



MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul III al anului 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. **40191/18.10.2023**, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. **40192/18.10.2023** 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 III 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.

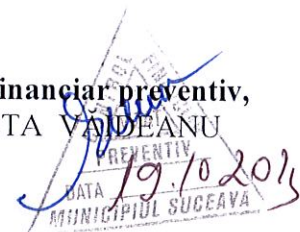
Art.3. Primarul Municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,
PRIMAR
EC. ION LUNGU**



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

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





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 40191/18.10.2023

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul III 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 octombrie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul III al anului curent, întocmite pe cele două secțiuni, respectiv pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Potrivit reglementărilor în materie, execuția bugetară reprezintă „*activitatea de încasare a veniturilor bugetare și de efectuare a plății cheltuielilor aprobate prin buget*”.

Bugetul General Centralizat al Municipiului Suceava pentru anul 2023, aprobat prin HCL nr. 5/26.01.2023, cu modificările ulterioare, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru trimestrul III, pe cele două secțiuni:

• VENITURI

- Bugetul local, în sumă de 863.792.100 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 364.706.680 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 499.085.420 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 13.497.160 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 13.028.760 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 468.400 lei*
- Bugetul creditelor interne: - *secțiunea de dezvoltare: 13.985.300 lei.*
- Bugetul Fondurilor externe nerambursabile: - *secțiunea de dezvoltare: 8.487.970 lei*

• CHELTUIELI

- Bugetul local, în sumă de 878.751.420 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 364.706.680 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 514.044.740 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 16.274.550 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 15.786.350 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 488.200 lei*
 - *deficit: 2.777.390 lei care este acoperit din excedentul anului 2022.*

- Bugetul creditelor interne: - secțiunea de dezvoltare: 13.985.300 lei.

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

➤ **Execuția Bugetului local**

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 336.161.024,89 lei, din care 241.808.686,20 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- *secțiunea de funcționare*: 237.964.556,19 lei;

- *secțiunea de dezvoltare*: 98.196.468,70 lei.

În Anexa 1 se prezintă execuția veniturilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și subcapitole, potrivit clasificății bugetare. Gradul de realizare a veniturilor planificate, determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate la data de 30.09.2023 și veniturile totale programate pentru trimestrul III al anului 2023, este de 38,92%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 65,25% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 19,68 %. Se observă o ușoară creștere a gradului de realizare a veniturilor secțiunii de dezvoltare față de aceeași perioadă a anului trecut, 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 trei trimestre ale anului 2023 s-a încasat suma de 241.808.686,20 lei, cu 51.512.988,32 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 30.09.2023 sunt în sumă de 335.582.190,36 lei, din care:

- *secțiunea de funcționare*: 237.498.440,10 lei

- *secțiunea de dezvoltare*: 98.083.750,26 lei

În Anexa 2 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, potrivit clasificății bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate până la data de 30.09.2023 și cheltuielile totale planificate pentru primele trei trimestre ale anului 2023 este de 38,19 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primelor trei trimestre ale anului 2023 este de 65,12% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 19,08 %. Procentul scăzut pentru secțiunea de dezvoltare 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 creditele de angajament și creditele bugetare necesare finanțării acestora.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primelor trei trimestre ale anului 2023 este de 70,77%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 29,23 %.

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

- cap.84.02- *Transporturi*, 19,533%, ponderea cea mai mare fiind deținută de derularea proiectelor cu fonduri europene;
- cap.65.02- *Învățământ*, 18,058%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu investiții;
- cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 10,680%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu investiții;
- cap. 67.02- *Cultură, recreere și religie*, 10,528%

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 30.09.2023, veniturile încasate sunt în sumă de 237.964.556,19 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 237.498.440,10 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 21.189.075 lei.

În aceste condiții rezultă că la finele trimestrului III al anului 2023 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 20.722.958.91 lei (237.964.556,19- 237.498.440,10- 21.189.075), 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 12.539.191,22 lei, astfel:

- *secțiunea de funcționare: 12.447.615,69 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 91.575,53 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 trei trimestre ale anului 2023 este de 92,90 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul primelor trei trimestre ale anului 2023 este de 95,54 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 19,55 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 10.674.786,99 lei :

- *secțiunea de funcționare: 10.583.212,17 lei*
- *secțiunea de dezvoltare: 91.574,82 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 30.09.2023 și cheltuielile totale programate pentru primele trei trimestre ale anului 2023 este de 65,59 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel:

pentru secțiunea de funcționare, gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul primelor trei trimestre ale anului 2023 este de 67,04 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 18,76 %.

În secțiunea de funcționare, la data de 30.09.2023 valoarea veniturilor încasate este de 12.447.615.69 lei iar valoarea plăților efectuate este de 10.583.212.17 lei și nu se înregistrează plăți restante.

În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 1.864.403,52 lei.

➤ **Execuția Bugetului creditelor interne**

a) Venituri:

- încasările bugetului creditelor interne sunt în valoare de **5.956.559,81 lei**, aferente secțiunii de dezvoltare.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul *secțiunii de dezvoltare*, au fost în valoare de **5.956.559,81 lei**, pentru următoarele lucrări:

- **65.07- Învățământ.....508.722,25 lei**
- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava.....10.714 lei
- Obținerea autorizației de construire pentru corp de clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu, la Colegiul Național Petru Rareș.....498.008,25 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.....5.439.837,56 lei

- Sistem integrat de transport public ecologic în mun. Suceava.....200.757,56 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 **7.639.165,88 lei**, aferente secțiunii de dezvoltare;

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului fondurilor externe nerambursabile, în cadrul *secțiunii de dezvoltare*, au fost în valoare de **2.534.062,88 lei**, pentru următoarea lucrare:

Cap. 74.08- Protecția mediului.....2.534.062,88 lei

- Închiderea depozitului temporar de deșeuri Ipotești, județul Suceava..... 2.534.062,88 lei

Diferența în plus de 5.105.103 lei la venituri față de cheltuieli este urmare a încasării în cursul lunii septembrie a prefinanțării aferente proiectului, plățile urmând a se efectua în perioada următoare.

Față de cele menționate mai sus, propun aprobarea execuției **Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava** la 30.09.2023, după cum urmează:

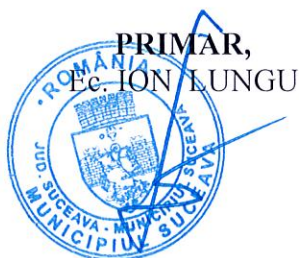
EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL- Anexele nr.1 și 2

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

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE- Anexa nr. 5

EXECUȚIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- Anexa nr. 6

PRIMAR,
Dr. 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. 40192/18.10.2023



DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VĂIDEANU

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE
privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul III 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 octombrie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul III al anului curent, întocmite pe cele două secțiuni, respectiv pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Potrivit reglementărilor în materie, execuția bugetară reprezintă „activitatea de încasare a veniturilor bugetare și de efectuare a plății cheltuielilor aprobate prin buget”.

Bugetul General Centralizat al Municipiului Suceava pentru anul 2023, aprobat prin HCL nr. 5/26.01.2023, cu modificările ulterioare, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru trimestrul III, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 863.792.100 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 364.706.680 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 499.085.420 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 13.497.160 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 13.028.760 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 468.400 lei*
- Bugetul creditelor interne: - *secțiunea de dezvoltare: 13.985.300 lei.*
- Bugetul Fondurilor externe nerambursabile: - *secțiunea de dezvoltare: 8.487.970 lei*

• CHELTUIELI

- Bugetul local, în sumă de 878.751.420 lei, structurat astfel:
 - secțiunea de funcționare: 364.706.680 lei
 - secțiunea de dezvoltare: 514.044.740 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 16.274.550 lei, structurat astfel:
 - secțiunea de funcționare: 15.786.350 lei
 - secțiunea de dezvoltare: 488.200 lei
 - deficit: 2.777.390 lei care este acoperit din excedentul anului 2022.
- Bugetul creditelor interne: - secțiunea de dezvoltare: 13.985.300 lei.
- Bugetul Fondurilor externe nerambursabile: - secțiunea de dezvoltare: 8.487.970 lei

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 336.161.024,89 lei (*Fig. nr. 1*), din care 241.808.686,20 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:
 - secțiunea de funcționare: 237.964.556,19 lei;
 - secțiunea de dezvoltare: 98.196.468,70 lei.

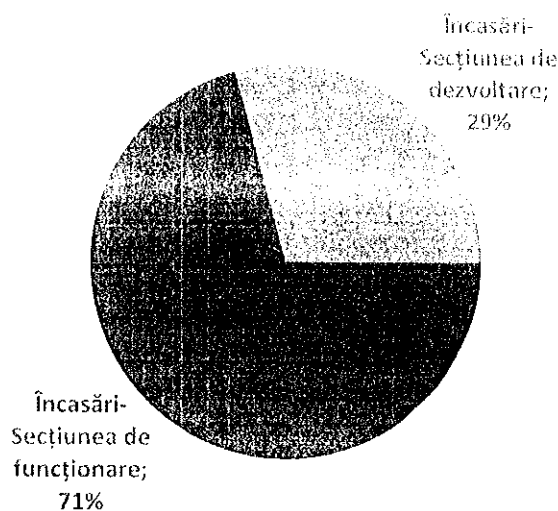


Fig. nr.1

În Anexa 1 se prezintă execuția veniturilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și subcapitole, potrivit clasificăției bugetare. Gradul de realizare a veniturilor planificate, determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate la data de 30.09.2023 și veniturile totale programate pentru trimestrul III al anului 2023, este de 38,92%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 65,25% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 19,68 %. Se observă o ușoară creștere a gradului de realizare a veniturilor secțiunii de dezvoltare, față de aceeași perioadă a anului trecut, 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 trei trimestre ale anului 2023 s-a încasat suma de 241.808.686,20 lei, cu 51.512.988,32 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 30.09.2023 sunt în sumă de 335.582.190,36 lei, din care:
 - secțiunea de funcționare: 237.498.440,10 lei
 - secțiunea de dezvoltare: 98.083.750,26 lei

În Anexa 2 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, potrivit clasificăției bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate până la data de 30.09.2023 și cheltuielile totale planificate pentru primele trei trimestre ale anului 2023 este de 38,19 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primelor trei trimestre ale anului 2023 este de 65,12% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 19,08 %. (Fig. nr. 2). Procentul scăzut pentru secțiunea de dezvoltare 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 creditele de angajament și creditele bugetare necesare finanțării acestora.

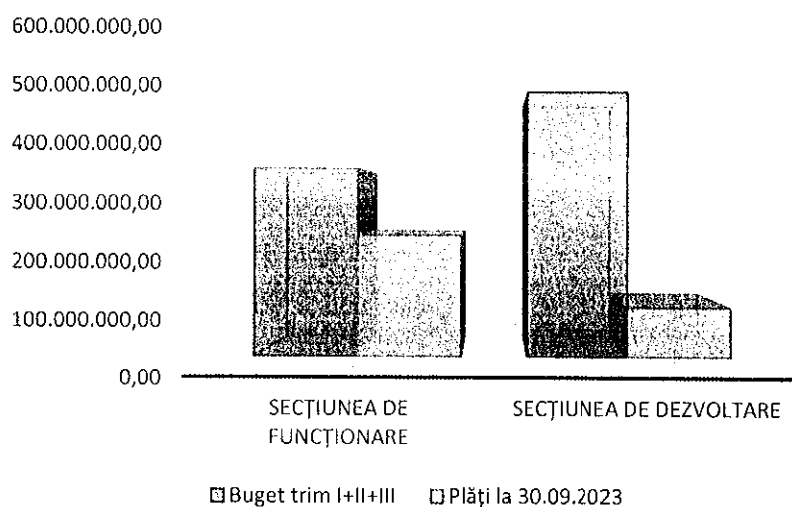


Fig. nr. 2

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primelor trei trimestre ale anului 2023 este de 70,77%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 29,23 % (Fig. nr. 3).

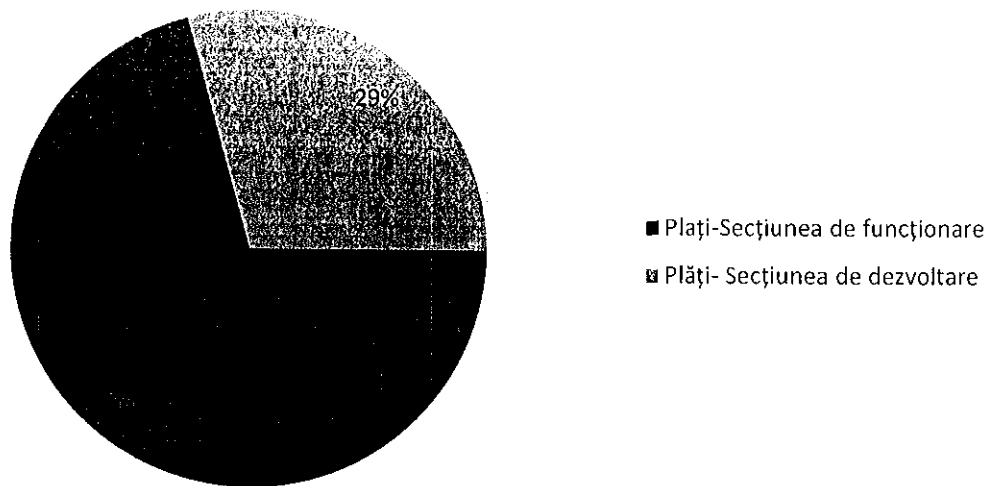


Fig. nr. 3

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

- cap.84.02- *Transporturi*, 19,533%, ponderea cea mai mare fiind deținută de derularea proiectelor cu fonduri europene;
- cap.65.02- *Învățământ*, 18,058%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile de investiții;
- cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 10,680%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile de investiții;
- cap. 67.02- *Cultură, recreere și religie*, 10,528% (Fig. nr. 4)

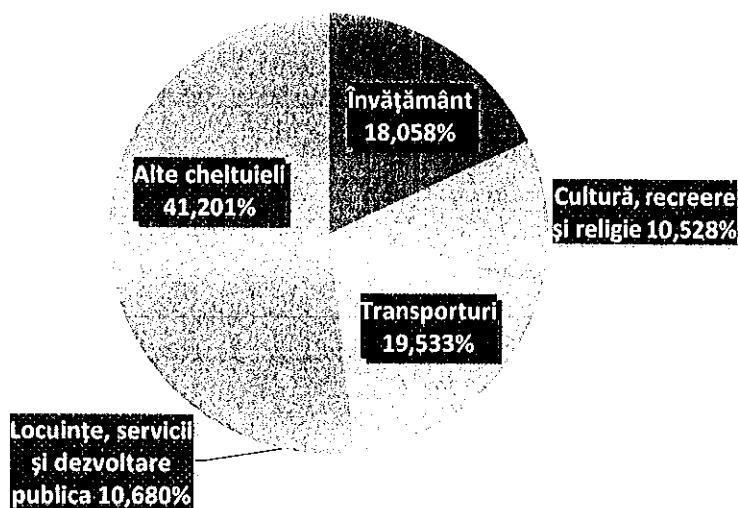


Fig. nr. 4

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 30.09.2023, veniturile încasate sunt în sumă de 237.964.556,19 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 237.498.440,10 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 21.189.075 lei.

În aceste condiții rezultă că la finele trimestrului III al anului 2023 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 20.722.958,91 lei (237.964.556,19-237.498.440,10- 21.189.075), 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 12.539.191,22 lei, astfel:

- *secțiunea de funcționare: 12.447.615,69 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 91.575,53 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 trei trimestre ale anului 2023 este de 92,90 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul primelor trei trimestre ale anului 2023 este de 95,54 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 19,55 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 10.674.786,99 lei :

- *secțiunea de funcționare: 10.583.212,17 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 91.574,82 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 30.09.2023 și cheltuielile totale programate pentru primele trei trimestre ale anului 2023 este de 65,59 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare, gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul primelor trei trimestre ale anului 2023 este de 67,04 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 18,76 %.

În secțiunea de funcționare, la data de 30.09.2023 valoarea veniturilor încasate este de 12.447.615,69 lei , valoarea plăților efectuate este de 10.583.212,17 lei și nu se înregistrează plăți restante.

În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 1.864.403,52 lei.

➤ **Execuția Bugetului creditelor interne**

a) Venituri:

- încasările bugetului creditelor interne sunt în valoare de **5.956.559,81 lei**, aferente secțiunii de dezvoltare.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul *secțiunii de dezvoltare*, au fost în valoare de **5.956.559,81 lei**, pentru următoarele lucrări:

- **65.07- Învățământ.....508.722,25 lei**
- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin consolidarea, reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava.....10.714 lei
- Obținerea autorizației de construire pentru corp de clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu, la Colegiul Național Petru Rareș.....498.008,25 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.....5.439.837,56 lei

- Sistem integrat de transport public ecologic în mun. Suceava.....200.757,56 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 **7.639.165,88 lei**, aferente secțiunii de dezvoltare;

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului fondurilor externe nerambursabile , în cadrul *secțiunii de dezvoltare*, au fost în valoare de **2.534.062,88 lei**, pentru următoarea lucrare:

Cap. 74.08- Protecția mediului.....2.534.062,88 lei

- Închiderea depozitului temporar de deșeuri Ipotești, județul Suceava..... 2.534.062,88 lei

Diferența în plus de 5.105.103 lei la venituri față de cheltuieli este urmare a încasării în cursul lunii septembrie a prefinanțării aferente proiectului, plățile urmând a se efectua în perioada următoare.

Față de cele menționate mai sus, rugăm analizați și dispuneți aprobarea execuției **Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava** la 30.09.2023, 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

EXECUȚIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- Anexa nr. 6

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

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

Denumire indicatori	Buget 2023	Buget Trim. I-II+III	Total încasări la 30.09.2023	% față de buget an	% față de buget trim I-II+III 2023
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	1.025.574.070	863.792.100	336.161.024,89	32,78%	38,92%
Venituri- Secțiunea de funcționare	444.029.770	364.706.680	237.964.556,19	53,59%	65,25%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	581.544.300	499.085.420	98.196.468,70	16,89%	19,68%
Venituri proprii	542.354.020	449.779.690	241.808.686,20	44,59%	53,76%
03.02 Impozit pe venit	500.000	405.000	988.165,88	197,63%	243,99%
03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	500.000	405.000	988.165,88	197,63%	243,99%
04.02 Cote defalcate din impozitul pe venit	167.136.000	145.797.000	132.917.767,12	79,53%	91,17%
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	162.560.000	141.221.000	128.659.331,01	79,15%	91,10%
04.02.05 Cote repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	1.576.000	1.576.000	1.258.436,11	79,85%	79,85%
04.02.06 Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,00%	100,00%
05.50 Alte impozite pe venit	31	31	31		
07.02 Impozite și taxe pe proprietate	115.560.100	93.603.690	40.704.935,79	35,22%	43,49%
07.02.01 Impozite și taxe pe clădiri	83.860.100	67.926.690	33.185.650,84	39,57%	48,86%
07.02.02 Impozite și taxe pe terenuri	19.000.000	15.390.000	4.694.842,68	24,71%	30,51%
07.02.03 Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	7.400.000	5.994.000	1.758.332,01	23,76%	29,33%
07.02.50 Alte impozite și taxe pe proprietate	5.300.000	4.293.000	1.066.110,26	20,12%	24,83%
11.02 Sume defalcate din TVA	71.840.300	56.845.300	53.453.078	74,41%	94,03%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor	71.840.300	56.845.300	53.453.078	74,41%	94,03%
11.02.02 descentralizate	49.605.000	37.730.000	34.500.692,00	69,55%	91,44%
11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	6.789.300	6.789.300	6.739.939,00	99,27%	99,27%
11.02.09 Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	15.446.000	12.326.000	12.212.447,00	79,07%	99,08%
15.02 Taxe pe servicii specifice	100.000	100.000	142.689,27	142,69%	142,69%
15.02.01 Impozite pe spectacole	100.000	100.000	142.689,27	142,69%	142,69%
16.02 Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	96.400.000	78.084.000	15.480.492,82	16,06%	19,83%
16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport	73.000.000	59.130.000	11.385.722,28	15,60%	19,26%
16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	13.000.000	10.530.000	3.333.419,52	25,64%	31,66%
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de					
16.02.50 activitati	10.400.000	8.424.000	761.351,02	7,32%	9,04%
30.02 Venituri din proprietate	53.000.000	42.930.000	15.014.756,42	28,33%	34,97%
30.02.05 Venituri din concesiuni și închirieri	23.000.000	18.630.000	5.812.024,77	25,27%	31,20%
30.02.50 Alte venituri din proprietate	30.000.000	24.300.000	9.202.731,65	30,68%	37,87%
33.02 Venituri din prestări de servicii și alte activități	5.857.920	4.782.000	372.583	6,36%	7,79%
33.02.08 Venituri din prestări de servicii	5.507.920	4.470.000	124.149,00	2,25%	2,78%
33.02.10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	200.000	162.000	150.094,95	75,05%	92,65%
33.02.12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	150.000	150.000	98.339,00	65,56%	65,56%
34.02 Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	5.300.000	4.293.000	430.314,43	8,12%	10,02%

Denumire indicatori		Buget 2023	Buget Trim. I-III	Total încasări la 30.09.2023	% față de buget an	% față de buget trim. I-III 2023
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	5.300.000	4.293.000	430.314,43	8,12%	10,02%
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	31.500.000	25.515.000	4.111.936,67	13,05%	16,12%
35.02.01	Venituri din amenzi	31.500.000	25.515.000	4.111.936,67	13,05%	16,12%
36.02	Diverse venituri	67.000.000	54.270.000	15.472.783,96	23,09%	28,51%
36.02.01	Venituri din aplicarea prescripției extinctive			175.963,98		
36.02.06	Taxe speciale	44.000.000	35.640.000	11.863.016,56	26,96%	33,29%
36.02.31	Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică			27.495,45		
36.02.50	Alte venituri	23.000.000	18.630.000	3.406.307,97	14,81%	18,28%
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	4.000	4.000	4.000,00	100,00%	100,00%
37.02.01	Donații și sponsorizări	4.000	4.000	4.000,00		
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-185.765.530	-156.916.910	-58.893.621,13	31,70%	37,53%
37.02.04	Varsaminte din SF	185.765.530	156.916.910	58.893.621,13	31,70%	37,53%
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	327.290,46		
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	0	0	44.540,78		
39.02.03	Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	0	0	324,00		
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al UAT	0	0	278.395,68		
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuințe	0	0	4.030,00		
40.02	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	15.844.939,43		
40.02.11	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casă	0	0	890.000,00		
40.02.14	Sume din excedentul bugetului locale pentru finanțarea cheltuielilor SD	0	0	14.954.939,43		
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	355.443.640	301.231.000	24.009.927	6,75%	7,97%
42.02.12	Subvenții pentru reabilitarea clădirilor de locuit	8.469.230	8.469.230	710.383,93	8,39%	8,39%
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	221.704,00	109,55%	221,70%
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	2.000.000	1.500.000	39.598,00	1,98%	2,64%
42.02.66	Subvenții din bugetul de stat conform contractelor încheiate cu DSP	0	0	3.151.590,00		
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 catre bugetele locale necesare sustinerii FEN 2014-2020					
42.02.87	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru programul național de investiții "Anghel Saligny"	13.746.210	13.746.210	5.232.943,33	38,07%	38,07%
42.02.88	Alocări de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	54.737.300	38.316.110	0,00	0,00%	0,00%
42.02.89	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	131.239.140	106.130.140	317.137,34	0,24%	0,30%
43.02	Subvenții de la alte administrații	130.779.680	118.699.610	942.003,69	0,72%	0,79%
43.02.34	Sume alocate din bugetul ANCPPI	7.221.200	7.221.200	752.156,11	10,42%	
	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	0	0	94.679,51		
43.02.44	Sume aferente investițiilor din Fondul pentru modernizare	0	0	657.476,60		
43.02.47	Sume aferente investițiilor din Fondul pentru modernizare	7.221.200	7.221.200		0,00%	0,00%

Denumire indicatori		Buget 2023	Buget Trim. I+II+III	Total încasări la 30.09.2023	% față de buget an	% față de buget trim I+II+III 2023
45.02	Sume primite de la UE în contul plășilor efectuate	547.040	547.040	0,00	-	-
45.02.48	Fondul European de Dezvoltare Regională aferent cadrului financiar 2021- 2027	547.040	547.040	0,00	0,00%	0,00%
48.02	Sume primite de la UE în contul plășilor efectuate și prefinanțări 2014-2020	48.163.870	48.163.870	16.133.177,34	33,50%	33,50%
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	40.039.930	40.039.930	14.481.524,80	36,17%	36,17%
48.02.02	Fondul Social European	8.123.940	8.123.940	1.651.652,54	20,33%	20,33%

PRIMAR,

Ec. Ion Lungu.



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRELE I+II+III, 2023

SF	Denumire indicatori	Buget 2023	Buget Trim. I+II+III	Total încasări la 30.09.2023
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	1.025.574.070	863.792.100	336.161.024,89
	Venituri- Secțiunea de funcționare	444.029.770	364.706.680	237.964.556,19
03.02	Impozit pe venit	500.000	405.000	988.165,88
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	500.000	405.000	988.165,88
04.02	Cote defalcate din impozitul pe venit	167.136.000	145.797.000	132.917.767,12
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	162.560.000	141.221.000	128.659.331,01
04.02.05	Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	1.576.000	1.576.000	1.258.436,11
04.02.06	Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00
05.50	Alte impozite pe venit			31
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	115.560.100	93.603.690	40.704.935,79
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	83.860.100	67.926.690	33.185.650,84
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	19.000.000	15.390.000	4.694.842,68
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	7.400.000	5.994.000	1.758.332,01
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	5.300.000	4.293.000	1.066.110,26
11.02	Sume defalcate din TVA	71.840.300	56.845.300	53.453.078,00
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	49.605.000	37.730.000	34.500.692,00
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	6.789.300	6.789.300	6.739.939,00
11.02.09	Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	15.446.000	12.326.000	12.212.447,00
15.02	Taxe pe servicii specifice	100.000	100.000	142.689,27
15.02.01	Impozite pe spectacole	100.000	100.000	142.689,27
16.02	Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	96.400.000	78.084.000	15.480.492,82
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	73.000.000	59.130.000	11.385.722,28
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	13.000.000	10.530.000	3.333.419,52
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități	10.400.000	8.424.000	761.351,02
30.02	Venituri din proprietate	53.000.000	42.930.000	15.014.756,42
30.02.05	Venituri din concesiuni și închirieri	23.000.000	18.630.000	5.812.024,77
30.02.50	Alte venituri din proprietate	30.000.000	24.300.000	9.202.731,65
33.02	Venituri din prestări de servicii și alte activități	5.857.920	4.782.000	372.583
33.02.08	Venituri din prestări de servicii	5.507.920	4.470.000	124.149,00
33.02.10	Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	200.000	162.000	150.094,95
33.02.12	Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	150.000	150.000	98.339,00
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	5.300.000	4.293.000	430.314,43
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	5.300.000	4.293.000	430.314,43

SF	Denumire indicatori	Buget 2023	Buget Trim. I+II+III	Total încasări la 30.09.2023
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	31.500.000	25.515.000	4.111.936,67
35.02.01	Venituri din amenzi	31.500.000	25.515.000	4.111.936,67
36.02	Diverse venituri	67.000.000,00	54.270.000,00	15.445.288,51
36.02.01	Venituri din aplicarea prescripției extinctive	0,00	0,00	175.963,98
36.02.06	Taxe speciale	44.000.000	35.640.000	11.863.016,56
36.02.50	Alte venituri	23.000.000	18.630.000	3.406.307,97
37.02.50	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-185.761.530	-156.912.910	-58.889.621,13
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-185.765.530	-156.916.910	-58.893.621,13
40.02.11	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	890.000,00
40.02.11	Sume acop. gol. temp. casă	0	0	890.000,00
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	15.596.980	14.994.600	16.807.458,95
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	221.704,00
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	2.000.000	1.500.000	39.598,00
42.02.66	Subvenții din bugetul de stat conform contractelor încheiate cu DSP	0	0	3.151.590,00



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mihaela Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRELE I+II+III, 2023

SD	Denumire indicatori	Buget 2023	Buget Trim. I+II+III	Total încasări la 30.09.2023
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	1.025.574.070	863.792.100	336.161.024,89
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	581.544.300	499.085.420	98.196.468,70
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	185.765.530	156.916.910	58.893.621,13
37.02.04	Varsaminte din SF	185.765.530	156.916.910	58.893.621,13
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	327.290,46
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	0	0	44.540,78
39.02.03	Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	0	0	324,00
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților adm.-teritoriale	0	0	278.395,68
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuințe	0	0	4.030,00
40.02	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	14.954.939,43
40.02.14	Sume din excedentul bugetului locale pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0	0	14.954.939,43
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	339.846.660	286.236.400	7.202.468
42.02.12	Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit	8.469.230	8.469.230	710.383,93
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	13.746.210	13.746.210	5.232.943,33
42.02.87	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru programul național de investiții "Anghel Saligny"	54.737.300	38.316.110	0,00
42.02.88	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	131.239.140	106.130.140	317.137,34
42.02.89	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	130.779.680	118.699.610	942.003,69
43.02	Subvenții de la alte administrații	7.221.200	7.221.200	657.476,60
43.02.44				657.476,60
43.02.47	Sume aferente investițiilor din Fondul pentru modernizare	7.221.200	7.221.200	0,00
48.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020	48.163.870	48.163.870	16.133.177,34
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	40.039.930	40.039.930	14.481.524,80
48.02.02	Fondul Social European	8.123.940	8.123.940	1.651.652,54



PRIMAR,

Ec. Ion Turgut

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Vaideanu

SEF SERVICIU,

Ec. Mihaela Sofian Nicoară

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

	Denumire indicatori	Buget 2023	Buget Trim I+II+III	Total plăți la 30.09.2023	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim. I+II+III 2023
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	1.040.533.390	878.751.420	335.582.190,36	32,25%	38,19%
	Cheltuieli- Sectiunea de functionare	444.029.770	364.706.680	237.498.440,10	53,49%	65,12%
	Cheltuieli- Sectiunea de dezvoltare	596.503.620	514.044.740	98.083.750,26	16,44%	19,08%
	Autorități executive	40.670.750	31.976.650	24.752.337,60	60,86%	77,41%
51.02.10	Cheltuieli de personal	30.243.040	23.223.890	21.198.942,00	70,10%	91,28%
51.02.20	Bunuri și servicii	5.771.270	4.920.020	2.429.956,21	42,10%	49,39%
51.02.59	Alte cheltuieli	458.320	458.320	266.850,00	58,22%	58,22%
51.02.71	Cheltuieli investiții	4.198.120	3.374.420	1.584.793,39	37,75%	46,96%
51.02.85 SF	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent			-728.204,00		
	Alte servicii publice generale	3.490.930	2.721.490	2.277.338,85	65,24%	83,68%
54.02.10	Cheltuieli de personal	2.997.000	2.272.310	2.037.791,00	67,99%	89,68%
54.02.20	Bunuri și servicii	349.000	304.250	238.597,85	68,37%	78,42%
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	104.930	104.930		0,00%	0,00%
54.02.59	Alte cheltuieli	40.000	40.000	5.580,00	13,95%	13,95%
54.02.85 SF	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent			-4.630,00		
	Dobânzi	9.038.500	7.330.300	6.847.528,80	75,76%	93,41%
55.02.20	Bunuri și servicii	222.500	188.300	145.986,94	65,61%	77,53%
55.02.30	Dobânzi	8.816.000	7.142.000	6.701.541,86	76,02%	93,83%
	Ordine publică și siguranță națională	18.489.210	14.848.650	10.342.351,72	55,94%	69,65%
61.02.10	Cheltuieli de personal	12.797.550	9.532.040	8.601.499,00	67,21%	90,24%
61.02.20	Bunuri și servicii	3.010.500	2.690.450	1.108.452,55	36,82%	41,20%
61.02.59	Alte cheltuieli	390.900	335.900	199.240,20	50,97%	59,32%
61.02.70	Cheltuieli de capital	2.290.260	2.290.260	443.423,97	19,36%	19,36%
61.02.85 SF	Plăți ani preced			-10.264,00		
	Invățământ	215.063.060	203.239.770	60.600.156,21	28,18%	29,82%
65.02.10	Cheltuieli de personal	380.000	380.000	40.600,00	10,68%	10,68%
65.02.20	Bunuri și servicii	38.293.120	33.665.860	17.468.569,84	45,62%	51,89%
65.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	428.000	400.970	252.600,00	59,02%	63,00%

	Denumire indicatori	Buget 2023	Buget Trim. I+II+III	Total plăți la 30.09.2023	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim. I+II+III 2023
65.02.55	Alte transferuri	15.446.000	12.326.000	12.212.446,48	79,07%	99,08%
65.02.57	Asistență socială	2.263.600	1.777.600	1.231.509,85	54,40%	69,28%
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	13.135.380	13.135.380	3.607.986,93	27,47%	27,47%
65.02.59	Burse	10.049.000	7.645.000	4.853.644,00	48,30%	63,49%
65.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	35.181.220	35.181.220	162.437,34	0,46%	0,00%
65.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	58.207.570	58.207.570	870.547,31	1,50%	0,00%
65.02.70	Cheltuieli investiții	41.679.170	40.520.170	19.931.893,25	47,82%	49,19%
65.02.85 SF	Plăți efectuate în anii prec.și recuperate în anul curent			-28.093,22		
65.02.85 SD	Plăți efectuate în anii prec.și recuperate în anul curent			-3.985,57		
66.02	Sănătate	6.719.980	5.325.690	4.182.740,74	62,24%	78,54%
66.02.10	Cheltuieli de personal	5.214.390	3.861.630	3.500.731,00	67,14%	90,65%
66.02.20	Bunuri și servicii	352.590	323.060	49.230,94	13,96%	15,24%
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	48.000	45.576,00	75,96%	94,95%
66.02.70	Cheltuieli investiții	93.000	93.000	92.962,80	99,96%	99,96%
66.02.85 SF	Plăți efectuate în anii prec.și recuperate în anul curent			-5.760,00		
67.02	Cultură, recreere și religie	80.221.600	66.405.100	35.331.075,73	44,04%	53,21%
67.02.10	Cheltuieli de personal	11.422.980	8.662.180	7.683.974,00	67,27%	88,71%
67.02.20	Bunuri și servicii	19.644.100	18.714.650	9.153.898,15	46,60%	48,91%
67.02.51 SF	Transferuri între unități ale administrației publice	11.180.500	8.860.200	5.698.500,00	50,97%	64,32%
67.02.51 SD	Transferuri între unități ale administrației publice	250.000	213.400	16.000,00	6,40%	7,50%
67.02.57	Asistență socială	20.000	20.000	10.000,00	50,00%	50,00%
67.02.59	Alte cheltuieli	14.895.600	13.187.000	8.838.794,00	59,34%	67,03%
67.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	813.720	813.720	19.184,41	2,36%	2,36%
67.02.70	Cheltuieli de capital	20.634.700	14.913.950	2.916.245,14	14,13%	19,55%
67.02.81	Rambursări de credite	1.360.000	1.020.000	1.010.826,03	74,33%	99,10%
67.02.85 SF	Plăți efectuate în anii prec.și recuperate în anul curent			-16.346,00		
68.02	Asigurări și asistență socială	41.864.240	33.306.870	25.915.027,54	61,90%	77,81%
68.02.10	Cheltuieli de personal	21.861.870	16.517.000	13.954.988,00	63,83%	84,49%
68.02.20	Bunuri și servicii	3.038.000	2.748.000	1.393.499,87	45,87%	50,71%

	Denumire indicatori	Buget 2023	Buget Trim. I+II+III	Total plăți la 30.09.2023	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim. I+II+III,2023
68.02.57	Asistență socială	13.501.500	10.934.500	9.755.309,00	72,25%	89,22%
68.02.59	Alte cheltuieli	1.579.680	1.224.180	881.404,80	55,80%	72,00%
68.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	1.668.100	1.668.100	20.480,44	1,23%	1,23%
68.02.70	Cheltuieli de capital	215.090	215.090	13.085,79	6,08%	6,08%
68.2A.85SF	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-103.740,36		
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	150.069.640	130.489.450	35.839.461,67	23,88%	27,47%
70.02.10	Cheltuieli de personal	11.023.270	8.501.420	7.853.368,00	71,24%	92,38%
70.02.20	Bunuri și servicii	28.241.350	24.701.350	10.094.987,49	35,75%	40,87%
70.02.59	Alte cheltuieli	222.000	192.000	130.032,00	58,57%	67,73%
70.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	48.578.530	40.969.300	492.337,12	1,01%	1,20%
70.02.70	Cheltuieli de capital	62.004.490	56.125.380	17.394.719,00	28,05%	30,99%
70.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-125.981,94		0
74.02	Protecția mediului	67.751.900	55.973.520	26.241.584,20	38,73%	46,88%
74.02.20	Bunuri și servicii	40.885.440	35.357.900	23.824.352,09	58,27%	67,38%
74.02.55	Alte transferuri	641.200	641.200	244.253,92	38,09%	38,09%
74.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN)	85.150	85.150	1.730,40		
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	218.650	218.650	15.250,00	6,97%	6,97%
74.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	20.159.260	15.688.420		0,00%	0,00%
74.02.70	Cheltuieli de capital	3.362.200	2.782.200	1.050.611,69	31,25%	37,76%
74.02.81	Rambursări de credite	2.400.000	1.200.000	1.105.386,10	46,06%	92,12%
80.02.	Acțiuni generale, ec., com. și de muncă	25.595.440	25.476.440	3.009.302,24	11,76%	11,81%
80.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN)	13.579.900	13.579.900	7.602,73	0,06%	0,06%
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	8.866.670	8.866.670	2.730.663,25	30,80%	0,00%
80.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	1.796.370	1.677.370	199.086,06	11,08%	11,87%
80.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	1.352.500	1.352.500	71.950,20	5,32%	5,32%

Denumire indicatori		Buget 2023	Buget Trim. I+II+III	Total plăți la 30.09.2023	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim. I+II+III 2023
81.02	Combustibili și energie	58.958.310	54.810.210	34.433.013,26	58,40%	62,82%
81.02.40	Subvenții	20.634.100	17.786.000	13.602.148,66	65,92%	76,48%
81.02.70	Cheltuieli de capital	30.464.200	30.464.200	14.386.824,61	47,23%	47,23%
81.02.81	Rambursări de credite	7.860.010	6.560.010	6.444.039,99	81,99%	98,23%
84.02.	Transporturi	321.856.350	246.103.800	65.548.331,11	20,37%	26,63%
84.02.20	Bunuri și servicii	65.533.400	51.055.500	15.231.390,06	23,24%	29,83%
84.02.40	Subvenții	17.742.260	15.742.260	10.701.743,39	60,32%	67,98%
84.02.55	Alte transferuri	80.000	80.000	30.000,00	0,00%	0,00%
84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	26.379.040	26.379.040	25.589.846,50	97,01%	97,01%
	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând					
84.02.60	asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	94.261.550	69.271.550	195.712,87	0,21%	0,28%
84.02.70	Cheltuieli de capital	105.564.100	74.493.450	5.745.625,38	5,44%	7,71%
84.02.81	Rambursări de credite	12.296.000	9.082.000	8.216.429,41	66,82%	90,47%
84.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-152.957,14		
84.02.85 SD	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-9.459,36		
87.02	Alte acțiuni economice	743.480	743.480	261.940,69	35,23%	35,23%
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe					
87.02.56	nerambursabile postaderare (FEN)	461.880	461.880		0,00%	0,00%
87.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	281.600	281.600	261.940,69	93,02%	93,02%



PRIMAR,

Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Șofian Nicoară

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

SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Buget Trim. I+II+III	Total plăți la 30.09.2023
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	1.040.533.390	878.751.420	335.582.190,36
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	444.029.770	364.706.680	237.498.440,10
51.02	Autorități executive	36.472.630	28.602.230	23.167.544,21
51.02.10	Cheltuieli de personal	30.243.040	23.223.890	21.198.942,00
51.02.20	Bunuri și servicii	5.771.270	4.920.020	2.429.956,21
51.02.59	Alte cheltuieli	458.320	458.320	266.850,00
51.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-728.204,00
54.02	Alte servicii publice generale	3.490.930	2.721.490	2.277.338,85
54.02.10	Cheltuieli de personal	2.997.000	2.272.310	2.037.791,00
54.02.20	Bunuri și servicii	349.000	304.250	238.597,85
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	104.930	104.930	0,00
54.02.59	Alte cheltuieli	40.000	40.000	5.580,00
54.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-4.630,00
55.02	Dobânzi	9.038.500	7.330.300	6.847.528,80
55.02.20	Bunuri și servicii	222.500	188.300	145.986,94
55.02.30	Dobânzi	8.816.000	7.142.000	6.701.541,86
61.02	Ordine publică și siguranță națională	16.198.950	12.558.390	9.898.927,75
61.02.10	Cheltuieli de personal	12.797.550	9.532.040	8.601.499,00
61.02.20	Bunuri și servicii	3.010.500	2.690.450	1.108.452,55
61.02.59	Alte cheltuieli	390.900	335.900	199.240,20
61.02.85 SF	Plăți an preced	0	0	-10.264,00
65.02	Invățământ	66.859.720	56.195.430	36.031.276,95
65.02.10	Cheltuieli de personal	380.000	380.000	40.600,00
65.02.20	Bunuri și servicii	38.293.120	33.665.860	17.468.569,84
65.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	428.000	400.970	252.600,00
65.02.55	Alte transferuri	15.446.000	12.326.000	12.212.446,48
65.02.57	Asistență socială	2.263.600	1.777.600	1.231.509,85
65.02.59	Burse	10.049.000	7.645.000	4.853.644,00
65.02.85 SF	Inv. pl. ef. an pr. rec an curent	0	0	-28.093,22
66.02	Sănătate	6.626.980	5.232.690	4.089.777,94
66.02.10	Cheltuieli de personal	5.214.390	3.861.630	3.500.731,00
66.02.20	Bunuri și servicii	352.590	323.060	49.230,94
66.02.59	Alte cheltuieli	60.000	48.000	45.576,00
66.02.85	Cheltuieli de personal	0	0	-5.760,00
67.02	Cultură, recreere și religie	58.523.180	50.464.030	32.379.646,18
67.02.10	Cheltuieli de personal	11.422.980	8.662.180	7.683.974,00
67.02.20	Bunuri și servicii	19.644.100	18.714.650	9.153.898,15

SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Buget Trim. I+II+III	Total plăți la 30.09.2023
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	11.180.500	8.860.200	5.698.500,00
67.02.57	Asistență socială	20.000	20.000	10.000,00
67.02.59	Alte cheltuieli	14.895.600	13.187.000	8.838.794,00
67.02.81	Rambursări de credite	1.360.000	1.020.000	1.010.826,03
67.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-16.346,00
68.02	Asigurări și asistență socială	39.981.050	31.423.680	25.881.461,31
68.02.10	Cheltuieli de personal	21.861.870	16.517.000	13.954.988,00
68.02.20	Bunuri și servicii	3.038.000	2.748.000	1.393.499,87
68.02.57	Asistență socială	13.501.500	10.934.500	9.755.309,00
68.02.59	Alte cheltuieli	1.579.680	1.224.180	881.404,80
68.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-103.740,36
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	39.486.620	33.394.770	17.952.405,55
70.02.10	Cheltuieli de personal	11.023.270	8.501.420	7.853.368,00
70.02.20	Bunuri și servicii	28.241.350	24.701.350	10.094.987,49
70.02.59	Alte cheltuieli	222.000	192.000	130.032,00
70.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-125.981,94
74.02	Protecția mediului	43.285.440	36.557.900	24.929.738,19
74.02.20	Bunuri și servicii	40.885.440	35.357.900	23.824.352,09
74.02.81	Rambursări de credite	2.400.000	1.200.000	1.105.386,10
81.02	Combustibili și energie	28.494.110	24.346.010	20.046.189
81.02.40	Subvenții	20.634.100	17.786.000	13.602.148,66
81.02.81	Rambursări de credite	7.860.010	6.560.010	6.444.039,99
84.02	Transporturi	95.571.660	75.879.760	33.996.605,72
84.02.20	Bunuri și servicii	65.533.400	51.055.500	15.231.390,06
84.02.40	Subvenții	17.742.260	15.742.260	10.701.743,39
84.02.81	Rambursări de credite	12.296.000	9.082.000	8.216.429,41



PRIMAR

Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

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

SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Buget Trim. I+II+III	Total plăți la 30.09.2023
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	1.040.533.390	878.751.420	335.582.190,36
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	596.503.620	514.044.740	98.083.750,26
51.02	Autorități executive	4.198.120	3.374.420	1.584.793,39
51.02.70	Cheltuieli investiții	4.198.120	3.374.420	1.584.793,39
61.02	Ordine publică și siguranță națională	2.290.260	2.290.260	443.423,97
61.02.70	Cheltuieli de capital	2.290.260	2.290.260	443.423,97
65.02	Învățământ	148.203.340	147.044.340	24.568.879,26
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	13.135.380	13.135.380	3.607.986,93
65.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	35.181.220	35.181.220	162.437,34
65.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	58.207.570	58.207.570	870.547,31
65.02.70	Cheltuieli investiții	41.679.170	40.520.170	19.931.893,25
65.2A.85 SD	Plăți efectuate în anii prec.și recuperate în anul curent			-3.985,57
66.02	Sănătate	93.000	93.000	92.962,80
66.02.70	Cheltuieli investiții	93.000	93.000	92.962,80
67.02	Cultură, recreere și religie	21.698.420	15.941.070	2.951.429,55
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	250.000	213.400	16.000,00
67.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	813.720	813.720	19.184,41
67.02.70	Cheltuieli de capital	20.634.700	14.913.950	2.916.245,14
68.02	Asig. și asistență socială	1.883.190	1.883.190	33.566,23
68.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	1.668.100	1.668.100	20.480,44
68.02.70	Cheltuieli de capital	215.090	215.090	13.085,79
70.02	Locuințe, servicii și dezv. publică	110.583.020	97.094.680	17.887.056,12
70.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	48.578.530	40.969.300	492.337,12
70.02.70	Cheltuieli de capital	62.004.490	56.125.380	17.394.719,00
74.02	Protecția mediului	24.466.460	19.415.620	1.311.846,01
74.02.55	Alte transferuri	641.200	641.200	244.253,92

SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Buget Trim. I+II+III	Total plăți la 30.09.2023
74.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN)	85.150	85.150	1.730,40
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	218.650	218.650	15.250,00
74.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	20.159.260	15.688.420	0,00
74.02.70	Cheltuieli de capital	3.362.200	2.782.200	1.050.611,69
80.02	Acțiuni gen., ec., com. și de muncă	25.595.440	25.476.440	3.009.302,24
80.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN)	13.579.900	13.579.900	7.602,73
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	8.866.670	8.866.670	2.730.663,25
80.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	1.796.370	1.677.370	199.086,06
80.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	1.352.500	1.352.500	71.950,20
81.02	Combustibili și energie	30.464.200	30.464.200	14.386.824,61
81.02.70	Cheltuieli de capital	30.464.200	30.464.200	14.386.824,61
84.02	Transporturi	226.284.690	170.224.040	31.551.725,39
84.02.55	Alte transferuri	80.000	80.000	30.000,00
84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	26.379.040	26.379.040	25.589.846,50
84.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	94.261.550	69.271.550	195.712,87
84.02.70	Cheltuieli de capital	105.564.100	74.493.450	5.745.625,38
84.02.85 SD	Plăți efectuate în anii prec.și recuperate în anul curent			-9.459,36
87.02	Alte acțiuni economice	743.480	743.480	261.940,69
87.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN)	461.880	461.880	0,00
87.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	281.600	281.600	261.940,69



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+III, 2023**

Denumire indicatori	Buget 2023	Buget Trim. I+II+III	Total încasări la 30.09.2023	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim I+II+III 2023
TOTAL VENITURI- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii	17.381.140	13.497.160	12.539.191,22	72,14%	92,90%
Venituri- Secțiunea de funcționare	16.876.140	13.028.760	12.447.615,69	73,76%	95,54%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	505.000	468.400	91.575,53	18,13%	19,55%
30.10 Venituri din proprietate	194.030	147.440	153.454,60	79,09%	104,08%
30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri	194.030	147.440	153.454,60	79,09%	104,08%
33.10 Venituri din prestări de servicii și alte activități	10.460.250	8.092.490	6.633.132,16	63,41%	81,97%
33.10.05 Taxe și alte venituri în învățământ	2.071.560	1.573.460	1.291.290,08	62,33%	82,07%
33.10.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cantine și cantine	8.096.690	6.298.030	5.025.305,05	62,07%	79,79%
33.10.19 Venituri din serbări și spectacole școlare	250.000	190.000	264.879,71	105,95%	13941,04%
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	42.000	31.000	51.657,32	122,99%	166,64%
36.10 Diverse venituri	58.000	45.500	26.405,47	45,53%	58,03%
36.10.50 Alte venituri	58.000	45.500	26.405,47	45,53%	58,03%
37.10 Diverse venituri	239.360	239.360	239.360,00	100,00%	100,00%
37.10.01 Donații și sponsorizări	39.360	39.360	39.360,00	100,00%	100,00%
37.10.03 Varsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-255.000	-255.000	-55.694,63	21,84%	21,84%
37.10.04 Varsăminte din secțiunea de funcționare	255.000	255.000	55.694,63	21,84%	21,84%
37.10.50 Alte transferuri voluntare	200.000	200.000	200.000,00	100,00%	100,00%
40.10 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	1.413.738,99	-	-
40.10.15.01 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare			1.393.858,09		
40.10.15.02 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	0	0	19.880,90	-	-
43.10 Subvenții de la bugetul de stat	6.429.500	4.972.370	4.073.100,00	63,35%	81,91%
43.10.09 Subvenții pentru instituții publice	6.179.500	4.758.970	4.057.100,00	65,65%	85,25%
43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	250.000	213.400	16.000,00	6,40%	7,50%



PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

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+III, 2023

	Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Buget Trim. I+II+III	Total plăți la 30.09.2023	% față de buget an 2023	% față de buget trim. I+II+III
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	20.158.530	16.274.550	10.674.786,99	52,95%	65,59%
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	19.633.730	15.786.350	10.583.212,17	53,90%	67,04%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	524.800	488.200	91.574,82	17,45%	18,76%
65.10	Învățământ	12.806.030	10.424.650	6.265.996,63	48,93%	60,11%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.629.000	1.246.100	963.551,00	59,15%	77,33%
65.10.20	Bunuri și servicii	10.918.030	8.919.550	5.252.028,95	48,10%	58,88%
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	55.694,63	21,84%	21,84%
65.10.85	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent			-9.168,00	-	-
67.10	Cultură, recreere și religie	7.031.160	5.541.060	4.408.790,36	62,70%	79,57%
67.10.10	Cheltuieli de personal	4.640.000	3.540.500	2.957.285,00	63,73%	83,53%
67.10.20	Bunuri și servicii	2.121.360	1.767.360	1.415.625,17	66,73%	80,10%
67.10.70	Cheltuieli investiții	269.800	233.200	35.880,19	13,30%	15,39%
70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	321.340	308.840	0,00	0,00%	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	321.340	308.840	0,00	0,00%	0,00%
SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Buget Trim. I+II+III	Total plăți la 30.09.2023	% față de buget an 2023	% față de buget trim. I+II+III
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	20.158.530	16.274.550	10.674.786,99	52,95%	65,59%
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	19.633.730	15.786.350	10.583.212,17	53,90%	67,04%
65.10	Învățământ	12.551.030	10.169.650	6.210.302,00	49,48%	61,07%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.629.000	1.246.100	963.551,00	59,15%	77,33%
65.10.20	Bunuri și servicii	10.918.030	8.919.550	5.252.028,95	48,10%	58,88%
65.10.85	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent	0	0	-9.168,00	-	-
67.10	Cultură, recreere și religie	6.761.360	5.307.860	4.372.910,17	64,68%	82,39%
67.10.10	Cheltuieli de personal	4.640.000	3.540.500	2.957.285,00	63,73%	83,53%

67.10.20	Bunuri și servicii	2.121.360	1.767.360	1.415.625,17	66,73%	80,10%
70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	321.340	308.840	0,00	0,00%	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	321.340	308.840	0,00	0,00%	0,00%
SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Buget Trim. I+II+III	Total plăți la 30.09.2023	% față de buget an 2023	% față de buget trim. I+II+III
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	20.158.530	16.274.550	10.674.786,99	52,95%	65,59%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	524.800	488.200	91.574,82	17,45%	18,76%
65.10	Invățământ	255.000	255.000	55.694,63	21,84%	21,84%
65.10.70	Cheltuieli investiții	255.000	255.000	55.694,63	21,84%	21,84%
67.10	Cultură, recreere și religie	269.800	233.200	35.880,19	13,30%	15,39%
67.10.70	Cheltuieli investiții	269.800	233.200	35.880,19	13,30%	15,39%

PRIMAR,

Ec. Ion Luagă



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Șofian Nicoară

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE

TRIMESTRUL I+II+III, 2023

Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Buget Trimestrul I+II+III, 2023	Total încasări/ plăți la 30.09.2023
TOTAL VENITURI	13.985.300	13.985.300	5.956.559,81
41.07.02	13.985.300	13.985.300	5.956.559,81
41.07.02.01	13.985.300	13.985.300	5.956.559,81
TOTAL CHELTUIELI	13.985.300	13.985.300	5.956.559,81
65.07	882.240	882.240	508.722,25
65.07.58	882.240	882.240	508.722,25
70.07	91.230	91.230	8.000,00
70.07.58	83.230	83.230	
70.07.70	8.000	8.000	8.000,00
74.07	580.740	580.740	0
74.07.58	580.740	580.740	
80.07	55.550	55.550	0
80.07.58	55.550	55.550	
84.07	12.326.280	12.326.280	5.439.837,56
84.07.58	12.326.280	12.326.280	5.439.837,56
87.07	49.260	49.260	0
87.07.58	49.260	49.260	



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

TRIMESTRUL I+II+III, 2023

Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Buget Trimestrul I+II+III, 2023	Total încasări/plăți la 30.09.2023
TOTAL VENITURI	8.487.970	8.487.970	7.639.165,88
42.08 Subvenții de la bugetul de stat	1.273.200	1.273.200	1.145.874,88
42.08.75 Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiu Economic European și Norvegian 2014-2021	1.273.200	1.273.200	1.145.874,88
48.08 Sume primite de la UE/ alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	7.214.770	7.214.770	6.493.291,00
48.08.31 Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	7.214.770	7.214.770	6.493.291,00
TOTAL CHELTUIELI	8.487.970	8.487.970	2.534.062,88
74.08 Protecția mediului	8.487.970	8.487.970	2.534.062,88
74.08.58 Proiecte cu finanțare din FEN	8.487.970	8.487.970	2.534.062,88



PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară