%
	<b>65.10 Învățământ</b>	<b>12.443.510</b>	<b>8.151.180</b>	<b>4.636.914,70</b>	<b>37,26%</b>	<b>56,89%</b>
	65.10.10 Cheltuieli de personal	1.629.000	872.100	624.168,00	38,32%	71,57%
	65.10.20 Bunuri și servicii	10.810.510	7.275.080	4.018.024,65	37,17%	55,23%
	65.10.85 Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-9.168,00	-	-
	<b>67.10 Cultură, recreere și religie</b>	<b>6.561.360</b>	<b>3.485.860</b>	<b>2.945.406,98</b>	<b>44,89%</b>	<b>84,50%</b>
	Cheltuieli de personal	4.640.000	2.212.500	2.075.063,00	44,72%	93,79%

67.10.20	Bunuri și servicii	1.921.360	1.273.360	870.343,98	45,30%	68,35%
<b>70.10</b>	<b>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</b>	<b>321.340</b>	<b>296.340</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
70.10.20	Bunuri și servicii	321.340	296.340	0,00	0,00%	0,00%
<b>SD</b>	<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Buget 2023</b>	<b>Buget Trim. I+II</b>	<b>Total plăți la 30.06.2023</b>	<b>% față de buget an 2023</b>	<b>% față de buget trim. I+II</b>
	<b>TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii</b>	<b>19.851.010</b>	<b>12.371.580</b>	<b>7.626.686,30</b>	<b>38,42%</b>	<b>61,65%</b>
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	524.800	438.200	44.364,62	8,45%	10,12%
<b>65.10</b>	<b>Invățământ</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>25.694,63</b>	<b>10,08%</b>	<b>10,08%</b>
65.10.70	Cheltuieli investiții	255.000	255.000	25.694,63	10,08%	10,08%
<b>67.10</b>	<b>Cultură, recreere și religie</b>	<b>269.800</b>	<b>183.200</b>	<b>18.669,99</b>	<b>6,92%</b>	<b>10,19%</b>
67.10.70	Cheltuieli investiții	269.800	183.200	18.669,99	6,92%	10,19%



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Ec. Elisabeta Văideanu

*[Signature]*

**ȘEF SERVICIU,**  
Ec. Mirela Sofian Nicoară

*[Signature]*

## EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE

## TRIMESTRUL I+II, 2023

Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Buget Trimestrul I+II, 2023	Total încasări/ plăți la 30.06.2023
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>13.985.300</b>	<b>13.985.300</b>	<b>5.303.838,79</b>
41.07.02 Sume aferente creditelor interne	13.985.300	13.985.300	5.303.838,79
41.07.02.01 Sume aferente creditelor interne	13.985.300	13.985.300	5.303.838,79
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>13.985.300</b>	<b>13.985.300</b>	<b>5.303.838,79</b>
65.07 învățământ	882.240	882.240	10.714,00
65.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	882.240	882.240	10.714,00
70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	91.230	91.230	8.000,00
70.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	83.230	83.230	0
70.07.70 Cheltuieli de capital	8.000	8.000	8.000,00
74.07 Protecția mediului	580.740	580.740	0
74.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	580.740	580.740	0
80.07 Acțiuni generale economice	55.550	55.550	0
80.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	55.550	55.550	0
84.07 Transporturi	12.326.280	12.326.280	5.285.124,79
84.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	12.326.280	12.326.280	5.285.124,79
87.07 Alte acțiuni economice	49.260	49.260	0
87.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	49.260	49.260	0



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Ec. Elisabeta Văideanu

**ȘEF BIROU BUGET,**  
Ec. Mirela Sofian Nicoară

## EXECUȚIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

## TRIMESTRUL I+II, 2023

Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Buget Trimestrul I+II, 2023	Total încasări/ plăți la 30.06.2023
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>8.487.970</b>	<b>8.487.970</b>	<b>2.546.388,88</b>
42.08 Subvenții de la bugetul de stat	1.273.200	1.273.200	381.958,33
42.08.75 Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiu Economic European și Norvegian 2014-2021	1.273.200	1.273.200	381.958,33
<b>48.08 Sume primite de la UE/ alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	<b>7.214.770</b>	<b>7.214.770</b>	<b>2.164.430,55</b>
48.08.31 Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	7.214.770	7.214.770	2.164.430,55
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>8.487.970</b>	<b>8.487.970</b>	<b>1.106.553,24</b>
<b>74.08 Protecția mediului</b>	<b>8.487.970</b>	<b>8.487.970</b>	<b>1.106.553,24</b>
74.08.58 Proiecte cu finanțare din FEN	8.487.970	8.487.970	1.106.553,24



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Ec. Elisabeta Văideanu

**ȘEF BIROU BUGET,**  
Ec. Mirela Sofian Nicoară