



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
la data de 12 decembrie 2024

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat cu nr. *321989 / 14.12.2024*, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțare Învățământ din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. *321990 / 14.12.2024*.

În baza prevederilor art. 49, alin (12)- (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare,

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:

Articol unic- Se aprobă execuția bugetelor municipiului Suceava la data de 12.12.2024, conform anexelor 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**INITIATOR,
PRIMAR
EC. VASILE RIMBU**



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



Viză
Control Financiar Preventiv



Viză
Direcția Juridică și Acte Administrative
Director Executiv

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Director Executiv.



MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 321989 / 17.12.2024

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava
la data de 12 decembrie 2024

În conformitate cu prevederile art.49, alin.12, 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în luna decembrie se prezintă spre analiză și aprobare de către consiliul local, execuția bugetelor pentru trimestrul al IV-lea, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificarea bugetară locală, astfel încât la finele anului să fie respectate prevederile legale referitoare la plățile restante.

Proiectul de hotărâre propus dumneavoastră prezintă execuția bugetelor Municipiului Suceava la data de 12 decembrie 2024, data celei mai recente execuții bugetare, care conține cifre certe validate prin extrasele de cont emise de Trezoreria Municipiului Suceava.

Astfel, Municipiul Suceava înregistrează, la 12.12.2024 o execuție bugetară de 38,63% la partea de venituri și de 37,75% la partea de cheltuieli, constatându-se un grad și mai mic de execuție atât la veniturile, cât și la cheltuielile secțiunii de dezvoltare, unde au fost bugetate sume importante pentru susținerea proiectelor și obiectivelor de investiții noi și în continuare, în special a investițiilor din PNRR, proiecte care nu au fost puse în derulare sau se află în stadiu incipient.

În analitic, ordonatorul principal de credite al bugetelor Municipiului Suceava prezintă execuția bugetară, arătând gradul de execuție la 12.12.2024, a indicatorilor de venituri și cheltuieli față de nivelul prognozat.

În concluzie, execuția bugetară prezentată este una nesatisfăcătoare care generează dificultăți în onorarea obligațiilor către furnizori și în respectarea obligațiilor contractuale asumate, însă, în limita posibilităților de care am dispus am luat câteva măsuri de redresare, printre care:

- reducerea cheltuielilor materiale care au putut fi redimensionate și a celor cu sporuri salariale;
- eșalonarea datoriilor foarte vechi în scopul dispus de legislația specifică în acest domeniu, respectiv acela de a nu înregistra restanțe la cheltuielile de capital la finele anului;
- am efectuat o compensare între UAT Municipiul Suceava- datorii la furnizori cu datoriile furnizorilor la bugetul de stat, urmată de o alocare de bani prin bugetul de stat cu titlu de TVA pentru echilibrare (în sumă totală de 4.805.270 lei).

Față de cele de mai sus, propun spre dezbateră și aprobare proiectul în forma prezentată.


PRIMAR,
Ec. VASILE RIMBU



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. 321990 / 17.12.2024

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE ADMINISTRATOR PUBLIC AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Irina Vasileiuc



RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava la data de 12 decembrie 2024

În conformitate cu prevederile art.49, alin.12, 13 din Legea nr. 273/2006 *privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare*, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în luna decembrie, spre analiză și aprobare de către consiliul local, execuția bugetelor pentru trimestrul al patrulea al anului curent, întocmite pe cele două secțiuni, respectiv pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.

Execuția Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pentru anul 2024, buget aprobat inițial prin HCL nr. 29/08.02.2024, cu modificările ulterioare, se prezintă astfel:

I. Execuția Bugetului local la data de 12.12.2024

I.1. Venituri

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 12.12.2024, în sumă de 433.200.051,10 lei și prevederea bugetară anuală, în sumă de 1.121.530.780 lei, este de **38,63%**.

Pe secțiuni situația se prezintă astfel:

În cadrul Secțiunii de funcționare încasările sunt în sumă de 343.108.562,33 lei, gradul de execuție în raport cu prevederea bugetară anuală fiind de **76,24%**, din care:

- Subcapitolul *Alte impozite și taxe pe proprietate*, s-a încasat suma de 1.631.538,68 lei, gradul de realizare fiind de **184,81%**.

- Subcapitolul *Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean*, s-a încasat suma de 2.067.452,34 lei, gradul de realizare fiind de **147,68%**. Acest fapt se datorează repartizării de către

Consiliul Județean Suceava a sumei de 667.460 lei, reprezentând suma corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit încasat suplimentar în luna decembrie 2024. Această sumă va fi cuprinsă în bugetul local prin rectificare bugetară.

- Subcapitolul *Cote defalcate din impozitul pe venit*, s-a încasat suma de 142.825.547,90 lei, gradul de realizare fiind de **108,72%**. Suma de 11.454.560 lei reprezintă suma încasată suplimentar în luna decembrie din cota directă, reprezentând 63% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, aceasta urmând a fi cuprinsă în bugetul local prin rectificare bugetară.

- Subcapitolul *Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal*, s-a încasat suma de 2.143.056,50 lei, gradul de realizare fiind de **107,15%**.

- Subcapitolul *Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte*, s-a încasat suma de 4.000.000 lei, gradul de realizare fiind de **100%**.

- Subcapitolul *Subvenții din bugetul de stat conform contractelor încheiate cu DSP*, s-a încasat suma de 5.851.417 lei, gradul de realizare fiind de **96,85%**.

- Subcapitolul *Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare*, s-a încasat suma de 6.506.529,20 lei, gradul de realizare fiind de **69,37%**.

- Subcapitolul *Venituri din concesiuni și închirieri*, s-a încasat suma de 7.173.059,04 lei, gradul de realizare fiind de **40,39%**.

- Subcapitolul *Alte venituri din proprietate*, s-a încasat suma de 13.523.359,82 lei, gradul de realizare fiind de **39,18%**.

- Subcapitolul *Impozite și taxa pe clădiri*, s-a încasat suma de 40.172.013,97 lei, gradul de realizare fiind de **38,58%**. Această sumă este formată din:

12.916.484,19 lei impozit pe clădiri persoane fizice- **38,53%**

27.255.529,78 lei impozit pe clădiri persoane juridice- **38,60%**

- Subcapitolul *Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități*, s-a încasat suma de 1.015.443,94 lei, gradul de realizare fiind de **37,95%**.

- Subcapitolul *Impozite și taxe pe terenuri*, s-a încasat suma de 5.876.346,64 lei, gradul de realizare fiind de **33,73%**.

- Subcapitolul *Taxe speciale*, s-a încasat suma de 15.716.950,61 lei, gradul de realizare fiind de **37,51%**.

- Subcapitolul *Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri* s-a încasat suma de 57.036 lei, gradul de realizare fiind de **20,89%**.

- Subcapitolul *Impozite pe spectacole*, s-a încasat suma de 184.847,93 lei, gradul de realizare fiind de **22,06%**.

- Subcapitolul *Alte venituri*, s-a încasat suma de 4.971.543,70 lei, gradul de realizare fiind de **29,66%**.
- Subcapitolul *Impozit pe mijloacele de transport*, s-a încasat suma de 14.056.066,29 lei, gradul de realizare fiind de **20,66%**.
- Subcapitolul *Venituri din amenzi*, s-a încasat suma de 5.227.720,03 lei, gradul de realizare fiind de **20,10%**.
- Subcapitolul *Alte venituri din taxe*, s-a încasat suma de 572.484,61 lei, gradul de realizare fiind de **4,88%**.
- Subcapitolul *Venituri din prestări de servicii*, s-a încasat suma de 155.135 lei, gradul de realizare fiind de **2,82%**.

Înregistrăm un grad mic de încasare a veniturilor, fiind departe de țintele asumate la începutul anului, motiv pentru care întâmpinăm dificultăți în onorarea obligațiilor față de furnizori.

În cadrul secțiunii de dezvoltare încasările sunt în sumă de 90.091.488,77 lei, gradul de execuție în raport cu prevederea bugetară anuală fiind de **13,42%**, din care:

- Subcapitolul *Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică*, s-a încasat suma de 210.527,41 lei, gradul de realizare fiind de **300,75%**.
- Subcapitolul *Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții*, s-a încasat suma de 981.759,29 lei, gradul de realizare fiind de **217,20%**.
- Subcapitolul *Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice*, s-a încasat suma de 259.143,38 lei, gradul de realizare fiind de **136,59%**.
- Subcapitolul *Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ teritoriale*, s-a încasat suma de 153.531,63 lei, gradul de realizare fiind de **132,82%**.
- Subcapitolul *Depozite speciale pentru construcția de locuințe*, s-a încasat suma de 18.599 lei, gradul de realizare fiind de **115,45%**.
- Subcapitolul *Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor*, s-a încasat suma de 1.347.452,45 lei, gradul de realizare fiind de **100%**.
- Subcapitolul *Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii FEN 2014-2020*, s-a încasat suma de 55.397,40 lei, gradul de realizare fiind de **45,42%**.
- Subcapitolul *Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi*, s-a încasat suma de 24.408.500,50 lei, gradul de realizare fiind de **16,30%**.

- Capitolul *Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020*, s-a încasat suma de 103.533,60 lei, gradul de realizare fiind de **14,22%**.
- Subcapitolul *FSE aferent cadrului financiar 2021-2027*, s-a încasat suma de 766.462,74 lei, gradul de realizare fiind de **12,20%**.
- Subcapitolul *Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile*, s-a încasat suma de 7.095.584,04 lei, gradul de realizare fiind de **4,23%**.
- Subcapitolul *Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii FEN 2021-2027*, s-a încasat suma de 102.102 lei, gradul de realizare fiind de **0,86%**.
- Subcapitolul *FEDR aferent cadrului financiar 2021-2027*, s-a încasat suma de 219.037 lei, gradul de realizare fiind de **0,62%**.
- Subcapitolul *Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru programul național de investiții Anghel Saligny*, nu s-a încasat nici o sumă.
- Subcapitolul *Sume aferente investițiilor din Fondul pentru modernizare*, nu s-a încasat nici o sumă.

I.2. Cheltuieli

În *Anexa 2* se prezintă execuția 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 12.12.2024, în sumă de 423.479.138 lei și prevederile bugetare anuale, în sumă de 1.121.930.910, este de **37,75%**.

Pe secțiuni situația se prezintă astfel:

- În cadrul Secțiunii de funcționare plățile sunt în sumă de 335.139.660,86 lei, gradul de execuție în raport cu prevederile bugetare anuale fiind de **74,47%**, din care:
- capitolul 61.02- *Ordine publică și siguranță națională*, totalul plăților este de 14.327.797,62 lei, gradul de realizare fiind de **89,33%**. Din totalul cheltuielilor, suma de 13.983.871,42 lei reprezintă cheltuieli de funcționare ale Direcției Poliția Locală.
 - capitolul 51.02- *Autorități executive*, totalul plăților este de 35.058.327,74 lei, gradul de realizare fiind de **88,54%**;
 - capitolul 68.02- *Asigurări și asistență socială*, totalul plăților este de 47.468.233,40 lei, gradul de realizare fiind de **84,81%**. Din totalul plăților, suma de 32.270.506 lei reprezintă cheltuieli aferente drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizațiilor lunare iar suma de 7.135.209,24 lei reprezintă cheltuieli de funcționare ale Cantinei de ajutor social.

- capitolul 84.02- *Transporturi*, totalul plăților este de 51.725.256,99 lei, gradul de realizare fiind de **78,66%**. Din totalul plăților, suma de 22.248.428,18 lei reprezintă cheltuieli cu reparații străzi iar suma de 12.061.403,39 lei reprezintă subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret și tarif pentru transportul public local.

- capitolul 66.02- *Sănătate*, totalul plăților este de 6.543.138,82 lei, gradul de realizare fiind de **76,03%**;

- capitolul 67.02- *Cultură, recreere și religie*, totalul plăților este de 42.223.474,65 lei, gradul de realizare fiind de **75,51%**. Din totalul plăților, suma de 21.757.739,56 lei reprezintă cheltuieli de funcționare ale Direcției Generale a Domeniului Public.

- capitolul 55.02- *Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi*, totalul plăților este de 6.709.425,47 lei, gradul de realizare fiind de **73,87%**;

- capitolul 65.02- *Învățământ*, totalul plăților este de 53.037.101,74 lei, gradul de realizare fiind de **69,72%**;

- capitolul 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, totalul plăților este de 25.276.919,81 lei, gradul de realizare fiind de **68,89%**;

- capitolul 54.02- *Alte servicii publice generale*, totalul plăților este de 3.669.550,72 lei, gradul de realizare fiind de **65,42%**.

- capitolul 74.02- *Protecția mediului*, totalul plăților este de 40.107.545,31 lei, gradul de realizare fiind de **63,71%**; Din totalul plăților, suma de 37.744.501,66 lei reprezintă cheltuieli privind salubritatea orașului și gestionarea câinilor fără stăpân.

- capitolul 81.02- *Combustibil și energie*, totalul plăților este de 8.992.889 lei, gradul de realizare fiind de **50,76%**; din totalul cheltuielilor, suma de 2.779.774 lei reprezintă subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret și tarif pentru energia termică livrată populației .

În cadrul Secțiunii de dezvoltare plățile sunt în sumă de 88.339.477,14 lei, gradul de execuție în raport cu prevederile bugetare anuale fiind de **13,15%**, din care:

- capitolul 61.02- *Ordine publică și siguranță națională*, totalul plăților este de 384.051,31 lei, gradul de realizare fiind de **72,26%**;

- capitolul 68.02- *Asigurări și asistență socială*, totalul plăților este de 1.205.274,35 lei, gradul de realizare fiind de **63,56%**;

- capitolul 65.02- *Învățământ*, totalul plăților este de 47.791.175,51 lei, gradul de realizare fiind de **30,98%**;

- capitolul 67.02- *Cultură, recreere și religie*, totalul plăților este de 3.988.740,56 lei, gradul de realizare fiind de **16,38%**;
- capitolul 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, totalul plăților este de 20.643.929,91 lei, gradul de realizare fiind de **15,99%**;
- capitolul 80.02- *Acțiuni generale, economice, comerciale și de muncă*, totalul plăților este de 3.157.914,56 lei, gradul de realizare fiind de **15,92%**;
- capitolul 87.02- *Alte acțiuni economice*, totalul plăților este de 32.906,6 lei, gradul de realizare fiind de **6,67%**.
- capitolul 51.02- *Autorități executive*, totalul plăților este de 164.144,92 lei, gradul de realizare fiind de **4,59%**;
- capitolul 84.02- *Transporturi*, totalul plăților este de 9.231.153,73 lei, gradul de realizare fiind de **3,75%**.
- capitolul 74.02- *Protecția mediului*, totalul plăților este de 725.664,93 lei, gradul de realizare fiind de **3,11%**;
- capitolul 81.02- *Combustibil și energie*, totalul plăților este de 889.159,02 lei, gradul de realizare fiind de **1,31%**.

Gradul mic de execuție al cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, ca și al veniturilor se datorează în principal proiectelor depuse de Municipiul Suceava aferente investițiilor din PNRR- Programul Național de Redresare și Reziliență. Pentru aceste proiecte, dar și pentru celelalte proiecte finanțate cu fonduri europene nerambursabile, au fost prevăzute venituri în baza principiului echilibrului bugetar (venituri egale cu cheltuieli), execuția bugetară reflectând stadiul de implementare al acestora.

II. Execuția Bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la 12.12.2024

II.1 Venituri

În *Anexa 3* se prezintă execuția veniturilor bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii 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 12.12.2024, în sumă de 17.145.324,45 lei și prevederile bugetare anuale, în sumă de 18.408.170 lei, este de **93,14%**, un procent important (79,97%) înregistrându-

se la subvențiile de la bugetul local destinate finanțării Teatrului Matei Vișniec Suceava. Pe cele două secțiuni, încasările au fost realizate în procent de 94,96% pentru secțiunea de funcționare și de 49,49% pentru secțiunea de dezvoltare.

II.2. Cheltuieli

În *Anexa 4* se prezintă execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii 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 12.12.2024, în sumă de 15.643.265,34 lei și prevederile bugetare anuale, în sumă de 20.934.290 lei, este de **74,43%**, cu o realizare de **75,75%** pentru secțiunea de funcționare și **46,61%** pentru secțiunea de dezvoltare.

III. Execuția Bugetului creditelor interne la 12.12.2024 (Anexa 5)

Încasările bugetului creditelor interne sunt în valoare de 1.088.123,68 lei, reflectând plățile pentru obiectivul de investiții: „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.

IV. Execuția Bugetului Fondurilor externe nerambursabile la 12.12.2024 (Anexa 6)

Încasările bugetului fondurilor externe nerambursabile sunt în valoare de 3.551.530,08 lei, aferente secțiunii de dezvoltare iar plățile sunt în valoare de 3.141.540,66 lei, pentru următoarele obiective de investiții:

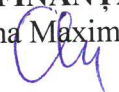
- ”Închiderea depozitului temporar de deșeuri Ipotești, județul Suceava”- 3.117.844,71 lei
- ”Climate- Neutral and Smart Cities: Planning, Piloting, Inspiring”- 23.695,95 lei.

Având în vedere cele menționate mai sus, proiectul îndeplinește condițiile legale spre a fi aprobat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Elisabeta Văideanu



SERVICIUL BUGET ȘI FINANȚARE ÎNVĂȚĂMÂNT,
Simona Maxim



EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL

la data de 12.12.2024

Denumire indicatori		Buget 2024	Total încasări la 12.12.2024	% față de buget an
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	1.121.530.780	433.200.051,10	38,63%
	Venituri- Secțiunea de funcționare	450.024.800	343.108.562,33	76,24%
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	671.505.980	90.091.488,77	13,42%
	Venituri proprii	509.725.160	271.831.912,64	53,33%
03.02	Impozit pe venit	2.000.000	2.143.056,50	107,15%
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000.000	2.143.056,50	107,15%
04.02	Cote defalcate din impozitul pe venit	136.770.990	148.893.000,24	108,86%
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	131.370.990	142.825.547,90	108,72%
04.02.05	Sume repartizate din Fondul la dispoziția Cosiliului Județean	1.400.000	2.067.452,34	147,68%
04.02.06	Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	4.000.000	4.000.000,00	100,00%
05.50	Alte impozite pe venit		40	
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	134.839.130	49.857.936,63	36,98%
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	104.134.730	40.172.013,97	38,58%
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	17.419.200	5.876.346,64	33,73%
07.02.03	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	12.402.400	2.178.037,34	17,56%
07.02.50	Alte impozite si taxe pe proprietate	882.800	1.631.538,68	184,81%
11.02	Sume defalcate din TVA	122.864.120	119.185.418	97,01%
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	58.492.000	55.739.101,00	95,29%
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	40.765.620	40.284.851,00	98,82%
11.02.09	Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	23.606.500	23.161.466,00	98,11%
15.02	Taxe pe servicii specifice	838.000	184.847,93	22,06%
15.02.01	Impozite pe spectacole	838.000	184.847,93	22,06%
16.02	Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării	80.096.000	21.578.039,43	26,94%
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	68.040.000	14.056.066,29	20,66%
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	9.380.000	6.506.529,20	69,37%
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	2.676.000	1.015.443,94	37,95%
30.02	Venituri din proprietate	52.280.000	20.696.418,86	39,59%
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	17.760.000	7.173.059,04	40,39%
30.02.50	Alte venituri din proprietate	34.520.000	13.523.359,82	39,18%
33.02	Venituri din prestări de servicii si alte activități	6.107.920	522.859	8,56%
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	5.507.920	155.135,00	2,82%
33.02.10	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	300.000	186.442,00	62,15%
33.02.12	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	300.000	153.240,00	51,08%
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată	0	28.041,98	-
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	11.732.000	573.472,55	4,89%
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru		987,94	
34.02.50	Alte venituri din taxe	11.732.000	572.484,61	4,88%
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	26.009.700	5.227.720,03	20,10%
35.02.01	Venituri din amenzi	26.009.700	5.227.720,03	20,10%
36.02	Diverse venituri	58.730.000	20.923.108,48	35,63%
36.02.01	Venituri din aplicarea prescripției		24.086,76	
36.02.06	Taxe speciale	41.900.000	15.716.950,61	37,51%
36.02.31	Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	70.000	210.527,41	300,75%
36.02.50	Alte venituri	16.760.000	4.971.543,70	29,66%

Denumire indicatori		Buget 2024	Total încasări la 12.12.2024	% față de buget an
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	0	0,00	-
37.02.03	Varsaminte din SF pt finanțarea SD	-188.587.870	-52.881.093,00	28,04%
37.02.04	Varsaminte din SF	188.587.870	52.881.093,00	28,04%
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	321.420	431.388,01	134,21%
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	189.720	259.143,38	136,59%
39.02.03	Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului		114,00	
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unitatilor adm.-teritoriale	115.590	153.531,63	132,82%
39.02.10	Depozite speciale pt constructii de locuinte	16.110	18.599,00	115,45%
40.02	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	800.025,00	-
40.02.11	Sume din excedentul anului precedent	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	380.369.410	38.982.325	10,25%
42.02.12	Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor	1.347.450	1.347.452,45	100,00%
42.02.34	cu lemne, cărbuni	273.000	57.036,00	20,89%
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	100.000	64.836,00	64,84%
42.02.66	Subvenții din bugetul de stat conform contractelor încheiate cu DSP	6.041.810	5.851.417,00	96,85%
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii FEN 2014-2020	121.960	55.397,40	45,42%
42.02.87	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru programul național de investiții "Anghel Saligny"	43.000.000		0,00%
42.02.88	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	167.857.530	7.095.584,04	4,23%
42.02.89	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	149.724.360	24.408.500,50	16,30%
42.02.93	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii FEN 2021-2027	11.903.300	102.102,00	0,86%
43.02	Subvenții de la alte administrații	66.348.690	2.111.362	3,18%
43.02.34	Sume alocate din bugetul ANCP		40.976,11	
43.02.44	Sume alocate din sumele onținute din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră	452.000	981.759,29	217,20%
43.02.47	Sume aferente investițiilor din Fondul pentru modernizare	65.896.690		0,00%
43.02.49	Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile		1.088.626,33	
45.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	41.495.190	985.499,74	2,37%
45.02.48	FEDR aferent 2021-2027	35.210.990	219.037,00	0,62%
45.02.49	FSE aferent 2021-2027	6.284.200	766.462,74	12,20%
48.02	prefinanțări 2014-2020	728.210	103.533,60	14,22%
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	662.680	9.959,67	1,50%
48.02.02	Fondul Social European	65.530	93.573,93	142,80%

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
ADMINISTRATOR PUBLIC AL MUNICIPIULUI SUCEAVA,**

Ec. Irina Vasileciuc



DIRECTOR EXECUTIV,
Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIUL BUGET ȘI FINANȚARE ÎNVĂȚĂMÂNT,
Simona Maxim

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL

la data de 12.12.2024

SF	Denumire indicatori	Buget 2024	Total încasări la 12.12.2024	% față de buget an
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	1.121.530.780	433.200.051,10	38,63%
	Venituri- Secțiunea de funcționare	450.024.800	343.108.562,33	76,24%
03.02	Impozit pe venit	2.000.000	2.143.056,50	107,15%
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000.000	2.143.056,50	107,15%
04.02	Cote defalcate din impozitul pe venit	136.770.990	148.893.000,24	108,86%
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	131.370.990	142.825.547,90	108,72%
04.02.05	Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	1.400.000	2.067.452,34	147,68%
04.02.06	Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte	4.000.000	4.000.000,00	100,00%
05.50	Alte impozite pe venit		40	
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	134.839.130	49.857.936,63	36,98%
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	104.134.730	40.172.013,97	38,58%
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	17.419.200	5.876.346,64	33,73%
07.02.03	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	12.402.400	2.178.037,34	17,56%
07.02.50	Alte impozite si taxe pe proprietate	882.800	1.631.538,68	184,81%
11.02	Sume defalcate din TVA	122.864.120	119.185.418,00	97,01%
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	58.492.000	55.739.101,00	95,29%
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	40.765.620	40.284.851,00	98,82%
11.02.09	Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	23.606.500	23.161.466,00	98,11%
15.02	Taxe pe servicii specifice	838.000	184.847,93	22,06%
15.02.01	Impozite pe spectacole	838.000	184.847,93	22,06%
16.02	Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării	80.096.000	21.578.039,43	26,94%
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	68.040.000	14.056.066,29	20,66%
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	9.380.000	6.506.529,20	69,37%
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	2.676.000	1.015.443,94	37,95%
30.02	Venituri din proprietate	52.280.000	20.696.418,86	39,59%
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	17.760.000	7.173.059,04	40,39%
30.02.50	Alte venituri din proprietate	34.520.000	13.523.359,82	39,18%
33.02	Venituri din prestări de servicii si alte activități	6.107.920	522.859	8,56%
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	5.507.920	155.135,00	2,82%
33.02.10	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	300.000	186.442,00	62,15%
33.02.12	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	300.000	153.240,00	51,08%
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată	0	28.041,98	
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	11.732.000	573.472,55	4,89%
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	0	987,94	
34.02.50	Alte venituri din taxe	11.732.000	572.484,61	4,88%
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	26.009.700	5.227.720,03	20,10%
35.02.01	Venituri din amenzi	26.009.700	5.227.720,03	20,10%
36.02	Diverse venituri	58.660.000,00	20.712.581,07	35,31%
36.02.01	Venituri din aplicarea prescripției		24.086,76	
36.02.06	Taxe speciale	41.900.000	15.716.950,61	37,51%
36.02.50	Alte venituri	16.760.000	4.971.543,70	29,66%
37.02.50	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-188.587.870	-52.881.093,00	28,04%
37.02.03	Varsaminte din SF pt finanțarea SD	-188.587.870	-52.881.093,00	28,04%

SF	Denumire indicatori	Buget 2024	Total încasări la 12.12.2024	% față de buget an
40.02.11	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	400.000,00	
40.02.11	Sume acop. gol. temp. casă	0	400.000,00	
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	6.414.810	5.973.289,00	93,12%
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	273.000	57.036,00	20,89%
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	100.000	64.836,00	64,84%
42.02.66	Subvenții din bugetul de stat conform contractelor încheiate cu DSP	6.041.810	5.851.417,00	96,85%
43.02	Subvenții de la alte administrații	0	40.976,11	
43.02.34	Sume alocate din bugetul ANCPI	0	40.976,11	

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
ADMINISTRATOR PUBLIC AL MUNICIPIULUI,**

Irina Vasilescu



**DIRECTOR EXECUTIV,
Elisabeta Văideanu**

ȘEF SERVICIUL BUGET ȘI FINANȚARE ÎNVĂȚĂMÂNT,

Simona Maxim

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL

la data de 12.12.2024

SD	Denumire indicatori	Buget 2024	Total încasări la 12.12.2024	% față de buget an
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	1.121.530.780	433.200.051,10	38,63%
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	671.505.980	90.091.488,77	13,42%
36.02	Diverse venituri	70.000	210.527,41	300,75%
36.02.31	Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	70.000	210.527,41	300,75%
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	188.587.870	52.881.093,00	28,04%
37.02.04	Varsaminte din SF	188.587.870	52.881.093,00	28,04%
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	321.420	431.388,01	134,21%
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	189.720	259.143,38	136,59%
39.02.03	Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului	0	114,00	
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unitatilor adm.-teritoriale	115.590	153.531,63	132,82%
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuințe	16.110	18.599,00	115,45%
40.02	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	400.025,00	
40.02.14	Sume din excedentul bugetului locale pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0	400.025,00	
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	373.954.600	33.009.036	8,83%
42.02.12	Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor	1.347.450	1.347.452,45	100,00%
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii FEN 2014-2020	121.960	55.397,40	45,42%
42.02.87	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru programul național de investiții "Anghel Saligny"	43.000.000	0,00	0,00%
42.02.88	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	167.857.530	7.095.584,04	4,23%
42.02.89	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	149.724.360	24.408.500,50	16,30%
42.02.93	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii FEN 2021-2027	11.903.300	102.102,00	0,86%
43.02	Subvenții de la alte administrații	66.348.690	2.070.385,62	3,12%
43.02.44	Sume alocate din sumele obținute din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră	452.000	981.759,29	217,20%
43.02.47	Sume aferente investițiilor din Fondul pentru modernizare	65.896.690	0,00	0,00%
43.02.49	Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile		1.088.626,33	
45.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	41.495.190	985.499,74	2,37%
45.02.48	FEDR aferent cadrului financiar 2021-2027	35.210.990	219.037,00	0,62%
45.02.49	FSE aferent cadrului financiar 2021-2027	6.284.200	766.462,74	12,20%
48.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020	728.210	103.533,60	14,22%
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	662.680	9.959,67	1,50%
48.02.02	Fondul Social European	65.530	93.573,93	142,80%

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
ADMINISTRATOR PUBLIC AL MUNICIPIULUI

Irina Vasilciuc

DIRECTOR EXECUTIV,
Elisabeta Vaideanu

ȘEF SERVICIUL BUGET ȘI FINANȚARE ÎNVĂȚĂMÂNT,
Simona Maxim

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL

la data de 12.12.2024

	Denumire indicatori	Buget 2024	Total plăți la 12.12.2024	Procent de realizare față de buget an
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	1.121.930.810	423.479.138,00	37,75%
	Cheltuieli- Sectiunea de functionare	450.024.800	335.139.660,86	74,47%
	Cheltuieli- Sectiunea de dezvoltare	671.906.010	88.339.477,14	13,15%
	51.02 Autorități executive	43.172.300	35.222.472,66	81,59%
51.02.10	Cheltuieli de personal	34.650.560	32.762.364,00	94,55%
51.02.20	Bunuri și servicii	4.749.000	2.905.043,74	61,17%
51.02.59	Alte cheltuieli	196.000	167.656,00	85,54%
51.02.70	Cheltuieli de capital	3.576.740	164.144,92	4,59%
51.02.85 SF	Plati efectuate în anii precedenți și recuperate in anul curent		-776.736,00	
	54.02 Alte servicii publice generale	6.041.930	3.794.912,46	62,81%
54.02.10	Cheltuieli de personal	3.302.790	3.110.006,00	94,16%
54.02.20	Bunuri și servicii	1.166.600	528.359,72	45,29%
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	1.103.040	0,00	0,00%
54.02.59	Alte cheltuieli	37.000	35.224,00	95,20%
54.02.70	Cheltuieli de capital	432.500	125.361,74	28,99%
54.02.85 SF	Plati efectuate în anii precedenți și recuperate in anul curent		-4.039,00	
	55.02 Dobânzi	9.082.500	6.709.425,47	73,87%
55.02.20	Bunuri și servicii	222.500	133.719,64	60,10%
55.02.30	Dobânzi	8.860.000	6.575.705,83	74,22%
	61.02 Ordine publică și siguranță națională	16.570.270	14.711.848,93	88,78%
61.02.10	Cheltuieli de personal	13.154.060	12.435.112,00	94,53%
61.02.20	Bunuri și servicii	2.531.710	1.674.970,59	66,16%
61.02.59	Alte cheltuieli	353.000	227.260,00	64,38%
61.02.70	Cheltuieli de capital	531.500	384.051,31	72,26%
61.02.85 SF	Plati efectuate în anii precedenți și recuperate in anul curent		-9.544,97	
	65.02 Invățământ	230.322.120	100.828.277,25	43,78%
65.02.10	Cheltuieli de personal	266.700	85.638,19	32,11%
65.02.20	Bunuri și servicii	47.180.200	27.047.011,30	57,33%
65.02.55	Alte transferuri	23.606.500	23.161.461,26	98,11%
65.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	27.145.390	314.338,50	1,16%
65.02.57	Asistență socială	5.021.000	2.742.990,99	54,63%
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	1.676.600	284.814,60	16,99%
65.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară	42.008.760	7.595.430,20	18,08%
65.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	55.079.890	23.479.333,76	42,63%
65.02.70	Cheltuieli de capital	28.337.080	16.117.258,45	56,88%
	66.02 Sănătate	8.605.970	6.543.138,82	76,03%
66.02.10	Cheltuieli de personal	6.493.810	6.368.471,00	98,07%
66.02.20	Bunuri și servicii	307.610	119.485,82	38,84%
66.02.51	Transferuri între unități ale administrației p	1.719.550		0,00%
66.02.59	Alte cheltuieli	85.000	56.602,00	66,59%

	Denumire indicatori	Buget 2024	Total plăți la 12.12.2024	Procent de realizare față de buget an
61.02.85 SF	Plati efectuate în anii precedenți și recuperate in anul curent		-1.420,00	
67.02	Cultură, recreere și religie	80.267.220	46.212.215,21	57,57%
67.02.10	Cheltuieli de personal	10.659.080	10.151.860,00	95,24%
67.02.20	Bunuri și servicii	19.645.960	13.605.082,83	69,25%
67.02.51 SF	Transferuri între unități ale administrației publice	6.058.000	5.032.700,00	83,08%
67.02.51 SD	Transferuri între unități ale administrației publice	433.000	158.450,00	36,59%
67.02.55 SF	Alte transferuri	6.173.000	3.532.450,00	57,22%
67.02.55 SD	Alte transferuri	200.000	0,00	0,00%
67.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	8.393.690	0,00	0,00%
67.02.57	Asistență socială	200.100	200.100,00	100,00%
67.02.59	Alte cheltuieli	11.823.330	8.370.598,78	70,80%
67.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	3.469.200	0,00	0,00%
67.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	892.860	37.957,61	4,25%
67.02.70	Cheltuieli de capital	10.959.000	3.792.332,95	34,60%
67.02.81	Rambursări de credite	1.360.000	1.347.768,04	99,10%
67.02.85 SF	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-17.085,00	
68.02	Asigurări și asistență socială	57.867.010	48.673.507,75	84,11%
68.02.10	Cheltuieli de personal	25.482.250	22.932.019,00	89,99%
68.02.20	Bunuri și servicii	3.188.600	2.178.408,24	68,32%
68.02.57	Asistență socială	26.412.720	21.652.462,00	81,98%
68.02.59	Alte cheltuieli	887.270	761.232,74	85,79%
68.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	1.746.170	1.055.308,11	60,44%
68.02.70	Cheltuieli de capital	150.000	149.966,24	99,98%
68.2A.85SF	Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent		-55.888,58	
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	165.805.420	45.920.849,72	27,70%
70.02.10	Cheltuieli de personal	11.520.960	10.917.299,00	94,76%
70.02.20	Bunuri și servicii	24.500.460	13.995.672,21	57,12%
70.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2	745.900	0,00	0,00%
70.02.59	Alte cheltuieli	669.540	399.136,00	59,61%
70.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	71.444.260	909.048,63	1,27%
70.02.70	Cheltuieli de capital	56.924.300	19.766.831,07	34,72%
70.02.85 SF	Plati efectuate în anii precedenți și recuperate in anul curent		-35.187,40	
71.02.85 SD	Plati efectuate în anii precedenți și recuperate in anul curent		-31.949,79	
74.02	Protecția mediului	86.269.260	40.833.210,24	47,33%
74.02.20	Bunuri și servicii	59.987.820	37.744.501,66	62,92%
74.02.55 SF	Alte transferuri	570.000	144.000,00	25,26%
74.02.55 SD	Alte transferuri	704.480	96.197,00	13,66%

	Denumire indicatori	Buget 2024	Total plăți la 12.12.2024	Procent de realizare față de buget an
74.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2021-2027	160.000	88.340,53	55,21%
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	75.000	38.692,17	51,59%
74.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	19.985.960	354.954,11	1,78%
74.02.70	Cheltuieli de capital	2.386.000	147.481,12	6,18%
74.02.81	Rambursări de credite	2.400.000	2.219.043,65	92,46%
80.02.	Acțiuni generale, ec., com. și de	19.831.390	3.157.914,56	15,92%
80.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2021-2027	13.208.210	1.197.503,03	9,07%
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	4.875.710	1.405.939,69	28,84%
80.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară	1.172.250	531.650,57	45,35%
80.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	575.220	23.267,52	4,04%
80.02.85 SD	Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-446,25	
81.02	Combustibili și energie	85.636.850	9.882.047,61	11,54%
81.02.40	Subvenții	11.376.700	2.779.774,00	24,43%
81.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	63.326.000	0,00	0,00%
81.02.70	Cheltuieli de capital	4.592.900	889.159,02	19,36%
81.02.81	Rambursări de credite	6.341.250	6.213.114,59	97,98%
84.02.	Transporturi	311.965.090	60.956.410,72	19,54%
84.02.20	Bunuri și servicii	37.528.900	27.174.631,95	72,41%
84.02.40	Subvenții	15.412.230	12.061.403,39	78,26%
84.02.55	Alte transferuri	10.000.000	30.000,00	0,30%
84.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2021-2027	22.169.090	100,00	0,00%
84.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	121.445.320	1.050.737,18	0,87%
84.02.70	Cheltuieli de capital	92.589.550	8.150.316,55	8,80%
84.02.81	Rambursări de credite	12.820.000	12.489.221,65	97,42%
87.02	Alte acțiuni economice	493.480	32.906,60	6,67%
87.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2021-2027	493.480	32.906,60	6,67%

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
ADMINISTRATOR PUBLIC AL MUNICIPIULUI,**

Irina Vasilciuc



DIRECTOR EXECUTIV,
Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIUL BUGET ȘI FINANȚARE ÎNVĂȚĂMÂNT,
Simona Maxim

EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL

la data de 12.12.2024

SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2024	Total plăți la 12.12.2024	Procent de realizare față de buget an
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	1.121.930.810	423.479.138,00	37,75%
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	450.024.800	335.139.660,86	74,47%
51.02	Autorități executive	39.595.560	35.058.327,74	88,54%
51.02.10	Cheltuieli de personal	34.650.560	32.762.364,00	94,55%
51.02.20	Bunuri și servicii	4.749.000	2.905.043,74	61,17%
51.02.59	Alte cheltuieli	196.000	167.656,00	85,54%
51.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-776.736,00	
54.02	Alte servicii publice generale	5.609.430	3.669.550,72	65,42%
54.02.10	Cheltuieli de personal	3.302.790	3.110.006,00	94,16%
54.02.20	Bunuri și servicii	1.166.600	528.359,72	45,29%
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	1.103.040	,00	0,00%
54.02.59	Alte cheltuieli	37.000	35.224,00	95,20%
54.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-4.039,00	
55.02	Dobânzi	9.082.500	6.709.425,47	73,87%
55.02.20	Bunuri și servicii	222.500	133.719,64	60,10%
55.02.30	Dobânzi	8.860.000	6.575.705,83	74,22%
61.02	Ordine publică și siguranță națională	16.038.770	14.327.797,62	89,33%
61.02.10	Cheltuieli de personal	13.154.060	12.435.112,00	94,53%
61.02.20	Bunuri și servicii	2.531.710	1.674.970,59	66,16%
61.02.59	Alte cheltuieli	353.000	227.260,00	64,38%
61.02.85	Plati ani preced	0	-9.544,97	
65.02	Învățământ	76.074.400	53.037.101,74	69,72%
65.02.10	Cheltuieli de personal	266.700	85.638,19	32,11%
65.02.20	Bunuri și servicii	47.180.200	27.047.011,30	57,33%
65.02.55	Alte transferuri	23.606.500	23.161.461,26	98,11%
65.02.57	Asistență socială	5.021.000	2.742.990,99	54,63%
66.02	Sănătate	8.605.970	6.543.138,82	76,03%
66.02.10	Cheltuieli de personal	6.493.810	6.368.471,00	98,07%
66.02.20	Bunuri și servicii	307.610	119.485,82	38,84%
66.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	1.719.550	,00	0,00%
66.02.59	Alte cheltuieli	85.000	56.602,00	66,59%
66.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-1.420,00	
67.02	Cultură, recreere și religie	55.919.470	42.223.474,65	75,51%
67.02.10	Cheltuieli de personal	10.659.080	10.151.860,00	95,24%
67.02.20	Bunuri și servicii	19.645.960	13.605.082,83	69,25%
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	6.058.000	5.032.700,00	83,08%
67.02.55 ^{SF}	Alte transferuri	6.173.000	3.532.450,00	57,22%
67.02.57	Asistență socială	200.100	200.100,00	100,00%
67.02.59	Alte cheltuieli	11.823.330	8.370.598,78	70,80%
67.02.81	Rambursări de credite	1.360.000	1.347.768,04	99,10%
67.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-17.085,00	
68.02	Asigurări și asistență socială	55.970.840	47.468.233,40	84,81%
68.02.10	Cheltuieli de personal	25.482.250	22.932.019,00	89,99%
68.02.20	Bunuri și servicii	3.188.600	2.178.408,24	68,32%
68.02.57	Asistență socială	26.412.720	21.652.462,00	81,98%
68.02.59	Alte cheltuieli	887.270	761.232,74	85,79%
68.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-55.888,58	
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	36.690.960	25.276.919,81	68,89%
70.02.10	Cheltuieli de personal	11.520.960	10.917.299,00	94,76%
70.02.20	Bunuri și servicii	24.500.460	13.995.672,21	57,12%

SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2024	Total plăți la 12.12.2024	Procent de realizare față de buget an
70.02.59	Alte cheltuieli	669.540	399.136,00	59,61%
70.02.85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	-35.187,40	
74.02	Protecția mediului	62.957.820	40.107.545,31	63,71%
74.02.20	Bunuri și servicii	59.987.820	37.744.501,66	62,92%
74.02.55	Alte transferuri	570.000	144.000,00	25,26%
74.02.81	Rambursări de credite	2.400.000	2.219.043,65	92,46%
81.02	Combustibili și energie	17.717.950	8.992.889	50,76%
81.02.40	Subvenții	11.376.700	2.779.774,00	24,43%
81.02.81	Rambursări de credite	6.341.250	6.213.114,59	97,98%
84.02	Transporturi	65.761.130	51.725.256,99	78,66%
84.02.20	Bunuri și servicii	37.528.900	27.174.631,95	72,41%
84.02.40	Subvenții	15.412.230	12.061.403,39	78,26%
84.02.81	Rambursări de credite	12.820.000	12.489.221,65	97,42%

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
ADMINISTRATOR PUBLIC AL MUNICIPIULUI**

Irina Vasilciuc



DIRECTOR EXECUTIV,
Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIUL BUGET ȘI FINANȚARE ÎNVĂȚĂMÂNT,

Simona Maxim

EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL

la data de 12.12.2024

SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2024	Total plăți la 12.12.2024	Procent de realizare față de buget an
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	1.121.930.810	423.479.138,00	37,75%
	Cheltuieli- Sectiunea de dezvoltare	671.906.010	88.339.477,14	13,15%
51.02	Autorități executive	3.576.740	164.144,92	4,59%
51.02.70	Cheltuieli de capital	3.576.740	164.144,92	4,59%
54.02	Transf. cu carac. general	432.500	125.361,74	28,99%
54.02.70	Cheltuieli de capital	432.500	125.361,74	28,99%
61.02	Ordine publică și siguranță națională	531.500	384.051,31	72,26%
61.02.70	Cheltuieli de capital	531.500	384.051,31	72,26%
65.02	Invățământ	154.247.720	47.791.175,51	30,98%
65.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	27.145.390	314.338,50	1,16%
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	1.676.600	284.814,60	16,99%
65.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă	42.008.760	7.595.430,20	18,08%
65.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	55.079.890	23.479.333,76	42,63%
65.02.70	Cheltuieli de capital	28.337.080	16.117.258,45	56,88%
67.02	Cultură, recreere și religie	24.347.750	3.988.740,56	16,38%
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	433.000	158.450,00	36,59%
67.02.55	Alte transferuri	200.000	0,00	0,00%
67.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare	8.393.690	0,00	0,00%
67.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	3.469.200	0,00	0,00%
67.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	892.860	37.957,61	4,25%
67.02.70	Cheltuieli de capital	10.959.000	3.792.332,95	34,60%
68.02	Asig. și asistență socială	1.896.170	1.205.274,35	63,56%
68.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	1.746.170	1.055.308,11	60,44%
68.02.70	Cheltuieli de capital	150.000	149.966,24	99,98%
70.02	Locuințe, servicii și dezv. publică	129.114.460	20.643.929,91	15,99%
70.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	71.444.260	909.048,63	1,27%
70.02.70	Cheltuieli de capital	56.924.300	19.766.831,07	34,72%
74.02	Protecția mediului	23.311.440	725.664,93	3,11%
74.02.55	Alte transferuri	704.480	96.197,00	13,66%
74.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare	160.000	88.340,53	55,21%
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	75.000	38.692,17	51,59%
74.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	19.985.960	354.954,11	1,78%
74.02.70	Cheltuieli de capital	2.386.000	147.481,12	6,18%

SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2024	Total plăți la 12.12.2024	Procent de realizare față de buget an
80.02	Acțiuni gen., ec., com. și de muncă	19.831.390	3.157.914,56	15,92%
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	4.875.710	1.405.939,69	28,84%
80.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă	1.172.250	531.650,57	45,35%
80.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	575.220	23.267,52	4,04%
80.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-446,25	
81.02	Combustibili și energie	67.918.900	889.159,02	1,31%
81.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	63.326.000	0,00	0,00%
81.02.70	Cheltuieli de capital	4.592.900	889.159,02	19,36%
84.02	Transporturi	246.203.960	9.231.153,73	3,75%
84.02.55	Alte transferuri	10.000.000	30.000,00	0,30%
84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	22.169.090	100,00	0,00%
84.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă	121.445.320	1.050.737,18	0,87%
84.02.70	Cheltuieli de capital	92.589.550	8.150.316,55	8,80%
87.02	Alte acțiuni economice	493.480	32.906,60	6,67%
87.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	493.480	32.906,60	6,67%

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
ADMINISTRATOR PUBLIC AL MUNICIPIULUI,**

Irina Vasilescu



DIRECTOR EXECUTIV,
Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIUL BUGET ȘI FINANȚARE ÎNVĂȚĂMÂNT,
Simona Maxim

**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII**

la data de 12.12.2024

Denumire indicatori		Buget 2024	Total încasări la 12.12.2024	Procent de realizare față de buget an
TOTAL VENITURI- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii		18.408.170	17.145.324,45	93,14%
Venituri- Secțiunea de funcționare		17.672.670	16.781.346,70	94,96%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare		735.500	363.977,75	49,49%
30.10	Venituri din proprietate	268.820	185.977,05	69,18%
30.10.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	268.820	185.977,05	69,18%
33.10	Venituri din prestări de servicii si alte activități	11.283.090	11.415.011,71	101,17%
33.10.05	Taxe si alte venituri in învățământ	1.989.750	1.909.781,32	95,98%
33.10.14	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	8.896.340	8.892.429,68	99,96%
33.10.16	Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie	10.000		0,00%
33.10.19	Venituri din serbări și spectacole școlare	350.000	546.775,71	156,22%
33.10.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	37.000	66.025,00	178,45%
36.10	Diverse venituri	23.280	4.366,85	18,76%
36.10.50	Alte venituri	23.280	4.366,85	18,76%
37.10	Diverse venituri	341.980	346.994,84	-
37.10.01	Donații și sponsorizări	74.540	75.545,00	101,35%
37.10.03	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunilor	-302.500	-203.703,75	67,34%
37.10.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	302.500	203.703,75	67,34%
37.10.50	Alte transferuri voluntare	267.440	271.449,84	101,50%
39.10	Diverse venituri	0	1.824,00	-
39.10.01	Venituri din valorificarea unor bunuri		202,00	
39.10.50	Alte venituri din valorificarea unor bunuri		1.622,00	
43.10	Subvenții de la bugetul de stat	6.491.000	5.191.150,00	79,97%
43.10.09	Subvenții pentru instituții publice	6.058.000	5.032.700,00	83,08%
43.10.19	Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	433.000	158.450,00	36,59%

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
ADMINISTRATOR PUBLIC AL MUNICIPIULUI**

Irina Vasilescu



DIRECTOR EXECUTIV,
Elisabeta Vădeanu

ȘEF SERVICIUL BUGET ȘI FINANȚARE ÎNVĂȚĂMÂNT,
Simona Maxim

**EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU
PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII**

la data de 12.12.2024

	Denumirea indicatorilor	Buget 2024	Total plăți la 12.12.2024	% față de buget an
	TOTAL CHELTUIELI <i>Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii</i>	20.934.290	15.643.265,34	74,73%
	Cheltuieli- Secțiunea de functionare	20.198.790	15.300.417,90	75,75%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	735.500	342.847,44	46,61%
65.10	Învățământ	13.453.400	9.574.434,64	71,17%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.490.000	994.767,00	66,76%
65.10.20	Bunuri și servicii	11.660.900	8.396.984,20	72,01%
65.10.70	Cheltuieli de capital	302.500	184.397,44	60,96%
65.10.85	Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-1.714,00	-
67.10	Cultură, recreere și religie	7.182.980	6.068.830,70	105,08%
67.10.10	Cheltuieli de personal	4.460.000	3.990.596,50	89,48%
67.10.20	Bunuri și servicii	2.289.980	1.919.784,20	83,83%
67.10.70	Cheltuieli de capital	433.000	158.450,00	36,59%
70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	297.910	0,00	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	297.910	0,00	0,00%
SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2024	Total plăți la 12.12.2024	% față de buget an 2024
	TOTAL CHELTUIELI <i>Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii</i>	20.934.290	15.643.265,34	74,73%
	Cheltuieli- Secțiunea de functionare	20.198.790	15.300.417,90	75,75%
65.10	Învățământ	13.150.900	9.390.037,20	71,40%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.490.000	994.767,00	66,76%
65.10.20	Bunuri și servicii	11.660.900	8.396.984,20	72,01%
65.10.85	Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-1.714,00	-
67.10	Cultură, recreere și religie	6.749.980	5.910.380,70	87,56%
67.10.10	Cheltuieli de personal	4.460.000	3.990.596,50	89,48%
67.10.20	Bunuri și servicii	2.289.980	1.919.784,20	83,83%
70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	297.910	0,00	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	297.910	0,00	0,00%
SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2024	Total plăți la 12.12.2024	% față de buget an 2024
	TOTAL CHELTUIELI <i>Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii</i>	20.934.290	15.643.265,34	74,73%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	735.500	342.847,44	46,61%

	Denumirea indicatorilor	Buget 2024	Total plăți la 12.12.2024	% față de buget an
65.10	Învățământ	302.500	184.397,44	60,96%
65.10.70	Cheltuieli de capital	302.500	184.397,44	60,96%
67.10	Cultură, recreere și religie	433.000	158.450,00	36,59%
67.10.70	Cheltuieli de capital	433.000	158.450,00	36,59%

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
ADMINISTRATOR PUBLIC AL MUNICIPIULUI**

Irina Vasileiuc



DIRECTOR EXECUTIV,
Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIUL BUDGET ȘI FINANȚARE ÎNVĂȚĂMÂNT,

Simona Maxim

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE
la data de 12.12.2024

Denumirea indicatorilor		Buget 2024	Total încasări/ plăți la 12.12.2024
	TOTAL VENITURI	57.203.270	1.088.123,68
41.07.02	Sume aferente creditelor interne	57.203.270	1.088.123,68
41.07.02.01	Sume aferente creditelor interne	57.203.270	1.088.123,68
	TOTAL CHELTUIELI	57.203.270	1.088.123,68
84.07	Transporturi	57.203.270	1.088.123,68
84.07.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	7.203.270	1.088.123,68
84.07.71	Cheltuieli de capital	50.000.000	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
ADMINISTRATOR PUBLIC AL MUNICIPIULUI

Irina Vasileciuc



DIRECTOR EXECUTIV,
Elisabeta Vaideanu

ȘEF SERVICIUL BUGET ȘI FINANȚARE ÎNVĂȚĂMÂNT,
Simona Maxim

EXECUȚIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
la data de 12.12.2024

Denumirea indicatorilor		Buget 2024	Total încasări/ plăți la 12.12.2024
	TOTAL VENITURI	4.195.880	3.551.530,08
42.08	Subvenții de la bugetul de stat	739.380	498.426,80
42.08.75	Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiu Economic European și Norvegian 2014-2021	739.380	498.426,80
48.08	Sume primite de la UE/ alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	3.456.500	3.053.103,28
48.08.31	Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	3.456.500	3.053.103,28
	TOTAL CHELTUIELI	4.195.880	3.141.540,66
74.08	Protecția mediului	4.195.880	3.141.540,66
74.08.58	Proiecte cu finanțare din FEN	4.195.880	3.141.540,66

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDIT
ADMINISTRATOR PUBLIC AL MUNICIPIULUI

Irina Vasilescu



DIRECTOR EXECUTIV,
Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIUL BUGET ȘI FINANȚARE ÎNVĂȚĂMÂNT,
Simona Maxim