



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 I al anului 2024, 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. **16607/17.04.2024**, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțare Învățământ din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. **16608/17.04.2024**.

În baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

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 I al anului 2024, cuprinsă în Anexele 1-6 la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetele Municipiului Suceava pentru anul 2024, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în bugete se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

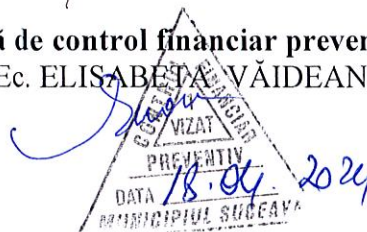
Art.3. Primarul Municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,
PRIMAR
EC. ION LUNGU**



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

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





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 16607/17.04.2024

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul I al anului 2024, 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 aprilie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul I 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 2024, aprobat prin HCL nr. 29/08.02.2024, cu modificările ulterioare, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru trimestrul I, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 486.961.570 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 176.091.480 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 310.870.090 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 4.864.840 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 4.525.340 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 339.500 lei*
- Bugetul creditelor interne: - *secțiunea de dezvoltare: 57.203.270 lei.*
- Bugetul Fondurilor externe nerambursabile: - *secțiunea de dezvoltare: 3.795.880 lei.*

• **CHELTUIELI**

- Bugetul local, în sumă de 487.361.600 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 176.091.480 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 311.270.120 lei*
 - *deficit: 400.040 lei care este acoperit din excedentul anului 2023.*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 7.390.960 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 7.051.460 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 339.500 lei*
 - *deficit: 2.526.120 lei care este acoperit din excedentul anului 2023.*
- Bugetul creditelor interne: - *secțiunea de dezvoltare: 57.203.270 lei.*
- Bugetul Fondurilor externe nerambursabile: - *secțiunea de dezvoltare: 3.795.880 lei.*

➤ **Execuția Bugetului local**

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 131.171.496,86 lei , din care 103.580.006 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- *secțiunea de funcționare: 110.459.226,87 lei;*

- *secțiunea de dezvoltare: 20.712.269,99 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 31.03.2024 și veniturile totale programate pentru trimestrul I al anului 2024, este de 26,94%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 62,73% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 6,66 %.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local la 31.03.2024 sunt în sumă de 125.201.337,62 lei, din care:

- *secțiunea de funcționare: 105.205.620,17 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 19.995.717,45 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 31.03.2024 și cheltuielile totale planificate pentru primul trimestru al anului 2024 este de 25,69 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primului trimestru al anului 2024 este de 59,74% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 6,42 %.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primului trimestru al anului 2024 este de 84,03%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 15,97 % .

În totalul cheltuielilor realizate în primul trimestru al anului 2024, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 19,192%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;

- cap.84.02- *Transporturi*, 18,593%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu implementarea proiectelor cu fonduri europene;

- cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 12,898%, o pondere importantă fiind deținută de cheltuielile cu investițiile;

- cap. 67.02- *Cultură, recreere și religie*, 11,786%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu subvenționarea agentului termic livrat populației;

- cap. 74.02- *Protecția mediului*, 10,030%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu salubritatea orasului.

➤ 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 4.764.399,70 lei, din care 645.067,07 lei reprezintă excedentul anului precedent, astfel:

- *secțiunea de funcționare: 4.671.677,70 lei*

- secțiunea de dezvoltare: 92.722,00 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 primul trimestru al anului 2024 este de 97,94 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul primului trimestru al anului 2024 este de 103,23 % iar la nivelul secțiunii de dezvoltare este de 27,31%.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 3.585.187,69 lei :

- secțiunea de funcționare: 3.503.737,69 lei

- secțiunea de dezvoltare: 81.450,00 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 31.03.2024 și cheltuielile totale programate pentru primul trimestru al anului 2024 este de 48,51 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul primului trimestru al anului 2024 este de 49,69 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 23,99 %.

➤ **Execuția Bugetului creditelor interne**

a) Venituri:

- încasările bugetului creditelor interne sunt în valoare de **0 lei**, aferente secțiunii de dezvoltare.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul *secțiunii de dezvoltare*, au fost în valoare de **0 lei**.

Sumele rămase neutilizate din creditul contractat de Municipiul Suceava, urmare a finalizării proiectelor cu finanțare din fonduri europene, vor fi utilizate pentru finanțarea în perioada următoare a altor proiecte, urmare a semnării actelor adiționale la contractul de credit.

➤ **Execuția Bugetului Fondurilor externe nerambursabile**

a) Venituri:

- încasările bugetului fondurilor externe nerambursabile sunt în valoare de **3.322.845,35 lei**, aferente secțiunii de dezvoltare;

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul *secțiunii de dezvoltare*, au fost în valoare de **2.120.379,50 lei**, pentru următoarea lucrare:

Cap. 74.08- Protecția mediului.....2.120.379,50 lei

- Închiderea depozitului temporar de deșeuri Ipotești, județul Suceava.....2.120.379,50 lei

Față de cele menționate mai sus, propun aprobarea execuției **Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava** la 31.03.2024, 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 6





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 Finanțare Învățământ
Nr. 16608/17.04.2024



DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VĂIDEANU

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul I al anului 2024, 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 aprilie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul I 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 2024, aprobat prin HCL nr. 29/08.02.2024, cu modificările ulterioare, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru trimestrul I, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 486.961.570 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 176.091.480 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 310.870.090 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 4.864.840 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 4.525.340 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 339.500 lei*
- Bugetul creditelor interne: - *secțiunea de dezvoltare: 57.203.270 lei.*
- Bugetul Fondurilor externe nerambursabile: - *secțiunea de dezvoltare: 3.795.880 lei.*

• **CHELTUIELI**

- Bugetul local, în sumă de 487.361.600 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 176.091.480 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 311.270.120 lei*
 - *deficit: 400.040 lei care este acoperit din excedentul anului 2023.*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 7.390.960 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 7.051.460 lei*

- secțiunea de dezvoltare: 339.500 lei
- deficit: 2.526.120 lei care este acoperit din excedentul anului 2023.
- Bugetul creditelor interne: - secțiunea de dezvoltare: 57.203.270 lei.
- Bugetul Fondurilor externe nerambursabile: - secțiunea de dezvoltare: 3.795.880 lei.

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 131.171.496,86 lei (*Fig. nr. 1*), din care 103.580.006 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:
 - secțiunea de funcționare: 110.459.226,87 lei;
 - secțiunea de dezvoltare: 20.712.269,99 lei.

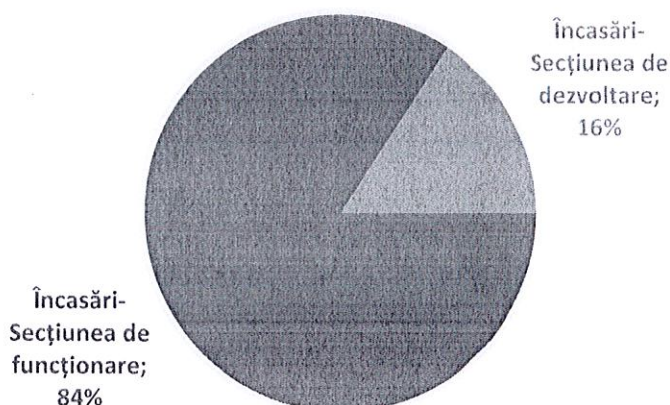


Fig. nr.1

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 31.03.2024 și veniturile totale programate pentru trimestrul I al anului 2024, este de 26,94%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 62,73% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 6,66 %.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local la 31.03.2024 sunt în sumă de 125.201.337,62 lei, din care:
 - secțiunea de funcționare: 105.205.620,17 lei
 - secțiunea de dezvoltare: 19.995.717,45 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 31.03.2024 și cheltuielile totale planificate pentru primul trimestru al anului 2024 este de 25,69 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primului trimestru al anului 2024 este de 59,74% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 6,42 %. (*Fig. nr. 2*).

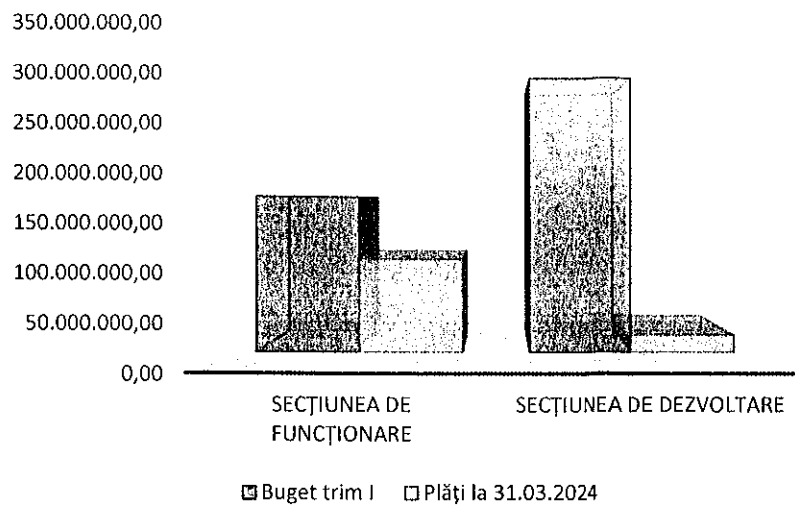


Fig. nr. 2

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primului trimestru al anului 2024 este de 84,03%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 15,97 % (Fig. nr.3).

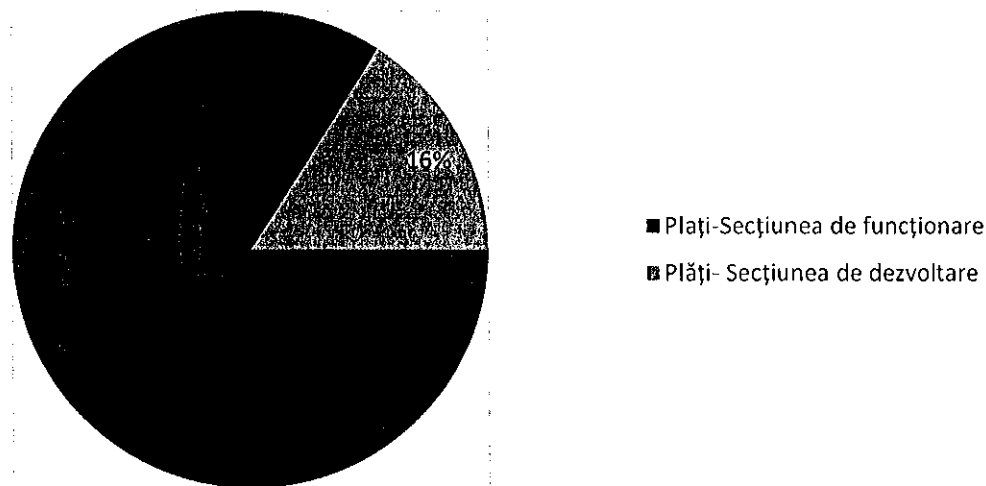


Fig. nr. 3

În totalul cheltuielilor realizate în primul trimestru al anului 2024, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 19,192%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;
- cap.84.02- *Transporturi*, 18,593%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu implementarea proiectelor cu fonduri europene;
- cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 12,898%, o pondere importantă fiind deținută de cheltuielile cu investițiile;
- cap. 67.02- *Cultură, recreere și religie*, 11,786%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu subvenționarea agentului termic livrat populației;

– cap. 74.02- *Protecția mediului*, 10,030%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu salubritatea orasului.

(Fig. nr. 4).

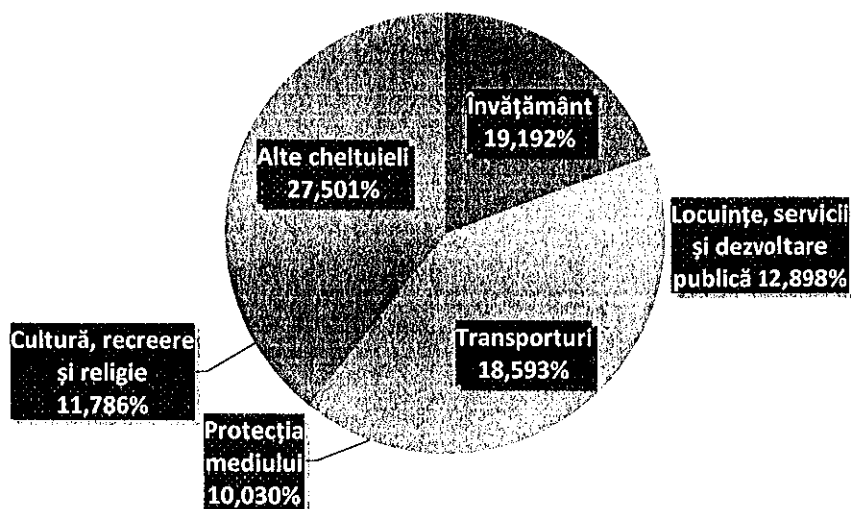


Fig. nr. 4

➤ 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 4.764.399,70 lei, din care 645.067,07 lei reprezintă excedentul anului precedent, astfel:

- secțiunea de funcționare: 4.671.677,70 lei
- secțiunea de dezvoltare: 92.722,00 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 primul trimestru al anului 2024 este de 97,94 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul primului trimestru al anului 2024 este de 103,23 % iar la nivelul secțiunii de dezvoltare este de 27,31%.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 3.585.187,69 lei :

- secțiunea de funcționare: 3.503.737,69 lei
- secțiunea de dezvoltare: 81.450,00 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 31.03.2024 și cheltuielile totale programate

pentru primul trimestru al anului 2024 este de 48,51 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul primului trimestru al anului 2024 este de 49,69 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 23,99 %.

➤ Execuția Bugetului creditelor interne

a) Venituri:

- încasările bugetului creditelor interne sunt în valoare de **0 lei**, aferente secțiunii de dezvoltare.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul *secțiunii de dezvoltare*, au fost în valoare de **0 lei**.

Sumele rămase neutilizate din creditul contractat de Municipiul Suceava, urmare a finalizării proiectelor cu finanțare din fonduri europene, vor fi utilizate pentru finanțarea în perioada următoare a altor proiecte, urmare a semnării actelor adiționale la contractul de credit.

➤ Execuția Bugetului Fondurilor externe nerambursabile

a) Venituri:

- încasările bugetului fondurilor externe nerambursabile sunt în valoare de **3.322.845,35 lei**, aferente secțiunii de dezvoltare;

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul *secțiunii de dezvoltare*, au fost în valoare de **2.120.379,50 lei**, pentru următoarea lucrare:

Cap. 74.08- Protecția mediului.....2.120.379,50 lei
- Închiderea depozitului temporar de deșeuri Ipotești, județul Suceava.....2.120.379,50 lei

Față de cele menționate mai sus, rugăm analizați și dispuneți aprobarea execuției **Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava** la 31.03.2024, după cum urmează:

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL- Anexe nr.1 și 2

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚILOR 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 6

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRUL I, 2024

Denumire indicatori	Buget 2024	Buget Trim. I	Total încasări la 31.03.2024	% față de buget an	% față de buget trim I 2024
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	1.072.945.860	486.961.570	131.171.496,86	12,23%	26,94%
Venituri- Secțiunea de funcționare	419.079.170	176.091.480	110.459.226,87	26,36%	62,73%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	653.866.690	310.870.090	20.712.269,99	3,17%	6,66%
Venituri proprii	506.693.020	214.782.580	103.580.006,38	20,44%	48,23%
03.02 Impozit pe venit	2.000.000	840.000	387.387,50	19,37%	46,12%
03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000.000	840.000	387.387,50	19,37%	46,12%
04.02 Cote defalcate din impozitul pe venit	129.325.000	48.149.750	37.554.937,27	29,04%	78,00%
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	127.925.000	46.749.750	37.201.879,27	29,08%	79,58%
04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Cosiliului Județean	1.400.000	1.400.000	353.058,00	25,22%	25,22%
05.50 Alte impozite pe venit					
07.02 Impozite și taxe pe proprietate	139.644.400	63.033.630	36.215.815,98	25,93%	57,45%
07.02.01 Impozite și taxe pe clădiri	108.940.000	49.754.800	31.064.823,85	28,52%	62,44%
07.02.02 Impozite și taxe pe terenuri	17.419.200	7.849.130	4.443.478,41	25,51%	56,61%
07.02.03 Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	12.402.400	5.209.000	427.049,22	3,44%	8,20%
07.02.50 Alte impozite și taxe pe proprietate	882.800	220.700	280.464,50	31,77%	127,08%
11.02 Sume defalcate din TVA	103.348.000	35.094.000	23.923.148	23,15%	68,17%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	51.857.000	13.957.000	8.094.048,00	15,61%	57,99%
11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	28.330.000	14.044.000	8.736.100,00	0,00%	0,00%
11.02.09 Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	23.161.000	7.093.000	7.093.000,00	30,62%	100,00%
15.02 Taxe pe servicii specifice	838.000	209.500	51.277,22	6,12%	24,48%
15.02.01 Impozite pe spectacole	838.000	209.500	51.277,22	6,12%	24,48%
16.02 Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	80.096.000	35.640.200	10.235.989,09	12,78%	28,72%
16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport	68.040.000	30.576.700	8.652.106,39	12,72%	28,30%
16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	9.380.000	3.939.600	1.012.486,31	10,79%	25,70%
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități	2.676.000	1.123.900	571.396,39	21,35%	50,84%
30.02 Venituri din proprietate	52.280.000	22.957.600	5.747.208,65	10,99%	25,03%
30.02.05 Venituri din concesiuni și închirieri	17.760.000	7.459.200	3.042.851,17	17,13%	40,79%
30.02.50 Alte venituri din proprietate	34.520.000	15.498.400	2.704.357,48	7,83%	17,45%
33.02 Venituri din prestări de servicii și alte activități	6.107.920	2.463.300	161.539	2,64%	6,56%
33.02.08 Venituri din prestări de servicii	5.507.920	2.313.300	39.416,00	0,72%	1,70%
33.02.10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	300.000	75.000	50.009,00	16,67%	66,68%

Denumire indicatori		Buget 2024	Buget Trim. I	Total încasări la 31.03.2024	% față de buget an	% față de buget trim I 2024
33.02.12	Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	300.000	75.000	45.212,00	15,07%	60,28%
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată	0	0	26.901,98	-	-
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	11.732.000	4.927.400	150.827,29	1,29%	3,06%
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	11.732.000	4.927.400	123,00	0,00%	0,00%
34.02.50	Alte venituri din taxe			150.704,29		
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	26.009.700	10.924.000	1.363.972,01	5,24%	12,49%
35.02.01	Venituri din amenzi	26.009.700	10.924.000	1.363.972,01	5,24%	12,49%
36.02	Diverse venituri	58.660.000	25.637.200	10.809.679,88	18,43%	42,16%
36.02.01	Venituri din aplicarea prescripției			5.235,04		
36.02.06	Taxe speciale	41.900.000	18.598.000	10.330.576,08	24,66%	55,55%
36.02.50	Alte venituri	16.760.000	7.039.200	473.868,76	2,83%	6,73%
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	0	0	0,00	-	-
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-197.376.660	-75.510.960	-17.819.929,00	9,03%	23,60%
37.02.04	Varsaminte din SF	197.376.660	75.510.960	17.819.929,00	9,03%	23,60%
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	70.647,51	-	-
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice			33.857,80	-	-
39.02.03	Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului			114,00	-	-
	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unitatilor adm.-teritoriale			33.892,71	-	-
39.02.07	teritoriale			2.783,00	-	-
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuinte			830.725,00	-	-
40.02	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	830.725,00	-	-
40.02.11	Sume din excedentul anului precedent	0	0	430.700,00	-	-
	Sume din excedentul bugetului locale pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare			400.025,00	-	-
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	366.267.450	229.234.200	3.612.424	0,99%	1,58%
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni	273.000	73.000	29.816,00	10,92%	40,84%
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	100.000	100.000	14.460,00	14,46%	14,46%
42.02.66	Subvenții din bugetul de stat conform contractelor încheiate cu DSP	6.041.810	1.552.860	1.202.398,00	-	-
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii FEN 2014-2020	121.960	121.960	13.399,01	10,99%	10,99%
42.02.87	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru programul național de investiții "Anghel Saligny"	43.000.000	0		0,00%	-
42.02.88	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	158.676.330	148.876.870	89.250,00	0,06%	0,06%
42.02.89	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	149.724.360	78.509.510	2.263.100,71	1,51%	2,88%
42.02.93	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii FEN 2021-2027	8.329.990	0		0,00%	-
43.02	Subvenții de la alte administrații	65.896.690	0	0	0,00%	-
43.02.47	Sume aferente investițiilor din Fondul pentru modernizare	65.896.690	0		0,00%	-
45.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	30.012.490	7.122.580	0,00	-	-
45.02.48	FEDR aferent 2021-2027	30.012.490	7.122.580		-	-
48.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020	728.210	728.210	55.918,76	7,68%	7,68%

Denumire indicatori		Buget 2024	Buget Trim. I	Total încasări la 31.03.2024	% față de buget an	% față de buget trim I 2024
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	662.680	662.680	5.750,00	0,87%	0,87%
48.02.02	Fondul Social European	65.530	65.530	50.168,76	76,56%	76,56%

PRIMAR,
 Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,
 Ec. Elisabeta Văideanu



ȘEF SERVICIU,
 Ec. Mirela Sofian Nicoară



EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2024

SF	Denumire indicatori	Buget 2024	Buget Trim. I	Total încasări la 31.03.2024
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	1.072.945.860	486.961.570	131.171.496,86
	Venituri- Secțiunea de funcționare	419.079.170	176.091.480	110.459.226,87
03.02	Impozit pe venit	2.000.000	840.000	387.387,50
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	2.000.000	840.000	387.387,50
04.02	Cote defalcate din impozitul pe venit	129.325.000	48.149.750	37.554.937,27
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	127.925.000	46.749.750	37.201.879,27
04.02.05	Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	1.400.000	1.400.000	353.058,00
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	139.644.400	63.033.630	36.215.815,98
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	108.940.000	49.754.800	31.064.823,85
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	17.419.200	7.849.130	4.443.478,41
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	12.402.400	5.209.000	427.049,22
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	882.800	220.700	280.464,50
11.02	Sume defalcate din TVA	103.348.000	35.094.000	23.923.148,00
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	51.857.000	13.957.000	8.094.048,00
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	28.330.000	14.044.000	8.736.100,00
11.02.09	Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	23.161.000	7.093.000	7.093.000,00
15.02	Taxe pe servicii specifice	838.000	209.500	51.277,22
15.02.01	Impozite pe spectacole	838.000	209.500	51.277,22
16.02	Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	80.096.000	35.640.200	10.235.989,09
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	68.040.000	30.576.700	8.652.106,39
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	9.380.000	3.939.600	1.012.486,31
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	2.676.000	1.123.900	571.396,39
30.02	Venituri din proprietate	52.280.000	22.957.600	5.747.208,65
30.02.05	Venituri din concesiuni și închirieri	17.760.000	7.459.200	3.042.851,17
30.02.50	Alte venituri din proprietate	34.520.000	15.498.400	2.704.357,48
33.02	Venituri din prestări de servicii și alte activități	6.107.920	2.463.300	161.539
33.02.08	Venituri din prestări de servicii	5.507.920	2.313.300	39.416,00
33.02.10	Contribuția parinților sau sustinatorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	300.000	75.000	50.009,00
33.02.12	Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	300.000	75.000	45.212,00
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată	0	0	26.901,98
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	11.732.000	4.927.400	150.827,29
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	11.732.000	4.927.400	123,00
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	26.009.700	10.924.000	1.363.972,01

SF	Denumire indicatori	Buget 2024	Buget Trim. I	Total încasări la 31.03.2024
35.02.01	Venituri din amenzi	26.009.700	10.924.000	1.363.972,01
36.02	Diverse venituri	58.660.000,00	25.637.200,00	10.809.679,88
36.02.01	Venituri din aplicarea prescripției			5.235,04
36.02.06	Taxe speciale	41.900.000	18.598.000	10.330.576,08
36.02.50	Alte venituri	16.760.000	7.039.200	473.868,76
37.02.50	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-197.376.660	-75.510.960	-17.819.929,00
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-197.376.660	-75.510.960	-17.819.929,00
37.02.50	Alte transferuri voluntare	0	0	0
40.02.11	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	430.700,00
40.02.11	Sume acop. gol. temp. casă	0	0	430.700,00
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	6.414.810	1.725.860	1.246.674,00
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	273.000	73.000	29.816,00
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	100.000	100.000	14.460,00
42.02.66	Subvenții din bugetul de stat conform contractelor încheiate cu DSP	6.041.810	1.552.860	1.202.398,00



PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGEȚULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2024

SD	Denumire indicatori	Buget 2024	Buget Trim. I	Total încasări la 31.03.2024
	TOTAL VENITURI BUGEȚ LOCAL	1.072.945.860	486.961.570	131.171.496,86
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	653.866.690	310.870.090	20.712.269,99
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	197.376.660	75.510.960	17.819.929,00
37.02.04	Varsaminte din SF	197.376.660	75.510.960	17.819.929,00
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	70.647,51
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	0	0	33.857,80
39.02.03	Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	0	0	114,00
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unitatilor adm.-teritoriale	0	0	33.892,71
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuințe	0	0	2.783,00
40.02	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	400.025,00
40.02.14	Sume din excedentul bugetului locale pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0	0	400.025,00
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	359.852.640	227.508.340	2.365.750
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii FEN 2014-2020	121.960	121.960	13.399,01
	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru programul național de investiții "Anghel Saligny"	43.000.000	0	0,00
42.02.88	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	158.676.330	148.876.870	89.250,00
42.02.89	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	149.724.360	78.509.510	2.263.100,71
42.02.93	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii FEN 2021-2027	8.329.990	0	0,00
43.02	Subvenții de la alte administrații	65.896.690	0	0,00
43.02.47	Sume aferente investițiilor din Fondul pentru modernizare	65.896.690	0	0,00
45.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	30.012.490	7.122.580	0,00
45.02.19	Program de cooperare elvetiano-roman	30.012.490	7.122.580	0,00
48.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020	728.210	728.210	55.918,76
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	662.680	662.680	5.750,00
48.02.02	Fondul Social European	65.530	65.530	50.168,76



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian I

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRUL I, 2023

Denumire indicatori	Buget 2023	Buget Trim	Total plăți la 31.03.2023	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim. 2023
TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	1.073.345.890	487.361.600	125.201.337,62	11,66%	25,69%
Cheletuieii- Sectiunea de functionare	419.079.170	176.091.480	105.205.620,17	25,10%	59,74%
Cheletuieii- Sectiunea de dezvoltare	654.266.720	311.270.120	19.995.717,45	3,06%	6,42%
51.02 Autorități executive	42.267.300	11.793.470	8.960.441,11	21,20%	75,98%
51.02.10 Cheltuieli de personal	34.676.560	9.075.470	7.814.630,00	22,54%	86,11%
51.02.20 Bunuri și servicii	4.634.000	1.918.000	1.348.574,42	29,10%	70,31%
51.02.59 Alte cheltuieli	170.000	90.000	61.225,00	36,01%	68,03%
51.02.71 Cheltuieli investiții	2.786.740	710.000	80.110,69	2,87%	11,28%
51.02.85 SF Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-344.099,00	0	0
54.02 Alte servicii publice generale	4.377.890	1.514.780	828.588,49	18,93%	54,70%
54.02.10 Cheltuieli de personal	3.324.790	837.930	731.669,00	22,01%	87,32%
54.02.20 Bunuri și servicii	845.600	477.100	90.062,49	10,65%	18,88%
54.02.59 Alte cheltuieli	15.000	7.250	7.236,00	48,24%	99,81%
54.02.71 Cheltuieli de capital	192.500	192.500		0,00%	0,00%
54.02.85 SF Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-379,00		
55.02 Dobânzi	9.082.500	2.830.500	2.358.115,57	25,96%	83,31%
55.02.20 Bunuri și servicii	222.500	130.500	82.497,77	37,08%	63,22%
55.02.30 Dobânzi	8.860.000	2.700.000	2.275.617,80	25,68%	84,28%
61.02 Ordine publică și siguranță națională	16.553.660	5.642.610	4.359.460,73	26,34%	77,26%
61.02.10 Cheltuieli de personal	13.154.060	3.516.260	3.120.796,00	23,72%	88,75%
61.02.20 Bunuri și servicii	2.518.100	1.545.350	833.090,75	33,08%	53,91%
61.02.59 Alte cheltuieli	350.000	102.500	71.596,00	20,46%	69,85%
61.02.70 Cheltuieli de capital	531.500	478.500	333.984,98	62,84%	69,80%
61.02.85 SF Plati ani preced			-7,00	100,00%	200,00%
65.02 Invățământ	211.179.350	124.488.190	24.028.156	11,38%	19,30%
65.02.10 Cheltuieli de personal	660.000	217.500	0,00	0,00%	0,00%
65.02.20 Bunuri și servicii	45.678.710	21.147.870	9.731.258,42	21,30%	46,02%
65.02.55 Alte transferuri	23.161.000	7.093.000	7.093.000,00	30,62%	100,00%
65.02.56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe	11.902.080	1.395.750	0,00	0,00%	0,00%

Denumire indicatori		Buget 2023	Buget Trim.	Total plăti la 31-03-2023	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim. I 2023
65.02.57	Asistență socială	4.659.000	1.547.000	497.509,33	10,68%	32,16%
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	1.676.600	1.676.600	19.278,68	1,15%	1,15%
65.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	42.008.760	36.433.800	4.046,00	0,01%	0,01%
65.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	55.079.890	38.796.410	2.729.919,52	4,96%	7,04%
65.02.70	Cheltuieli investiții	26.353.310	16.180.260	3.953.143,58	15,00%	24,43%
65.02.85 SF	Inv. pl.ef. an pr. rec an curent				0,00%	0,00%
66.02	Sănătate	8.153.970	3.424.660	1.346.560,19	16,51%	39,32%
66.02.10	Cheltuieli de personal	6.041.810	1.552.860	1.283.815,00	21,25%	82,67%
66.02.20	Bunuri și servicii	307.610	131.000	45.981,19	14,95%	35,10%
66.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	1.719.550	1.719.550	0,00	0,00%	0,00%
66.02.59	Alte cheltuieli	85.000	21.250	16.764,00	19,72%	78,89%
67.02	Cultură, recreere și religie	77.984.020	31.620.690	14.755.688	18,92%	46,66%
67.02.10	Cheltuieli de personal	10.659.080	2.844.220	2.532.597,00	23,76%	89,04%
67.02.20	Bunuri și servicii	17.758.090	11.011.490	6.660.530,53	37,51%	60,49%
67.02.51 SF	Transferuri între unități ale administrației publice	12.231.000	3.344.900	1.642.100,00	13,43%	49,09%
67.02.51 SD	Transferuri între unități ale administrației publice	433.000	183.500	92.722,00	21,41%	50,53%
67.02.55	Alte transferuri	200.000	200.000	0,00	0,00%	0,00%
67.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	8.393.690	2.010.940		0,00%	0,00%
67.02.59	Alte cheltuieli	12.141.300	6.460.380	2.349.498,00	19,35%	36,37%
67.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	892.860	625.010	0,00	0,00%	0,00%
67.02.70	Cheltuieli de capital	13.915.000	4.600.250	1.143.413,45	8,22%	24,86%
67.02.81	Rambursări de credite	1.360.000	340.000	336.942,01	24,78%	99,10%
67.02.85 SF	Plăți efect în anii prec și recuperate			-2.115,00		
68.02	Asigurări și asistență socială	49.667.010	19.587.100	11.899.561	23,96%	60,75%
68.02.10	Cheltuieli de personal	25.482.250	7.052.960	5.655.892,00	22,20%	80,19%
68.02.20	Bunuri și servicii	3.002.100	1.841.000	894.484,40	29,80%	48,59%
68.02.57	Asistență socială	18.002.810	8.746.310	4.777.177,00	26,54%	54,62%
68.02.59	Alte cheltuieli	1.283.680	574.500	423.863,54	33,02%	73,78%
68.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	1.746.170	1.222.330	306,28		
68.02.70	Cheltuieli de capital	150.000	150.000	149.966,24	99,98%	99,98%
68.2A.85SF	Plăți efect în anii prec și recuperate			-2.128,58		

	Denumire indicatori	Buget 2023	Buget Trim 1	Total plăți la 31.03.2023	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim 1 2023
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	164.410.420	50.356.430	16.148.505,17	9,82%	32,07%
70.02.10	Cheltuieli de personal	11.520.960	3.046.560	2.699.150,00	23,43%	88,60%
70.02.20	Bunuri și servicii	25.490.000	11.222.400	5.762.992,80	22,61%	51,35%
70.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2021-2027	745.900	156.490	0,00	0,00%	0,00%
70.02.59	Alte cheltuieli	250.000	62.500	51.348,00	20,54%	82,16%
70.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	71.444.260	17.304.580	14.275,27	0,02%	0,08%
70.02.70	Cheltuieli de capital	54.959.300	18.563.900	7.625.403,10	13,87%	41,08%
70.02.85 SF	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent			-4.664,00		0
74.02	Protecția mediului	72.043.920	47.359.160	12.557.644,72	17,43%	26,52%
74.02.20	Bunuri și servicii	46.533.480	25.508.720	12.203.093,38	26,22%	47,84%
74.02.55 SF	Alte transferuri	570.000	330.000	115.893,00	20,33%	35,12%
74.02.55 SD	Alte transferuri	704.480	704.480	85.304,00	12,11%	12,11%
74.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2021-2027	160.000	160.000	31.339,22	19,59%	19,59%
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	75.000	75.000	0,00	0,00%	0,00%
74.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	19.985.960	19.985.960	93.020,00	0,47%	0,47%
74.02.70	Cheltuieli de capital	1.615.000	595.000	28.995,12	1,80%	4,87%
74.02.81	Rambursări de credite	2.400.000	0	0,00	0,00%	0,00%
80.02.	Acțiuni generale, ec., com. și de muncă	30.324.290	15.790.420	1.334.626	4,40%	8,45%
80.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2021-2027	23.701.110	12.910.890	577.332,44	2,44%	4,47%
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	4.875.710	1.370.060	560.010,00	11,49%	40,87%
80.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	1.172.250	934.250	174.584,10	14,89%	18,69%
80.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	575.220	575.220	22.698,98	3,95%	3,95%
81.02	Combustibili și energie	98.079.410	12.715.600	3.330.116,01	3,40%	26,19%
81.02.40	Subvenții	10.000.000	4.473.500	0,00	0,00%	0,00%
81.02.70	Cheltuieli de capital	81.729.410	5.592.100	687.671,19	0,84%	-
81.02.81	Rambursări de credite	6.350.000	2.650.000	2.642.444,82	41,61%	99,71%
84.02.	Transporturi	288.728.670	159.787.990	23.278.896	8,06%	14,57%
84.02.20	Bunuri și servicii	34.728.900	20.546.650	11.886.661,24	34,23%	57,85%

Denumire indicatori	Buget 2023	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2023	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim. I 2023
84.02.40 Subvenții	15.412.230	9.000.000	6.636.183,39	43,06%	73,74%
84.02.55 Alte transferuri	10.000.000	0	0,00		
84.02.56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2021-2027	8.642.670	2.073.170		0,00%	0,00%
Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând					
84.02.60 asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	115.495.320	111.508.820	297.997,12	0,26%	0,27%
84.02.70 Cheltuieli de capital	91.629.550	13.454.350	1.275.215,89	1,39%	9,48%
84.02.81 Rambursări de credite	12.820.000	3.205.000	3.182.838,47	24,83%	99,31%
87.02 Alte acțiuni economice	493.480	450.000	14.980	3,04%	3,33%
87.02.56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2021-2027	493.480	450.000	14.979,60	3,04%	3,33%

PRIMAR,

Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian

EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2024

SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2024	Buget Trim. I	Total plătit la 31.03.2024
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	1.073.345.890	487.361.600	125.201.337,62
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	419.079.170	176.091.480	105.205.620,17
51.02	Autorități executive	39.480.560	11.083.470	8.880.330,42
51.02.10	Cheltuieli de personal	34.676.560	9.075.470	7.814.630,00
51.02.20	Bunuri și servicii	4.634.000	1.918.000	1.348.574,42
51.02.59	Alte cheltuieli	170.000	90.000	61.225,00
51.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-344.099,00
54.02	Alte servicii publice generale	4.185.390	1.322.280	828.588,49
54.02.10	Cheltuieli de personal	3.324.790	837.930	731.669,00
54.02.20	Bunuri și servicii	845.600	477.100	90.062,49
54.02.59	Alte cheltuieli	15.000	7.250	7.236,00
54.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-379,00
55.02	Dobânzi	9.082.500	2.830.500	2.358.115,57
55.02.20	Bunuri și servicii	222.500	130.500	82.497,77
55.02.30	Dobânzi	8.860.000	2.700.000	2.275.617,80
61.02	Ordine publică și siguranță națională	16.022.160	5.164.110	4.025.475,75
61.02.10	Cheltuieli de personal	13.154.060	3.516.260	3.120.796,00
61.02.20	Bunuri și servicii	2.518.100	1.545.350	833.090,75
61.02.59	Alte cheltuieli	350.000	102.500	71.596,00
61.02.85 SF	Plăți ani preced	0	0	-7,00
65.02	Învățământ	74.158.710	30.005.370	17.321.767,75
65.02.10	Cheltuieli de personal	660.000	217.500	,00
65.02.20	Bunuri și servicii	45.678.710	21.147.870	9.731.258,42
65.02.55	Alte transferuri	23.161.000	7.093.000	7.093.000,00
65.02.57	Asistență socială	4.659.000	1.547.000	497.509,33
66.02	Sănătate	8.153.970	3.424.660	1.346.560,19
66.02.10	Cheltuieli de personal	6.041.810	1.552.860	1.283.815,00
66.02.20	Bunuri și servicii	307.610	131.000	45.981,19
66.02.59	Alte cheltuieli	85.000	21.250	16.764,00
67.02	Cultură, recreere și religie	54.149.470	24.000.990	13.519.552,54
67.02.10	Cheltuieli de personal	10.659.080	2.844.220	2.532.597,00
67.02.20	Bunuri și servicii	17.758.090	11.011.490	6.660.530,53
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	12.231.000	3.344.900	1.642.100,00
67.02.59	Alte cheltuieli	12.141.300	6.460.380	2.349.498,00
67.02.81	Rambursări de credite	1.360.000	340.000	336.942,01
67.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-2.115,00
68.02	Asigurări și asistență socială	47.770.840	18.214.770	11.749.288,36
68.02.10	Cheltuieli de personal	25.482.250	7.052.960	5.655.892,00

SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2024	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2024
68.02.20	Bunuri și servicii	3.002.100	1.841.000	894.484,40
68.02.57	Asistență socială	18.002.810	8.746.310	4.777.177,00
68.02.59	Alte cheltuieli	1.283.680	574.500	423.863,54
68.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate			-2.128,58
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	37.260.960	14.331.460	8.508.826,80
70.02.10	Cheltuieli de personal	11.520.960	3.046.560	2.699.150,00
70.02.20	Bunuri și servicii	25.490.000	11.222.400	5.762.992,80
70.02.59	Alte cheltuieli	250.000	62.500	51.348,00
70.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	-4.664,00
74.02	Protecția mediului	49.503.480	25.838.720	12.318.986,38
74.02.20	Bunuri și servicii	46.533.480	25.508.720	12.203.093,38
74.02.55		570.000	330.000	115.893,00
74.02.81	Rambursări de credite	2.400.000	0	,00
81.02	Combustibili și energie	16.350.000	7.123.500	2.642.445
81.02.40	Subvenții	10.000.000	4.473.500	,00
81.02.81	Rambursări de credite	6.350.000	2.650.000	2.642.444,82
84.02	Transporturi	62.961.130	32.751.650	21.705.683,10
84.02.20	Bunuri și servicii	34.728.900	20.546.650	11.886.661,24
84.02.40	Subvenții	15.412.230	9.000.000	6.636.183,39
84.02.81	Rambursări de credite	12.820.000	3.205.000	3.182.838,47

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian

EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUCETULUI LOCAL

TRIMESTRUL I, 2024

SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2024	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2024
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	1.073.345.890	487.361.600	125.201.337,62
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	654.266.720	311.270.120	19.995.717,45
51.02	Autorități executive	2.786.740	710.000	80.110,69
51.02.70	Cheltuieli investiții	2.786.740	710.000	80.110,69
54.02	Transf. cu caract. general	192.500	192.500	0,00
54.02.70	Cheltuieli de capital	192.500	192.500	0,00
61.02	Ordine publică și siguranță națională	531.500	478.500	333.984,98
61.02.70	Cheltuieli de capital	531.500	478.500	333.984,98
65.02	Invățământ	137.020.640	94.482.820	6.706.387,78
65.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	11.902.080	1.395.750	0,00
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	1.676.600	1.676.600	19.278,68
65.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	42.008.760	36.433.800	4.046,00
65.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	55.079.890	38.796.410	2.729.919,52
65.02.70	Cheltuieli investiții	26.353.310	16.180.260	3.953.143,58
67.02	Cultură, recreere și religie	23.834.550	7.619.700	1.236.135
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	433.000	183.500	92.722,00
67.02.55	Alte transferuri	200.000	200.000	
67.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	8.393.690	2.010.940	0,00
67.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	892.860	625.010	0,00
67.02.70	Cheltuieli de capital	13.915.000	4.600.250	1.143.413,45
68.02	Asig. și asistență socială	1.896.170	1.372.330	150.272,52
68.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	1.746.170	1.222.330	306,28
68.02.70	Cheltuieli de capital	150.000	150.000	149.966,24
70.02	Locuințe, servicii și dezvolt. publică	127.149.460	36.024.970	7.639.678,37
70.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	71.444.260	17.304.580	14.275,27

SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2024	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2024
70.02.70	Cheltuieli de capital	54.959.300	18.563.900	7.625.403,10
74.02	Protecția mediului	22.540.440	21.520.440	238.658,34
74.02.55	Alte transferuri	704.480	704.480	85.304,00
74.02.56		160.000	160.000	31.339,22
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	75.000	75.000	0,00
74.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	19.985.960	19.985.960	93.020,00
74.02.70	Cheltuieli de capital	1.615.000	595.000	28.995,12
80.02	Acțiuni gen., ec., com. și de muncă	30.324.290	15.790.420	1.334.625,52
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	4.875.710	1.370.060	560.010,00
80.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	1.172.250	934.250	174.584,10
80.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	575.220	575.220	22.698,98
81.02	Combustibili și energie	81.729.410	5.592.100	687.671,19
81.02.70	Cheltuieli de capital	81.729.410	5.592.100	687.671,19
84.02	Transporturi	225.767.540	127.036.340	1.573.213,01
84.02.55	Alte transferuri	10.000.000	0	0,00
84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	8.642.670	2.073.170	0,00
84.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	115.495.320	111.508.820	297.997,12
84.02.70	Cheltuieli de capital	91.629.550	13.454.350	1.275.215,89
87.02	Alte acțiuni economice	493.480	450.000	14.979,60
87.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	493.480	450.000	14.979,60



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian

EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
TRIMESTRUL I, 2024

Denumire indicatori	Buget 2024	Buget Trim. I	Total încasări la 31.03.2024	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim I 2024
TOTAL VENITURI- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii	17.388.230	4.864.840	4.764.399,70	27,40%	97,94%
Venituri- Secțiunea de funcționare	16.799.230	4.525.340	4.671.677,70	27,81%	103,23%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	589.000	339.500	92.722,00	15,74%	27,31%
30.10 Venituri din proprietate	243.810	70.980	40.878,60	16,77%	57,59%
30.10.05 Venituri din concesiuni si inchirieri	243.810	70.980	40.878,60	16,77%	57,59%
33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activități	10.592.690	3.066.590	2.801.469,44	26,45%	91,35%
33.10.05 Taxe si alte venituri in învățământ	1.990.230	361.280	338.922,13	17,03%	93,81%
33.10.14 Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	8.205.460	2.627.810	2.362.271,60	28,79%	89,90%
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	10.000	2.000		0,00%	0,00%
33.10.19 Venituri din serbări și spectacole școlare	350.000	60.000	86.775,71	24,79%	14462,62%
33.10.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	37.000	15.500	13.500,00	36,49%	87,10%
36.10 Diverse venituri	23.280	13.320	1.211,75	5,21%	9,10%
36.10.50 Alte venituri	23.280	13.320	1.211,75	5,21%	9,10%
37.10 Diverse venituri	37.450	37.450	40.950,84	-	-
37.10.01			3.500,00		
37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-156.000	-156.000		0,00%	0,00%
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	156.000	156.000		0,00%	0,00%
37.10.50 Alte transferuri voluntare	37.450	37.450	37.450,84		
40.10 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	645.067,07	-	-
40.10.15.01 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare			645.067,07		
43.10 Subvenții de la bugetul de stat	6.491.000	1.676.500	1.234.822,00	19,02%	73,65%
43.10.09 Subvenții pentru instituții publice	6.058.000	1.493.000	1.142.100,00	18,85%	76,50%
43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	433.000	183.500	92.722,00	21,41%	50,53%



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
TRIMESTRUL I, 2024

	Denumirea indicatorilor	Buget 2024	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2024	% față de buget an 2024	% față de buget trim. I
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	19.914.350	7.390.960	3.585.187,69	18,00%	48,51%
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	19.325.350	7.051.460	3.503.737,69	18,13%	49,69%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	589.000	339.500	81.450,00	13,83%	23,99%
65.10	Învățământ	12.737.990	5.329.060	2.263.915,53	17,77%	42,48%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.490.000	447.000	246.808,00	16,56%	55,21%
65.10.20	Bunuri și servicii	11.091.990	4.726.060	2.017.107,53	18,19%	42,68%
65.10.70	Cheltuieli investiții	156.000	156.000		0,00%	0,00%
67.10	Cultură, recreere și religie	6.878.450	1.773.950	1.321.272,16	1	74,48%
67.10.10	Cheltuieli de personal	4.640.000	1.070.000	940.763,00	20,28%	87,92%
67.10.20	Bunuri și servicii	1.805.450	520.450	299.059,16	16,56%	57,46%
67.10.70	Cheltuieli investiții	433.000	183.500	81.450,00	18,81%	44,39%
70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	297.910	287.950	0,00	0,00%	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	297.910	287.950		0,00%	0,00%
SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2024	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2024	% față de buget an 2024	% față de buget trim. I
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	19.914.350	7.390.960	3.585.187,69	18,00%	48,51%
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	19.325.350	7.051.460	3.503.737,69	18,13%	49,69%
65.10	Învățământ	12.581.990	5.173.060	2.263.915,53	17,99%	43,76%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.490.000	447.000	246.808,00	16,56%	55,21%
65.10.20	Bunuri și servicii	11.091.990	4.726.060	2.017.107,53	18,19%	42,68%
65.10.85	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent	0	0	0,00	-	-
67.10	Cultură, recreere și religie	6.445.450	1.590.450	1.239.822,16	19,24%	77,95%
67.10.10	Cheltuieli de personal	4.640.000	1.070.000	940.763,00	20,28%	87,92%
67.10.20	Bunuri și servicii	1.805.450	520.450	299.059,16	16,56%	57,46%

70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	297.910	287.950	0,00	0,00%	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	297.910	287.950	0,00	0,00%	0,00%
SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2024	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2024	% față de buget an 2024	% față de buget trim. I
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	19.914.350	7.390.960	3.585.187,69	18,00%	48,51%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	589.000	339.500	81.450,00	13,83%	23,99%
65.10	Invățământ	156.000	156.000	0,00	0,00%	0,00%
65.10.70	Cheltuieli investiții	156.000	156.000	0,00	0,00%	0,00%
67.10	Cultură, recreere și religie	433.000	183.500	81.450,00	18,81%	44,39%
67.10.70	Cheltuieli investiții	433.000	183.500	81.450,00	18,81%	44,39%

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE
TRIMESTRUL I, 2024

Denumirea indicatorilor	Buget 2024	Buget Trimestrul I, 2024	Total încasări/ plăți la 31.03.2024
TOTAL VENITURI	57.203.270	57.203.270	
41.07.02 Sume aferente creditelor interne	57.203.270	57.203.270	
41.07.02.01 Sume aferente creditelor interne	57.203.270	57.203.270	
TOTAL CHELTUIELI	57.203.270	57.203.270	
65.07 Învățământ	912.400	912.400	
65.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	912.400	912.400	
70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	83.230	83.230	
70.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	83.230	83.230	
74.07 Protecția mediului	580.740	580.740	
74.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	580.740	580.740	
80.07 Acțiuni generale economice	55.550	55.550	
80.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	55.550	55.550	
84.07 Transporturi	55.522.090	55.522.090	
84.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	5.522.090	5.522.090	
84.07.71 Cheltuieli de capital	50.000.000	50.000.000	
87.07 Alte acțiuni economice	49.260	49.260	
87.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	49.260	49.260	



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

TRIMESTRUL I, 2024

Denumirea indicatorilor	Buget 2024	Buget Trimestrul I, 2024	Total încasări/ plăți la 31.03.2024
TOTAL VENITURI	3.795.880	3.795.880	3.322.845.35
42.08 Subvenții de la bugetul de stat	569.380	569.380	498.426.80
42.08.75 Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiu Economic European și Norvegian 2014-2021	569.380	569.380	498.426.80
48.08 Sume primite de la UE/ alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	3.226.500	3.226.500	2.824.418,55
48.08.31 Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	3.226.500	3.226.500	2.824.418,55
74.08 TOTAL CHELTUIELI	3.795.880	3.795.880	2.120.379,50
74.08.58 Protecția mediului	3.795.880	3.795.880	2.120.379,50
74.08.58 Proiecte cu finanțare din FEN	3.795.880	3.795.880	2.120.379,50



PRIMAR,
Ec. Ion Lîngu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoară