



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 la data de 11.12.2023,
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. **49612/12.12.2023**, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. **49613/12.12.2023** 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 la data de 11.12.2023, 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 LINGU**

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

**Viză de control financiar preventiv,
Ec. ELISABEZA VĂIDEANU**

**PREVENTIV
DATA 13.12.2023
MUNICIPIUL SUCEAVA**



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. 49613/12.12.2023

PRIMAR,
EC. ION LUNGU



DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VĂIDEANU

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava la data de 11.12.2023,
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 decembrie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul IV al anului curent, întocmite pe cele două secțiuni, respectiv pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Potrivit reglementărilor în materie, execuția bugetară reprezintă „*activitatea de încasare a veniturilor bugetare și de efectuare a plății cheltuielilor aprobate prin buget*”.

Bugetul General Centralizat al Municipiului Suceava pentru anul 2023, aprobat prin HCL nr. 5/26.01.2023, cu modificările ulterioare, prezintă următoarele prevederi bugetare la data de 11.12.2023, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 1.022.677.910 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 447.108.390 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 575.569.520 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 16.744.860 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 16.478.860 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 266.000 lei*
- Bugetul creditelor interne: - *secțiunea de dezvoltare: 13.985.300 lei.*
- Bugetul Fondurilor externe nerambursabile: - *secțiunea de dezvoltare: 10.962.030 lei*

• CHELTUIELI

- Bugetul local, în sumă de 1.037.637.230 lei, structurat astfel:
 - secțiunea de funcționare: 447.108.390 lei
 - secțiunea de dezvoltare: 590.528.840 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 19.522.250 lei, structurat astfel:
 - secțiunea de funcționare: 19.236.450 lei
 - secțiunea de dezvoltare: 285.800 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: 10.962.030 lei

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 410.212.246,29 lei (*Fig. nr. 1*), din care 298.038.727,78 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:
 - secțiunea de funcționare: 299.190.657,16 lei;
 - secțiunea de dezvoltare: 111.021.589,13 lei.

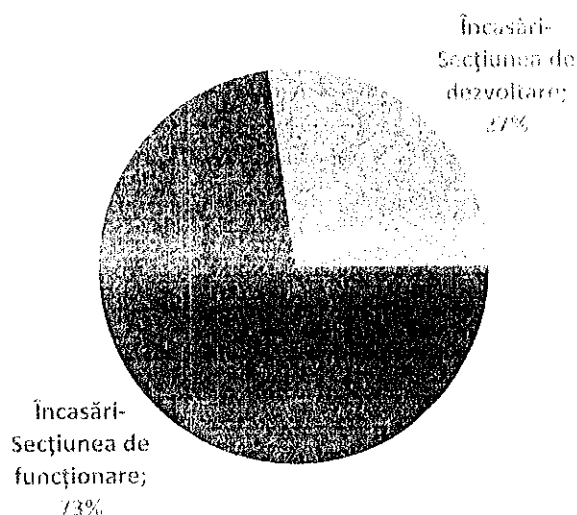


Fig. nr. 1

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 11.12.2023 și veniturile totale programate pentru anul 2023, este de 40,11%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 66,92% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 19,29%. 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, până la data de 11.12.2023 s-a încasat suma de 298.038.727,78 lei, cu 59.238.055,83 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 11.12.2023 sunt în sumă de 409.258.332,54 lei, din care:
 - secțiunea de funcționare: 298.396.055,65 lei
 - secțiunea de dezvoltare: 110.862.276,89 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 11.12.2023 și cheltuielile totale planificate pentru anul 2023 este de 39,44 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul anului 2023 este de 66,74% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 18,77 %. (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.

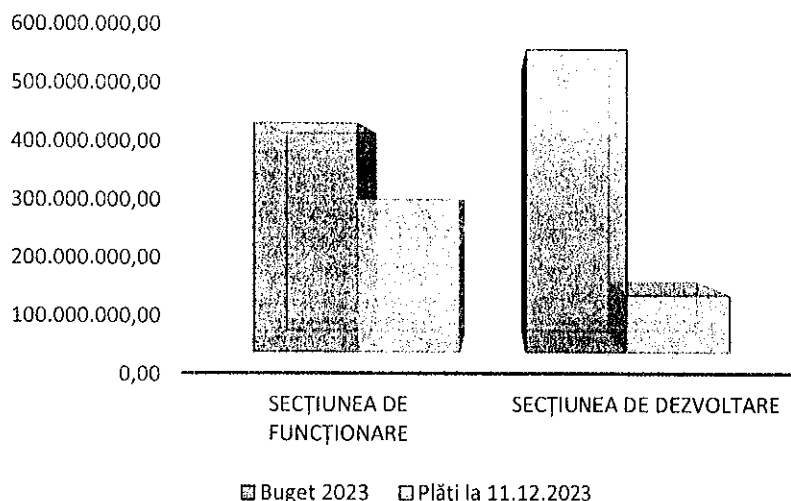


Fig. nr. 2

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul anului 2023 este de 72,91%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 27,09 % (Fig. nr.3).

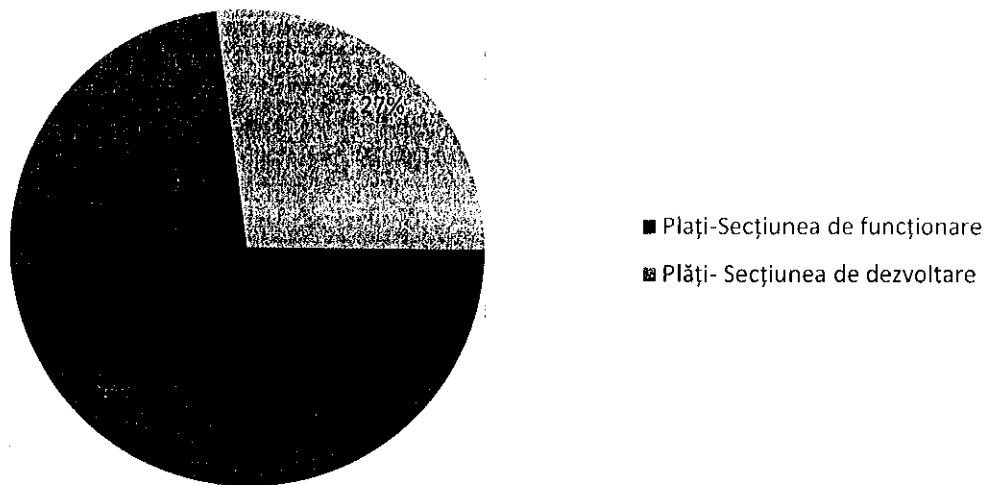


Fig. nr. 3

În totalul cheltuielilor realizate la nivelul anului 2023, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.84.02- *Transporturi*, 18,176%, ponderea cea mai mare fiind deținută de derularea proiectelor cu fonduri europene;
- cap.65.02- *Învățământ*, 17,760%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile de investiții;
- cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 11,038%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile de investiții;
- cap. 67.02- *Cultură, recreere și religie*, 10,988% (Fig. nr. 4)

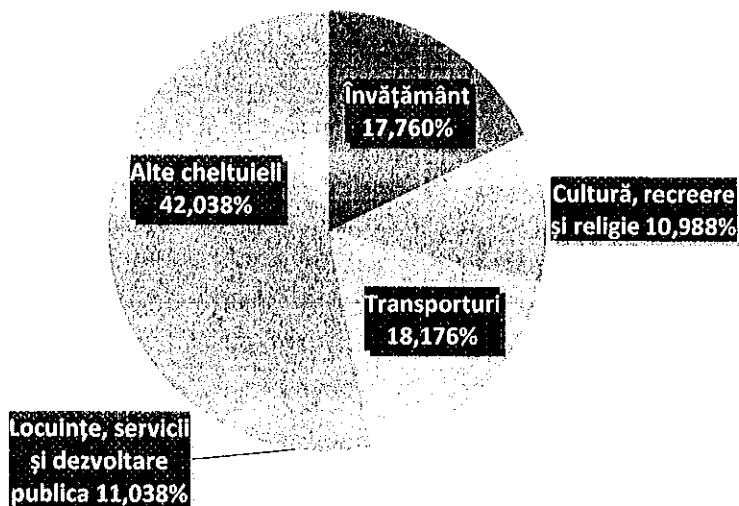


Fig. nr. 4

➤ 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 15.024.672,98 lei, astfel:

- secțiunea de funcționare: 14.988.584,66 lei
- secțiunea de dezvoltare: 36.088,32 lei

În Anexa 3 se prezintă execuția și gradul de încasare a veniturilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, atât pe secțiuni cât și pe capitole. Gradul de încasare a veniturilor, determinat ca raport procentual între încasările totale realizate și veniturile totale programate pentru anul 2023 este de 89,73 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul anului 2023 este de 90,96 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 13,57 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 13.480.512,97 lei :

- secțiunea de funcționare: 13.444.425,36 lei
- secțiunea de dezvoltare: 36.087,61 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 11.12.2023 și cheltuielile totale programate pentru anul 2023 este de 69,05%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare, gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul anului 2023 este de 69,89 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 12,63 %.

➤ Execuția Bugetului creditelor interne

a) Venituri:

- încasările bugetului creditelor interne sunt în valoare de **6.330.202,50 lei**, aferente secțiunii de dezvoltare.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul *secțiunii de dezvoltare*, au fost în valoare de **6.317.794,84 lei**, pentru următoarele lucrări:

- **65.07- Învățământ.....869.957,28 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.....859.243,28 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

Diferența de **12.407,66 lei** reprezintă trageri efectuate din creditul bancar, până la data de 11.12.2023, urmând ca plățile să se facă în perioada următoare.

➤ **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 **7.137.043,86 lei**, pentru următoarea lucrare:

Cap. 74.08- Protecția mediului.....7.137.043,86 lei

- Închiderea depozitului temporar de deșeuri Ipotești, județul Suceava..... 7.137.043,86 lei

Diferența în plus de 502.122,02 lei la venituri față de cheltuieli este urmare a încasării în până la data de 11.12.2023 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 11.12.2023, 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





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 49612/12.12.2023

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava la data de 11.12.2023,
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 decembrie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul IV al anului curent, întocmite pe cele două secțiuni, respectiv pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Potrivit reglementărilor în materie, execuția bugetară reprezintă „*activitatea de încasare a veniturilor bugetare și de efectuare a plății cheltuielilor aprobate prin buget*”.

Bugetul General Centralizat al Municipiului Suceava pentru anul 2023, aprobat prin HCL nr. 5/26.01.2023, cu modificările ulterioare, prezintă următoarele prevederi bugetare la data de 11.12.2023, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 1.022.677.910 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 447.108.390 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 575.569.520 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 16.744.860 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 16.478.860 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 266.000 lei*
- Bugetul creditelor interne: - *secțiunea de dezvoltare: 13.985.300 lei.*
- Bugetul Fondurilor externe nerambursabile: - *secțiunea de dezvoltare: 10.962.030 lei*

• **CHELTUIELI**

- Bugetul local, în sumă de 1.037.637.230 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 447.108.390 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 590.528.840 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 19.522.250 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 19.236.450 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 285.800 lei*
 - *deficit: 2.777.390 lei care este acoperit din excedentul anului 2022.*
- Bugetul creditelor interne: - *secțiunea de dezvoltare: 13.985.300 lei.*

➤ **Execuția Bugetului local**

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 410.212.246,29 lei, din care 298.038.727,78 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- *secțiunea de funcționare*: 299.190.657,16 lei;
- *secțiunea de dezvoltare*: 111.021.589,13 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 11.12.2023 și veniturile totale programate pentru anul 2023, este de 40,11%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 66,92% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 19,29 %. 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, până la data de 11.12.2023 s-a încasat suma de 298.038.727,78 lei, cu 59.238.055,83 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 11.12.2023 sunt în sumă de 409.258.332,54 lei, din care:
 - *secțiunea de funcționare*: 298.396.055,65 lei
 - *secțiunea de dezvoltare*: 110.862.276,89 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 11.12.2023 și cheltuielile totale planificate pentru anul 2023 este de 39,44 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul anului 2023 este de 66,74% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 18,77 %. 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 anului 2023 este de 72,91%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 27,09 % .

În totalul cheltuielilor realizate la nivelul anului 2023, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.84.02- *Transporturi*, 18,176%, ponderea cea mai mare fiind deținută de derularea proiectelor cu fonduri europene;

- cap.65.02- *Învățământ*, 17,760%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile de investiții;
- cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 11,038%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile de investiții;
- cap. 67.02- *Cultură, recreere și religie*, 10,988%.

➤ **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 15.024.672,98 lei, astfel:

- *secțiunea de funcționare*: 14.988.584,66 lei
- *secțiunea de dezvoltare*: 36.088,32 lei

În Anexa 3 se prezintă execuția și gradul de încasare a veniturilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, atât pe secțiuni cât și pe capitole. Gradul de încasare a veniturilor, determinat ca raport procentual între încasările totale realizate și veniturile totale programate pentru anul 2023 este de 89,73 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul anului 2023 este de 90,96 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 13,57 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 13.480.512,97 lei :

- *secțiunea de funcționare*: 13.444.425,36 lei
- *secțiunea de dezvoltare*: 36.087,61 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 11.12.2023 și cheltuielile totale programate pentru anul 2023 este de 69,05%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare, gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul anului 2023 este de 69,89 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 12,63 %.

➤ **Execuția Bugetului creditelor interne**

a) Venituri:

- încasările bugetului creditelor interne sunt în valoare de **6.330.202,50 lei**, aferente secțiunii de dezvoltare.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul *secțiunii de dezvoltare*, au fost în valoare de **6.317.794,84 lei**, pentru următoarele lucrări:

- **65.07- Învățământ**.....**869.957,28 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.....859.243,28 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

Diferența de **12.407,66 lei** reprezintă trageri efectuate din creditul bancar până la 11.12.2023, urmând ca plățile să se facă în perioada următoare.

➤ **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 **7.137.043,84 lei**, pentru următoarea lucrare:

Cap. 74.08- Protecția mediului.....7.137.043,86 lei

- Închiderea depozitului temporar de deșeuri Ipotești, județul Suceava..... 7.137.043,86 lei

Diferența în plus de 502.122,02 lei la venituri față de cheltuieli este urmare a până la data de 11.12.2023 a prefinanțării aferente proiectului, plățile urmând a se efectua în perioada următoare.

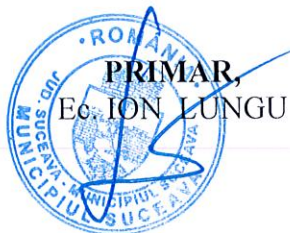
Față de cele menționate mai sus, propun aprobarea execuției **Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava** la data de 11.12.2023, după cum urmează:

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



**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL
LA DATA DE 11.12.2023**

Denumire indicatori	Buget 2023	Total încasări la 11.12.2023	% față de buget an
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	1.022.677.910	410.212.246,29	40,11%
Venituri- Secțiunea de funcționare	447.108.390	299.190.657,16	66,92%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	575.569.520	111.021.589,13	19,29%
Venituri proprii	526.560.820	298.038.727,78	56,60%
03.02 Impozit pe venit	1.600.000	1.586.533,38	99,16%
03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	1.600.000	1.586.533,38	99,16%
04.02 Cote defalcate din impozitul pe venit	176.083.960	176.083.954,78	100,00%
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	171.507.960	171.507.954,78	100,00%
04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	1.576.000	1.576.000,00	100,00%
04.02.06 Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	3.000.000	3.000.000,00	100,00%
05.50 Alte impozite pe venit	31	31	
07.02 Impozite și taxe pe proprietate	97.612.140	43.756.032,27	44,83%
07.02.01 Impozite și taxe pe clădiri	65.912.140	35.129.598,72	53,30%
07.02.02 Impozite și taxe pe terenuri	19.000.000	5.027.802,73	26,46%
07.02.03 Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	7.400.000	2.214.809,78	29,93%
07.02.50 Alte impozite și taxe pe proprietate	5.300.000	1.383.821,04	26,11%
11.02 Sume defalcate din TVA	78.081.600	64.449.435,00	82,54%
11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	45.126.000	42.554.204,00	94,30%
11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	16.766.600	6.739.939,00	40,20%
11.02.09 Sume defalcate din taxa pentru învătământul particular	16.189.000	15.155.292,00	93,61%
15.02 Taxe pe servicii specifice	175.000	187.857,64	107,35%
15.02.01 Impozite pe spectacole	175.000	187.857,64	107,35%
16.02 Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	92.789.320	17.621.571,02	18,99%
16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport	69.389.320	12.908.661,53	18,60%
16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	13.000.000	3.850.708,35	29,62%
16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități	10.400.000	862.201,14	8,29%
30.02 Venituri din proprietate	53.000.000	18.335.934,11	34,60%
30.02.01 Vărsăminte din profitul net	0	1.218,85	-
30.02.05 Venituri din concesiuni și închirieri	23.000.000	6.141.774,09	26,70%
30.02.50 Alte venituri din proprietate	30.000.000	12.192.941,17	40,64%
33.02 Venituri din prestări de servicii și alte activități	857.920	464.418,95	54,13%
33.02.08 Venituri din prestări de servicii	507.920	150.235,00	29,58%
33.02.10 Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	200.000	185.248,95	92,62%
33.02.12 Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	150.000	128.935,00	85,96%

Denumire indicatori	Buget 2023	Total încasări la 11.12.2023	% față de buget an
34.02 Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	5.300.000	547.148,39	10,32%
34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru	5.300.000	547.148,39	10,32%
35.02 Amenzi, penalități și confiscări	31.500.000	5.174.600,68	16,43%
35.02.01 Venituri din amenzi	31.500.000	5.174.600,68	16,43%
36.02 Diverse venituri	67.180.000	18.785.848,06	27,96%
36.02.01 Venituri din aplicarea prescripției extinctive	180.000	175.963,98	97,76%
36.02.06 Taxe speciale	44.000.000	13.413.480,27	30,49%
36.02.31 Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică			
36.02.50 Alte venituri	23.000.000	5.168.908,36	22,47%
37.02 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	4.000	4.000,00	100,00%
37.02.01 Donații și sponsorizări	4.000	4.000,00	100,00%
37.02.03 Varsaminte din SF pt fin SD	-178.087.730	-67.177.922,13	37,72%
37.02.04 Varsaminte din SF	178.087.730	67.177.922,13	37,72%
39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri	462.480	429.858,07	92,95%
39.02.01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	78.690	79.304,77	100,78%
39.02.03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	390	396,00	101,54%
39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al UAT	343.370	346.127,30	100,80%
39.02.10 Depozite speciale pt construcții de locuințe	40.030	4.030,00	10,07%
40.02 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	15.064.939,43	-
40.02.11 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	0	710.000,00	-
40.02.14 Sume din excedentul bugetului locale pentru finanțarea cheltuielilor SD	0	14.354.939,43	-
42.02 Subvenții de la bugetul de stat	360.284.180	28.683.365,65	7,96%
42.02.12 Subvenții pentru reabilitarea clădirilor de locuit	8.469.230	1.130.273,69	13,35%
42.02.32 Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibilii	13.394.600	13.394.566,95	100,00%
42.02.34 Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni	202.380	229.624,00	113,46%
42.02.41 Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	2.000.000	46.253,00	2,31%
42.02.66 Subvenții din bugetul de stat conform contractelor încheiate cu DSP	4.300.000	3.908.386,00	90,89%
42.02.67 de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	875.100	0,00	0,00%
42.02.69 Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii FEN 2014-2020	13.746.210	5.401.487,11	39,29%
42.02.87 "Anghel Saligny"	54.737.300	0,00	0,00%
42.02.88 Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	131.674.680	317.137,34	0,24%
42.02.89 Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	130.884.680	4.255.637,56	3,25%
43.02 Subvenții de la alte administrații	9.036.400	1.767.356,11	19,56%
43.02.20 Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	1.015.200	1.015.200,00	100,00%
43.02.34 Sume alocate din bugetul ANCP1	100.000	94.679,51	94,68%
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții			
43.02.44 proiectelor de investiții	700.000	657.476,60	93,93%

Denumire indicatori	Buget 2023	Total încasări la 11.12.2023	% față de buget an
43.02.47 Sume aferente investițiilor din Fondul pentru modernizare	7.221.200	0,00	0,00%
45.02 Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	547.040	9.891,74	1,81%
45.02.48 Fondul European de Dezvoltare Regională aferent cadrului financiar 2021- 2027	547.040	9.891,74	1,81%
48.02 Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020	48.163.870	17.259.470,01	35,83%
48.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională	40.039.930	14.515.692,04	36,25%
48.02.02 Fondul Social European	8.123.940	2.743.777,97	33,77%



PRIMAR
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL

LA DATA DE 11.12.2023

SF	Denumire indicatori	Buget 2023	Total încasări la 11.12.2023
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	1.022.677.910	410.212.246,29
	Venituri - Secțiunea de funcționare	447.108.390	299.190.657,16
03.02	Impozit pe venit	1.600.000	1.586.533,38
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.600.000	1.586.533,38
04.02	Cote defalcate din impozitul pe venit	176.083.960	176.083.954,78
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	171.507.960	171.507.954,78
04.02.05	Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	1.576.000	1.576.000,00
04.02.06	Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	3.000.000	3.000.000,00
05.50	Alte impozite pe venit	31	31
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	97.612.140	43.756.032,27
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	65.912.140	35.129.598,72
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	19.000.000	5.027.802,73
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	7.400.000	2.214.809,78
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	5.300.000	1.383.821,04
11.02	Sume defalcate din TVA	78.081.600	64.449.435,00
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	45.126.000	42.554.204,00
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	16.766.600	6.739.939,00
11.02.09	Sume defalcate din taxa pentru învătământul particular	16.189.000	15.155.292,00
15.02	Taxe pe servicii specifice	175.000	187.857,64
15.02.01	Impozite pe spectacole	175.000	187.857,64
16.02	Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	92.789.320	17.621.571,02
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	69.389.320	12.908.661,53
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	13.000.000	3.850.708,35
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	10.400.000	862.201,14
30.02	Venituri din proprietate	53.000.000	18.335.934,11
30.02.01	Vărsăminte din profitul net		1.218,85
30.02.05	Venituri din concesiuni și inchirieri	23.000.000	6.141.774,09
30.02.50	Alte venituri din proprietate	30.000.000	12.192.941,17
33.02	Venituri din prestări de servicii și alte activități	857.920	464.419
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	507.920	150.235,00
33.02.10	Contribuția parinților sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	200.000	185.248,95
33.02.12	Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	150.000	128.935,00
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	5.300.000	547.148,39

SF	Denumire indicatori	Buget 2023	Total încasări la 11.12.2023
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	5.300.000	547.148,39
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	31.500.000	5.174.600,68
35.02.01	Venituri din amenzi	31.500.000	5.174.600,68
36.02	Diverse venituri	67.180.000,00	18.758.352,61
36.02.01	Venituri din aplicarea prescripției extinctive	180.000,00	175.963,98
36.02.06	Taxe speciale	44.000.000	13.413.480,27
36.02.50	Alte venituri	23.000.000	5.168.908,36
37.02.50	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-178.083.730	-67.173.922,13
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-178.087.730	-67.177.922,13
40.02.11	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	710.000,00
40.02.11	Sume acop. gol. temp. casă	0	710.000,00
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	19.896.980	17.578.829,95
42.02.32	Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili	13.394.600	13.394.566,95
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	202.380	229.624,00
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	2.000.000	46.253,00
42.02.66	Subvenții din bugetul de stat conform contractelor încheiate cu DSP	4.300.000	3.908.386,00
43.02	Subvenții de la alte administrații	1.115.200	1.109.879,51
43.02.20	Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	1.015.200	1.015.200,00
43.02.34	Sume alocate din bugetul ANCP	100.000	94.679,51



PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

SEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL

LA DATA DE 11.12.2023

SD	Denumire indicatori	Buget 2023	Total încasări la 11.12.2023
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	1.022.677.910	410.212.246,29
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	575.569.520	111.021.589,13
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	178.087.730	67.177.922,13
37.02.04	Varsaminte din SF	178.087.730	67.177.922,13
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	462.480	429.858,07
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	78.690	79.304,77
39.02.03	Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului	390	396,00
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unitatilor adm.-teritoriale	343.370	346.127,30
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuințe	40.030	4.030,00
40.02	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	14.354.939,43
40.02.14	Sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0	14.354.939,43
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	340.387.200	11.104.536
42.02.12	Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit	8.469.230	1.130.273,69
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	0,00
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii FEN 2014-2020	13.746.210	5.401.487,11
	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru programul național de investiții "Anghel Saligny"	54.737.300	0,00
42.02.88	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	131.674.680	317.137,34
42.02.89	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	130.884.680	4.255.637,56
43.02	Subvenții de la alte administrații	7.921.200	657.476,60
	Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	700.000	657.476,60
43.02.47	Sume aferente investițiilor din Fondul pentru modernizare	7.221.200	0,00
48.02	Sume primite de la UE în contul plășilor efectuate și prefinanțări 2014-2020	48.163.870	17.259.470,01
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	40.039.930	14.515.692,04
48.02.02	Fondul Social European	8.123.940	2.743.777,97



PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Ecusabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Șofian Nicoară

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL

LA DATA DE 11.12.2023

	Denumire indicatori	Buget 2023	Total plăți la 11.12.2023	Procent de realizare față de buget an
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	1.037.637.230	409.258.332,54	39,44%
	Cheptuieii- Sectiunea de functionare	447.108.390	298.396.055,65	66,74%
	Cheptuieii- Sectiunea de dezvoltare	590.528.840	110.862.276,89	18,77%
	51.02 Autorități executive	40.670.750	34.039.366,58	83,69%
51.02.10	Cheptuieii de personal	30.233.040	29.618.073,00	97,97%
51.02.20	Bunuri și servicii	5.771.270	3.158.871,84	54,73%
51.02.59	Alte cheptuieii	468.320	376.127,35	80,31%
51.02.71	Cheptuieii investiții	4.198.120	1.615.898,39	38,49%
51.02.85 SF	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent		-729.604,00	
	54.02 Alte servicii publice generale	5.626.870	3.068.194,04	54,53%
54.02.10	Cheptuieii de personal	2.997.000	2.818.028,00	94,03%
54.02.20	Bunuri și servicii	349.000	247.968,04	71,05%
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	2.240.870	0,00	0,00%
54.02.59	Alte cheptuieii	40.000	6.828,00	17,07%
54.02.85 SF	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent		-4.630,00	
	55.02 Dobânzi	9.038.500	8.364.899,34	92,55%
55.02.20	Bunuri și servicii	222.500	166.514,89	74,84%
55.02.30	Dobânzi	8.816.000	8.198.384,45	92,99%
	61.02 Ordine publică și siguranță națională	18.489.210	14.293.311,65	77,31%
61.02.10	Cheptuieii de personal	12.797.550	12.061.364,00	94,25%
61.02.20	Bunuri și servicii	3.010.500	1.421.952,10	47,23%
61.02.59	Alte cheptuieii	390.900	259.984,20	66,51%
61.02.70	Cheptuieii de capital	2.290.260	560.275,35	24,46%
61.02.85 SF	Plăți ani preced		-10.264,00	
	65.02 Învățământ	211.349.060	72.685.961,14	34,39%
65.02.10	Cheptuieii de personal	380.000	40.600,00	10,68%
65.02.20	Bunuri și servicii	38.832.120	20.037.387,46	51,60%
65.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	0	0,00	0,00%

Denumire indicatori	Buget 2023	Total plăți la 11.12.2023	Procent de realizare față de buget an
65.02.55 Alte transferuri	16.189.000	15.152.013,53	93,59%
65.02.57 Asistență socială	2.351.600	1.648.698,07	70,11%
65.02.58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe	13.135.380	3.982.433,25	30,32%
65.02.59 Burse	4.854.000	4.853.644,00	99,99%
65.02.60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	35.181.220	162.437,34	0,46%
65.02.61 Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	58.207.570	3.423.773,21	5,88%
65.02.70 Cheltuieli investiții	42.218.170	23.422.990,19	55,48%
65.02.85 SF Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent		-34.030,34	
65.02.85 SD Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent		-3.985,57	
66.02 Sănătate	6.719.980	5.029.327,94	74,84%
66.02.10 Cheltuieli de personal	5.202.390	4.319.274,00	83,02%
66.02.20 Bunuri și servicii	352.590	52.195,14	14,80%
66.02.51 Transferuri între unități ale administrației publice	1.000.000	500.000,00	50,00%
66.02.59 Alte cheltuieli	72.000	70.656,00	98,13%
66.02.70 Cheltuieli investiții	93.000	92.962,80	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	74.131.600	44.969.076,38	60,66%
67.02.10 Cheltuieli de personal	11.422.980	10.665.862,00	93,37%
67.02.20 Bunuri și servicii	20.589.100	11.234.655,04	54,57%
67.02.51 SF Transferuri între unități ale administrației publice	11.180.500	7.696.790,00	68,84%
67.02.51 SD Transferuri între unități ale administrației publice	250.000	16.000,00	6,40%
67.02.57 Asistență socială	20.000	20.000,00	100,00%
67.02.59 Alte cheltuieli	14.895.600	10.977.434,00	73,70%
67.02.61 Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	918.720	20.647,63	2,25%
67.02.70 Cheltuieli de capital	13.494.700	3.007.675,67	22,29%
67.02.81 Rambursări de credite	1.360.000	1.347.768,04	99,10%
67.02.85 SF Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent		-17.756,00	
68.02 Asigurări și asistență socială	42.887.620	33.540.113,60	78,20%
68.02.10 Cheltuieli de personal	21.844.870	18.213.784,00	83,38%
68.02.20 Bunuri și servicii	3.043.000	1.668.126,95	54,82%

	Denumire indicatori	Buget 2023	Total plăți la 11.12.2023	Procent de realizare față de buget an
68.02.57	Asistență socială	14.569.880	12.693.497,00	87,12%
68.02.59	Alte cheltuieli	1.596.680	1.034.989,80	64,82%
68.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	1.668.100	24.365,76	1,46%
68.02.70	Cheltuieli de capital	165.090	13.085,79	7,93%
68.2A.85SF	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent		-107.735,70	
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	149.700.320	45.172.539,38	30,18%
70.02.10	Cheltuieli de personal	11.037.270	10.888.948,00	98,66%
70.02.20	Bunuri și servicii	28.241.350	12.855.171,95	45,52%
70.02.59	Alte cheltuieli	208.000	199.560,00	95,94%
70.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	48.578.530	979.350,26	2,02%
70.02.70	Cheltuieli de capital	61.635.170	20.375.491,11	33,06%
70.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent		-125.981,94	
74.02	Protecția mediului	68.056.900	32.810.599,21	48,21%
74.02.20	Bunuri și servicii	41.185.440	29.271.549,97	71,07%
74.02.55	Alte transferuri	641.200	244.253,92	38,09%
74.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN)	85.150	14.928,65	
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	218.650	15.250,00	6,97%
74.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	20.159.260	0,00	0,00%
74.02.70	Cheltuieli de capital	3.367.200	1.050.611,69	31,20%
74.02.81	Rambursări de credite	2.400.000	2.214.004,98	92,25%
80.02.	Acțiuni generale, ec., com. și de muncă	25.595.440	4.711.812,83	18,41%
80.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN)	13.579.900	119.096,76	0,88%
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	8.866.670	4.067.743,56	45,88%
80.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	1.796.370	287.166,06	15,99%
80.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	1.352.500	237.806,45	17,58%

Denumire indicatori	Buget 2023	Total plăți la 11.12.2023	Procent de realizare față de buget an
81.02 Combustibili și energie	61.158.310	35.912.842,25	58,72%
81.02.40 Subvenții	22.834.100	13.602.148,66	59,57%
81.02.70 Cheltuieli de capital	30.464.200	14.607.888,89	47,95%
81.02.81 Rambursări de credite	7.860.010	7.702.804,70	98,00%
84.02. Transporturi	323.469.190	74.387.606,26	23,00%
84.02.20 Bunuri și servicii	65.233.400	19.208.960,79	29,45%
84.02.40 Subvenții	18.719.560	12.501.743,39	66,78%
84.02.55 Alte transferuri	80.000	30.000,00	0,00%
84.02.58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	26.379.040	25.589.846,50	97,01%
84.02.60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	94.697.090	284.962,87	0,30%
84.02.70 Cheltuieli de capital	106.064.100	6.499.595,56	6,13%
84.02.81 Rambursări de credite	12.296.000	10.434.913,65	84,86%
84.02.85 SF Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent		-9.459,36	
84.02.85 SD Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent		-152.957,14	
87.02 Alte acțiuni economice	743.480	272.681,94	36,68%
87.02.56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN)	461.880	10.741,25	2,33%
87.02.58 Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	281.600	261.940,69	93,02%



PRIMAR,

Ec. Ioni Ungu

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL
LA DATA DE 11.12.2023**

SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Total plăți la 11.12.2023
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	1.037.637.230	409.258.332,54
	Cheptuieii- Secțiunea de funcționare	447.108.390	298.396.055,65
51.02	Autorități executive	36.472.630	32.423.468,19
51.02.10	Cheptuieii de personal	30.233.040	29.618.073,00
51.02.20	Bunuri și servicii	5.771.270	3.158.871,84
51.02.59	Alte cheptuieii	468.320	376.127,35
51.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-729.604,00
54.02	Alte servicii publice generale	5.626.870	3.068.194,04
54.02.10	Cheptuieii de personal	2.997.000	2.818.028,00
54.02.20	Bunuri și servicii	349.000	247.968,04
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	2.240.870	0,00
54.02.59	Alte cheptuieii	40.000	6.828,00
54.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-4.630,00
55.02	Dobânzi	9.038.500	8.364.899,34
55.02.20	Bunuri și servicii	222.500	166.514,89
55.02.30	Dobânzi	8.816.000	8.198.384,45
61.02	Ordine publică și siguranță națională	16.198.950	13.733.036,30
61.02.10	Cheptuieii de personal	12.797.550	12.061.364,00
61.02.20	Bunuri și servicii	3.010.500	1.421.952,10
61.02.59	Alte cheptuieii	390.900	259.984,20
61.02.85 SF	Plăți anii precedenți	0	-10.264,00
65.02	Invățământ	62.606.720	41.698.312,72
65.02.10	Cheptuieii de personal	380.000	40.600,00
65.02.20	Bunuri și servicii	38.832.120	20.037.387,46
65.02.55	Alte transferuri	16.189.000	15.152.013,53
65.02.57	Asistență socială	2.351.600	1.648.698,07
65.02.59	Burse	4.854.000	4.853.644,00
65.02.85 SF	Inv. pl ef. an pr. rec an curent	0	-34.030,34
66.02	Sănătate	6.626.980	4.936.365,14
66.02.10	Cheptuieii de personal	5.202.390	4.319.274,00
66.02.20	Bunuri și servicii	352.590	52.195,14
66.02.59	Alte cheptuieii	72.000	70.656,00
66.02.85			-5.760,00
67.02	Cultură, recreere și religie	59.468.180	41.924.753,08
67.02.10	Cheptuieii de personal	11.422.980	10.665.862,00
67.02.20	Bunuri și servicii	20.589.100	11.234.655,04
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	11.180.500	7.696.790,00

SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Total plăți la 11.12.2023
67.02.57	Asistență socială	20.000	20.000,00
67.02.59	Alte cheltuieli	14.895.600	10.977.434,00
67.02.81	Rambursări de credite	1.360.000	1.347.768,04
67.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	-17.756,00
68.02	Asigurări și asistență socială	41.054.430	33.502.662,05
68.02.10	Cheltuieli de personal	21.844.870	18.213.784,00
68.02.20	Bunuri și servicii	3.043.000	1.668.126,95
68.02.57	Asistență socială	14.569.880	12.693.497,00
68.02.59	Alte cheltuieli	1.596.680	1.034.989,80
68.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate		-107.735,70
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	39.486.620	23.817.698,01
70.02.10	Cheltuieli de personal	11.037.270	10.888.948,00
70.02.20	Bunuri și servicii	28.241.350	12.855.171,95
70.02.59	Alte cheltuieli	208.000	199.560,00
70.02.85	Plăți efectuate în anii precedenti și recuperate în anul curent	0	-125.981,94
74.02	Protecția mediului	43.585.440	31.485.554,95
74.02.20	Bunuri și servicii	41.185.440	29.271.549,97
74.02.81	Rambursări de credite	2.400.000	2.214.004,98
81.02	Combustibili și energie	30.694.110	21.304.953
81.02.40	Subvenții	22.834.100	13.602.148,66
81.02.81	Rambursări de credite	7.860.010	7.702.804,70
84.02	Transporturi	96.248.960	42.136.158,47
84.02.20	Bunuri și servicii	65.233.400	19.208.960,79
84.02.40	Subvenții	18.719.560	12.501.743,39
84.02.81	Rambursări de credite	12.296.000	10.434.913,65



PRIMAR
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL
LA DATA DE 11.12.2023**

SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Total plăți la 11.12.2023
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	1.037.637.230	409.258.332,54
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	590.528.840	110.862.276,89
51.02	Autorități executive	4.198.120	1.615.898,39
51.02.70	Cheltuieli investiții	4.198.120	1.615.898,39
61.02	Ordine publică și siguranță națională	2.290.260	560.275,35
61.02.70	Cheltuieli de capital	2.290.260	560.275,35
65.02	Invățământ	148.742.340	30.987.648,42
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	13.135.380	3.982.433,25
65.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	35.181.220	162.437,34
65.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	58.207.570	3.423.773,21
65.02.70	Cheltuieli investiții	42.218.170	23.422.990,19
65.2A.85 SD	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent		-3.985,57
66.02	Sănătate	93.000	92.962,80
66.02.70	Cheltuieli investiții	93.000	92.962,80
67.02	Cultură, recreere și religie	14.663.420	3.044.323,30
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	250.000	16.000,00
67.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	918.720	20.647,63
67.02.70	Cheltuieli de capital	13.494.700	3.007.675,67
68.02	Asig. și asistență socială	1.833.190	37.451,55
68.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	1.668.100	24.365,76
68.02.70	Cheltuieli de capital	165.090	13.085,79
70.02	Locuințe, servicii și dezv. publică	110.213.700	21.354.841,37
70.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	48.578.530	979.350,26
70.02.70	Cheltuieli de capital	61.635.170	20.375.491,11
74.02	Protecția mediului	24.471.460	1.325.044,26
74.02.55	Alte transferuri	641.200	244.253,92

SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Total plăți la 11.12.2023
74.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN)	85.150	14.928,65
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	218.650	15.250,00
74.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	20.159.260	0,00
74.02.70	Cheltuieli de capital	3.367.200	1.050.611,69
80.02	Acțiuni gen., ec., com. și de muncă	25.595.440	4.711.812,83
80.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN)	13.579.900	119.096,76
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	8.866.670	4.067.743,56
80.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	1.796.370	287.166,06
80.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	1.352.500	237.806,45
81.02	Combustibili și energie	30.464.200	14.607.888,89
81.02.70	Cheltuieli de capital	30.464.200	14.607.888,89
84.02	Transporturi	227.220.230	32.251.447,79
84.02.55	Alte transferuri	80.000	30.000,00
84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	26.379.040	25.589.846,50
84.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	94.697.090	284.962,87
84.02.70	Cheltuieli de capital	106.064.100	6.499.595,56
84.02.85 SD	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent		-152.957,14
87.02	Alte acțiuni economice	743.480	272.681,94
87.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN)	461.880	10.741,25
87.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	281.600	261.940,69



PRIMAR

Ec. Ion Dăngu

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta-Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
LA DATA DE 11.12.2023**

Denumire indicatori	Buget 2023	Total încasări la 11.12.2023	Procent de realizare față de buget an
TOTAL VENITURI- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii	16.744.860	15.024.672,98	89,73%
Venituri- Secțiunea de funcționare	16.478.860	14.988.584,66	90,96%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	266.000	36.088,32	13,57%
30.10 Venituri din proprietate	202.120	179.925,60	89,02%
30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri	202.120	179.925,60	89,02%
33.10 Venituri din prestări de servicii și alte activități	10.218.760	8.906.733,43	87,16%
33.10.05 Taxe și alte venituri în învățământ	2.132.060	1.856.853,66	87,09%
33.10.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cantine și cantine	7.794.700	6.581.177,74	84,43%
33.10.19 Venituri din serbări și spectacole școlare	250.000	410.394,71	164,16%
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	42.000	58.307,32	138,83%
36.10 Diverse venituri	63.120	26.405,47	41,83%
36.10.50 Alte venituri	63.120	26.405,47	41,83%
37.10 Diverse venituri	259.360	259.360,00	92,29%
37.10.01 Donații și sponsorizări	39.360	39.360,00	100,00%
37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-16.000	-207,42	1,30%
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	16.000	207,42	1,30%
37.10.50 Alte transferuri voluntare	220.000	220.000,00	100,00%
40.10 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	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	19.880,90	-
41.10 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	9,49	-
41.10.06 Sume utilizate din excedentul anului precedent	0	9,49	-
43.10 Subvenții de la bugetul de stat	6.001.500	4.238.500,00	70,62%
43.10.09 Subvenții pentru instituții publice	5.751.500	4.222.500,00	73,42%
43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	250.000	16.000,00	6,40%



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

LA DATA DE 11.12.2023

	Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Total plăți la 11.12.2023	% față de buget an 2023
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	19.522.250	13.480.512,97	69,05%
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	19.236.450	13.444.425,36	69,89%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	285.800	36.087,61	12,63%
65.10	Învățământ	12.149.750	8.192.659,75	67,43%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.629.000	1.223.568,00	75,11%
65.10.20	Bunuri și servicii	10.500.750	6.974.162,28	66,42%
65.10.57	Asistență socială	4.000	3.890,05	97,25%
65.10.70	Cheltuieli investiții	16.000	207,42	1,30%
65.10.85	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent		-9.168,00	-
67.10	Cultură, recreere și religie	7.051.160	5.287.853,22	74,99%
67.10.10	Cheltuieli de personal	4.580.000	3.580.072,80	78,17%
67.10.20	Bunuri și servicii	2.201.360	1.671.900,23	75,95%
67.10.70	Cheltuieli investiții	269.800	35.880,19	13,30%
70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	321.340	0,00	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	321.340	0,00	0,00%
SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Total plăți la 11.12.2023	% față de buget an 2023
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	19.522.250	13.480.512,97	69,05%
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	19.236.450	13.444.425,36	69,89%
65.10	Învățământ	12.133.750	8.192.452,33	67,52%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.629.000	1.223.568,00	75,11%
65.10.20	Bunuri și servicii	10.500.750	6.974.162,28	66,42%
65.10.85	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent	0	-9.168,00	-
67.10	Cultură, recreere și religie	6.781.360	5.251.973,03	77,45%
67.10.10	Cheltuieli de personal	4.580.000	3.580.072,80	78,17%
67.10.20	Bunuri și servicii	2.201.360	1.671.900,23	75,95%

70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	321.340	0,00	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	321.340	0,00	0,00%
SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Total plăți la 11.12.2023	% față de buget an 2023
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	19.522.250	13.480.512,97	69,05%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	285.800	36.087,61	12,63%
65.10	Învățământ	16.000	207,42	1,30%
65.10.70	Cheltuieli investiții	16.000	207,42	1,30%
67.10	Cultură, recreere și religie	269.800	35.880,19	13,30%
67.10.70	Cheltuieli investiții	269.800	35.880,19	13,30%

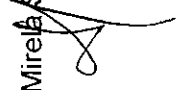
PRIMAR,
Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu



ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară



EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE

LA DATA DE 11.12.2023

Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Total încasări/ plăți la 11.12.2023
TOTAL VENITURI	13.985.300	6.330.202,50
41.07.02 Sume aferente creditelor interne	13.985.300	6.330.202,50
41.07.02.01 Sume aferente creditelor interne	13.985.300	6.330.202,50
TOTAL CHELTUIELI	13.985.300	6.317.794,84
65.07 învățământ	2.246.600	869.957,28
65.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	2.246.600	869.957,28
70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	91.230	8.000,00
70.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	83.230	0
70.07.70 Cheltuieli de capital	8.000	8.000,00
74.07 Protecția mediului	580.740	0
74.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	580.740	0
80.07 Acțiuni generale economice	55.550	0
80.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	55.550	0
84.07 Transporturi	10.961.920	5.439.837,56
84.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	10.961.920	5.439.837,56
87.07 Alte acțiuni economice	49.260	0
87.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	49.260	0



PRIMAR,

Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

LA DATA DE 11.12.2023

Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Total încasări/ plăți la 11.12.2023
TOTAL VENITURI	10.962.030	7.639.165,88
42.08 Subvenții de la bugetul de stat	1.644.310	1.145.874,88
42.08.75 Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiu Economic European și Norvegian 2014-2021	1.644.310	1.145.874,88
48.08 Sume primite de la UE/ alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	9.317.720	6.493.291,00
48.08.31 Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	9.317.720	6.493.291,00
TOTAL CHELTUIELI	10.962.030	7.137.043,86
74.08 Protecția mediului	10.962.030	7.137.043,86
74.08.58 Proiecte cu finanțare din FEN	10.962.030	7.137.043,86



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară