



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 conturilor anuale de execuție și a situațiilor financiare anuale ale municipiului Suceava la data de 31.12.2025

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat sub nr. 25455 / 22.05.2026, Raportul Ordonatorului principal de credite al bugetului municipiului Suceava, atribuție delegată Administratorului Public al municipiului Suceava conform Dispoziției nr.2819/22.10.2025, înregistrat sub nr. 25456 / 22.05.2026 și avizul Comisiei buget-finanțe, fonduri europene, strategii de dezvoltare;

În baza dispozițiilor art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 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, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă conturile anuale de execuție și situațiile financiare anuale ale municipiului Suceava la data de 31.12.2025, conform anexelor :

- 1.1 și 1.2 – Contul de execuție a bugetului local;
- 2.1 și 2.2 – Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii;
- 3.1 și 3.2 – Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile;
- 4 – Contul de execuție a bugetului creditelor interne;
- 5.1 la 5.5 – Situațiile financiare anuale,
- 6 – Raport privind modalitatea de utilizare, în anul 2025, de către Teatrul Municipal "Matei Vișniec" Suceava, a sumelor aferente cotei de 2% din impozitul pe venit încasat în anul 2025 la bugetul de stat prevăzute la art. 6, alin. 1, lit. e din Legea nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

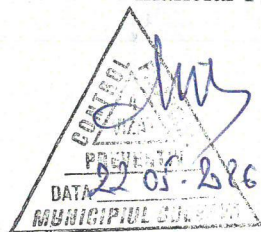
INIȚIATOR,
PRIMAR,

Ec. Vasile Rîmbu



AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
Gheorghe-Alexandru Moldovan

VIZĂ
Control Financiar Preventiv



VIZĂ
Serviciul Juridic

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to a member of the Legal Service (Serviciul Juridic).



MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 2545 din 22.05.2026

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție și a situațiilor financiare anuale ale municipiului Suceava la data de 31.12.2025

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ și ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare, autorităților deliberative, situațiile financiare anuale și conturile anuale de execuție a bugetelor instituțiilor publice implicate în domeniul finanțelor publice locale.

Bugetul local al municipiului Suceava a fost stabilit inițial la suma de 759.404.880 lei la partea de venituri, din care 354.243.560 lei venituri proprii și 405.161.320 lei prelevări de la bugetul de stat sub forma sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, subvențiilor și sumelor primite din fonduri externe nerambursabile postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări.

Urmare a rectificărilor bugetare efectuate în cursul anului 2025, prevederile bugetare definitive aprobate au fost în sumă totală de 776.839.040 lei la venituri și 779.439.040 lei la cheltuieli, diferența de 2.600.000 lei reprezentând excedentul anului anterior, 2024, destinat finanțării cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Având în vedere că bugetul general consolidat al municipiului Suceava pentru anul 2025 cuprinde, pe lângă bugetul local, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul creditelor interne, în structură, contul anual de execuție a bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Suceava se prezenta, la data de 31.12.2025, astfel:

I.) Contul de execuție a bugetului local

- lei -

a) la venituri:

- prevederi bugetare initiale	759.404.880
- prevederi bugetare definitive la 31.12.2025	776.839.040
- incasari realizate la 31.12.2025, din care:	519.776.130
- incasari sectiunea de functionare	374.127.897
- incasari sectiunea de dezvoltare	145.648.233

b) la cheltuieli:

- credite bugetare initiale	762.004.880
- credite bugetare definitive la 31.12.2025	779.439.040
- plati efectuate la 31.12.2025, din care:	515.369.944
- plati efectuate sectiunea de functionare	371.009.821
- plati efectuate sectiunea de dezvoltare	144.360.123

La 31 decembrie 2025, având în vedere veniturile încasate și plățile efectuate în cursul anului, municipiul Suceava a înregistrat un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 3.118.075,02 lei și un excedent al secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.288.110,91 lei. După efectuarea operațiunilor de închidere a conturilor de venituri și cheltuieli pentru exercițiul bugetar al anului 2025, disponibilitățile aflate în contul 82A980000 „Excedent” au fost în sumă totală de 7.522.218,38 lei, sumă reportată în anul 2026 pe următoarele destinații, conform Hotărârii Consiliului Local nr.1/28 ianuarie 2026:

- 7.000.000,00 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;
- 522.218,38 lei pentru acoperirea temporară a gurilor de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul curent.

II.) Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii

- lei -

a) la venituri:

- prevederi bugetare initiale	16.530.760
- prevederi bugetare definitive la 31.12.2025	20.208.750
- incasari realizate la 31.12.2025, din care:	18.553.612
- incasari sectiunea de functionare	17.694.957
- incasari sectiunea de dezvoltare	858.655

b) la cheltuieli:

- credite bugetare initiale	19.695.930
- credite bugetare definitive la 31.12.2025	23.373.920
- plati efectuate la 31.12.2025, din care:	18.069.166
- plati efectuate sectiunea de functionare	17.212.048
- plati efectuate sectiunea de dezvoltare	857.118

Situația contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2025, cuprinde veniturile proprii realizate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din activități de producție, prestări de servicii, taxe de la persoane fizice și juridice, veniturile realizate din activitatea de învățământ, activități cultural educative, activități ale internatelor și căminelor pentru elevi și preșcolari, veniturile proprii ale Scolii Postliceale Sanitare și veniturile altor activități autofinanțate. Disponibilitățile rămase în contul activităților autofinanțate (atat la ordonatorul principal, cat și la ordonatorii tertieri de credite bugetare), la data de 31.12.2025, se reportează în exercițiul următor cu aceeași destinație.

III.) Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile :

- lei -

a) la venituri:

- prevederi bugetare initiale	183.210
- prevederi bugetare definitive la 31.12.2025	183.210
- incasari realizate la 31.12.2025, din care:	3.562

b)la cheltuieli:

- credite bugetare initiale	388.200
- credite bugetare definitive la 31.12.2025	388.200
- plati efectuate la 31.12.2025, din care:	208.551

Plățile din bugetul fondurilor externe nerambursabile au fost efectuate pentru implementarea proiectului Orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic: Planificare, coordonare, inspirație - "Climate-Neutral and Smart Cities: Planning, Piloting, Inspiring".

IV.) Contul de executie a bugetului creditelor interne:

- lei -

b)la cheltuieli:

- credite bugetare initiale	62.401.220
- credite bugetare definitive la 31.12.2025	87.957.220
- plati efectuate la 31.12.2025	10.748.630

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2025 și anexele acestora au fost întocmite cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1917 /2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planului de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunilor de aplicare a acestuia . Situațiile financiare anuale se compun din: Bilanț, Cont de rezultat patrimonial, Situația fluxurilor de trezorerie, Conturile de execuție bugetară, Situația modificărilor în structura activelor nete / capitalurilor și notele explicative la situațiile financiare.

Bilanțul contabil – prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu aferente anului 2025, precum și valoarea aferentă elementelor respective pentru exercițiul financiar precedent.

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor, finanțărilor și cheltuielilor aferente anului 2025. Veniturile și finanțările sunt prezentate pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, indiferent dacă au fost încasate sau nu. Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinația lor, indiferent dacă au fost plătite sau nu. Pentru fiecare element din contul de rezultat patrimonial este prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru exercițiul financiar precedent.

Fluxurile de trezorerie prezintă existența și mișcările de numerar aferente activității operaționale, activității de investiții și activității de finanțare .Situația fluxurilor de trezorerie se completează cu informații privind încasările și plățile efectuate, preluate din rulajele fiecărui cont de la trezorerie sau bănci.

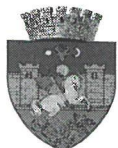
Situația modificărilor în structura activelor /capitalurilor prezinta in detaliu creșterile și diminuările din timpul anului pentru fiecare element al conturilor de capital.

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (6) din Legea nr. 9/2025 a bugetului de stat pentru anul 2025, anexăm Raportul întocmit de Teatrul Matei Vișniec Suceava, detaliat pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, cu privire la modalitatea de utilizare a sumelor primite și utilizate pentru buna desfășurare a activității.

Luând în considerare și raportul ordonatorului principal de credite al bugetului municipiului Suceava, atribuție delegată Administratorului Public al municipiului Suceava conform Dispoziției nr. 2819/22.10.2025, vă supun dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR
Ec. Vasile Rîmbu





Nr. 25456 din 22.05.2026.

RAPORT

privind aprobarea conturilor anuale de execuție și a situațiilor financiare anuale ale municipiului
Suceava la data de 31.12.2025

În conformitate cu prevederile art.155, alin.(4), lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, coroborate cu prevederile art.57, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor prevazute la art.1, alin.2, în structura următoare:

- la venituri: prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare definitive, încasări realizate;
- la cheltuieli: credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive, plăți efectuate.

Bugetul general consolidat al municipiului Suceava pentru anul 2025 cuprinde:

- bugetul local;
- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii;
- bugetul fondurilor externe neambursabile;
- bugetul creditelor interne.

1. Contul de execuție a bugetului local al municipiului Suceava:

- lei -

a) la venituri:

- prevederi bugetare inițiale	759.404.880
- prevederi bugetare definitive la 31.12.2025	776.839.040
- încasări realizate la 31.12.2025, din care:	519.776.130
- incasari sectiunea de functionare	374.127.897
- incasari sectiunea de dezvoltare	145.648.233

b) la cheltuieli:

- credite bugetare inițiale	762.004.880
- credite bugetare definitive la 31.12.2025	779.439.040
- plăți efectuate la 31.12.2025, din care:	515.369.944
- plati efectuate sectiunea de functionare	371.009.821
- plati efectuate sectiunea de dezvoltare	144.360.123

La 31 decembrie 2025, având în vedere veniturile încasate și plățile efectuate în cursul anului, municipiul Suceava a înregistrat un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 3.118.075,02 lei și un excedent al secțiunii de dezvoltare în sumă de 1.288.110,91 lei. După efectuarea operațiunilor de închidere a conturilor de venituri și cheltuieli pentru exercițiul bugetar al anului 2025, disponibilitățile aflate în contul 82A980000 „Excedent” au fost în sumă totală de 7.522.218,38 lei, sumă reportată în anul 2026 pe următoarele destinații, conform Hotărârii Consiliului Local nr.1/28 ianuarie 2026:

- 7.000.000,00 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;
- 522.218,38 lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare în anul curent.

Gradul de încasare al veniturilor, determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate până la data de 31.12.2025 și veniturile totale programate pentru anul 2025, este de 66,91%. Acest indicator a fost calculat și comunicat municipiului Suceava și de către Ministerul Finanțelor, în conformitate cu prevederile art.57, alin.(2¹) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Sinteza veniturilor bugetului local pe anul 2025, pornind de la prevederile inițiale și luând în calcul modificările intervenite în cursul anului și gradul de încasare pentru principalele categorii de venituri, se prezintă conform tabelului de mai jos :

- lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare initiale 2025	Prevederi bugetare definitive 2025	Incasari realizate 2025	Gradul de incasare a veniturilor - % -
	VENITURI TOTALE, din care:	759.404.880	776.839.040	519.776.130	66,91%
48.02	Venituri proprii	354.243.560	361.544.940	313.165.589	86,62%
00.04	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital	164.851.000	175.160.400	175.426.842	100,15%
07.02	Impozite si taxe pe proprietate	75.691.490	75.751.490	59.146.537	78,08%
15.02	Taxe pe servicii specifice	189.000	189.000	210.453	111,35%
16.02	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	51.827.280	46.547.240	23.828.567	51,19%
30.02	Venituri din proprietate	21.489.170	22.607.890	23.263.701	102,90%
33.02	Venituri din prestari servicii si alte activitati	513.600	824.600	791.062	95,93%
34.02	Venituri din taxe adm,eliberari permise	595.000	595.000	628.303	105,60%
35.02	Amenzi, penalitati si confiscari	9.955.400	9.955.400	5.685.654	57,11%
36.02	Diverse venituri	29.052.620	29.052.620	23.068.721	79,40%
39.00	Venituri din capital	79.000	861.300	1.115.749	129,54%
11.02	Sume defalcate din TVA	89.011.000	93.540.000	91.364.635	97,67%
11.02.02	Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sect.mun.Bucuresti	62.898.000	65.960.000	64.194.469	97,32%
11.02.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	4.112.000	4.112.000	4.112.000	100%

	11.02.09	Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	22.001.000	23.468.000	23.058.166	98,25%
37.02		Transferuri voluntare, altele decat subventiile	0	0	0	-
42.02		Subventii de la bugetul de stat	175.136.670	178.184.850	67.537.065	37,90%
43.02		Subventii de la alte administratii	31.759.540	32.883.560	24.258.027	73,77%
45.02		Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	108.884.360	110.315.940	23.022.821	20,87%
48.02		Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari af. Cadrului Fin. 2014-2020	369.750	369.750	427.993	115,75%

Pe sectiuni, situatia s-a prezentat astfel:

- pentru sectiunea de functionare, gradul de incasare a veniturilor a fost de 91,53 %;
- pentru sectiunea de dezvoltare, gradul de incasare a veniturilor a fost de 39,57 %.

Execuția cheltuielilor bugetului local la data de 31.12.2025, pe capitle de cheltuieli, se prezintă conform situației de mai jos:

- lei -

Cod	Denumirea indicatorilor	Credite bugetare initiale 2025	Credite bugetare definitive 2025	Plati efectuate 2025	% realizat
	CHELTUIELI TOTALE, din care:	762.004.880	779.439.040	515.369.944	66,12
51.02	Autoritati publice si actiuni externe	37.890.400	33.829.980	31.638.549	93,52
54.02	Alte servicii publice generale	8.845.950	3.402.590	3.281.626	96,44
55.02	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	7.331.500	6.981.500	6.650.030	95,25
61.02	Ordine publica si siguranta nationala	15.543.020	13.992.970	13.180.069	94,19
65.02	Invatamant	182.322.820	190.176.670	121.843.585	64,07
66.02	Sanatate	7.590.390	7.265.380	7.200.102	99,10
67.02	Cultura, recreere si religie	47.592.220	47.143.680	38.502.000	81,67
68.02	Asigurari si asistenta sociala	49.971.220	47.059.570	45.105.266	95,85
70.02	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	122.518.710	119.560.390	66.536.653	55,65
74.02	Protectia mediului	70.273.000	91.041.740	67.264.342	73,88
80.02	Actiuni generale economice, comerciale si de munca	4.966.010	4.991.010	3.223.964	64,60
81.02	Combustibili si energie	25.491.280	30.780.430	22.674.105	73,66
84.02	Transporturi	181.372.730	182.917.500	88.222.157	48,23
87.02	Alte actiuni economice	295.630	295.630	47.496	16,07

Din cele prezentate, rezultă că bugetul local pe anul 2025, a fost realizat, la partea de cheltuieli, în procent de 66,12 %, ponderea cea mai ridicată în totalul cheltuielilor având-o cele pentru învățământ (23,64 % din totalul platilor efectuate) și pentru transporturi (17,12 % din totalul plăților efectuate).

Pe secțiuni, execuția cheltuielilor bugetului local la data de 31.12.2025 se prezintă astfel:
- lei -

Denumirea indicatorilor	Credite bugetare initiale 2025	Credite bugetare definitive 2025	Plăți efectuate 2025	% realizat
Secțiunea de funcționare	400.480.040	408.734.070	371.009.821	90,77
Secțiunea de dezvoltare	361.524.840	370.704.970	144.360.123	38,94
TOTAL	762.004.880	779.439.040	515.369.944	66,12

Ponderea creditelor bugetare definitive aprobate în anul 2025, pentru secțiunea de funcționare, în total buget aprobat, a fost de 52,44 %, iar a creditelor bugetare definitive aprobate pentru secțiunea de dezvoltare, în total buget aprobat, a fost de 47,56 %.

Finanțarea cheltuielilor de capital din bugetul local s-a făcut pe obiective de investiții cuprinse în lista de investiții, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate pentru fiecare obiectiv. Plățile efectuate de la titlul 70 „Cheltuieli de capital”, la data de 31.12.2025, au fost în sumă totală de 28.103.503 lei, din care:

- cheltuieli de investiții din bugetul propriu 22.940.066 lei;
- cheltuieli de investiții din bugetele ordonatorilor tertari de credite 5.163.437 lei;

Platile efectuate la titlurile 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare”, 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, 60 „Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR” si 61 „Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR” totalizeaza, pentru anul 2025, suma de 114.979.982 lei.

2. Contul de executie a bugetului institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în care se reflectă, preponderent, activitatea ordonatorilor tertari de credite :

- lei -

a) la venituri:

- prevederi bugetare initiale 16.530.760
- prevederi bugetare definitive la 31.12.2025 20.208.750
- incasari realizate la 31.12.2025, din care: 18.553.612
 - incasari sectiunea de functionare 17.694.957
 - incasari sectiunea de dezvoltare 858.655

b) la cheltuieli:

- credite bugetare initiale 19.695.930
- credite bugetare definitive la 31.12.2025 23.373.920
- plati efectuate la 31.12.2025, din care: 18.069.166
 - plati efectuate sectiunea de functionare 17.212.048
 - plati efectuate sectiunea de dezvoltare 857.118

Diferenta de 3.165.170 lei între prevederile bugetare definitive aprobate în sumă de 23.373.920 lei la cheltuieli si 20.208.750 lei la venituri, reprezintă excedentul anului anterior,

2024, rezultat în urma operațiunilor de închidere a conturilor de venituri și cheltuieli bugetare, conform Normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Situația contului de execuție a bugetului instituțiilor publice și activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2025, cuprinde veniturile proprii realizate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din activități de producție, prestări de servicii, taxe de la persoane fizice și juridice, veniturile realizate din activitatea de învățământ, activități culturale educative, ale internatelor și căminelor pentru elevi și preșcolari, veniturile proprii ale Scolii Postliceale Sanitare și veniturile altor activități autofinanțate. Disponibilitățile rămase în contul activitatilor autofinanțate (atat la ordonatorul principal, cat si la ordonatorii tertiar de credite bugetare), la data de 31.12.2025, se reportează în exercițiul următor cu aceeași destinație.

3. Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile :

- lei -

a) la venituri:

- prevederi bugetare initiale	183.210
- prevederi bugetare definitive la 31.12.2025	183.210
- incasari realizate la 31.12.2025, din care:	3.562

b) la cheltuieli:

- credite bugetare initiale	388.200
- credite bugetare definitive la 31.12.2025	388.200
- plati efectuate la 31.12.2025, din care:	208.551

Plățile din bugetul fondurilor externe nerambursabile au fost efectuate pentru implementarea proiectului Orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic: Planificare, coordonare, inspirație - "Climate-Neutral and Smart Cities: Planning, Piloting, Inspiring".

4. Contul de execuție a bugetului creditelor interne, în care se reflecta finanțările rambursabile contractate de municipiul Suceava de la Banca Comercială Română, de la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A. și de la Ministerul Finanțelor:

5.

- lei -

b) la cheltuieli:

- credite bugetare initiale	62.401.220
- credite bugetare definitive la 31.12.2025	87.957.220
- plati efectuate la 31.12.2025	10.748.630

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2025 și anexele acestora au fost întocmite cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1917 / 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Planului de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunilor de aplicare a acestuia. Situațiile financiare anuale se compun din : Bilanț, Cont de rezultat patrimonial, Situația fluxurilor de trezorerie, Conturile de execuție bugetară, Situația modificărilor în structura activelor nete / capitalurilor și notele explicative la situațiile financiare.

Bilanțul contabil – prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu aferente anului 2025, precum și valoarea aferentă elementelor respective pentru exercițiul financiar precedent.

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor, finanțărilor și cheltuielilor aferente anului 2025. Veniturile și finanțările sunt prezentate pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, indiferent dacă au fost încasate sau nu. Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinația lor, indiferent dacă au fost plătite sau nu. Pentru fiecare element din contul de rezultat patrimonial este prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru exercițiul financiar precedent.

Fluxurile de trezorerie prezintă existența și mișcările de numerar aferente activității operaționale, activității de investiții și activității de finanțare. Situația fluxurilor de trezorerie se completează cu informații privind încasările și plățile efectuate, preluate din rulajele fiecărui cont de la trezorerie sau bănci.

Situația modificărilor în structura activelor/capitalurilor prezintă în detaliu creșterile și diminuările din timpul anului pentru fiecare element al conturilor de capital.

Potrivit prevederilor articolului 7, alin (6) din Legea nr. 9/2025 a bugetului de stat pentru anul 2025, autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale, beneficiare ale sumelor repartizate pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea acestora, respectiv teatre, opere și filarmonici, sunt obligate să întocmească și să prezinte un raport care se prezintă de către autoritățile executive de la nivelul unităților administrativ-teritoriale autorităților deliberative de la nivelul unităților administrativ-teritoriale, odată cu contul de execuție al bugetului local. Prin urmare, anexăm Raportul întocmit de Teatrul Matei Vișniec Suceava, detaliat pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, cu privire la modalitatea de utilizare a sumelor primite și utilizate pentru buna desfășurare a activității.

În calitate de ordonator principal de credite al bugetului municipiului Suceava, atribuție delegată Administratorului Public al municipiului Suceava conform Dispoziției nr.2819/22.10.2025, vă prezint spre analiză și aprobare, prin prezentul raport, conturile anuale de execuție și situațiile financiare anuale ale municipiului Suceava la data de 31.12.2025.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

ADMINISTRATOR PUBLIC AL
MUNICIPIULUI SUCEAVA,

Irina Vasileciuc



DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen-Mihaela Greceanu

CONTUL DE EXECUTIE BUGET LOCAL - VENITURI
la data de 31.12.2025

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	759.404.880	776.839.040	588.261.005	66.154.589	522.106.416	519.776.130	2.711.772	65.773.103
0002					I. VENITURI CURENTE	443.175.560	454.223.640	471.889.611	66.077.326	405.812.285	403.414.475	2.711.772	65.763.364
0003					A. VENITURI FISCALE	381.569.770	391.188.130	395.634.223	45.636.252	349.997.971	349.977.034	2.711.772	42.945.417
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	164.851.000	175.160.400	175.426.842		175.426.842	175.426.842		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	164.851.000	175.160.400	175.426.842		175.426.842	175.426.842		
0302					IMPOZIT PE VENIT	2.143.000	2.188.400	2.480.753		2.480.753	2.480.753		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.143.000	2.188.400	2.480.753		2.480.753	2.480.753		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	162.708.000	172.972.000	172.946.089		172.946.089	172.946.089		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	160.784.000	163.708.000	163.707.994		163.707.994	163.707.994		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	1.924.000	1.924.000	1.898.095		1.898.095	1.898.095		
0402	06				Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte		7.340.000	7.340.000		7.340.000	7.340.000		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	75.691.490	75.751.490	76.838.224	17.281.523	59.556.701	59.146.537		17.691.687
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	75.691.490	75.751.490	76.838.224	17.281.523	59.556.701	59.146.537		17.691.687
01					Impozit si taxa pe cladiri	63.396.740	59.896.740	60.645.517	14.980.786	45.664.731	45.293.580		15.351.937
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	18.916.710	15.416.710	17.554.162	3.450.568	14.103.594	13.471.242		4.082.920
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	44.480.030	44.480.030	43.091.355	11.530.218	31.561.137	31.822.338		11.269.017
0702	02				Impozit si taxa pe teren	11.294.750	9.041.580	8.936.880	2.264.503	6.672.377	6.636.174		2.300.706

ANEXA nr. 1.1.

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
0702	02	01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	4.125.080	4.125.080	4.212.006	1.121.509	3.090.497	2.917.369		1.294.637
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	4.916.500	4.916.500	4.672.597	1.093.442	3.579.155	3.718.780		953.817
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	2.253.170		52.277	49.552	2.725	25		52.252
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru		2.253.170	2.015.391		2.015.391	2.015.391		
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	1.000.000	4.560.000	5.240.436	36.234	5.204.202	5.201.392		39.044
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	141.027.280	140.276.240	143.369.157	28.354.729	115.014.428	115.403.655	2.711.772	25.253.730
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	89.011.000	93.540.000	91.364.635		91.364.635	91.364.635		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	62.898.000	65.960.000	64.194.469		64.194.469	64.194.469		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	4.112.000	4.112.000	4.112.000		4.112.000	4.112.000		
1102	09				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a confesional	22.001.000	23.468.000	23.058.166		23.058.166	23.058.166		
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	189.000	189.000	258.537	48.605	209.932	210.453		48.084
	01				Impozit pe spectacole	189.000	189.000	258.537	48.605	209.932	210.453		48.084
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR													
SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI													
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	51.827.280	46.547.240	51.745.985	28.306.124	23.439.861	23.828.567	2.711.772	25.205.646
					Impozit pe mijloacele de transport	44.217.420	38.846.330	43.423.661	27.857.601	15.566.060	15.919.647	2.711.772	24.792.242
	01				detinute de persoane fizice*)	22.361.130	19.201.130	22.782.706	10.831.646	11.951.060	10.117.855		12.664.851
1602	02				Impozit pe mijloace de transport								
					detinute persoane de juridice*)	21.856.290	19.645.200	20.640.955	17.025.955	3.615.000	5.801.792	2.711.772	12.127.391
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de								
					licente si autorizatii de functionare								
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor,	6.684.440	6.684.440	7.081.671	287.269	6.794.402	6.831.517		250.154
					autorizarea utilizarii bunurilor sau pe								
					desfasurare de activitati	925.420	1.016.470	1.240.653	161.254	1.079.399	1.077.403		163.250
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	61.605.790	63.035.510	76.255.388	20.441.074	55.814.314	53.437.441		22.817.947
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	21.489.170	22.607.890	28.974.468	4.535.924	24.438.544	23.263.701		5.710.767
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	21.489.170	22.607.890	28.974.468	4.535.924	24.438.544	23.263.701		5.710.767
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	5.805.280	6.722.000	11.639.801	3.655.984	7.983.817	7.455.029		4.184.772
					Alte venituri din concesiuni si								
	30				inchirieri de catre institutiile publice	5.805.280	6.722.000	11.639.801	3.655.984	7.983.817	7.455.029		4.184.772
3002	08				Venituri din dividende		202.000	202.054		202.054	202.054		
					Venituri din dividende de la alti								
	02				platitori			202.054		202.054	202.054		
3002	08				Dividende de la societatile si companiile								
					nationale si societatile cu capital								
					majoritar de stat								
3002	50				Alte venituri din proprietate	15.683.890	15.683.890	17.132.613	879.940	16.252.673	15.606.618		1.525.995
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	40.116.620	40.427.620	47.280.920	15.905.150	31.375.770	30.173.740		17.107.180

Capi-Sub- tol capi- tol		Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A					B	1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3-6-7
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			3=4+5	4	5			
3302	08				Venituri din prestari de servicii	513.600	824.600	841.470		841.470	791.062		50.408
	10				Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	161.600	168.600	84.642		84.642	84.642		
3302	12				Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	191.000	191.000	221.115		221.115	221.115		
3302	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	161.000	161.000	112.734		112.734	112.734		
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		304.000	422.963		422.963	372.555		50.408
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE			16		16	16		
3402	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	595.000	595.000	628.303		628.303	628.303		
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI								
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	595.000	595.000	628.303		628.303	628.303		10.766.314
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	9.955.400	9.955.400	16.451.968	9.951.869	6.500.099	5.685.654		
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	9.955.400	9.955.400	16.450.512	9.950.413	6.500.099	5.685.654		10.764.858
3502	02				Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	9.955.400	9.955.400	16.450.512	9.950.413	6.500.099	5.685.654		10.764.858
3602					DIVERSE VENITURI	29.052.620	29.052.620	1.456	1.456	23.405.898	23.068.721		1.456
								29.359.179	5.953.281				6.290.458

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
3602	01					Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive			24.970		24.970	24.970			
3602	01	01				Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive			24.970		24.970	24.970			
3602	06					Taxe speciale	22.221.630	22.221.630	24.000.948	5.890.665	18.110.283	17.773.404		6.227.544	
	31					Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica	1.000.000	1.000.000	26.000		26.000	26.000			
3602	50					Alte venituri	5.830.990	5.830.990	5.307.261	62.616	5.244.645	5.244.347		62.914	
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare									
						tare a bugetului local(cu semnul minus)	-49.150.080	-52.744.130	-36.760.963		-36.760.963	-36.760.963			
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	49.150.080	52.744.130	36.760.963		36.760.963	36.760.963			
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	79.000	861.300	1.125.488	77.263	1.048.225	1.115.749		9.739	
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	79.000	861.300	1.125.488	77.263	1.048.225	1.115.749		9.739	
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice									
3902	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative- teritoriale	4.000	267.000	274.116		274.116	274.116			
3902	10					Depozite speciale pentru constructii de locuinte	75.000	594.300	847.342	77.263	770.079	837.603		9.739	
4100	02					IV. SUBVENTII			4.030		4.030	4.030			
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	206.896.210	211.068.410	91.795.092		91.795.092	91.795.092			
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	206.896.210	211.068.410	91.795.092		91.795.092	91.795.092			
							175.136.670	178.184.850	67.537.065		67.537.065	67.537.065			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	A	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	10			Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic	330.000	330.000	252.280		252.280	252.280		
4202	12			Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	6.600.000	6.600.000	13.811		13.811	13.811		
4202	34			Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	228.560	228.560	197.308		197.308	197.308		
4202	41			Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	66.000	66.000	60.376		60.376	60.376		
4202	66			Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	7.000.000	7.000.000	6.349.518		6.349.518	6.349.518		
4202	69			Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	65.250	65.250	53.785		53.785	53.785		
4202	88			Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	40.548.420	142.111.600	60.525.916		60.525.916	60.525.916		
4202	88	01		Fonduri europene nerambursabile	34.062.690	119.372.680	50.777.042		50.777.042	50.777.042		
		03		Sume aferente TVA	6.485.730	22.738.920	9.748.874		9.748.874	9.748.874		
4202	89			Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	108.669.200	9.955.530						
4202	89	01		Fonduri din imprumut rambursabil	91.155.620	8.240.170						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	89	03			Sume aferente TVA	17.513.580	1.715.360						
	93				Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), aferente perioadei de programare 2021-2027	11.629.240	11.827.910	84.071		84.071	84.071		
4202	93	03			Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	11.629.240 31.759.540	11.827.910 32.883.560	84.071 24.258.027		84.071 24.258.027	84.071 24.258.027		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII								
	08				Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate		800.000	800.000		800.000	800.000		
4302	34				Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistemica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	160.000	160.000	93.183		93.183	93.183		
4302	44				Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	2.888.000	2.888.000	780.851		780.851	780.851		
4302	47				Sume aferente investitiilor din Fondul								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- a	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	48				pentru modernizare	3.980	328.000	328.000		328.000	328.000		
					Sume alocate din PNRR aferente componentei imprumuturi	570.510	570.510						
4302	48	01			Fonduri din imprumut rambursabil	479.420	479.420						
		03			Sume aferente TVA	91.090	91.090						
		49			Sume alocate din PNRR aferente								
					asistentei financiare nerambursabile	28.137.050	28.137.050	22.255.993			22.255.993		
4302	49	01			Fonduri europene nerambursabile	23.642.880	23.642.880	18.685.272			18.685.272		
		03			Sume aferente TVA	4.494.170	4.494.170	3.570.721			3.570.721		
4502					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI								
					PREFINANTARI	108.884.360	110.315.940	23.022.821			23.022.821		
4502	48				Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar								
					2021-2027	98.311.970	99.743.550	19.620.314			19.620.314		
4502	48	01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		1.431.580						
					Sume primite in contul platilor								
4502	48	02			efectuate in anii anteriori	66.328.180	66.328.180	58.548			58.548		
4502	48	03			Prefinantare	31.983.790	31.983.790	19.561.766			19.561.766		
		49			Fondul Social European Plus(FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027								
4502	49	01			Sume primite in contul platilor	10.572.390	10.572.390	3.402.507			3.402.507		
					efectuate in anul curent								
4502	49	03			Prefinantare	10.572.390	10.572.390	157.953			157.953		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN			3.244.554			3.244.554		

CONTUL DE EXECUTIE BUGET LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31.12.2025

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	443.939.200	444.762.810	762.004.880	779.439.040	540.600.104	539.860.292	515.369.944	24.490.348	415.822.449
5100	02					Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	1.344.200	1.144.300	54.067.850	44.214.070	42.108.497	41.831.757	41.570.205	261.552	43.173.692
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.344.200	1.080.750	37.890.400	33.829.980	32.134.672	31.882.256	31.638.549	243.707	33.397.957
	01					Autoritati executive si legislative	1.344.200	1.080.750	37.890.400	33.829.980	32.134.672	31.882.256	31.638.549	243.707	33.397.957
	03					Autoritati executive	1.344.200	1.080.750	37.890.400	33.829.980	32.134.672	31.882.256	31.638.549	243.707	33.397.957
5402						ALTE SERVICIIL PUBLICE GENERALE		63.550	8.845.950	3.402.590	3.323.795	3.299.471	3.281.626	17.845	3.143.581
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale									
									5.000.000	15.660					
5402	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		63.550	3.426.070	3.307.720	3.265.416	3.241.092	3.223.247	17.845	3.109.028
5402	50					Alte servicii publice generale			419.880	79.210	58.379	58.379	58.379		34.553
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI									
	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			7.331.500	6.981.500	6.650.030	6.650.030	6.650.030		6.632.154
6102						SIGURANTA NATIONALA	180.000	420.000	15.543.020	13.992.970	13.654.293	13.562.437	13.180.069	382.368	12.734.405
	03					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	180.000	420.000	15.543.020	13.992.970	13.654.293	13.562.437	13.180.069	382.368	12.734.405
						Ordine publica	180.000	420.000	15.038.080	13.632.790	13.418.418	13.326.562	12.962.429	364.133	12.321.028
	04					Politie comunitara	180.000	420.000	15.038.080	13.632.790	13.418.418	13.326.562	12.962.429	364.133	12.321.028
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)									
									504.940	360.180	235.875	235.875	217.640	18.235	413.377
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	118.933.840	123.704.130	287.476.650	291.645.300	219.000.542	218.695.582	212.650.953	6.044.629	169.536.745
6502						INVATAMANT	112.541.140	116.344.800	182.322.820	190.176.670	125.404.281	125.403.702	121.843.585	3.560.117	83.953.310
	03					Invatamant prescolar si primar	3.096.350	3.096.350	19.259.740	20.069.740	18.217.944	18.217.944	17.833.634	384.310	34.714.198
						Invatamant prescolar	3.096.350	3.096.350	13.107.210	13.632.910	12.403.892	12.403.892	12.042.099	361.793	28.982.746
	01														
	02					Invatamant primar			6.152.530	6.436.830	5.814.052	5.814.052	5.791.535	22.517	5.731.452

ALEXANDRU.12.

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6502	04					Invatamant secundar	94.385.410	95.337.560	138.027.350	140.396.690	89.155.702	89.155.702	86.103.915	3.051.787	39.223.828
	01					Invatamant secundar inferior	46.053.500	46.145.000	61.260.450	61.855.050	39.227.363	39.227.363	36.645.931	2.581.432	11.431.048
	02					Invatamant secundar superior	30.200.990	31.061.640	57.811.080	59.548.230	43.549.530	43.549.530	43.137.127	412.403	26.791.133
	03					Invatamant profesional	18.130.920	18.130.920	18.955.820	18.993.410	6.378.809	6.378.809	6.320.857	57.952	1.001.647
	05					Invatamant postliceal			693.500	693.500	622.607	622.028	579.479	42.549	462.877
	11					Servicii auxiliare pentru educatie			8.138.000	10.261.000	8.770.352	8.770.352	8.760.336	10.016	8.588.874
	30					Alte servicii auxiliare			8.138.000	10.261.000	8.770.352	8.770.352	8.760.336	10.016	8.588.874
	13					Invatamant anteprescolar	14.038.830	16.888.340	15.183.680	17.733.190	8.031.565	8.031.565	7.960.110	71.455	438.831
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	1.020.550	1.022.550	1.020.550	1.022.550	606.111	606.111	606.111		524.702
6602						SANATATE			7.590.390	7.265.380	7.230.478	7.203.188	7.200.102	3.086	7.169.340
	08					Servicii de sanatate publica			7.590.390	7.265.380	7.230.478	7.203.188	7.200.102	3.086	7.169.340
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	5.711.080	6.677.710	47.592.220	47.143.680	40.928.004	40.861.443	38.502.000	2.359.443	33.413.644
	03					Servicii culturale			6.842.570	10.350.170	7.588.221	7.588.221	7.325.491	262.730	7.000.104
	04					Institutii publice de spectacole si concerte			5.767.570	8.475.170	6.276.147	6.276.147	6.224.516	51.631	6.098.098
	30					Alte servicii culturale			1.075.000	1.875.000	1.312.074	1.312.074	1.100.975	211.099	902.006
	05					Servicii recreative si sportive	5.711.080	6.677.710	39.457.890	35.491.750	32.046.007	31.979.446	29.882.733	2.096.713	25.119.764
	01					Sport			6.415.000	3.574.330	3.466.658	3.466.658	3.466.658		3.466.658
	02					Tineret			100.000						
	03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			32.942.890	31.917.420	28.579.349	28.512.788	26.416.075	2.096.713	21.653.106
6702	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			1.291.760	1.301.760	1.293.776	1.293.776	1.293.776		1.293.776
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	681.620	681.620	49.971.220	47.059.570	45.437.779	45.227.249	45.105.266	121.983	45.000.451
	04					Asistenta acordata persoanelor in varsta			38.600	51.700	49.251	49.251	49.251		40.647

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
6802	05					B											
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati											
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			40.488.280	38.247.720	38.006.992	37.819.492	37.819.492	37.819.492		38.077.419	
		06				Asistenta sociala pentru familie si copii			40.488.280	38.247.720	38.006.992	37.819.492	37.819.492	37.819.492		38.077.419	
6802	15					Prevenirea excluderii sociale			966.500	1.095.000	980.500	980.500	980.500	980.500		937.000	
		01				Ajutor social	681.620	681.620	8.399.840	7.619.470	6.636.362	6.613.332	6.491.349	6.491.349	121.983	5.929.485	
		02				Cantine de ajutor social			408.560	343.560	258.418	258.418	258.418	258.418		252.308	
		50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	681.620	681.620	7.991.280	7.275.910	6.377.944	6.354.914	6.232.931	6.232.931	121.983	5.677.177	
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			78.000	45.680	-235.326	-235.326	-235.326	-235.326		15.900	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			78.000	45.680	-235.326	-235.326	-235.326	-235.326		15.900	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA											
		03				Locuinte	130.944.480	123.944.880	192.791.710	210.602.130	147.508.546	147.442.290	133.800.995	133.800.995	13.641.295	85.651.658	
		01				Dezvoltarea sistemului de locuinte	109.850.330	102.886.130	122.518.710	119.560.390	77.142.081	77.075.825	66.536.653	66.536.653	10.539.172	39.955.860	
		05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	77.757.880	76.634.380	77.757.880	76.634.380	38.526.098	38.526.098	32.049.657	32.049.657	6.476.441		
		01				Alimentare cu apa	77.757.880	76.634.380	77.757.880	76.634.380	38.526.098	38.526.098	32.049.657	32.049.657	6.476.441		
		06				Iluminat public si electrificari	1.376.950	1.176.950	1.376.950	1.176.950	1.087.311	1.087.311	1.087.311	1.087.311			
		07				Alimentare cu gaze naturale in localitati	1.376.950	1.176.950	1.376.950	1.176.950	1.087.311	1.087.311	1.087.311	1.087.311			
		50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	9.117.780	9.291.780	15.416.980	16.340.980	14.191.968	14.191.968	10.966.400	10.966.400	3.225.568	5.714.423	
7402						PROTECTIA MEDIULUI			390.000	390.000	317.118	317.118	317.118	317.118			
		03				Reducerea si controlul poluarii	21.207.720	15.393.020	27.576.900	25.018.080	23.019.586	22.953.330	22.116.167	22.116.167	837.163	34.241.437	
		05				Salubritate si gestiunea deseurilor	21.094.150	21.058.750	70.273.000	91.041.740	70.366.465	70.366.465	67.264.342	67.264.342	3.102.123	45.695.798	
							19.748.570	19.648.570	66.116.620	144.600	3.000	3.000	3.000	3.000		79.682	
										86.820.760	66.668.357	66.668.357	63.566.234	63.566.234	3.102.123	44.859.891	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7402	01					Salubritate	102.500	2.500	46.345.750	67.020.510	66.514.177	66.514.177	63.412.054	3.102.123	44.859.891
	02					Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	19.646.070	19.646.070	19.770.870	19.800.250	154.180	154.180	154.180		
7402	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale	900.000	832.000	3.698.800	3.630.800	3.571.550	3.571.550	3.571.550		632.667
	50					Alte servicii in domeniul protectiei mediului	445.580	445.580	445.580	445.580	123.558	123.558	123.558		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	192.536.680	195.549.500	212.125.650	218.984.570	118.328.226	118.328.226	114.167.722	4.160.504	123.558
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,									104.725.949
8002	01					SI DE MUNCA	4.966.010	4.991.010	4.966.010	4.991.010	3.223.964	3.223.964	3.223.964		26.159
	10					Actiuni generale economice si comerciale	4.966.010	4.991.010	4.966.010	4.991.010	3.223.964	3.223.964	3.223.964		26.159
8102						Programe de dezvoltare regionala si sociala	4.966.010	4.991.010	4.966.010	4.991.010	3.223.964	3.223.964	3.223.964		26.159
	06					COMBUSTIBILI SI ENERGIE	950.000	969.060	25.491.280	30.780.430	22.674.105	22.674.105	22.674.105		22.273.772
	50					Energie termica			18.692.220	23.981.370	15.971.226	15.971.226	15.971.226		21.906.067
						Alte cheltuieli privind combustibili si energia	950.000	969.060	6.799.060	6.799.060	6.702.879	6.702.879	6.702.879		367.705
8402						TRANSPORTURI	186.325.040	189.293.800	181.372.730	182.917.500	92.366.362	92.366.362	88.222.157	4.144.205	82.362.192
	03					Transport rutier	186.325.040	189.293.800	181.372.730	182.917.500	92.366.362	92.366.362	88.222.157	4.144.205	82.362.192
	01					Drumuri si poduri				-9.110	-9.113	-9.113	-9.113		
	02					Transport in comun	114.904.470	112.964.470	131.221.930	127.035.110	40.768.984	40.768.984	40.680.080	88.904	52.185.385
8702	03					Strazi	71.420.570	76.329.330	50.150.800	55.891.500	51.606.491	51.606.491	47.551.190	4.055.301	30.176.807
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE	295.630	295.630	295.630	295.630	63.795	63.795	47.496	16.299	63.826
	05					Proiecte de dezvoltare multifunctionale	295.630	295.630	295.630	295.630	63.795	63.795	47.496	16.299	63.826

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive							
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
8702	B															
	recuperate in anul curent (SD)								-71.000	-72.185	-72.185	-72.185				
	ALTE ACTIUNI ECONOMICE					295.630	295.630	295.630	295.630	63.795	63.795	47.496	16.299	63.82		
	01	CHELTUIELI CURENTE				295.630	295.630	295.630	295.630	63.795	63.795	47.496	16.299	63.82		
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII														
	20	01	Bunuri si servicii											3		
	20	01	Alte bunuri si servicii pentru											3		
			intretinere si functionare													
	56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN													3	
		FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)														
	POSTADERARE					295.630	295.630	295.630	295.630	63.795	63.795	47.496	16.299	63.79		
	56	48	Programe finantate din Fondul European													
	de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente															
	cadrlui financiar 2021-2027					295.630	295.630	295.630	295.630	63.795	63.795	47.496	16.299	63.79		
	56	48	01	Finantare nationala		59.130	59.130	59.130	59.130	12.759	12.759	9.499	3.260	8.04		
	56	48	02	Finantare externa nerambursabila		236.500	236.500	236.500	236.500	51.036	51.036	37.997	13.039	55.75		

Administrator Public al Municipiului
Ordonator principal de credite,
Irina Vasiliuc

Director executiv,
Carmen Greceanu

Serviciul Buget,
Simona Maxim

ANEXA nr. 2.1.

MUNICIPIUL SUCEAVA

CF 4244792

CONTUL DE EXECUTIE - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI
la data de 31.12.2025

Pag. 1 -lei-

					Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- sti- col	Ali- ne- at				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII, SUBVENTII	16.530.760	20.208.750	18.661.705	12.408	18.649.297	18.553.612	220	107.873
0002					I. VENITURI CURENTE	12.180.760	12.868.750	13.337.710	12.408	13.325.302	13.229.617	220	107.873
2900					C. VENITURI NEFISCALE	12.180.760	12.868.750	13.337.710	12.408	13.325.302	13.229.617	220	107.873
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	261.720	245.510	215.825	2.646	213.179	204.935		10.890
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	261.720	245.510	215.825	2.646	213.179	204.935		10.890
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	261.720	245.510	215.825	2.646	213.179	204.935		10.890
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	261.720	245.510	215.825	2.646	213.179	204.935		10.890
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	11.919.040	12.623.240	13.121.885	9.762	13.112.123	13.024.682	220	96.983
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	11.821.670	12.217.870	12.706.240	9.762	12.696.478	12.609.037	220	96.983
3310	05				Taxe si alte venituri in invatamant	1.249.410	1.348.990	1.734.500	5.125	1.729.375	1.682.081	220	52.199
14					Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	10.106.260	10.402.880	10.243.550	4.637	10.238.913	10.213.266		30.284
3310	16				Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	8.000	8.000						
3310	19				Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive	400.000	400.000	672.676		672.676	658.176		14.500
3310	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	58.000	58.000	55.514		55.514	55.514		
3610					DIVERSE VENITURI	4.370	4.370	14.645		14.645	14.645		
50					Alte venituri	4.370	4.370	14.645		14.645	14.645		
3710					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT								

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- tol capi- ra- pa/ ti- ne- tol grafi Titlu col at					Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
Total, din care:			din anii precedenti	din anul curent									
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
3710	01				SUBVENTIILE	93.000	401.000	401.000		401.000	401.000		
	03				Donatii si sponsorizari	93.000	181.000	181.000		181.000	181.000		
					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-173.700	-624.850	-458.655		-458.655	-458.655		
3710	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	173.700	624.850	458.655		458.655	458.655		
	50				Alte transferuri voluntare		220.000	220.000		220.000	220.000		
4100	10				IV. SUBVENTII	4.350.000	7.340.000	5.323.995		5.323.995	5.323.995		
4310					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	4.350.000	7.340.000	5.323.995		5.323.995	5.323.995		
	09				Subventii pentru institutii publice	4.320.000	6.420.000	4.923.995		4.923.995	4.923.995		
	19				Subventii pentru institutii publice	30.000	920.000	400.000		400.000	400.000		

Administrator Public al Municipiului
Ordonator principal de credite,
Irina Vasiliuc



Director executiv,
Carmen Greceanu

Serviciul Buget,
Simona Maxim

CONTUL DE EXECUTIE - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII -
CHELTUIELI la data de 31.12.2025

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-
							initiale	definitive	initiale	definitive					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
6510						SI SUBVENTII			19.695.930	23.373.920	18.482.586	18.292.470	18.069.166	223.304	17.262.178
	04					INVATAMANT			14.559.560	14.939.550	11.992.246	11.802.130	11.685.995	116.135	11.100.809
						Invatamant secundar			1.039.580	1.026.870	870.566	851.077	851.077		1.690.117
	01					Invatamant secundar inferior			916.730	922.020	801.105	781.616	781.616		763.931
	02					Invatamant secundar superior			122.850	104.850	69.461	69.461	69.461		926.186
	05					Invatamant postliceal			825.000	825.000	822.220	651.593	651.593		676.758
	11					Servicii auxiliare pentru educatie			12.694.980	13.087.680	10.299.460	10.299.460	10.183.325	116.135	8.733.934
	03					Internate si cantine pentru elevi			7.859.680	8.217.740	6.371.368	6.371.368	6.263.249	108.119	5.048.201
	30					Alte servicii auxiliare			4.835.300	4.869.940	3.928.092	3.928.092	3.920.076	8.016	3.685.733
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			4.843.000	8.141.000	6.490.340	6.490.340	6.383.171	107.169	6.161.369
	03					Servicii culturale			4.843.000	8.141.000	6.490.340	6.490.340	6.383.171	107.169	6.161.369
	04					Instituti publice de spectacole si concerte									
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			4.843.000	8.141.000	6.490.340	6.490.340	6.383.171	107.169	6.161.369
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			293.370	293.370					
									293.370	293.370					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
						SI SUBVENTII			19.695.930	23.373.920	18.482.586	18.292.470	18.069.166	223.304	17.262.178
	01					CHELTUIELI CURENTE			19.492.230	21.829.070	17.520.569	17.330.453	17.212.048	118.405	16.701.352
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			5.165.000	5.428.020	5.215.305	5.025.189	5.025.189		5.051.773
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			14.247.230	16.301.050	12.205.505	12.205.505	12.087.100	118.405	11.607.220
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			80.000	100.000	99.759	99.759	99.759		42.359
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			203.700	1.544.850	962.017	962.017	857.118	104.899	560.826
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			203.700	1.544.850	962.017	962.017	857.118	104.899	560.826
						INVATAMANT			14.559.560	14.939.550	11.992.246	11.802.130	11.685.995	116.135	11.100.809
		01				CHELTUIELI CURENTE			14.385.860	14.464.700	11.535.128	11.345.012	11.228.877	116.135	10.678.833
6510	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.115.000	1.115.000	1.115.000	924.884	924.884		886.121
	10 01					Cheltuieli salariale in bani			1.086.800	1.084.900	1.084.900	904.714	904.714		866.703
	10 01 01					Salarii de baza			535.000	536.130	536.130	440.008	440.008		420.545
	10 01 11					Fond aferent platii cu ora			500.000	500.000	500.000	436.742	436.742		423.776
	10 01 17					Indemnizatii de hrana			32.000	32.000	32.000	23.363	23.363		22.382
	10 01 30					Alte drepturi salariale in bani			19.800	16.770	16.770	4.601	4.601		
	10 02					Cheltuieli salariale in natura			3.200	5.100	5.100				
	10 02 06					Vouchere de vacanta			3.200	5.100	5.100				
	10 03					Contributii			25.000	25.000	25.000	20.170	20.170		19.418
	10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca			25.000	25.000	25.000	20.170	20.170		19.418
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			13.190.860	13.249.700	10.320.369	10.320.369	10.204.234	116.135	9.750.353
	20 01					Bunuri si servicii			2.858.610	2.907.130	2.003.810	2.003.810	1.983.831	19.979	2.045.044
	20 01 01					Furnituri de birou			84.900	81.140	33.738	33.738	33.363	375	34.946
	20 01 02					Materiale pentru curatenie			478.570	420.650	348.866	348.866	344.442	4.424	330.167
	20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica			58.500	128.500	14.691	14.691	10.158	4.533	10.159
	20 01 04					Apa, canal si salubritate			19.500	19.500					

Credite de angajament						Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 3 - lei-				
						initiale	definitive								
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
A															
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			44.500	39.320	25.004	25.004	25.004		18.575
			20	01	06	Piese de schimb			43.000	40.100	10.910	10.910	10.910		10.221
			20	01	07	Transport			5.400	5.400	1.930	1.930	1.930		1.930
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			43.500	46.000	33.895	33.895	31.214	2.681	30.777
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			654.730	591.230	504.027	504.027	503.898	129	512.801
			20	02		Reparatii curente			1.426.010	1.535.290	1.030.749	1.030.749	1.022.912	7.837	1.095.468
			20	03		Hrana			779.000	715.350	289.947	289.947	287.351	2.596	292.069
			20	03	01	Hrana pentru oameni			8.214.560	8.336.110	7.194.913	7.194.913	7.102.043	92.870	7.034.582
			20	04		Medicamente si materiale sanitare			8.214.560	8.336.110	7.194.913	7.194.913	7.102.043	92.870	7.034.582
			20	04	01	Medicamente			15.500	11.500	744	744	744		1.240
			20	04	02	Materiale sanitare			11.000	9.000	427	427	427		1.009
			20	04	03	Reactivi			4.500	2.500	317	317	317		72
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar									159
			20	05	01	Uniforme si echipament			911.590	868.230	559.784	559.784	559.094	690	158.983
			20	05	03	Lenjerie si accesorii de pat			15.000	8.200	3.200	3.200	3.200		1.152
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			45.000	58.500	22.396	22.396	22.396		7.122
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			851.590	801.530	534.188	534.188	533.498	690	150.709
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			36.260	32.460	14.565	14.565	14.565		14.524
			20	09		Materiale de laborator			36.260	32.460	14.565	14.565	14.565		14.524
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			7.000	7.000	1.980	1.980	1.980		1.980
			20	13		Pregatire profesionala			24.000	18.000	7.725	7.725	7.725		1.020
									24.000	29.000	6.790	6.790	6.790		6.790

Denumire indicator					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	initiale	definitive	initiale	definitive						
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6710	B													
	20	14					12.000	16.000	1.992	1.992	1.992		1.993	
	20	30					308.340	308.920	238.119	238.119	238.119		192.128	
	20	30	03				20.000	20.000	10.824	10.824	10.824		10.824	
	20	30	04				71.200	53.200	42.909	42.909	42.909		8.657	
	20	30	30				217.140	235.720	184.386	184.386	184.386		172.647	
	57						80.000	100.000	99.759	99.759	99.759		42.359	
	57	02					80.000	100.000	99.759	99.759	99.759		42.359	
	57	02	02				80.000	100.000	99.759	99.759	99.759		42.359	
	70						173.700	474.850	457.118	457.118	457.118		421.976	
	71						173.700	474.850	457.118	457.118	457.118		421.976	
	71	01					173.700	474.850	457.118	457.118	457.118		421.976	
	71	01	01										242.425	
	71	01	02											
	71	01	03				117.000	75.950	61.796	61.796	61.796	61.796		86.247
	71	01	30				28.700	28.700	27.641	27.641	27.641	27.641		87.321
								28.000	370.200	367.681	367.681	367.681		5.983
								4.843.000	8.141.000	6.490.340	6.490.340	6.383.171	107.169	6.161.369
	01							4.813.000	7.071.000	5.985.441	5.985.441	5.983.171	2.270	6.022.519
	10							4.050.000	4.313.020	4.100.305	4.100.305	4.100.305		4.165.652
	10	01						3.962.500	4.217.520	4.011.663	4.011.663	4.011.663		4.084.026
	10	01	01					3.743.980	3.935.000	3.794.066	3.794.066	3.794.066		3.861.631
	10	01	13					25.000	62.000	23.268	23.268	23.268		23.268
10	01	16					44.000	61.000	57.007	57.007	57.007		59.777	
10	01	17					149.520	159.520	137.322	137.322	137.322		139.350	

Credite de angajament						Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
initiale		definitive		initiale	definitive									
B						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A														
						Contributii								
						Contributia asiguratorie pentru munca								
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
						Bunuri si servicii								
						Furnituri de birou								
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet								
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								
						Bunuri de natura obiectelor de inventar								
						Alte obiecte de inventar								
						Deplasari, detasari, transferari								
						Deplasari interne, detasari, transferari								
						Deplasari in strainatate								
						Alte cheltuieli								
						Reclama si publicitate								
						Chirii								
						Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								
						CHELTUIELI DE CAPITAL								
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE								
						Active fixe								
						Masini, echipamente si mijloace de transport								
						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale								
						Alte active fixe								

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- tol	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive				
						A	1	2	3	4	5	6	8=6-7	9
7010						B (inclusiv reparatii capitale) LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000 293.370 293.370 293.370 293.370 293.370	1.400 293.370 293.370 293.370 293.370 293.370	1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400	7	8=6-7	9 2.568

Administrator Public al Municipiului
Ordonator principal de credite,
Irina Vasilescu



Director/executor,
Carmen Greceanu

Serviciul Buget,
Simona Maxim

ANEXA nr. 3.1.

MUNICIPIUL SUCEAVA
CF 4244792

CONTUL DE EXECUTIE - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE - VENITURI
la data de 31.12.2025

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	08				TOTAL VENITURI-NERAMBURSABILE	183.210	183.210	6.097		6.097	3.562	2.535	
4100					IV. SUBVENTII						-2.535	2.535	
4208					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT						-2.535	2.535	
	75				Cofinantere publica acordata in cadrul								
					Mecanismelor financiare Spatiul								
					Economic European si Norvegian 2014-2021						-2.535	2.535	
4808					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN								
					CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI								
					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	183.210	183.210	6.097		6.097	6.097		
4808	31				Mecanismele financiare Spatiul Economic								
					European si Norvegian 2014-2021	183.210	183.210	6.097		6.097	6.097		
4808	31	03			Prefinantare	183.210	183.210	6.097		6.097	6.097		

Administrator Public al Municipiului
Ordonator principal de credite,
Irina Vasiliuc

Director executiv,
Carmen Greceanu

Serviciul Buget,
Simona Maxim



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5008					FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			388.200	388.200	208.551	208.551	208.551	208.551	86.388
7408					PROTECTIA MEDIULUI			388.200	388.200	208.551	208.551	208.551	208.551	86.388
03					Reducerea si controlul poluarii			388.200	388.200	208.551	208.551	208.551	208.551	86.388

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 2 - lei-	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5008			01			FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			388.200	388.200	208.551	208.551	208.551	208.551		86.388
			58			CHELTUIELI CURENTE			388.200	388.200	208.551	208.551	208.551	208.551		86.388
7408			01			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN										
			58			FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN										
						FONDUL DE MODERNIZARE										
						PROTECTIA MEDIULUI			388.200	388.200	208.551	208.551	208.551	208.551		86.388
			01			CHELTUIELI CURENTE			388.200	388.200	208.551	208.551	208.551	208.551		86.388
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN			388.200	388.200	208.551	208.551	208.551	208.551		86.388
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 SI DIN										
						FONDUL DE MODERNIZARE										
			58	31		Mecanismele financiare Spatiul Economic			388.200	388.200	208.551	208.551	208.551	208.551		86.388
						European si Norvegian 2014-2021										
			58	31	02	Finantare externa nerambursabila			388.200	388.200	208.551	208.551	208.551	208.551		86.388

Administrator Public al Municipiului
Ordonator principal de credite,
Irina Vasiliuc

Director executiv,
Carmen Greceanu

Serviciul Buget,
Simona Maxim



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5007						CREDITE INTERNE			62.401.220	87.957.220	10.748.630	10.748.630	10.748.630		
6507						INVATAMANT			6.586.670	21.612.670	203.714	203.714	203.714		
	04					Invatamant secundar			6.586.670	21.612.670	203.714	203.714	203.714		
		01				Invatamant secundar inferior			5.584.950	14.197.950	147.486	147.486	147.486		
		02				Invatamant secundar superior				6.413.000					
		03				Invatamant profesional			1.001.720	1.001.720	56.228	56.228	56.228		
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			5.399.000	6.098.000	3.175.234	3.175.234	3.175.234		
	03					Locuinte				699.000					
		01				Dezvoltarea sistemului de locuinte				699.000					
						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			5.399.000	5.399.000	3.175.234	3.175.234	3.175.234		
	05					Alimentare cu apa			5.399.000	5.399.000	3.175.234	3.175.234	3.175.234		
8407						TRANSPORTURI			50.415.550	60.246.550	7.369.682	7.369.682	7.369.682		
	03					Transport rutier			50.415.550	60.246.550	7.369.682	7.369.682	7.369.682		
		02				Transport in comun			13.814.550	23.645.550	2.303.707	2.303.707	2.303.707		
	03					Strazi			36.601.000	36.601.000	5.065.975	5.065.975	5.065.975		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8407			60	02		AFERENTA PNRR				699.000					
			70			Finantare publica nationala				699.000					
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL			5.399.000	5.399.000	3.175.234	3.175.234	3.175.234		
			71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			5.399.000	5.399.000	3.175.234	3.175.234	3.175.234		
			71	01	01	Active fixe			5.399.000	5.399.000	3.175.234	3.175.234	3.175.234		
			71	01	01	Constructii			5.399.000	5.399.000	3.175.234	3.175.234	3.175.234		
			01			TRANSPORTURI			50.415.550	60.246.550	7.369.682	7.369.682	7.369.682		
			56			CHELTUIELI CURENTE			13.814.550	23.645.550	2.303.707	2.303.707	2.303.707		
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN									
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)									
						POSTADERARE			11.630.210	21.461.210	119.369	119.369	119.369		
			56	48		Programe finantate din Fondul European									
						de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente			11.630.210	21.461.210	119.369	119.369	119.369		
			56	48	01	cadrului financiar 2021-2027			1.290.310	3.118.610	119.369	119.369	119.369		
			56	48	03	Finantare nationala			10.339.900	18.342.600					
			60			Cheltuieli neeligibile									
						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE									
						DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA									
						FINANCIARA NERAMBURSABILA									
			60	02		AFERENTA PNRR			2.184.340	2.184.340	2.184.338	2.184.338	2.184.338		
			60	03		Finantare publica nationala			1.835.580	1.835.580	1.835.578	1.835.578	1.835.578		
			70			Sume aferente TVA			348.760	348.760	348.760	348.760	348.760		
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL			36.601.000	36.601.000	5.065.975	5.065.975	5.065.975		
			71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			36.601.000	36.601.000	5.065.975	5.065.975	5.065.975		
			71	01		Active fixe			36.601.000	36.601.000	5.065.975	5.065.975	5.065.975		
			71	01	01	Constructii			36.601.000	36.601.000	5.065.975	5.065.975	5.065.975		

Administrator Public al Municipiului
Ordonator principal de credite,
Irina Vasilescu

Director/Executiv,
Carmen Greceanu

Serviciul Buget,
Simona Maxim





Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.03.14 15:20:51 EET
Reason: Document MFP

BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-2025

CUI Institutie Publica: 4244792

Institutie publica: MUNICIPIUL SUCEAVA

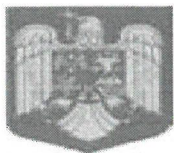
Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

- A
- B
- C
- D
- E
- G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	2.709.231,02	2.397.706,64
04	Active fixe corporale	2.960.056.543,45	3.425.761.255,01
05	Active financiare	91.688.892,34	91.838.892,34
06	Creante necurente	158.912,61	150.942,61
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	3.054.613.579,42	3.520.148.796,60
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	52.688.849,91	63.279.531,83
10	Creante	71.219.455,13	66.279.646,39
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	13.065.221,50	61.996.445,08
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	787.207,99	1.350.809,00
14	Cheltuieli în avans	183.470,73	341.613,73
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	137.944.205,26	193.248.046,03
16	Total active (rd.07+15)	3.192.557.784,68	3.713.396.842,63
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	182.945,00	264.861,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
20	Imprumuturi pe termen lung	88.374.640,74	118.524.402,81
21	Provizioane	467.535,87	2.383.311,54
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	89.025.121,61	121.172.575,35
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	82.216.431,66	57.842.590,09
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	73.847,37
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	10.273.054,07	9.741.845,11
27	Venituri în avans	1.424.903,13	2.269.005,88
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	93.914.388,86	69.927.288,45
30	Total datorii (rd.22+29)	182.939.510,47	191.099.863,80
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	3.009.618.274,21	3.522.296.978,83
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	2.492.471.923,20	2.901.438.071,15
34	Rezultatul reportat	366.549.090,68	520.258.946,86
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	150.597.260,33	100.599.960,82
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	3.009.618.274,21	3.522.296.978,83



ANEXA nr. 5.2.

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2026.03.14 16:23:54 EET
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: DEC-2025

CUI Institutie: 4244792

Institutie: MUNICIPIUL SUCEAVA

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

D

E

G

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	359.984.697,14	352.587.823,61
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	10.248.803,18	11.545.099,22
04	Finantari nerambursabile	11.906.047,69	16.697.764,39
05	Subventii primite	149.386.136,63	100.161.288,62
06	Transferuri	353.892,84	401.000,00
07	Dobanzi		
08	Dividende	2.950.763,00	4.491.030,00
09	Diferente de curs valutar	894,74	12.352,20
10	Alte venituri	56.265.455,44	60.348.854,29
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	591.096.690,66	546.245.212,33
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	103.278.911,84	98.101.339,88
14	Bunuri si servicii	138.926.475,25	140.020.004,58
15	Subventii acordate	31.131.152,56	30.286.028,32
16	Transferuri	49.469.268,04	43.307.828,14
17	Asistenta sociala	27.097.598,67	31.093.424,06
18	Cheltuieli de capital	26.888.458,04	20.762.827,40
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	43.395.517,67	69.005.388,90

FXB-SFP-003



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
20	Cheltuieli cu provizioanele	0,00	1.915.775,67
21	Diferente de curs valutar	11.658,59	526.464,00
22	Dobanzi	6.687.688,09	6.552.242,75
23	Alte cheltuieli	13.612.701,58	4.073.927,81
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	440.499.430,33	445.645.251,51
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	150.597.260,33	100.599.960,82

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	617.566.647	60.234.987		518.660.381							6.383.171	12.170.441		3.562	20.114.105
03003	2. Plati	442.103.152	60.509.470		344.629.567							5.983.171	11.228.877		208.551	19.543.716
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	175.463.495	-274.483		174.031.014							400.000	941.564		-204.989	570.389
03007	2. Plati	1.391.119	275.370		1.115.749							400.000	457.118			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)				139.336.872											
03010	1. Incasari	-149.552.388	274.483		-138.221.123							-400.000	-457.118			
03011	2. Plati	54.254.332														
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				31.403.705											
03013	IV.CRESTEA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)				-31.403.705											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	48.761.734			4.406.186								484.446	43.505.702	-204.989	570.389
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	11.453.390			3.116.032								3.165.796	55.930	204.989	4.910.643
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	4.344.299			2.599.305								1.648.980		96.014	
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	4.344.299			2.599.305								1.648.980		96.014	
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	55.930														
		601.159.194			7.522.218								3.650.242	43.505.702		5.481.032

Conducatorul institutiei

Administrator Public al Municipiului
Ordonator principal de credite,
Irina VasiliucDirector executiv,
Carmen GreceanuServiciul Buget,
Simona Maxim

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2025

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	52.283.144		52.283.144
04003	2. Plati	52.057.724		52.057.724
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	225.420		225.420
04013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	225.420		225.420
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.611.831		1.611.831
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	1.837.251		1.837.251

Administrator Public al Municipiului
Ordonator principal de credite,
Irina Vasilescu

Director executiv,
Carmen Greceanu

Serviciul Buget,
Simona Maxim

ANEXA nr. 5.4.



Situatia modificarilor in structura activelor nete sau capitalurilor proprii CONSOLIDAT

Formular 34

nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada de raportare: DEC-2025

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: MUNICIPIUL SUCEAVA

Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

CIF Entitate publica: 4244792

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget - Situatie modificarilor in structura activelor nete/ capitalurilor proprii

Cod rand	Active nete - Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 + 1050500)	Fonduri și alte rezerve (ct.10000000+ 1000101+1000201+ 1000202+1000301+ 1000401+1000402+ 1010000+1020101+1020102+ 1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+ 1060000+1320000+ 1330000)	Surplus/ Deficit cumulat (ct.11700000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.12100000)	Total active nete/ capitaluri proprii
A	B	1	2	3	4	05=01+02+03+04
1	Active nete					
2	Modificari ale politicii contabile					
3	Soldul retratat					
4	Sold la 1 ianuarie 20xx	111.206.287,25	2.380.198.119,31	355.310.367,37	141.920.214,69	2.988.634.988,62
5	Castigul/ pierderea din reevaluarea mijloacelor fixe	25.794.948,58				25.794.948,58
6	Fonduri si alte rezerve		381.592.751,21			381.592.751,21

- lei -

Cod rand	Active nete - Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 +1050500)	Fonduri și alte rezerve (ct.1000000+ 1000101+1000201+ 1000202+1000301+ 1000401+1000402+ 1010000+1020101+1020102+ 1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+ 1060000+1320000+ 1330000)	Surplus/ Deficit cumulat (ct.1170000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000)	Total active nete/ capitulari proprii
A	B	1	2	3	4	05=01+02+03+04
7	Corectii, alte operatiuni			145.185.968,24	1.872.431,71	147.058.399,95
8	Rezultatul perioadei (excedent/ deficit)				-47.834.677,11	-47.834.677,11
9	Sold la 31 decembrie 20xx (rd09=rd04+rd05+rd06+rd07+rd08)	137.001.235,83	2.761.790.870,52	500.496.335,61	95.957.969,29	3.495.246.411,25

SECTIUNEA B – B.Credite externe - Situatia modificarilor in structura activelor nete/ capitalurilor proprii

Cod rand	Active nete - Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 +1050500)	Fonduri și alte rezerve (ct.1000000+ 1000101+1000201+ 1000202+1000301+ 1000401+1000402+ 1010000+1020101+1020102+ 1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+ 1060000+1320000+ 1330000)	Surplus/ Deficit cumulat (ct.1170000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000)	Total active nete/ capitulari proprii
A	B	1	2	3	4	05=01+02+03+04
1	Active nete					
2	Modificari ale politicii contabile					
3	Soldul retratat					
4	Sold la 1 ianuarie 20xx			55.930,00		55.930,00
5	Castigul/ pierderea din reevaluarea mijloacelor fixe					

Cod rand	Active nete - Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 + 1050500)	Fonduri și alte rezerve (ct.1000000+ 1000101+1000201+ 1000202+1000301+ 1000401+1000402+ 1010000+1020101+1020102+ 1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+ 1060000+1320000+ 1330000)	Surplus/ Deficit cumulat (ct.1170000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000)	Total active nete/ capitulari proprii
A	B	1	2	3	4	05=01+02+03+04
6	Fonduri si alte rezerve					
7	Corectii, alte operatiuni					
8	Rezultatul perioadei (excedent/ deficit)					
9	Sold la 31 decembrie 20xx (rd09=rd04+rd05+rd06+rd07+rd08)			55.930,00		55.930,00

SECTIUNEA B – D.Fonduri externe nerambursabile - Situatia modificarilor in structura activelor nete/ capitalurilor proprii

- lei -

Cod rand	Active nete - Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 + 1050500)	Fonduri și alte rezerve (ct.1000000+ 1000101+1000201+ 1000202+1000301+ 1000401+1000402+ 1010000+1020101+1020102+ 1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+ 1060000+1320000+ 1330000)	Surplus/ Deficit cumulat (ct.1170000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000)	Total active nete/ capitulari proprii
A	B	1	2	3	4	05=01+02+03+04
1	Active nete					
2	Modificari ale politicii contabile					
3	Soldul retratat					
4	Sold la 1 ianuarie 20xx			1.118.477,65	6.633.335,17	7.751.812,82
5	Castigul/ pierderea din	1.214.159,80				1.214.159,80

Cod rand	Active nete - Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 +1050500)	Fonduri și alte rezerve (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1060000+1320000+1330000)	Surplus/ Deficit cumulat (ct.1170000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000)	Total active nete/ capitaluri proprii
A	B	1	2	3	4	05=01+02+03+04
	reevaluarea mijloacelor fixe					
6	Fonduri si alte rezerve					
7	Corectii, alte operatiuni			6.548.132,84		6.548.132,84
8	Rezultatul perioadei (excedent/ deficit)				-3.477.828,17	-3.477.828,17
9	Sold la 31 decembrie 20xx (rd09=rd04+rd05+rd06+rd07+rd08)	1.214.159,80		7.666.610,49	3.155.507,00	12.036.277,29

SECTIUNEA B – E.Activitati finantate integral din venituri proprii - Situatie modificarilor in structura activelor nete/ capitalurilor proprii

Cod rand	Active nete - Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 +1050500)	Fonduri și alte rezerve (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1060000+1320000+1330000)	Surplus/ Deficit cumulat (ct.1170000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000)	Total active nete/ capitaluri proprii
A	B	1	2	3	4	05=01+02+03+04
1	Active nete					
2	Modificari ale politicii contabile					
3	Soldul retratat					
4	Sold la 1 ianuarie 20xx	77.366,64	990.150,00	8.838.078,13	1.800.248,06	11.705.842,83

- lei -

Cod rand	Active nete - Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 +1050500)	Fonduri și alte rezerve (ct.1000000+ 1000101+1000201+ 1000202+1000301+ 1000401+1000402+ 1010000+1020101+1020102+ 1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+ 1060000+1320000+ 1330000)	Surplus/ Deficit cumulat (ct.1170000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000)	Total active nete/ capitaluri proprii
A	B	1	2	3	4	05=01+02+03+04
5	Castigul/ pierderea din reevaluarea mijloacelor fixe	47.467,72				47.467,72
6	Fonduri si alte rezerve		316.820,64			316.820,64
7	Corectii, alte operatiuni			1.745.861,15	-39.411,91	1.706.449,24
8	Rezultatul perioadei (excedent/ deficit)				-533.963,21	-533.963,21
9	Sold la 31 decembrie 20xx (rd09=rd04+rd05+rd06+rd07+rd08)	124.834,36	1.306.970,64	10.583.939,28	1.226.872,94	13.242.617,22

SECTIUNEA B – G. Venituri proprii si subventii - Situatia modificarilor in structura activelor nete/ capitalurilor proprii

Cod rand	Active nete - Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 +1050500)	Fonduri și alte rezerve (ct.1000000+ 1000101+1000201+ 1000202+1000301+ 1000401+1000402+ 1010000+1020101+1020102+ 1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+ 1060000+1320000+ 1330000)	Surplus/ Deficit cumulat (ct.1170000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000)	Total active nete/ capitaluri proprii
A	B	1	2	3	4	05=01+02+03+04
1	Active nete					
2	Modificari ale politicii contabile					
3	Soldul retratat					

- lei -

Cod rand	Active nete - Sold la 31 decembrie 20xx	Rezerve din reevaluare (ct.1050100 +1050200 +1050300 +1050400 + 1050500)	Fonduri și alte rezerve (ct.10000000+ 1000101+1000201+ 1000202+1000301+ 1000401+1000402+ 1010000+1020101+1020102+ 1020103+1030000+1040101+ 1040102+1040103+ 1060000+1320000+ 1330000)	Surplus/ Deficit cumulat (ct.1170000)	Surplus/ Deficit an curent (ct.1210000)	Total active nete/ capitulari proprii
A	B	1	2	3	4	05=01+02+03+04
4	Sold la 1 ianuarie 20xx			1.226.237,53	243.462,41	1.469.699,94
5	Castigul/ pierderea din reevaluarea mijloacelor fixe					
6	Fonduri si alte rezerve					
7	Corectii, alte operatiuni			229.893,95		229.893,95
8	Rezultatul perioadei (excedent/ deficit)				16.149,18	16.149,18
9	Sold la 31 decembrie 20xx (rd09=rd04+rd05+rd06+rd07+rd08)			1.456.131,48	259.611,59	1.715.743,07



Teatrul
Municipal
Matei Vișniec
Suceava

str. Dragoș Vodă, nr.1, Suceava
CIF: 35143372
tel: 0330 803 995
tel: 0759 048 677
office@teatrulmateivisniec.ro

Nr .429 din 09.02.2026

RAPORT

**privind modalitatea de utilizare în anul 2025 de către
Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava a sumelor aferente cotei de
2% din impozitul pe venit încasat în anul 2025 la bugetul de stat prevăzute la
Art.6 alin.(1) lit.e) din Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025**

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava este o instituție publică de spectacole, cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Local Suceava, obiectul său de activitate fiind producerea și prezentarea spectacolelor de teatru precum și organizarea sau participarea la manifestări culturale specifice :festivaluri, turnee în țară și străinătate.

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava susține spectacole pentru diferite categorii de public, la sediul instituției, în aer liber și în alte spații. În afara acestei activități principale, oferta culturală este foarte diversă :organizarea de festivaluri, workshopuri, concursuri, concerte, expoziții, lansări de carte etc. Misiunea Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava a fost bine conturată de-a lungul timpului.

În anul 2025 bugetul aprobat inițial a fost de 4.842.000 lei , din care 4.813.000 lei pe secțiunea funcționare și 30.000 lei pe secțiunea dezvoltare iar bugetul aprobat final a fost de 8.141.000 , din care 7.071.000 lei pentru secțiunea de funcționare și 1.070.000 lei

Veniturile Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava în anul 2025 au fost :

- Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive suma de 658.176,28 lei
- Donații și sponsorizări 181.00,00 lei
- Alte transferuri voluntare 220.00,00 lei
- Subvenții pentru instituțiile publice în sumă totală de 5.323.995 lei astfel : subvenții aferente secțiunii de funcționare 4.923.995,00 lei și subvenții pentru instituțiilor publice destinate secțiunii de dezvoltare suma de 400.00,00 lei

Prin Hotărârea de Guvern nr. 576/2025 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025

2

pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici, s-a repartizat Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava suma de 3.270.000 lei

Urmare a aprobării Hotărârii de Guvern nr. 836/2025 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici, s-a repartizat Teatrului Municipal „Matei Vișniec” suma de 2.900.000 lei.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 1100/2025 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici, s-a repartizat Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava suma de 1.170.000 lei.

Sumele totale au fost cheltuite astfel :

-Cheltuieli de personal plăți efectuate 4.100.305,43 lei

-Cheltuieli cu bunuri și servicii plăți efectuate 1.882.865,85 lei

-Cheltuieli de capital plăți efectuate 400.000,00 lei

Pe categorii de cheltuieli, sumele au fost utilizate

-Cheltuieli cu furniturile de birou suma de 4.767,70 lei

-Cheltuieli posta, telecomunicații suma de 7.625,90 lei

-Cheltuieli cu alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare suma de 160.297,89 lei(în aceasta categorie au fost cuprinse cheltuieli cu materialele specifice fiecarui domeniu de activitate care asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii de baza a institutiei , cheltuieli aferente contractelor depanare soft la programele computerizate, abonamentelor la legislatie in format electronic si alte asemenea, cheltuieli cu prestari de servicii si alte cheltuieli cu caracter functional specifice, costuri privind intretinerea si mentenanta echipamentelor logistice ale institutiilor (Imprimante, computere, aparate de tiparit, etc.),cheltuieli cu protectia muncii,cheltuieli cu serviciile juridice, cheltuieli cu bunuri si servicii pentru realizarea productiilor.

-Cheltuieli cu alte obiecte de inventar suma de 133.304,78 lei (în această categorie sunt cuprinse obiectele de inventar necesare în spectacolele produse în anul 2025 și

obiectele de inventar necesare pentru întreținerea cabinelor actorilor, pentru activitatea administrativă, întreținerea aparaturii de sunet -lumini-video etc)

-Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări suma de 62.340 lei

-Cheltuieli cu chirii, pregătirea profesională, protecția muncii, reclamă și publicitate, reprezentare suma de 49.756,03 lei

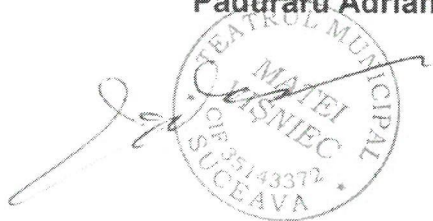
-Cheltuieli cu alte cheltuieli cu bunuri si servicii suma de 1.464.773,55 lei (în această categorie au fost cuprinse cheltuieli cu prestatii artistice , contractele pentru drepturi de autor si cu obligatiile fiscale aferente acestor contracte ; cheltuieli cu deplasarea invitatilor din cadrul Festivalului"Zilele Teatrului Matei Visniec" si la la premierele din anul 2025).

	Buget initial 2025	aprobat Execuția bugetara la 31.12.2025
Numar de personal conform previzionării	44	44
Venituri totale din care	4.843.000,00	6.383.171,28
Secțiunea funcționare	4.813.000,00	5.983.171,28
- Venituri proprii din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	400.000,00	658.176,28
- Donații și sponsorizări	93.000,00	181.000,00
-Alte transferuri voluntare	0	220.000,00
-Subvenții pentru instituțiile publice	4.320.000,00	4.923.995,00
Secțiunea dezvoltare	30.000,00	400.000,00
-Subvenții pentru instituțiilor publice destinate secțiunii de dezvoltare	30.000,00	400.000,00
Cheltuieli totale din care	4.843.000,00	6.383.171,28
Secțiunea funcționare	4.813.000,00	5.983.171,28
-Cheltuieli de personal	4.050.000,00	4.100.305,43
-Cheltuieli cu bunuri și servicii	763.000,00	1.882.865,85
Secțiunea dezvoltare	30.000,00	400.000,00
Mașini,echipamente și mijloace de transport	13.500,00	194.990,29
Mobilier,aparatura birotică și alte active corporale	16.500,00	205.009,71

Suma de 956.828,722 lei nu a fost utilizată de Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava în anul 2025, se va reflecta în excedentul bugetului local și se va utiliza în anul 2026 cu aceeași destinație.

Manager

Păduraru Adrian



Contabil sef

Pascarita Liliana

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Pascarita Liliana.