



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 II 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. ~~29447~~ *124*.07.2024, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțare Învățământ din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. ~~29449~~ *124*.07.2024.

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 II 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. *29447 / 24* .07.2024

REFERAT DE APROBARE

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

Bugetul General Centralizat al Municipiului Suceava pentru anul 2024, aprobat prin HCL nr. 29/08.02.2024, cu modificările ulterioare, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru trimestrul II, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 747.529.390 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 282.756.930 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 464.772.460 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 10.019.330 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 9.497.390 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 456.000 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 747.929.420 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 282.756.930 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 465.172.490 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 12.545.450 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 12.089.450 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 456.000 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 245.715.882,68 lei , din care 164.164.688,13 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- *secțiunea de funcționare: 194.316.349,03 lei;*

- *secțiunea de dezvoltare: 51.399.533,65 lei.*

În Anexa 1 se prezintă execuția veniturilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și subcapitole, potrivit clasificăției bugetare. Gradul de realizare a veniturilor planificate, determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate la data de 30.06.2024 și veniturile totale programate pentru trimestrul II al anului 2024, este de 32,87%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 68,72% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 11,06 %.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local la 30.06.2024 sunt în sumă de 245.503.484,22 lei, din care:

- *secțiunea de funcționare: 194.106.296,56 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 51.397.187,66 lei*

În Anexa 2 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, potrivit clasificăției bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate până la data de 30.06.2024 și cheltuielile totale planificate pentru primele două trimestre ale anului 2024 este de 32,82 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primelor două trimestre ale anului 2024 este de 68,65% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 11,05 %.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primelor două trimestre ale anului 2024 este de 79,06%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 20,94 % .

În totalul cheltuielilor realizate în primele două trimestre ale anului 2024, o pondere importantă o au cheltuielile din :

– cap.65.02- *Învățământ*, 23,902%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;

– cap.84.02- *Transporturi*, 15,264%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu implementarea proiectelor cu fonduri europene;

– cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 12,402%, o pondere importantă fiind deținută de cheltuielile cu investițiile;

– cap. 67.02- *Cultură, recreere și religie*, 11,032%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu subvenționarea agentului termic livrat populației;

– cap. 74.02- *Protecția mediului*, 9,866%, 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 9.687.048,04 lei, din care 710.097,07 lei reprezintă excedentul anului precedent, astfel:

- *secțiunea de funcționare: 9.528.394,29 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 158.653,75 lei.*

În Anexa 3 se prezintă execuția și gradul de încasare a veniturilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, atât pe secțiuni cât și pe capitole. Gradul de încasare a veniturilor, determinat ca raport procentual între încasările totale realizate și veniturile totale programate pentru primele două trimestre ale anului 2024 este de 96,68 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul primele două trimestre ale anului 2024 este de 100,33 % iar la nivelul secțiunii de dezvoltare este de 34,79%.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 8.092.023,64 lei :

- *secțiunea de funcționare: 7.939.556,76 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 152.466,88 lei*

În Anexa 4 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, conform clasificăției bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate la data de 30.06.2024 și cheltuielile totale programate pentru primele două trimestre ale anului 2024 este de 64,50 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul primelor două trimestre ale anului 2024 este de 65,67 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 33,44 %.

➤ 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 proiectului „**Sistem de transport public ecologic metropolitan – etapa I**”, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, conform actelor adiționale nr. 4 și 5 la contractul de credit nr. 20200831738/31.08.2020.

➤ **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 **3.117.844,71 lei**, pentru următoarea lucrare:

Cap. 74.08- Protecția mediului.....3.117.844,71 lei

- Închiderea depozitului temporar de deșeuri Ipotești, județul Suceava.....3.117.844,71 lei

Față de cele menționate mai sus, propun aprobarea execuției **Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava** la 30.06.2024, 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

PRIMAR,
Ec. ION LUNGU





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE, FISCALITATE

Serviciul Buget și Finanțare Învățământ

Nr. 29449/24 .07.2024



PRIMAR,
EC. ION ZLUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VAIDEANU

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

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

Bugetul General Centralizat al Municipiului Suceava pentru anul 2024, aprobat prin HCL nr. 29/08.02.2024, cu modificările ulterioare, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru trimestrul II, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 747.529.390 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 282.756.930 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 464.772.460 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 10.019.330 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 9.497.390 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 456.000 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 747.929.420 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 282.756.930 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 465.172.490 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 12.545.450 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 12.089.450 lei*

- secțiunea de dezvoltare: 456.000 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 245.715.882,68 lei (*Fig. nr. 1*), din care 164.164.688,13 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:
 - secțiunea de funcționare: 194.316.349,03 lei;
 - secțiunea de dezvoltare: 51.399.533,65 lei.

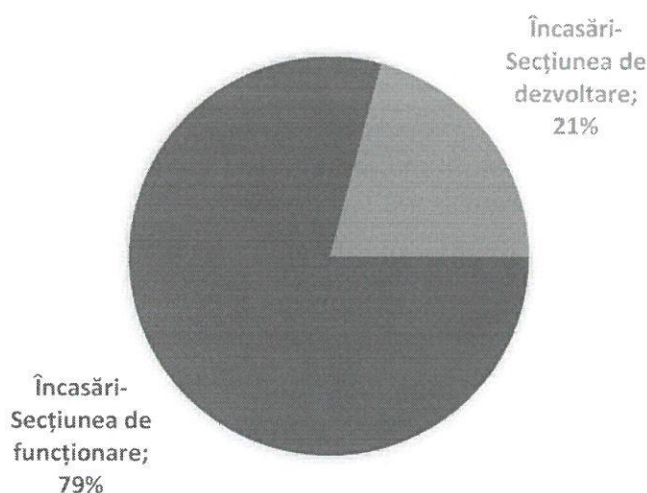


Fig. nr. 1

În Anexa 1 se prezintă execuția veniturilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și subcapitole, potrivit clasificăției bugetare. Gradul de realizare a veniturilor planificate, determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate la data de 30.06.2024 și veniturile totale programate pentru trimestrul II al anului 2024, este de 32,87%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 68,72% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 11,06 %.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local la 30.06.2024 sunt în sumă de 245.503.484,22 lei, din care:
 - secțiunea de funcționare: 194.106.296,56 lei
 - secțiunea de dezvoltare: 51.397.187,66 lei

În Anexa 2 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, potrivit clasificăției bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate până la data de 30.06.2024 și cheltuielile totale planificate pentru primele două trimestre ale anului 2024 este de 32,82 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primelor două trimestre ale anului 2024 este de 68,65% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 11,05 %. (*Fig. nr. 2*).

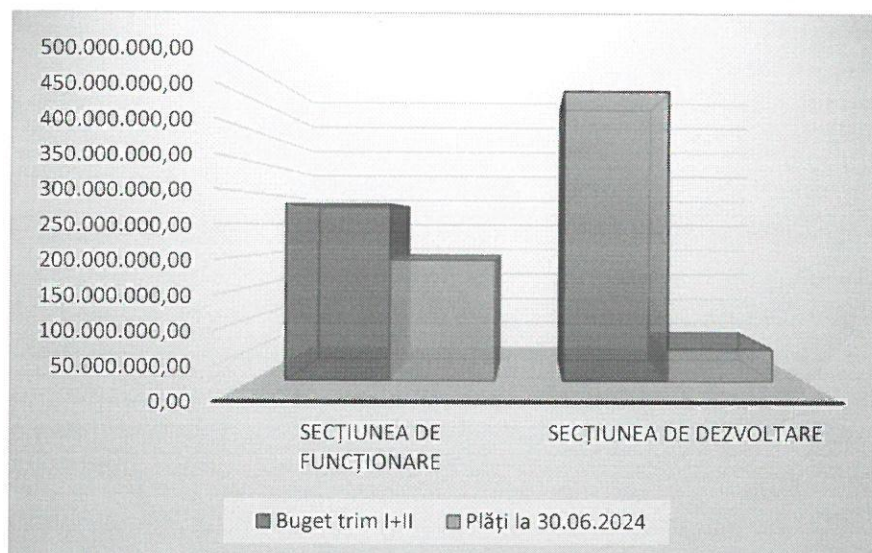


Fig. nr. 2

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primelor două trimestre ale anului 2024 este de 79,06%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 20,94 % (Fig. nr.3).

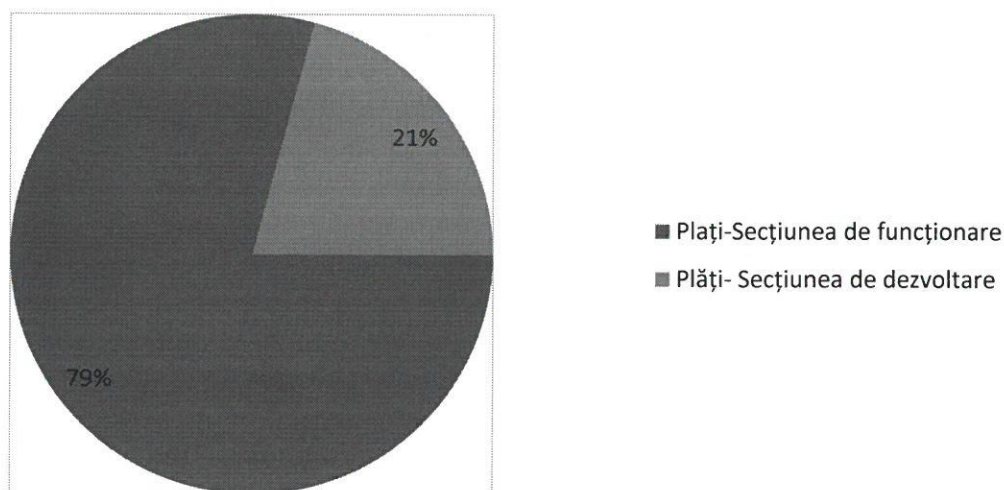


Fig. nr. 3

În totalul cheltuielilor realizate în primele două trimestre ale anului 2024, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 23,902%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;
- cap.84.02- *Transporturi*, 15,264%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu implementarea proiectelor cu fonduri europene;
- cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 12,402%, o pondere importantă fiind deținută de cheltuielile cu investițiile;
- cap. 67.02- *Cultură, recreere și religie*, 11,032%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu subvenționarea agentului termic livrat populației;

- cap. 74.02- *Protecția mediului*, 9,866%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu salubritatea orasului.

(Fig. nr. 4).

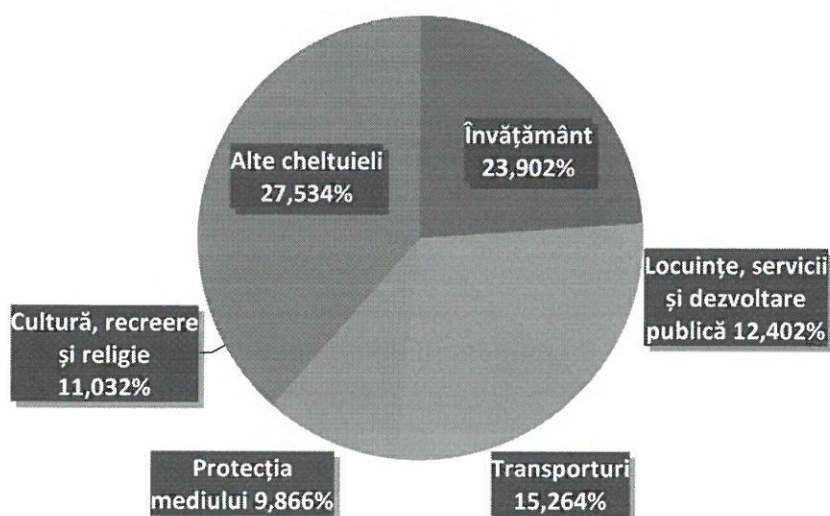


Fig. nr. 4

➤ 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 9.687.048,04 lei, din care 710.097,07 lei reprezintă excedentul anului precedent, astfel:

- secțiunea de funcționare: 9.528.394,29 lei
- secțiunea de dezvoltare: 158.653,75 lei.

În Anexa 3 se prezintă execuția și gradul de încasare a veniturilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, atât pe secțiuni cât și pe capitole. Gradul de încasare a veniturilor, determinat ca raport procentual între încasările totale realizate și veniturile totale programate pentru primele două trimestre ale anului 2024 este de 96,68 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul primele două trimestre ale anului 2024 este de 100,33 % iar la nivelul secțiunii de dezvoltare este de 34,79%.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 8.092.023,64 lei :

- secțiunea de funcționare: 7.939.556,76 lei
- secțiunea de dezvoltare: 152.466,88 lei

În Anexa 4 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, conform clasificății bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate la data de 30.06.2024 și cheltuielile totale programate

pentru primele două trimestre ale anului 2024 este de 64,50 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul primelor două trimestre ale anului 2024 este de 65,67 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 33,44 %.

➤ **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 proiectului „**Sistem de transport public ecologic metropolitan – etapa I**”, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, conform actelor adiționale nr. 4 și 5 la contractul de credit nr. 20200831738/31.08.2020.

➤ **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 **3.117.844,71 lei**, pentru următoarea lucrare:

Cap. 74.08- Protecția mediului.....3.117.844,71 lei

- Închiderea depozitului temporar de deșuri Ipotești, județul Suceava.....3.117.844,71 lei

Față de cele menționate mai sus, rugăm analizați și dispuneți aprobarea execuției **Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava** la 30.06.2024, 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 6

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară



EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRELE I+II, 2024

Denumire indicatori	Buget 2024	Buget Trim. I+II	Total incasari la 30.06.2024	% față de buget an	% față de buget trim I+II 2024
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	1.078.912.470	747.529.390	245.715.882,68	22,77%	32,87%
Venituri- Secțiunea de funcționare	419.105.780	282.756.930	194.316.349,03	46,36%	68,72%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	659.806.690	464.772.460	51.399.533,65	7,79%	11,06%
Venituri proprii	506.709.630	346.561.700	164.164.688,13	32,40%	47,37%
03.02 Impozit pe venit	2.000.000	1.340.000	1.029.441,00	51,47%	76,82%
03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000.000	1.340.000	1.029.441,00	51,47%	76,82%
04.02 Cote defalcate din impozitul pe venit	129.325.000	84.393.410	76.530.073,44	59,18%	90,68%
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	127.925.000	82.993.410	75.782.406,44	59,24%	91,31%
04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	1.400.000	1.400.000	747.667,00	53,40%	53,40%
05.50 Alte impozite pe venit					
07.02 Impozite și taxe pe proprietate	139.644.400	99.121.680	41.512.117,94	29,73%	41,88%
07.02.01 Impozite și taxe pe clădiri	108.940.000	77.989.800	34.831.768,91	31,97%	44,66%
07.02.02 Impozite și taxe pe terenuri	17.419.200	11.380.880	5.103.132,24	29,30%	44,84%
07.02.03 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	12.402.400	9.309.600	1.043.550,29	8,41%	11,21%
07.02.50 Alte impozite si taxe pe proprietate	882.800	441.400	533.666,50	60,45%	120,90%
11.02 Sume defalcate din TVA	103.348.000	67.910.000	64.071.766	62,00%	94,35%
11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	51.857.000	27.743.000	23.904.766,00	46,10%	86,17%
11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	28.330.000	25.981.000	25.981.000,00	0,00%	0,00%
11.02.09 Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	23.161.000	14.186.000	14.186.000,00	61,25%	100,00%
15.02 Taxe pe servicii specifice	838.000	419.000	97.324,60	11,61%	23,23%
15.02.01 Impozite pe spectacole	838.000	419.000	97.324,60	11,61%	23,23%
16.02 Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	80.096.000	55.664.200	14.043.957,44	17,53%	25,23%
16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport	68.040.000	47.586.700	11.199.979,07	16,46%	23,54%
16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	9.380.000	6.284.600	2.141.742,42	22,83%	34,08%
16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	2.676.000	1.792.900	702.235,95	26,24%	39,17%
30.02 Venituri din proprietate	52.280.000	36.027.600	12.083.638,92	23,11%	33,54%
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri	17.760.000	11.899.200	5.895.726,45	33,20%	49,55%
30.02.50 Alte venituri din proprietate	34.520.000	24.128.400	6.187.912,47	17,93%	25,65%
33.02 Venituri din prestări de servicii si alte activități	6.107.920	3.990.200	309.098	5,06%	7,75%
33.02.08 Venituri din prestari de servicii	5.507.920	3.690.200	76.730,00	1,39%	2,08%
33.02.10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	300.000	150.000	118.358,00	39,45%	78,91%

Denumire indicatori		Buget 2024	Buget Trim. I+II	Total încasări la 30.06.2024	% față de buget an	% față de buget trim I+II 2024
33.02.12	Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	300.000	150.000	87.097,00	29,03%	58,06%
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată	0	0	26.901,98	-	-
33.02.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	0	0	11,00	-	-
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	11.732.000	7.860.400	293.747,61	2,50%	3,74%
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru			683,00		
34.02.50	Alte venituri din taxe	11.732.000	7.860.400	293.064,61	2,50%	3,73%
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	26.009.700	17.426.400	2.597.359,66	9,99%	14,90%
35.02.01	Venituri din amenzi	26.009.700	17.426.400	2.597.359,66	9,99%	14,90%
36.02	Diverse venituri	58.660.000	40.302.200	14.732.684,63	25,12%	36,56%
36.02.01	Venituri din aplicarea prescripției			21.695,04		
36.02.06	Taxe speciale	41.900.000	29.073.000	12.303.999,44	29,37%	42,32%
36.02.31	Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică			36.125,22	-	-
36.02.50	Alte venituri	16.760.000	11.229.200	2.370.864,93	14,15%	21,11%
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	0	0	0,00	-	-
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-197.350.050	-134.962.170	-36.093.654,00	18,29%	26,74%
37.02.04	Varsaminte din SF	197.350.050	134.962.170	36.093.654,00	18,29%	26,74%
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	16.610	16.610	135.219,91	-	-
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	16.610	16.610	72.527,19	-	-
39.02.03	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului			114,00	-	-
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unitatilor adm.-teritoriale			51.485,72	-	-
39.02.10	Depozite speciale pt constructii de locuinte			11.093,00	-	-
40.02	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	800.025,00	-	-
40.02.11	Sume din excedentul anului precedent	0	0	400.000,00	-	-
40.02.14	Sume din excedentul bugetului locale pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare			400.025,00	-	-
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	372.217.450	289.896.010	17.166.805	4,61%	5,92%
42.02.12	Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor		0	948.032,23	-	-
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni	273.000	139.000	40.276,00	14,75%	28,98%
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	100.000	100.000	30.615,00	30,62%	30,62%
42.02.66	Subvenții din bugetul de stat conform contractelor încheiate cu DSP	6.041.810	3.025.010	2.651.207,00	43,88%	87,64%
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii FEN 2014-2020	121.960	121.960	51.949,03	42,60%	42,60%
42.02.87	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru programul național de investiții "Anghel Saligny"	43.000.000	14.000.000		0,00%	0,00%
42.02.88	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	164.626.330	159.620.350	153.321,31	0,09%	0,10%
42.02.89	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	149.724.360	111.415.590	13.291.404,67	8,88%	11,93%
42.02.93	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii FEN 2021-2027	8.329.990	1.474.100		0,00%	0,00%
43.02	Subvenții de la alte administrații	65.896.690	18.774.800	22.821	0,03%	-
43.02.34	Sume alocate din bugetul ANCP			22.821,03		

Denumire indicatori	Buget 2024	Buget Trim. I+II	Total încasări la 30.06.2024	% față de buget an	% față de buget trim I+II 2024
43.02.47 Sume aferente investițiilor din Fondul pentru modernizare	65.896.690	18.774.800		0,00%	0,00%
45.02 Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	30.012.490	23.658.670	0,00	0,00%	0,00%
45.02.48 FEDR aferent 2021-2027	30.012.490	23.658.670		0,00%	0,00%
48.02 Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020	728.210	728.210	289.802,28	39,80%	39,80%
48.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regională	662.680	662.680	181.335,31	27,36%	27,36%
48.02.02 Fondul Social European	65.530	65.530	108.466,97	165,52%	165,52%

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRELE I+II, 2024

SF	Denumire indicatori	Buget 2024	Buget Trim. I+II	Total încasări la 30.06.2024
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	1.078.912.470	747.529.390	245.715.882,68
	Venituri- Secțiunea de funcționare	419.105.780	282.756.930	194.316.349,03
03.02	Impozit pe venit	2.000.000	1.340.000	1.029.441,00
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000.000	1.340.000	1.029.441,00
04.02	Cote defalcate din impozitul pe venit	129.325.000	84.393.410	76.530.073,44
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	127.925.000	82.993.410	75.782.406,44
04.02.05	Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	1.400.000	1.400.000	747.667,00
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	139.644.400	99.121.680	41.512.117,94
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	108.940.000	77.989.800	34.831.768,91
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	17.419.200	11.380.880	5.103.132,24
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	12.402.400	9.309.600	1.043.550,29
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	882.800	441.400	533.666,50
11.02	Sume defalcate din TVA	103.348.000	67.910.000	64.071.766,00
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	51.857.000	27.743.000	23.904.766,00
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	28.330.000	25.981.000	25.981.000,00
11.02.09	Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	23.161.000	14.186.000	14.186.000,00
15.02	Taxe pe servicii specifice	838.000	419.000	97.324,60
15.02.01	Impozite pe spectacole	838.000	419.000	97.324,60
16.02	Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	80.096.000	55.664.200	14.043.957,44
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	68.040.000	47.586.700	11.199.979,07
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	9.380.000	6.284.600	2.141.742,42
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	2.676.000	1.792.900	702.235,95
30.02	Venituri din proprietate	52.280.000	36.027.600	12.083.638,92
30.02.05	Venituri din concesiuni și inchirieri	17.760.000	11.899.200	5.895.726,45
30.02.50	Alte venituri din proprietate	34.520.000	24.128.400	6.187.912,47
33.02	Venituri din prestări de servicii și alte activități	6.107.920	3.990.200	309.098
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	5.507.920	3.690.200	76.730,00
33.02.10	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	300.000	150.000	118.358,00
33.02.12	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	300.000	150.000	87.097,00
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	7.860.400	293.747,61
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	0	0	683,00
34.02.50	Alte venituri din taxe	11.732.000	7.860.400	293.064,61

SF	Denumire indicatori	Buget 2024	Buget Trim. I+II	Total încasări la 30.06.2024
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	26.009.700	17.426.400	2.597.359,66
35.02.01	Venituri din amenzi	26.009.700	17.426.400	2.597.359,66
36.02	Diverse venituri	58.660.000,00	40.302.200,00	14.696.559,41
36.02.01	Venituri din aplicarea prescripției			21.695,04
36.02.06	Taxe speciale	41.900.000	29.073.000	12.303.999,44
36.02.50	Alte venituri	16.760.000	11.229.200	2.370.864,93
37.02.50	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-197.350.050	-134.962.170	-36.093.654,00
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-197.350.050	-134.962.170	-36.093.654,00
40.02.11	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	400.000,00
40.02.11	Sume acop. gol. temp. casă	0	0	400.000,00
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	6.414.810	3.264.010	2.722.098,00
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	273.000	139.000	40.276,00
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	100.000	100.000	30.615,00
42.02.66	Subvenții din bugetul de stat conform contractelor încheiate cu DSP	6.041.810	3.025.010	2.651.207,00



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRELE I+II, 2024

SD	Denumire indicatori	Buget 2024	Buget Trim. I+II	Total încasări la 30.06.2024
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	1.078.912.470	747.529.390	245.715.882,68
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	659.806.690	464.772.460	51.399.533,65
	36.02 Diverse venituri	0	0	36.125,22
36.02.31	Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	0	0	36.125,22
	37.02 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	197.350.050	134.962.170	36.093.654,00
37.02.04	Varsaminte din SF	197.350.050	134.962.170	36.093.654,00
	39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri	16.610	16.610	135.219,91
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	16.610	16.610	72.527,19
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	51.485,72
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuințe	0	0	11.093,00
	40.02 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	400.025,00
40.02.14	Sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0	0	400.025,00
	42.02 Subvenții de la bugetul de stat	365.802.640	286.632.000	14.444.707
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii FEN 2014-2020	121.960	121.960	51.949,03
42.02.87	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru programul național de investiții "Anghel Saligny"	43.000.000	14.000.000	0,00
42.02.88	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	164.626.330	159.620.350	153.321,31
42.02.89	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	149.724.360	111.415.590	13.291.404,67
42.02.93	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii FEN 2021-2027	8.329.990	1.474.100	0,00
	43.02 Subvenții de la alte administrații	65.896.690	18.774.800	0,00
43.02.47	Sume aferente investițiilor din Fondul pentru modernizare	65.896.690	18.774.800	0,00
	45.02 Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	30.012.490	23.658.670	0,00
45.02.19	Program de cooperare elvetiano-roman	30.012.490	23.658.670	0,00
	48.02 Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020	728.210	728.210	289.802,28
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	662.680	662.680	181.335,31
48.02.02	Fondul Social European	65.530	65.530	108.466,97



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRELE I+II, 2024**

Denumire indicatori	Buget 2024	Buget Trim. I+II	Total plăți la 30.06.2024	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim. I+II 2024
TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	1.079.312.500	747.929.420	245.503.484,22	22,75%	32,82%
Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	419.105.780	282.756.930	194.106.296,56	46,31%	68,65%
Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	660.206.720	465.172.490	51.397.187,66	7,79%	11,05%
51.02 Autorități executive	42.267.300	22.452.370	18.062.438,07	42,73%	80,45%
51.02.10 Cheltuieli de personal	34.666.560	17.626.380	16.294.792,00	47,00%	92,45%
51.02.20 Bunuri și servicii	4.634.000	3.692.500	2.166.468,58	46,75%	58,67%
51.02.59 Alte cheltuieli	180.000	130.000	87.616,00	48,68%	67,40%
51.02.71 Cheltuieli investiții	2.786.740	1.003.490	137.849,49	4,95%	13,74%
51.02.85 SF Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-624.288,00	0	0
54.02 Alte servicii publice generale	4.377.890	2.446.310	1.799.470,99	41,10%	73,56%
54.02.10 Cheltuieli de personal	3.314.790	1.657.010	1.544.374,00	46,59%	93,20%
54.02.20 Bunuri și servicii	845.600	575.800	244.753,99	28,94%	42,51%
54.02.59 Alte cheltuieli	25.000	21.000	10.722,00	42,89%	51,06%
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	4.885.500	3.820.528,56	42,06%	78,20%
55.02.20 Bunuri și servicii	222.500	165.500	100.556,39	45,19%	60,76%
55.02.30 Dobânzi	8.860.000	4.720.000	3.719.972,17	41,99%	78,81%
61.02 Ordine publică și siguranță națională	16.570.270	9.634.200	8.042.619,44	48,54%	83,48%
61.02.10 Cheltuieli de personal	13.154.060	6.740.990	6.417.903,00	48,79%	95,21%
61.02.20 Bunuri și servicii	2.534.710	2.166.710	1.116.902,54	44,06%	51,55%
61.02.59 Alte cheltuieli	350.000	195.000	142.220,00	40,63%	72,93%
61.02.70 Cheltuieli de capital	531.500	531.500	365.600,90	68,79%	68,79%
61.02.85 SF Plati ani preced			-7,00	100,00%	200,00%
65.02 Invățământ	211.179.350	174.572.660	58.681.360	27,79%	33,61%
65.02.10 Cheltuieli de personal	660.000	385.000	44.800,00	6,79%	11,64%
65.02.20 Bunuri și servicii	44.988.710	32.634.290	17.458.361,29	38,81%	53,50%
65.02.55 Alte transferuri	23.161.000	14.186.000	14.186.000,00	61,25%	100,00%
65.02.56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe	11.902.080	10.029.490	0,00	0,00%	0,00%

	Denumire indicatori	Buget 2024	Buget Trim. I+II	Total plăți la 30.06.2024	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim. I+II
65.02.57	Asistență socială	4.659.000	3.054.000	1.383.250,98	29,69%	45,29%
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	1.676.600	1.676.600	23.778,68	1,42%	1,42%
65.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	42.008.760	39.858.780	103.694,00	0,25%	0,26%
65.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	55.079.890	49.136.830	13.621.571,85	24,73%	27,72%
65.02.70	Cheltuieli investiții	27.043.310	23.611.670	11.859.903,19	43,86%	50,23%
66.02	Sănătate	8.153.970	5.007.060	3.022.765,77	37,07%	60,37%
66.02.10	Cheltuieli de personal	6.041.810	3.025.010	2.945.145,00	48,75%	97,36%
66.02.20	Bunuri și servicii	307.610	220.000	48.922,77	15,90%	22,24%
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	42.500	28.698,00	33,76%	67,52%
67.02	Cultură, recreere și religie	78.284.020	54.608.630	27.085.093	34,60%	49,60%
67.02.10	Cheltuieli de personal	10.659.080	5.453.570	5.272.905,00	49,47%	96,69%
67.02.20	Bunuri și servicii	19.206.990	17.261.790	9.141.245,78	47,59%	52,96%
67.02.51 ^{SF}	Transferuri între unități ale administrației publice	12.231.000	7.217.900	3.899.000,00	31,88%	54,02%
67.02.51 ^{SD}	Transferuri între unități ale administrației publice	433.000	300.000	158.450,00	36,59%	52,82%
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	6.032.800		0,00%	0,00%
67.02.57	Asistență socială	51.100	51.100	51.100,00	100,00%	100,00%
67.02.59	Alte cheltuieli	11.341.300	9.386.880	6.280.602,00	55,38%	66,91%
67.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	892.860	803.590	4.471,01	0,50%	0,56%
67.02.70	Cheltuieli de capital	13.515.000	7.221.000	1.607.664,86	11,90%	22,26%
67.02.81	Rambursări de credite	1.360.000	680.000	673.884,02	49,55%	99,10%
67.02.85 ^{SF}	Plăți efect în anii prec și recuperate			-4.230,00		
68.02	Asigurări și asistență socială	49.667.010	30.678.730	23.743.364	47,81%	77,39%
68.02.10	Cheltuieli de personal	25.482.250	12.509.820	11.613.564,00	45,58%	92,84%
68.02.20	Bunuri și servicii	3.318.100	2.705.910	1.168.569,75	35,22%	43,19%
68.02.57	Asistență socială	18.083.220	13.064.150	10.197.445,00	56,39%	78,06%
68.02.59	Alte cheltuieli	887.270	677.270	611.120,74	68,88%	90,23%
68.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	1.746.170	1.571.580	4.827,28		
68.02.70	Cheltuieli de capital	150.000	150.000	149.966,24	99,98%	99,98%
68.2A.85 ^{SF}	Plăți efect în anii prec și recuperate			-2.128,58		

	Denumire indicatori	Buget 2024	Buget Trim. I+II	Total plăți la 30.06.2024	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim. I+II 2024
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	164.110.420	99.378.460	30.447.477,21	18,55%	30,64%
70.02.10	Cheltuieli de personal	11.520.960	5.870.200	5.580.515,00	48,44%	95,07%
70.02.20	Bunuri și servicii	25.490.000	17.221.000	10.403.638,58	40,81%	60,41%
70.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2021-2027	745.900	469.450	0,00	0,00%	0,00%
70.02.59	Alte cheltuieli	250.000	125.000	84.612,00	33,84%	67,69%
70.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	71.444.260	39.342.410	234.768,56	0,33%	0,60%
70.02.70	Cheltuieli de capital	54.659.300	36.350.400	14.161.890,47	25,91%	38,96%
70.02.85 SF	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent			-17.947,40		0
74.02	Protecția mediului	72.043.920	56.111.430	24.221.585,85	33,62%	43,17%
74.02.20	Bunuri și servicii	46.533.480	32.590.990	22.402.320,83	48,14%	68,74%
74.02.55 SF	Alte transferuri	570.000	480.000	138.000,00	24,21%	28,75%
74.02.55 SD	Alte transferuri	704.480	704.480	96.197,00	13,66%	13,66%
74.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2021-2027	160.000	160.000	53.854,44	33,66%	33,66%
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	75.000	75.000	11.192,17	14,92%	14,92%
74.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	19.985.960	19.985.960	264.882,50	1,33%	1,33%
74.02.70	Cheltuieli de capital	1.615.000	915.000	145.695,12	9,02%	15,92%
74.02.81	Rambursări de credite	2.400.000	1.200.000	1.109.443,79	46,23%	0,00%
80.02.	Acțiuni generale, ec., com. și de muncă	19.711.390	19.082.290	2.414.646	12,25%	12,65%
80.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2021-2027	13.088.210	12.810.160	941.385,91	7,19%	7,35%
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	4.875.710	4.762.660	1.005.264,69	20,62%	21,11%
80.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	1.172.250	934.250	445.174,62	37,98%	47,65%
80.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	575.220	575.220	23.267,52	4,04%	4,04%
80.02.85 SD	Plăți efect în anii prec și recuperate			-446,25		
81.02	Combustibili și energie	98.079.410	36.969.100	6.672.647,45	6,80%	18,05%
81.02.40	Subvenții	10.000.000	9.753.500	2.479.774,00	24,80%	25,42%
81.02.70	Cheltuieli de capital	81.729.410	23.790.600	782.666,02	0,96%	-
81.02.81	Rambursări de credite	6.350.000	3.425.000	3.410.207,43	53,70%	99,57%

Denumire indicatori	Buget 2024	Buget Trim. I+II	Total plăți la 30.06.2024	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim. I+II 2024
84.02. Transporturi	305.291.570	231.649.180	37.474.508	12,27%	16,18%
84.02.20 Bunuri și servicii	34.728.900	30.715.610	17.782.554,58	51,20%	57,89%
84.02.40 Subvenții	15.412.230	13.000.000	8.147.638,39	52,86%	62,67%
84.02.55 Alte transferuri	10.000.000	1.000.000	30.000,00		
84.02.56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2021-2027	19.255.570	14.616.700		0,00%	0,00%
84.02.60 Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	121.445.320	118.827.320	447.736,85	0,37%	0,38%
84.02.70 Cheltuieli de capital	91.629.550	47.079.550	4.700.900,94	5,13%	9,99%
84.02.81 Rambursări de credite	12.820.000	6.410.000	6.365.676,94	49,65%	99,31%
87.02 Alte acțiuni economice	493.480	453.500	14.980	3,04%	3,30%
87.02.56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2021-2027	493.480	453.500	14.979,60	3,04%	3,30%

PRIMAR,

Ec. Ion Ciungu



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRELE I+II, 2024**

SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2024	Buget Trim. I+II	Total plăți la 30.06.2024
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	1.079.312.500	747.929.420	245.503.484,22
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	419.105.780	282.756.930	194.106.296,56
51.02	Autorități executive	39.480.560	21.448.880	17.924.588,58
51.02.10	Cheltuieli de personal	34.666.560	17.626.380	16.294.792,00
51.02.20	Bunuri și servicii	4.634.000	3.692.500	2.166.468,58
51.02.59	Alte cheltuieli	180.000	130.000	87.616,00
51.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-624.288,00
54.02	Alte servicii publice generale	4.185.390	2.253.810	1.799.470,99
54.02.10	Cheltuieli de personal	3.314.790	1.657.010	1.544.374,00
54.02.20	Bunuri și servicii	845.600	575.800	244.753,99
54.02.59	Alte cheltuieli	25.000	21.000	10.722,00
54.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-379,00
55.02	Dobânzi	9.082.500	4.885.500	3.820.528,56
55.02.20	Bunuri și servicii	222.500	165.500	100.556,39
55.02.30	Dobânzi	8.860.000	4.720.000	3.719.972,17
61.02	Ordine publică și siguranță națională	16.038.770	9.102.700	7.677.018,54
61.02.10	Cheltuieli de personal	13.154.060	6.740.990	6.417.903,00
61.02.20	Bunuri și servicii	2.534.710	2.166.710	1.116.902,54
61.02.59	Alte cheltuieli	350.000	195.000	142.220,00
61.02.85	Plăți ani preced	0	0	-7,00
65.02	Invățământ	73.468.710	50.259.290	33.072.412,27
65.02.10	Cheltuieli de personal	660.000	385.000	44.800,00
65.02.20	Bunuri și servicii	44.988.710	32.634.290	17.458.361,29
65.02.55	Alte transferuri	23.161.000	14.186.000	14.186.000,00
65.02.57	Asistență socială	4.659.000	3.054.000	1.383.250,98
66.02	Sănătate	8.153.970	5.007.060	3.022.765,77
66.02.10	Cheltuieli de personal	6.041.810	3.025.010	2.945.145,00
66.02.20	Bunuri și servicii	307.610	220.000	48.922,77
66.02.59	Alte cheltuieli	85.000	42.500	28.698,00
67.02	Cultură, recreere și religie	54.849.470	40.051.240	25.314.506,80
67.02.10	Cheltuieli de personal	10.659.080	5.453.570	5.272.905,00
67.02.20	Bunuri și servicii	19.206.990	17.261.790	9.141.245,78
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	12.231.000	7.217.900	3.899.000,00
67.02.57	Asistență socială	51.100	51.100	51.100,00
67.02.59	Alte cheltuieli	11.341.300	9.386.880	6.280.602,00
67.02.81	Rambursări de credite			
67.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate	1.360.000	680.000	673.884,02
68.02	Asigurări și asistență socială	47.770.840	28.957.150	23.588.570,91
		0	0	-4.230,00

SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2024	Buget Trim. I+II	Total plăți la 30.06.2024
68.02.10	Cheltuieli de personal	25.482.250	12.509.820	11.613.564,00
68.02.20	Bunuri și servicii	3.318.100	2.705.910	1.168.569,75
68.02.57	Asistență socială	18.083.220	13.064.150	10.197.445,00
68.02.59	Alte cheltuieli	887.270	677.270	611.120,74
68.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate			-2.128,58
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	37.260.960	23.216.200	16.050.818,18
70.02.10	Cheltuieli de personal	11.520.960	5.870.200	5.580.515,00
70.02.20	Bunuri și servicii	25.490.000	17.221.000	10.403.638,58
70.02.59	Alte cheltuieli	250.000	125.000	84.612,00
70.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	-17.947,40
74.02	Protecția mediului	49.503.480	34.270.990	23.649.764,62
74.02.20	Bunuri și servicii	46.533.480	32.590.990	22.402.320,83
74.02.55		570.000	480.000	138.000,00
74.02.81	Rambursări de credite	2.400.000	1.200.000	1.109.443,79
81.02	Combustibili și energie	16.350.000	13.178.500	5.889.981
81.02.40	Subvenții	10.000.000	9.753.500	2.479.774,00
81.02.81	Rambursări de credite	6.350.000	3.425.000	3.410.207,43
84.02	Transporturi	62.961.130	50.125.610	32.295.869,91
84.02.20	Bunuri și servicii	34.728.900	30.715.610	17.782.554,58
84.02.40	Subvenții	15.412.230	13.000.000	8.147.638,39
84.02.81	Rambursări de credite	12.820.000	6.410.000	6.365.676,94



PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGEȚULUI LOCAL

TRIMESTRELE I-II, 2024

SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2024	Buget Trim. I+II	Total plăți la 30.06.2024
	TOTAL CHELTUIELI BUGEȚ LOCAL	1.079.312.500	747.929.420	245.503.484,22
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	660.206.720	465.172.490	51.397.187,66
51.02	Autorități executive	2.786.740	1.003.490	137.849,49
51.02.70	Cheltuieli investiții	2.786.740	1.003.490	137.849,49
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	531.500	365.600,90
61.02.70	Cheltuieli de capital	531.500	531.500	365.600,90
65.02	Invățământ	137.710.640	124.313.370	25.608.947,72
65.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	11.902.080	10.029.490	0,00
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	1.676.600	1.676.600	23.778,68
65.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	42.008.760	39.858.780	103.694,00
65.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	55.079.890	49.136.830	13.621.571,85
65.02.70	Cheltuieli investiții	27.043.310	23.611.670	11.859.903,19
67.02	Cultură, recreere și religie	23.434.550	14.557.390	1.770.586
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	433.000	300.000	158.450,00
67.02.55	Alte transferuri	200.000	200.000	
67.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	8.393.690	6.032.800	0,00
67.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	892.860	803.590	4.471,01
67.02.70	Cheltuieli de capital	13.515.000	7.221.000	1.607.664,86
68.02	Asig. și asistență socială	1.896.170	1.721.580	154.793,52
68.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	1.746.170	1.571.580	4.827,28
68.02.70	Cheltuieli de capital	150.000	150.000	149.966,24
70.02	Locuințe, servicii și dezvolt. publică	126.849.460	76.162.260	14.396.659,03
70.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	71.444.260	39.342.410	234.768,56

SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2024	Buget Trim. I+II	Total plăți la 30.06.2024
70.02.70	Cheltuieli de capital	54.659.300	36.350.400	14.161.890,47
74.02	Protecția mediului	22.540.440	21.840.440	571.821,23
74.02.55	Alte transferuri	704.480	704.480	96.197,00
74.02.56		160.000	160.000	53.854,44
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	75.000	75.000	11.192,17
74.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	19.985.960	19.985.960	264.882,50
74.02.70	Cheltuieli de capital	1.615.000	915.000	145.695,12
80.02	Acțiuni gen., ec., com. și de muncă	19.711.390	19.082.290	2.414.646,49
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	4.875.710	4.762.660	1.005.264,69
80.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	1.172.250	934.250	445.174,62
80.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	575.220	575.220	23.267,52
80.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate			-446,25
81.02	Combustibili și energie	81.729.410	23.790.600	782.666,02
81.02.70	Cheltuieli de capital	81.729.410	23.790.600	782.666,02
84.02	Transporturi	242.330.440	181.523.570	5.178.637,79
84.02.55	Alte transferuri	10.000.000	1.000.000	30.000,00
84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	19.255.570	14.616.700	0,00
84.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	121.445.320	118.827.320	447.736,85
84.02.70	Cheltuieli de capital	91.629.550	47.079.550	4.700.900,94
87.02	Alte acțiuni economice	493.480	453.500	14.979,60
87.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	493.480	453.500	14.979,60



PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
TRIMESTRELE I-II, 2024**

Denumire indicatori	Buget 2024	Buget Trim. I + II	Total încasări la 30.06.2024	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim I+II, 2024
TOTAL VENITURI- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii	17.454.170	10.019.330	9.687.048,04	55,50%	96,68%
Venituri- Secțiunea de funcționare	16.799.230	9.497.390	9.528.394,29	56,72%	100,33%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	589.000	456.000	158.653,75	26,94%	34,79%
30.10 Venituri din proprietate	243.810	135.700	96.642,20	39,64%	71,22%
30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri	243.810	135.700	96.642,20	39,64%	71,22%
33.10 Venituri din prestări de servicii și alte activități	10.592.690	6.067.600	6.054.244,21	57,15%	99,78%
33.10.05 Taxe și alte venituri în învățământ	1.990.230	903.330	734.023,92	36,88%	81,26%
33.10.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, camine și cantine	8.205.460	4.911.270	4.921.659,58	59,98%	100,21%
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa	10.000	7.000	7.000	0,00%	0,00%
33.10.19 Venituri din serbări și spectacole școlare	350.000	220.000	369.760,71	105,65%	16807,31%
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	37.000	26.000	28.800,00	77,84%	110,77%
36.10 Diverse venituri	23.280	16.640	3.118,72	13,40%	18,74%
36.10.50 Alte venituri	23.280	16.640	3.118,72	13,40%	18,74%
37.10 Diverse venituri	103.390	103.390	109.495,84	-	-
37.10.01	65.940	65.940	72.045,00	-	-
37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-156.000	-156.000	-203,75	0,13%	0,13%
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	156.000	156.000	203,75	0,13%	0,13%
37.10.50 Alte transferuri voluntare	37.450	37.450	37.450,84	-	-
40.10 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	710.097,07	-	-
40.10.15.01 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	0	0	710.097,07	-	-
43.10 Subvenții de la bugetul de stat	6.491.000	3.696.000	2.713.450,00	41,80%	73,42%
43.10.09 Subvenții pentru instituții publice	6.058.000	3.396.000	2.555.000,00	42,18%	75,24%
43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	433.000	300.000	158.450,00	36,59%	52,82%



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
TRIMESTRELE I-II, 2024**

	Denumirea indicatorilor	Buget 2024	Buget Trim. I+II	Total plăți la 30.06.2024	% față de buget an 2024	% față de buget trim. I +II
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	19.980.290	12.545.450	8.092.023,64	40,50%	64,50%
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	19.391.290	12.089.450	7.939.556,76	40,94%	65,67%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	589.000	456.000	152.466,88	25,89%	33,44%
65.10	Învățământ	12.737.990	8.234.790	4.978.348,88	39,08%	60,46%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.490.000	804.500	542.247,00	36,39%	67,40%
65.10.20	Bunuri și servicii	11.091.990	7.274.290	4.435.898,13	39,99%	60,98%
65.10.70	Cheltuieli investiții	156.000	156.000	203,75	0,13%	0,13%
67.10	Cultură, recreere și religie	6.944.390	4.019.390	3.113.674,76	1	77,47%
67.10.10	Cheltuieli de personal	4.570.000	2.148.000	1.960.911,50	42,91%	91,29%
67.10.20	Bunuri și servicii	1.941.390	1.571.390	1.000.500,13	51,54%	63,67%
67.10.70	Cheltuieli investiții	433.000	300.000	152.263,13	35,16%	50,75%
70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	297.910	291.270	0,00	0,00%	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	297.910	291.270		0,00%	0,00%
SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2024	Buget Trim. I+II	Total plăți la 30.06.2024	% față de buget an 2024	% față de buget trim. I +II
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	19.980.290	12.545.450	8.092.023,64	40,50%	64,50%
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	19.391.290	12.089.450	7.939.556,76	40,94%	65,67%
65.10	Învățământ	12.581.990	8.078.790	4.978.145,13	39,57%	61,62%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.490.000	804.500	542.247,00	36,39%	67,40%
65.10.20	Bunuri și servicii	11.091.990	7.274.290	4.435.898,13	39,99%	60,98%
65.10.85	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent	0	0	0,00	-	-
67.10	Cultură, recreere și religie	6.511.390	3.719.390	2.961.411,63	45,48%	79,62%
67.10.10	Cheltuieli de personal	4.570.000	2.148.000	1.960.911,50	42,91%	91,29%
67.10.20	Bunuri și servicii	1.941.390	1.571.390	1.000.500,13	51,54%	63,67%

70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	297.910	291.270	0,00	0,00%	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	297.910	291.270	0,00	0,00%	0,00%
SD	Denumirea indicatorilor					
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	19.980.290	12.545.450	8.092.023,64	40,50%	64,50%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	589.000	456.000	152.466,88	25,89%	33,44%
65.10	Invățământ	156.000	156.000	203,75	0,13%	0,13%
65.10.70	Cheltuieli investiții	156.000	156.000	203,75	0,13%	0,13%
67.10	Cultură, recreere și religie	433.000	300.000	152.263,13	35,16%	50,75%
67.10.70	Cheltuieli investiții	433.000	300.000	152.263,13	35,16%	50,75%

PRIMAR,

Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE

TRIMESTRELE I+II, 2024

Denumirea indicatorilor	Buget 2024	Buget Trimestrele I+II, 2024	Total încasări/ plăți la 30.06.2024
TOTAL VENITURI	57.203.270	57.203.270	
41.07.02	57.203.270	57.203.270	
Sume aferente creditelor interne	57.203.270	57.203.270	
TOTAL CHELTUIELI	57.203.270	57.203.270	
84.07	57.203.270	57.203.270	
Transporturi			
Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	7.203.270	7.203.270	
84.07.60			
84.07.71	50.000.000	50.000.000	
Cheltuieli de capital			

PRIMAR

Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
TRIMESTRELE I+II, 2024

Denumirea indicatorilor	Buget 2024	Buget Trimestrele I+II, 2024	Total încasări/ plăți la 30.06.2024
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	3.117.844,71
74.08.58 Protecția mediului	3.795.880	3.795.880	3.117.844,71
Proiecte cu finanțare din FEN	3.795.880	3.795.880	3.117.844,71



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoară