



MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul I al anului 2025

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat cu nr. 20490 / 24.04.2025, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțare Învățământ din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate înregistrat cu nr. 20491 / 24.04.2025.

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 pentru trimestrul I al anului 2025, conform anexelor 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

INIȚIATOR
PRIMAR
EC. VASILE RÎMBU



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 Executive Director, positioned below the text "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. 20490

/24.04.2025

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul I al anului 2025

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

Având în vedere că bugetul local al Municipiului Suceava a fost aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local în data de 26.03.2025, adică la sfârșitul perioadei de analiză, arătăm faptul că potrivit Legii 273/2006 a finanțelor publice locale, până la această dată s-a aplicat în continuare bugetul anului 2024, limitele lunare de cheltuieli neputând depăși, de regulă, 1/12 din prevederile acestuia.

Ca atare, această primă perioadă de analiză a execuției bugetare nu reflectă, de fapt, propriile noastre estimări privind veniturile și cheltuielile anului 2025, ci reprezintă o oglindă a modului în care am fost obligați să ne desfășurăm activitatea până la aprobarea bugetului. Respectiv, a fost necesar ca de la începutul anului să angajăm credite bugetare atât pentru cheltuieli curente, de funcționare, ale noului an, cât și pentru acoperirea/ finanțarea datoriilor la furnizori pe care le-am înregistrat la finele anului precedent și care au fost extrem de mari, de aproximativ 70.000.000 lei.

Cu toate acestea, se înregistrează o îmbunătățire semnificativă a execuției veniturilor bugetului local în trimestrul I al anului 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut, respectiv 67,08%, comparativ cu 26,94%. Pe secțiuni, de asemenea remarcăm o îmbunătățire a gradului de execuție la trimestrul I. Dacă în 2025 am realizat 43,87% la veniturile secțiunii de dezvoltare, în anul 2024 aveam 6,66%. La venituri proprii avem un grad de execuție aproape dublu față de 2024, adică 83,29% față de 48,23% în 2024.

Remarcăm faptul că avem indicatori de venituri care s-au realizat în procent de 100% și peste, în timp ce în anul precedent gradul de realizare era în jurul procentului de 50%. Un element care a perturbat execuția bugetară a primului trimestru a fost și acela că sumele privind finanțarea de bază

pentru învățământ au fost comunicate la sfârșitul perioadei de analiză, respectiv la sfârșitul lunii martie 2025. Acest fapt a dus la un procent mic de realizare la capitolul de cheltuieli -Învățământ.

Mai facem precizarea că multe din capitolele bugetare de cheltuieli au procente foarte bune de realizare, ca de exemplu: Alte servicii publice generale- 89,18%, Ordine publică și siguranță națională- 76,83%, Sănătate- 93,24%, Asigurări și asistență social- 96,96%, Locuințe, servicii și dezvoltare publică- 70,63%, Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă- 95,96%, Alte acțiuni economice- 99,97%. Procentele mai mici de realizare la unele capitole sunt explicabile -la începutul anului- deoarece cererile de rambursare/ transfer aferente proiectelor europene nu au fost decontate din bugetul de stat/ bugetul Autorităților de management responsabile, în primul trimestru, urmare a neaprobării bugetului de stat în anul anterior. Exemplificăm cu suma de aproximativ 30.000.000 lei, reprezentând obligații de plată neachitate furnizorilor de lucrări aferente proiectelor europene, din cauza nedecontării cererilor de rambursare/ transfer până la 31.03.2025.

Mai arătăm și faptul că în luna aprilie a anului curent, Municipiul Suceava a reușit să plătească toate obligațiile restante furnizorilor finanțați din bugetul local.

În analitic, ordonatorul principal de credite al bugetelor Municipiului Suceava prezintă execuția bugetară, arătând gradul de execuție la 31.03.2025, a indicatorilor de venituri și cheltuieli față de nivelul prognozat.

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 ȘI FISCALITATE

Serviciul Buget și Finanțare Învățământ

Nr. 2049/ /24.04.2025

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
ADMINISTRATOR PUBLIC AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Irina Vasilciuc



RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2025

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 aprilie, spre analiză și aprobare de către consiliul local, execuția bugetelor pentru trimestrul I al anului curent, întocmite pe cele două secțiuni, respectiv pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.

Execuția bugetelor Municipiului Suceava pentru anul 2025, aprobate prin HCL nr. 51/26.03.2025, se prezintă astfel:

I. Execuția Bugetului local la data de 31.03.2025

I.1. Venituri

Pe secțiuni situația se prezintă astfel:

În cadrul Secțiunii de funcționare încasările sunt în sumă de **117.007.884,61 lei**, gradul de execuție în raport cu prevederea bugetară a trimestrului I fiind de 76,36%, din care:

- Subcapitolul *Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități*, s-a încasat suma de 643.634,21 lei, gradul de realizare fiind de 143,03%.

- Subcapitolul *Impozite și taxa pe clădiri*, s-a încasat suma de 34.724.010,73 lei, gradul de realizare fiind de 111,89%. Această sumă este formată din:

9.273.789,48 lei- impozit pe clădiri persoane fizice- 77,28%

25.450.221,25 lei- impozit pe clădiri persoane juridice- 133,71%

- Subcapitolul *Alte venituri din taxe*, s-a încasat suma de 151.754,72 lei, gradul de realizare fiind de 102,02%.

- Subcapitolul *Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății*, s-a încasat suma de 16.717 lei, gradul de realizare fiind de 101,32%.

- Subcapitolul *Impozite pe spectacole*, s-a încasat suma de 50.623,96 lei, gradul de realizare fiind de 101,25%.
- Subcapitolul *Impozite și taxe pe terenuri* este format din:
 - 1.998.542,65 lei- impozit pe terenuri persoane fizice- 104,16%
 - 2.748.397,26 lei- impozit pe terenuri persoane juridice- 91,61%
- Subcapitolul *Alte impozite și taxe pe proprietate*, s-a încasat suma de 426.472,10 lei, gradul de realizare fiind de 94,77%.
- Subcapitolul *Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal*, s-a încasat suma de 613.338 lei, gradul de realizare fiind de 94,33%.
- Subcapitolul *Cote defalcate din impozitul pe venit*, s-a încasat suma de 41.243.245,48 lei, gradul de realizare fiind de 91,65%.
- Subcapitolul *Subvenții din bugetul de stat conform contractelor încheiate cu DSP*, s-a încasat suma de 1.558.166 lei, gradul de realizare fiind de 89,04%.
- Subcapitolul *Venituri din concesiuni și închirieri*, s-a încasat suma de 2.867.577,66 lei, gradul de realizare fiind de 86,90%.
- Capitolul *Venituri din prestări de servicii și alte activități*, s-a încasat suma de 108.492 lei, gradul de realizare fiind de 84,50%.
- Subcapitolul *Taxe speciale*, s-a încasat suma de 11.080.992,37 lei, gradul de realizare fiind de 83,15%.
- Subcapitolul *Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare*, s-a încasat suma de 1.687.357,85 lei, gradul de realizare fiind de 67,49%
- Capitolul *Sume defalcate din TVA*, s-a încasat suma de 12.972.985 lei, gradul de realizare fiind de 51,25%, urmare a comunicării sumelor aferente finanțării de bază a învățământului preuniversitar de stat, respectiv particular și confesional, acreditate, la finele trimestrului.
- Subcapitolul *Alte venituri din proprietate*, s-a încasat suma de 3.946.888,64 lei, gradul de realizare fiind de 55,59%.
- Subcapitolul *Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri* s-a încasat suma de 16.108 lei, gradul de realizare fiind de 54,70%.
- Subcapitolul *Venituri din amenzi*, s-a încasat suma de 1.300.513,41 lei, gradul de realizare fiind de 50,99%.
- Subcapitolul *Alte venituri*, s-a încasat suma de 1.076.728,43 lei, gradul de realizare fiind de 43,07%.
- Subcapitolul *Impozit pe mijloacele de transport*, s-a încasat suma de 9.271.115,11 lei, gradul de realizare fiind de 42,10%.

6.075.552,97 lei- impozit pe mijloacele de transport persoane fizice- 46,73%

3.195.562,14 lei- impozit pe mijloacele de transport persoane juridice- 35,42%

Motivul gradului scăzut de încasare înregistrat la impozitul pe mijloacele de transport este în

principal acela că la fundamentarea indicatorului de venit a fost inclusă suma de aproximativ 13.000.000 lei (30% din bugetul anual estimat), care este în diferite faze de executare silită și reprezintă impozitul pe mijloace de transport ale fundațiilor umanitare cu sediul în municipiul Suceava.

- Subcapitolul *Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean*, s-a încasat suma de 431.674 lei, gradul de realizare fiind de 22,44%.

Din analiza execuției veniturilor secțiunii de funcționare a bugetului local, constatăm o creștere a eficienței colectării veniturilor proprii față de perioada similară a anului precedent. De asemenea, transmiterea la finele trimestrului a sumelor defalcate din TVA de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava, pentru finanțarea de bază a învățământului preuniversitar de stat și particular, s-a concretizat într-un grad scăzut de execuție al acestora, fapt care a influențat și gradul de realizare al veniturilor, dar și cheltuielilor secțiunii de funcționare.

În cadrul secțiunii de dezvoltare încasările sunt în sumă de **26.887.825,87 lei**, gradul de execuție în raport cu prevederea bugetară anuală fiind de 43,87%, din care:

- Subcapitolul *Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ teritoriale*, s-a încasat suma de 139.283,89 lei, gradul de realizare fiind de 185,71%.

- Subcapitolul *Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice*, s-a încasat suma de 5.212,60 lei, gradul de realizare fiind de 130,32%.

- Capitolul *Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020*, s-a încasat suma de 351.670,98 lei, gradul de realizare fiind de 95,11%.

- Subcapitolul *Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii FEN 2014-2020*, s-a încasat suma de 53.784,97 lei, gradul de realizare fiind de 82,43%.

- 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 780.850,66 lei, gradul de realizare fiind de 80,74%.

- Subcapitolul *Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile*, s-a încasat suma de 6.500.878,69 lei, gradul de realizare fiind de 76,62%.

- Subcapitolul *Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi*, s-a încasat suma de 5.510.348,48 lei, gradul de realizare fiind de 42,10%.

- Subcapitolul *Sume primite de la UE în contul plăților efectuate*, s-a încasat suma de 220.883 lei, gradul de realizare fiind de 8,50%.

- Subcapitolul *Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică*, s-a încasat suma de 26.000 lei, gradul de realizare fiind de 5,87%.

În *Anexa 1* se prezintă execuția veniturilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și subcapitole, potrivit clasificăției bugetare. Gradul de realizare a veniturilor planificate, determinat ca

raport procentual între veniturile totale încasate la data de 31.03.2025, în sumă de 143.895.710,48 lei și prevederea bugetară a trimestrului I, în sumă de 214.511.040 lei, este de 67,08%.

I.2. Cheltuieli

Pe secțiuni situația se prezintă astfel:

În cadrul Secțiunii de funcționare plățile sunt în sumă de **99.020.952,22 lei**, gradul de execuție în raport cu prevederile bugetare anuale fiind de 64,62%, din care:

- Capitolul 68.02- *Asigurări și asistență socială*, totalul plăților este de 12.711.269,60 lei, gradul de realizare fiind de 96,94%. Din totalul plăților, suma de 9.240.237 lei reprezintă cheltuieli aferente drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizațiilor lunare, iar suma de 1.970.318,60 lei reprezintă cheltuieli de funcționare ale Cantinei de ajutor social.
- Capitolul 66.02- *Sănătate*, totalul plăților este de 1.810.539,74 lei, gradul de realizare fiind de 93,24%;
- Capitolul 54.02- *Alte servicii publice generale*, totalul plăților este de 853.301,41 lei, gradul de realizare fiind de 89,18%.
- Capitolul 51.02- *Autorități executive*, totalul plăților este de 8.683.233,36 lei, gradul de realizare fiind de 87,41%;
- Capitolul 55.02- *Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi*, totalul plăților este de 1.818.447,92 lei, gradul de realizare fiind de 81,88%;
- Capitolul 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, totalul plăților este de 9.985.182,01 lei, gradul de realizare fiind de 80,19%;
- Capitolul 61.02- *Ordine publică și siguranță națională*, totalul plăților este de 3.576.454,33 lei, gradul de realizare fiind de 79,56%. Din totalul cheltuielilor, suma de 3.426.568,62 lei reprezintă cheltuieli de funcționare ale Direcției Poliția Locală.
- Capitolul 67.02- *Cultură, recreere și religie*, totalul plăților este de 9.024.253 lei, gradul de realizare fiind de 72,49%. Din totalul plăților, suma de 6.994.962,70 lei reprezintă cheltuieli de funcționare ale Direcției Generale a Domeniului Public.
- Capitolul 84.02- *Transporturi*, totalul plăților este de 15.108.529,57 lei, gradul de realizare fiind de 67,08%. Din totalul plăților, suma de 5.527.520,51 lei reprezintă cheltuieli cu reparații străzi iar suma de 4.889.608,34 lei reprezintă subvenții pentru acoperirea diferențelor de pret și tarif pentru transportul public local.
- Capitolul 74.02- *Protecția mediului*, totalul plăților este de 19.551.957,03 lei, gradul de realizare fiind de 60,82%; Plățile reprezintă cheltuieli privind salubritatea orașului și gestionarea câinilor fără stăpân.
- Capitolul 65.02- *Învățământ*, totalul plăților este de 10.609.996,46 lei, gradul de realizare fiind de 47,88%;

- Capitolul 81.02- *Combustibil și energie*, totalul plăților este de 5.287.787 lei, gradul de realizare fiind de 28,07%; Din totalul chetuielilor, suma de 3.145.342,30 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 **25.862.459,97 lei**, gradul de execuție în raport cu prevederea bugetară trimestrială fiind de 40,48%, din care:

- Capitolul 68.02- *Asigurări și asistență socială*, totalul plăților este de 67.903,40 lei, gradul de realizare fiind de 99,99%;

- Capitolul 81.02- *Combustibil și energie*, totalul plăților este de 540.049,37 lei, gradul de realizare fiind de 99,99%.

- Capitolul 87.02- *Alte acțiuni economice*, totalul plăților este de 20.883 lei, gradul de realizare fiind de 99,97%.

- Capitolul 80.02- *Acțiuni generale, economice, comerciale și de muncă*, totalul plăților este de 1.708.730 lei, gradul de realizare fiind de 95,96%;

- Capitolul 74.02- *Protecția mediului*, totalul plăților este de 1.091.509,05 lei, gradul de realizare fiind de 74,10%;

- Capitolul 84.02- *Transporturi*, totalul plăților este de 9.009.703,54 lei, gradul de realizare fiind de 64,30%.

- Capitolul 67.02- *Cultură, recreere și religie*, totalul plăților este de 317.147 lei, gradul de realizare fiind de 61,32%;

- Capitolul 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, totalul plăților este de 4.032.896,82 lei, gradul de realizare fiind de 54,54%;

- Capitolul 65.02- *Învățământ*, totalul plăților este de 9.073.637,80 lei, gradul de realizare fiind de 24,40%;

- nu s-au efectuat plăți la nivelul capitolului 51.02- Autorități executive și 61.02- Ordine publică și siguranță națională, gradul de realizare fiind de 0%.

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 31.03.2025, în sumă de 124.883.412 lei și prevederea bugetară a trimestrului I, în sumă de 217.111.040 lei, este de 57,52%.

Gradul mic de execuție al cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, ca și al veniturilor reflectă stadiul de implementare al obiectivelor de investiții, noi și în continuare, dar în special al proiectelor cu finanțare europeană. Se observă și în cazul secțiunii de dezvoltare o îmbunătățire semnificativă a gradului de execuție față de aceeași perioadă a anului trecut.

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 31.03.2025, veniturile încasate sunt în sumă de 117.007.884,61 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 99.020.952,22 lei iar valoarea plăților restante

(sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură), este de 533.867 lei.

În aceste condiții rezultă că la finele trimestrului I al anului 2025 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un excedent în valoare de 17.453.065,39 lei (117.007.884,61- 99.020.952,22- 533.867), urmare a creșterii gradului de colectare a veniturilor proprii și a utilizării prudente a resurselor bugetare, cu achitarea prioritară a plăților restante. În continuare, excedentul va fi utilizat în perioada următoare pentru achitarea plăților restante și finanțarea atât a secțiunii de funcționare cât și a secțiunii de dezvoltare.

II. Execuția Bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii la 31.03.2025

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 31.03.2025, în sumă de 5.521.844,11 lei și prevederile bugetare anuale, în sumă de 4.945.720 lei, este de 111,65%, un procent important (99,53%) 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 115,71% pentru secțiunea de funcționare și de 0% 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 clasificăției bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate până la data de 31.03.2025, în sumă de 3.621.234,90 lei și prevederile bugetare anuale, în sumă de 8.110.890 lei, este de 44,65%, cu o realizare de 45,62% pentru secțiunea de funcționare și 0% pentru secțiunea de dezvoltare.

III. Execuția Bugetului creditelor interne la 31.03.2025 (Anexa 5)

Încasările bugetului creditelor interne sunt în valoare de 20.401.192,74 lei, din care:

- suma de 2.184.337,74 lei reflectă 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.
- suma de 18.216.855 lei reprezintă tragerea din creditul contractat de la Ministerul Finanțelor Publice, conform OUG nr. 133/2024 și aprobat prin HCL nr. 3/31.01.2025.

IV. Execuția Bugetului Fondurilor externe nerambursabile la 31.03.2025 (Anexa 6)

Încasările bugetului fondurilor externe nerambursabile sunt în valoare de 78.413,98 lei, aferente secțiunii de dezvoltare, iar plățile sunt în valoare de 76.682,39 lei, pentru obiectivul de investiții "*Climate- Neutral and Smart Cities: Planning, Piloting, Inspiring*".

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen Greceanu



SERVICIUL BUGET ȘI FINANȚARE ÎNVĂȚĂMÂNT,
Simona Maxim



EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2025

Denumire indicatori	Buget 2025	Buget Trim. I	Total încasări la 31.03.2025	% față de buget an	% față de buget trim I 2025
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	759.404.880	214.511.040	143.895.710,48	18,95%	67,08%
Venituri- Secțiunea de funcționare	400.480.040	153.227.920	117.007.884,61	29,22%	76,36%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	358.924.840	61.283.120	26.887.825,87	7,49%	43,87%
Venituri proprii	354.243.560	139.172.970	115.913.317,70	32,72%	83,29%
03.02 Impozit pe venit	2.143.000	650.230	613.338,00	28,62%	94,33%
03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.143.000	650.230	613.338,00	28,62%	94,33%
04.02 Cote defalcate din impozitul pe venit	162.708.000	46.924.000	41.674.919,48	25,61%	88,81%
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	160.784.000	45.000.000	41.243.245,48	25,65%	91,65%
04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Cosiliului Județean	1.924.000	1.924.000	431.674,00	22,44%	22,44%
07.02 Impozite și taxe pe proprietate	75.691.490	37.001.560	40.502.621,77	53,51%	109,46%
07.02.01 Impozite și taxe pe clădiri	63.396.740	31.033.000	34.724.010,73	54,77%	111,89%
07.02.02 Impozite și taxe pe terenuri	11.294.750	5.518.560	4.746.939,91	42,03%	86,02%
07.02.03 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			605.199,03		
07.02.50 Alte impozite si taxe pe proprietate	1.000.000	450.000	426.472,10	42,65%	94,77%
11.02 Sume defalcate din TVA	89.011.000	25.314.000	12.972.985	14,57%	51,25%
11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	62.898.000	17.329.000	9.168.149,00	14,58%	52,91%
11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	4.112.000	2.088.000	2.088.000,00	0,00%	0,00%
11.02.09 Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	22.001.000	5.897.000	1.716.836,00	7,80%	29,11%
15.02 Taxe pe servicii specifice	189.000	50.000	50.623,96	26,79%	101,25%
15.02.01 Impozite pe spectacole	189.000	50.000	50.623,96	26,79%	101,25%
16.02 Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	51.827.280	24.971.720	11.602.107,17	22,39%	46,46%
16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport	44.217.420	22.021.720	9.271.115,11	20,97%	42,10%
16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare	6.684.440	2.500.000	1.687.357,85	25,24%	67,49%
16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	925.420	450.000	643.634,21	69,55%	143,03%
30.02 Venituri din proprietate	21.489.170	10.400.000	6.814.466,30	31,71%	65,52%
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri	5.805.280	3.300.000	2.867.577,66	49,40%	86,90%
30.02.50 Alte venituri din proprietate	15.683.890	7.100.000	3.946.888,64	25,17%	55,59%
33.02 Venituri din prestări de servicii si alte activități	513.600	128.400	108.492	21,12%	84,50%
33.02.08 Venituri din prestari de servicii	161.600	40.400	31.621,00	19,57%	78,27%
33.02.10 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	191.000	47.750	44.804,00	23,46%	93,83%
33.02.12 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	161.000	40.250	32.067,00	19,92%	79,67%

Denumire indicatori		Buget 2025	Buget Trim. I	Total încasări la 31.03.2025	% față de buget an	% față de buget trim I 2025
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	595.000	148.750	151.819	25,52%	102,06%
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru			64,00		
34.02.50	Alte venituri din taxe	595.000	148.750	151.754,72	25,50%	102,02%
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	9.955.400	2.550.430	1.300.513,41	13,06%	50,99%
35.02.01	Venituri din amenzi	9.955.400	2.550.430	1.300.513,41	13,06%	50,99%
36.02	Diverse venituri	29.052.620	16.268.880	12.183.720,80	41,94%	74,89%
36.02.06	Taxe speciale	22.221.630	13.325.880	11.080.992,37	49,87%	83,15%
36.02.31	Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	1.000.000	443.000	26.000,00	2,60%	5,87%
36.02.50	Alte venituri	5.830.990	2.500.000	1.076.728,43	18,47%	43,07%
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	0	0	0,00	-	-
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-49.150.080	-12.533.000	-12.532.713,00	25,50%	100,00%
37.02.04	Varsaminte din SF	49.150.080	12.533.000	12.532.713,00	25,50%	100,00%
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	79.000	79.000	144.496,49	182,91%	182,91%
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	4.000	4.000	5.212,60	130,32%	130,32%
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unitatilor adm.-teritoriale	75.000	75.000	139.283,89	185,71%	185,71%
40.02	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	766.199,60	-	-
40.02.14	Sume din excedentul bugetului locale pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare			766.199,60	-	-
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	175.136.670	24.667.320	13.656.003	7,80%	55,36%
42.02.10	Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință	330.000			0,00%	-
42.02.12	Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit	6.600.000	1.231.120	0,00	0,00%	0,00%
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni	228.560	29.450	16.108,00	7,05%	54,70%
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	66.000	16.500	16.717,00	25,33%	101,32%
42.02.66	Subvenții din bugetul de stat conform contractelor încheiate cu DSP	7.000.000	1.750.000	1.558.166,00	22,26%	89,04%
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii FEN 2014-2020	65.250	65.250	53.784,97	82,43%	82,43%
42.02.88	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	40.548.420	8.485.000	6.500.878,69	16,03%	76,62%
42.02.89	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	108.669.200	13.090.000	5.510.348,48	5,07%	42,10%
42.02.93	Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii FEN 2021-2027	11.629.240	0	0,00	0,00%	-
43.02	Subvenții de la alte administrații	31.759.540	22.387.000	780.851	2,46%	-
43.02.34	Sume alocate din bugetul ANCPPI	160.000			0,00%	
43.02.44	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	2.888.000	967.000	780.850,66	27,04%	
43.02.47	Sume aferente investițiilor din Fondul pentru modernizare	3.980	0		0,00%	-
43.02.48	Sume alocate din PNRR aferente componentei împrumuturi	570.510	0		0,00%	
43.02.49	Sume alocate din PNRR aferente componentei nerambursabile	28.137.050	21.420.000		0,00%	

Denumire indicatori			Buget 2025	Buget Trim. I	Total încasări la 31.03.2025	% față de buget an	% față de buget trim I 2025
45.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate		108.884.360	2.600.000	220.883	0,20%	8,50%
45.02.48	FEDR aferent 2021-2027		98.311.970	1.500.000	20.883,00	0,02%	1,39%
45.02.49	FSE+ aferent cadrului financiar 2021-2027		10.572.390	1.100.000	200.000,00	1,89%	18,18%
48.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020		369.750	369.750	351.670,98	95,11%	95,11%
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională		369.750	369.750	351.670,98	95,11%	95,11%

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRUL I, 2025

SF	Denumire indicatori	Buget 2025	Buget Trim. I	Total încasări la 31.03.2025
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	759.404.880	214.511.040	143.895.710,48
	Venituri- Secțiunea de funcționare	400.480.040	153.227.920	117.007.884,61
03.02	Impozit pe venit	2.143.000	650.230	613.338,00
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.143.000	650.230	613.338,00
04.02	Cote defalcate din impozitul pe venit	162.708.000	46.924.000	41.674.919,48
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	160.784.000	45.000.000	41.243.245,48
04.02.05	Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	1.924.000	1.924.000	431.674,00
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	75.691.490	37.001.560	40.502.621,77
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	63.396.740	31.033.000	34.724.010,73
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	11.294.750	5.518.560	4.746.939,91
07.02.03	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	0	0	605.199,03
07.02.50	Alte impozite si taxe pe proprietate	1.000.000	450.000	426.472,10
11.02	Sume defalcate din TVA	89.011.000	25.314.000	12.972.985,00
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	62.898.000	17.329.000	9.168.149,00
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	4.112.000	2.088.000	2.088.000,00
11.02.09	Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	22.001.000	5.897.000	1.716.836,00
15.02	Taxe pe servicii specifice	189.000	50.000	50.623,96
15.02.01	Impozite pe spectacole	189.000	50.000	50.623,96
16.02	Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	51.827.280	24.971.720	11.602.107,17
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	44.217.420	22.021.720	9.271.115,11
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	6.684.440	2.500.000	1.687.357,85
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	925.420	450.000	643.634,21
30.02	Venituri din proprietate	21.489.170	10.400.000	6.814.466,30
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	5.805.280	3.300.000	2.867.577,66
30.02.50	Alte venituri din proprietate	15.683.890	7.100.000	3.946.888,64
33.02	Venituri din prestări de servicii si alte activități	513.600	128.400	108.492
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	161.600	40.400	31.621,00
33.02.10	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	191.000	47.750	44.804,00
33.02.12	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	161.000	40.250	32.067,00
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată	0	0	0,00
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	595.000	148.750	151.818,72
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	0	0	64,00
34.02.50	Alte venituri din taxe	595.000	148.750	151.754,72

SF	Denumire indicatori	Buget 2025	Buget Trim. I	Total încasări la 31.03.2025
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	9.955.400	2.550.430	1.300.513,41
35.02.01	Venituri din amenzi	9.955.400	2.550.430	1.300.513,41
36.02	Diverse venituri	28.052.620,00	15.825.880,00	12.157.720,80
36.02.01	Venituri din aplicarea prescripției			0,00
36.02.06	Taxe speciale	22.221.630	13.325.880	11.080.992,37
36.02.50	Alte venituri	5.830.990	2.500.000	1.076.728,43
37.02.50	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-49.150.080	-12.533.000	-12.532.713,00
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-49.150.080	-12.533.000	-12.532.713,00
37.02.50	Alte transferuri voluntare	0	0	0
40.02.11	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	0,00
40.02.11	Sume acop. gol. temp. casă	0	0	0,00
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	7.294.560	1.795.950	1.590.991,00
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibilii petrolieri	228.560	29.450	16.108,00
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finantarea sanatații	66.000	16.500	16.717,00
42.02.66	Subvenții din bugetul de stat conform contractelor încheiate cu DSP	7.000.000	1.750.000	1.558.166,00

EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRUL I, 2025

SD	Denumire indicatori	Buget 2025	Buget Trim. I	Total încasări la 31.03.2025
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	759.404.880	214.511.040	143.895.710,48
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	358.924.840	61.283.120	26.887.825,87
36.02	Diverse venituri	1.000.000	443.000	26.000,00
36.02.31	Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică	1.000.000	443.000	26.000,00
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	49.150.080	12.533.000	12.532.713,00
37.02.04	Varsaminte din SF	49.150.080	12.533.000	12.532.713,00
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	79.000	79.000	144.496,49
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	4.000	4.000	5.212,60
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unitatilor adm.-teritoriale	75.000	75.000	139.283,89
40.02	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	766.199,60
40.02.14	Sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0	0	766.199,60
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	167.842.110	22.871.370	12.065.012
42.02.10	Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință	330.000	0	0,00
42.02.12	Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit	6.600.000	1.231.120	0,00
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii FEN 2014-2020	65.250	65.250	53.784,97
42.02.88	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	40.548.420	8.485.000	6.500.878,69
42.02.89	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	108.669.200	13.090.000	5.510.348,48
42.02.93	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii FEN 2021-2027	11.629.240	0	0,00
43.02	Subvenții de la alte administrații	31.599.540	22.387.000	780.850,66
43.02.44	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	2.888.000	967.000	780.850,66
43.02.47	Sume aferente investițiilor din Fondul pentru modernizare	3.980	0	0,00
43.02.48	Sume alocate din PNRR aferente componentei împrumuturi	570.510	0	0,00
43.02.49	Sume alocate din PNRR aferente componentei nerambursabile	28.137.050	21.420.000	0,00
45.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	108.884.360	2.600.000	220.883,00
45.02.48	FEDR aferent 2021-2027	98.311.970	1.500.000	20.883,00
45.02.49	FSE+ aferent cadrului financiar 2021-2027	10.572.390	1.100.000	200.000,00
48.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020	369.750	369.750	351.670,98
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	369.750	369.750	351.670,98

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRUL I, 2025

	Denumire indicatori	Buget 2025	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2025	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim. I 2025
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	762.004.880	217.111.040	124.883.412,19	16,39%	57,52%
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	400.480.040	153.227.920	99.020.952,22	24,73%	64,62%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	361.524.840	63.883.120	25.862.459,97	7,15%	40,48%
51.02	Autorități executive	37.890.400	10.668.350	8.683.233,36	22,92%	81,39%
51.02.10	Cheltuieli de personal	31.273.200	8.098.930	7.968.737,00	25,48%	98,39%
51.02.20	Bunuri și servicii	5.023.000	1.734.500	956.609,36	19,04%	55,15%
51.02.59	Alte cheltuieli	250.000	100.000	35.489,00	14,20%	35,49%
51.02.71	Cheltuieli investiții	1.344.200	734.920		0,00%	0,00%
51.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-277.602,00		
54.02	Alte servicii publice generale	8.845.950	956.820	853.301,41	9,65%	89,18%
54.02.10	Cheltuieli de personal	3.263.370	806.850	797.495,00	24,44%	98,84%
54.02.20	Bunuri și servicii	525.580	129.970	42.118,41	8,01%	32,41%
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	5.000.000			0,00%	0,00%
54.02.59	Alte cheltuieli	57.000	20.000	13.688,00	24,01%	68,44%
55.02	Dobânzi	7.331.500	2.221.000	1.818.447,92	24,80%	81,88%
55.02.20	Bunuri și servicii	150.500	92.000	20.886,45	13,88%	22,70%
55.02.30	Dobânzi	7.181.000	2.129.000	1.797.561,47	25,03%	84,43%
61.02	Ordine publică și siguranță națională	15.543.020	4.655.230	3.576.454,33	23,01%	76,83%
61.02.10	Cheltuieli de personal	12.313.770	2.976.310	2.925.734,00	23,76%	98,30%
61.02.20	Bunuri și servicii	2.770.250	1.395.920	596.667,71	21,54%	42,74%
61.02.59	Alte cheltuieli	279.000	123.000	54.052,62	19,37%	43,95%
61.02.70	Cheltuieli de capital	180.000	160.000		0,00%	0,00%
61.02.85 SF	Plati ani preced				100,00%	200,00%
65.02	Învățământ	182.322.820	59.341.660	19.683.634,26	10,80%	33,17%
65.02.10	Cheltuieli de personal	143.000	143.000		0,00%	0,00%
65.02.20	Bunuri și servicii	29.406.000	11.888.400	8.119.517,33	27,61%	68,30%
65.02.55	Alte transferuri	22.001.000	5.897.000	1.716.836,00	7,80%	29,11%
65.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	43.005.140	1.233.480	824.136,25	1,92%	66,81%

	Denumire indicatori	Buget 2025	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2025	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim. I 2025
65.02.57	Asistență socială	11.269.000	4.230.000	773.643,13	6,87%	18,29%
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	1.003.470	673.720	673.715,36	67,14%	100,00%
65.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	43.197.510	20.121.250	167.311,30	0,39%	0,83%
65.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	24.962.600	11.374.410	5.016.173,93	20,09%	44,10%
65.02.70	Cheltuieli investiții	7.335.100	3.780.400	2.392.300,96	32,61%	63,28%
66.02	Sănătate	7.590.390	1.941.890	1.810.539,74	23,85%	93,24%
66.02.10	Cheltuieli de personal	7.271.990	1.784.890	1.689.144,00	23,23%	94,64%
66.02.20	Bunuri și servicii	255.400	132.000	106.210,74	41,59%	80,46%
66.02.59	Alte cheltuieli	63.000	25.000	15.185,00	24,10%	60,74%
67.02	Cultură, recreere și religie	47.592.220	12.965.270	9.341.400,88	19,63%	72,05%
67.02.10	Cheltuieli de personal	9.173.520	2.369.040	2.328.979,00	25,39%	98,31%
67.02.20	Bunuri și servicii	17.232.620	8.440.570	5.183.114,47	30,08%	61,41%
67.02.51 ^{SF}	Transferuri între unități ale administrației publice	4.320.000	1.015.000	1.010.200,00	23,38%	99,53%
67.02.51 ^{SD}	Transferuri între unități ale administrației publice	30.000	0	0	0,00%	
67.02.55 ^{SF}	Alte transferuri	6.000.000	0	0	0,00%	
67.02.55 ^{SD}	Alte transferuri	200.000	200.000		0,00%	0,00%
67.02.57	Asistență socială	200.000				
67.02.59	Alte cheltuieli	3.215.000	283.500	167.260,00	5,20%	59,00%
67.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă a PNRR	3.485.510	840	833,00	0,02%	99,17%
67.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	16.380	16.380	16.374,40	99,97%	99,97%
67.02.70	Cheltuieli de capital	2.359.190	299.940	299.940,00	12,71%	100,00%
67.02.81	Rambursări de credite	1.360.000	340.000	336.942,01	24,78%	99,10%
67.02.85 ^{SF}	Plăți efect în anii prec și recuperate			-2.242,00		
68.02	Asigurări și asistență socială	49.971.220	13.180.310	12.779.173,00	25,57%	96,96%
68.02.10	Cheltuieli de personal	26.527.980	6.551.890	5.943.467,00	22,40%	90,71%
68.02.20	Bunuri și servicii	2.629.120	1.477.560	829.245,60	31,54%	56,12%
68.02.57	Asistență socială	19.862.500	5.007.950	5.917.817,00	29,79%	118,17%
68.02.59	Alte cheltuieli	270.000	75.000	20.740,00	7,68%	27,65%
68.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	681.620	67.910	67.903,40	9,96%	99,99%

	Denumire indicatori	Buget 2025	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2025	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim. I 2025
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	122.518.710	19.846.690	14.018.078,83	11,44%	70,63%
70.02.10	Cheltuieli de personal	9.850.520	2.618.040	2.556.406,00	25,95%	97,65%
70.02.20	Bunuri și servicii	20.165.120	9.474.500	7.175.345,01	35,58%	75,73%
70.02.59	Alte cheltuieli	535.000	360.000	256.848,00	48,01%	71,35%
70.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	69.157.880	3.292.270	649.580,04	0,94%	19,73%
70.02.70	Cheltuieli de capital	22.810.190	4.101.880	3.383.316,78	14,83%	82,48%
70.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-3.417,00		0
74.02	Protecția mediului	70.273.000	33.621.010	20.643.466,08	29,38%	61,40%
74.02.20	Bunuri și servicii	46.243.250	32.135.990	19.551.957,03	42,28%	60,84%
74.02.55 SF	Alte transferuri	12.000	12.000	0,00	0,00%	0,00%
74.02.55 SD	Alte transferuri	603.600	603.600	239.388,00	39,66%	39,66%
74.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2021-2027	445.580	37.540	20.250,00	4,54%	53,94%
74.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	19.646.070	0	0,00	0,00%	
74.02.70	Cheltuieli de capital	1.002.500	831.880	831.871,05	82,98%	100,00%
74.02.81	Rambursări de credite	2.320.000	0	0,00	0,00%	0,00%
80.02.	Acțiuni generale, ec., com. și de muncă	4.966.010	1.780.640	1.708.729,59	34,41%	95,96%
80.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2021-2027	4.813.260	1.630.900	1.630.891,15	33,88%	100,00%
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	77.740	77.740	77.738,44	100,00%	100,00%
80.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR					
80.02.70	Cheltuieli de capital	5.010	2.000	100,00	2,00%	5,00%
		70.000	70.000		0,00%	0,00%
81.02	Combustibili și energie	25.491.280	19.377.280	5.827.836,68	22,86%	30,08%
81.02.20	Bunuri și servicii	1.692.220	1.692.220	0,00	0,00%	0,00%
81.02.40	Subvenții	17.000.000	15.000.000	3.145.342,30	18,50%	20,97%
81.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	19.060	9.530	9.520,00	49,95%	99,90%
81.02.70	Cheltuieli de capital	950.000	530.530	530.529,37	55,85%	100,00%
81.02.81	Rambursări de credite	5.830.000	2.145.000	2.142.445,01	36,75%	99,88%
84.02.	Transporturi	181.372.730	36.534.000	24.118.233,11	13,30%	66,02%
84.02.20	Bunuri și servicii	35.713.960	13.002.080	7.036.082,76	19,70%	54,12%
84.02.40	Subvenții	16.227.170	6.321.810	4.889.608,34	30,13%	77,35%

	Denumire indicatori	Buget 2025	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2025	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim. I 2025
84.02.55	Alte transferuri	84.000	84.000	0,00	0,00%	0,00%
84.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2021-2027	76.923.550	16.160	16.143,41	0,02%	99,90%
84.02.59	Alte cheltuieli	100.000	10.000	0,00	0,00%	0,00%
84.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	30.911.250	11.267.050	6.670.561,86	21,58%	59,20%
84.02.70	Cheltuieli de capital	5.908.800	2.643.900	2.323.896,84	39,33%	87,90%
84.02.81	Rambursări de credite	15.504.000	3.189.000	3.182.838,47	20,53%	99,81%
84.02.85 SD	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-898,57		
87.02	Alte acțiuni economice	295.630	20.890	20.883,00	7,06%	99,97%
87.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2021-2027	295.630	20.890	20.883,00	7,06%	99,97%

EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2025

SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2025	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2025
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	762.004.880	217.111.040	124.883.412,19
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	400.480.040	153.227.920	99.020.952,22
51.02	Autorități executive	36.546.200	9.933.430	8.683.233,36
51.02.10	Cheltuieli de personal	31.273.200	8.098.930	7.968.737,00
51.02.20	Bunuri și servicii	5.023.000	1.734.500	956.609,36
51.02.59	Alte cheltuieli	250.000	100.000	35.489,00
51.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-277.602,00
54.02	Alte servicii publice generale	8.845.950	956.820	853.301,41
54.02.10	Cheltuieli de personal	3.263.370	806.850	797.495,00
54.02.20	Bunuri și servicii	525.580	129.970	42.118,41
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	5.000.000	0	,00
54.02.59	Alte cheltuieli	57.000	20.000	13.688,00
55.02	Dobânzi	7.331.500	2.221.000	1.818.447,92
55.02.20	Bunuri și servicii	150.500	92.000	20.886,45
55.02.30	Dobânzi	7.181.000	2.129.000	1.797.561,47
61.02	Ordine publică și siguranță națională	15.363.020	4.495.230	3.576.454,33
61.02.10	Cheltuieli de personal	12.313.770	2.976.310	2.925.734,00
61.02.20	Bunuri și servicii	2.770.250	1.395.920	596.667,71
61.02.59	Alte cheltuieli	279.000	123.000	54.052,62
65.02	Invățământ	62.819.000	22.158.400	10.609.996,46
65.02.10	Cheltuieli de personal	143.000	143.000	,00
65.02.20	Bunuri și servicii	29.406.000	11.888.400	8.119.517,33
65.02.55	Alte transferuri	22.001.000	5.897.000	1.716.836,00
65.02.57	Asistență socială	11.269.000	4.230.000	773.643,13
66.02	Sănătate	7.590.390	1.941.890	1.810.539,74
66.02.10	Cheltuieli de personal	7.271.990	1.784.890	1.689.144,00
66.02.20	Bunuri și servicii	255.400	132.000	106.210,74
66.02.59	Alte cheltuieli	63.000	25.000	15.185,00
67.02	Cultură, recreere și religie	41.501.140	12.448.110	9.024.253
67.02.10	Cheltuieli de personal	9.173.520	2.369.040	2.328.979,00
67.02.20	Bunuri și servicii	17.232.620	8.440.570	5.183.114,47
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	4.320.000	1.015.000	1.010.200,00
67.02.55	Alte transferuri	6.000.000	0	,00
67.02.57	Asistență socială	200.000	0	,00
67.02.59	Alte cheltuieli	3.215.000	283.500	167.260,00
67.02.81	Rambursări de credite	1.360.000	340.000	336.942,01
67.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-2.242,00

SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2025	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2025
68.02	Asigurări și asistență socială	49.289.600	13.112.400	12.711.269,60
68.02.10	Cheltuieli de personal	26.527.980	6.551.890	5.943.467,00
68.02.20	Bunuri și servicii	2.629.120	1.477.560	829.245,60
68.02.57	Asistență socială	19.862.500	5.007.950	5.917.817,00
68.02.59	Alte cheltuieli	270.000	75.000	20.740,00
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	30.550.640	12.452.540	9.985.182,01
70.02.10	Cheltuieli de personal	9.850.520	2.618.040	2.556.406,00
70.02.20	Bunuri și servicii	20.165.120	9.474.500	7.175.345,01
70.02.59	Alte cheltuieli	535.000	360.000	256.848,00
70.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-3.417,00
74.02	Protecția mediului	48.575.250	32.147.990	19.551.957,03
74.02.20	Bunuri și servicii	46.243.250	32.135.990	19.551.957,03
74.02.55		12.000	12.000	,00
74.02.81	Rambursări de credite	2.320.000	0	,00
81.02	Combustibili și energie	24.522.220	18.837.220	5.287.787
81.02.20	Bunuri și servicii	1.692.220	1.692.220	,00
81.02.40	Subvenții	17.000.000	15.000.000	3.145.342,30
81.02.81	Rambursări de credite	5.830.000	2.145.000	2.142.445,01
84.02	Transporturi	67.545.130	22.522.890	15.108.529,57
84.02.20	Bunuri și servicii	35.713.960	13.002.080	7.036.082,76
84.02.40	Subvenții	16.227.170	6.321.810	4.889.608,34
84.02.59	Alte cheltuieli	100.000	10.000	,00
84.02.81	Rambursări de credite	15.504.000	3.189.000	3.182.838,47

EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2025

SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2025	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2025
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	762.004.880	217.111.040	124.883.412,19
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	361.524.840	63.883.120	25.862.459,97
51.02	Autorități executive	1.344.200	734.920	0,00
51.02.70	Cheltuieli investiții	1.344.200	734.920	0,00
61.02	Ordine publică și siguranță națională	180.000	160.000	0,00
61.02.70	Cheltuieli de capital	180.000	160.000	0,00
65.02	Invățământ	119.503.820	37.183.260	9.073.637,80
65.02.56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	43.005.140	1.233.480	824.136,25
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	1.003.470	673.720	673.715,36
65.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	43.197.510	20.121.250	167.311,30
65.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	24.962.600	11.374.410	5.016.173,93
65.02.70	Cheltuieli investiții	7.335.100	3.780.400	2.392.300,96
67.02	Cultură, recreere și religie	6.091.080	517.160	317.147
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	30.000	0	0,00
67.02.55	Alte transferuri	200.000	200.000	
67.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	3.485.510	840	833,00
67.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	16.380	16.380	16.374,40
67.02.70	Cheltuieli de capital	2.359.190	299.940	299.940,00
68.02	Asig. și asistență socială	681.620	67.910	67.903,40
68.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	681.620	67.910	67.903,40
70.02	Locuințe, servicii și dezvolt. publică	91.968.070	7.394.150	4.032.896,82
70.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	69.157.880	3.292.270	649.580,04
70.02.70	Cheltuieli de capital	22.810.190	4.101.880	3.383.316,78
74.02	Protecția mediului	21.697.750	1.473.020	1.091.509,05
74.02.55	Alte transferuri	603.600	603.600	239.388,00

SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2025	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2025
74.02.56	Proiecte cu finanțare din FEN	445.580	37.540	20.250,00
74.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	19.646.070	0	0,00
74.02.70	Cheltuieli de capital	1.002.500	831.880	831.871,05
80.02	Acțiuni gen., ec., com. și de muncă	4.966.010	1.780.640	1.708.730
80.02.56	Proiecte cu finanțare din FEN	4.813.260	1.630.900	1.630.891,15
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	77.740	77.740	77.738,44
80.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	5.010	2.000	100,00
80.02.70	Cheltuieli de capital	70.000	70.000	0,00
81.02	Combustibili și energie	969.060	540.060	540.049,37
81.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	19.060	9.530	9.520,00
81.02.70	Cheltuieli de capital	950.000	530.530	530.529,37
84.02	Transporturi	113.827.600	14.011.110	9.009.703,54
84.02.55	Alte transferuri	84.000	84.000	0,00
84.02.56	Proiecte cu finanțare din FEN	76.923.550	16.160	16.143,41
84.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	30.911.250	11.267.050	6.670.561,86
84.02.70	Cheltuieli de capital	5.908.800	2.643.900	2.323.896,84
84.02.85 SD	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-898,57
87.02	Alte acțiuni economice	295.630	20.890	20.883,00
87.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	295.630	20.890	20.883,00

EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
TRIMESTRUL I, 2025

Denumire indicatori	Buget 2025	Buget Trim. I	Total încasări la 31.03.2025	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim I 2025
TOTAL VENITURI- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii	16.530.760	4.945.720	5.521.844,11	33,40%	111,65%
Venituri- Secțiunea de funcționare	16.327.060	4.772.020	5.521.844	33,82%	115,71%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	203.700	173.700	0,00	0,00%	0,00%
30.10 Venituri din proprietate	261.720	86.120	54.934,04	20,99%	63,79%
30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri	261.720	86.120	54.934,04	20,99%	63,79%
33.10 Venituri din prestări de servicii și alte activități	11.821.670	3.750.500	3.370.115,42	28,51%	89,86%
33.10.05 Taxe și alte venituri în învățământ	1.249.410	291.480	365.456,46	29,25%	125,38%
33.10.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cantine	10.106.260	3.278.000	2.906.910,68	28,76%	88,68%
33.10.16 Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa	8.000	1.000		0,00%	0,00%
33.10.19 Venituri din serbări și spectacole școlare	400.000	154.020	91.148,28	22,79%	59,18%
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	58.000	26.000	6.600,00	11,38%	25,38%
36.10 Diverse venituri	4.370	1.100	5.589,16	127,90%	508,11%
36.10.50 Alte venituri	4.370	1.100	5.589,16	127,90%	508,11%
37.10 Diverse venituri	93.000	93.000	98.000	-	-
37.10.01 Donații și sponsorizări	93.000	93.000	98.000,00		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-173.700	-173.700		0,00%	0,00%
37.10.03	173.700	173.700		0,00%	0,00%
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare					
37.10.50 Alte transferuri voluntare					
40.10 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	983.005,49	-	-
40.10.15.01 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare			983.005,49		
43.10 Subvenții de la bugetul de stat	4.350.000	1.015.000	1.010.200,00	23,22%	99,53%
43.10.09 Subvenții pentru instituții publice	4.320.000	1.015.000	1.010.200,00	23,38%	99,53%
43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	30.000			0,00%	

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
TRIMESTRUL I, 2025

	Denumirea indicatorilor	Buget 2025	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2025	% față de buget an 2025	% față de buget trim. I
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	19.695.930	8.110.890	3.621.234,90	18,39%	44,65%
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	19.492.230	7.937.190	3.621.234,90	18,58%	45,62%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	203.700	173.700	0,00	0,00%	0,00%
65.10	Învățământ	14.559.560	6.558.770	2.555.465,47	17,55%	38,96%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.115.000	628.000	258.489,00	23,18%	41,16%
65.10.20	Bunuri și servicii	13.190.860	5.682.070	2.296.976,47	17,41%	40,42%
65.10.57	Asistență socială	80.000	75.000		0,00%	0,00%
65.10.70	Cheltuieli investiții	173.700	173.700		0,00%	0,00%
67.10	Cultură, recreere și religie	4.843.000	1.262.020	1.065.769,43	0	84,45%
67.10.10	Cheltuieli de personal	4.050.000	1.007.420	1.002.069,00	24,74%	99,47%
67.10.20	Bunuri și servicii	763.000	254.600	63.700,43	8,35%	25,02%
67.10.70	Cheltuieli investiții	30.000			0,00%	
70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	293.370	290.100	0,00	0,00%	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	293.370	290.100		0,00%	0,00%
SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2025	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2025	% față de buget an 2025	% față de buget trim. I
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	19.695.930	8.110.890	3.621.234,90	18,39%	44,65%
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	19.492.230	7.937.190	3.621.234,90	18,58%	45,62%
65.10	Învățământ	14.385.860	6.385.070	2.555.465,47	17,76%	40,02%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.115.000	628.000	258.489,00	23,18%	41,16%
65.10.20	Bunuri și servicii	13.190.860	5.682.070	2.296.976,47	17,41%	40,42%
65.10.57	Asistență socială	80.000	75.000	0,00	0,00%	0,00%
65.10.85	Plăți efectuate în anii prec. și recuperate în anul curent	0	0	0,00	-	-
67.10	Cultură, recreere și religie	4.813.000	1.262.020	1.065.769,43	22,14%	84,45%
67.10.10	Cheltuieli de personal	4.050.000	1.007.420	1.002.069,00	24,74%	99,47%

67.10.20	Bunuri și servicii	763.000	254.600	63.700,43	8,35%	25,02%
70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	293.370	290.100	0,00	0,00%	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	293.370	290.100	0,00	0,00%	0,00%
SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2025	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2025	% față de buget an 2025	% față de buget trim. I
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	19.695.930	8.110.890	3.621.234,90	18,39%	44,65%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	203.700	173.700	0,00	0,00%	0,00%
65.10	Invățământ	173.700	173.700	0,00	0,00%	0,00%
65.10.70	Cheltuieli investiții	173.700	173.700	0,00	0,00%	0,00%
67.10	Cultură, recreere și religie	30.000	0	0,00	0,00%	
67.10.70	Cheltuieli investiții	30.000	0	0,00	0,00%	

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE

TRIMESTRUL I, 2025

Denumirea indicatorilor		Buget 2025	Buget Trimestrul I, 2025	Total încasări/ plăți la 31.03.2025
TOTAL VENITURI		62.401.220	20.401.220	20.401.192.74
41.07.02	Sume aferente creditelor interne	62.401.220	20.401.220	20.401.192,74
41.07.02.01	Sume aferente creditelor interne	44.184.340	2.184.340	2.184.337,74
41.07.02.23	Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr. 133/2024	18.216.880	18.216.880	18.216.855
TOTAL CHELTUIELI		62.401.220	20.401.220	2.184.337.74
65.07	Învățământ	6.586.670	6.586.670	0
65.07.56	Proiecte cu finanțare din FEN	6.586.670	6.586.670	0
70.07	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	5.399.000	0	0
70.07.70	Cheltuieli de capital	5.399.000	0	0
84.07	Transporturi	50.415.550	13.814.550	2.184.337.74
84.07.56	Proiecte cu finanțare din FEN	11.630.210	11.630.210	0
84.07.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR	2.184.340	2.184.340	2.184.337,74
84.07.71	Cheltuieli de capital	36.601.000		0

EXECUȚIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

TRIMESTRUL I, 2025

Denumirea indicatorilor		Buget 2025	Buget Trimestrul I, 2025	Total încasări/ plăți la 31.03.2025
	TOTAL VENITURI	183.210	183.210	78.413,98
40.15	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	78.413,98
40.15.02	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	0	0	78.413,98
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	0	0	-6.096,72
42.02.75	Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare SEE și Norvegian 2014-2021	0	0	-6.096,72
48.08	Sume primite de la UE/ alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	183.210	183.210	6.096,72
48.08.31	Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	183.210	183.210	6.096,72
	TOTAL CHELTUIELI	388.200	388.200	76.682,39
74.08	Protecția mediului	388.200	388.200	76.682,39
74.08.58	Proiecte cu finanțare din FEN	388.200	388.200	76.682,39