



MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul I al anului 2023, pe cele două secțiuni:
Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava, înregistrat cu nr. **14983/19.04.2023**, Raportul de specialitate al Serviciului Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. **14984/19.04.2023** și Raportul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară.

În baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

În temeiul art.129, alin.2, lit. "b", alin.4, lit. "a", art.139, alin.3, lit. "a" și art.196 alin 1, lit "a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2023, cuprinsă în Anexele 1-6 la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetele Municipiului Suceava pentru anul 2023, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

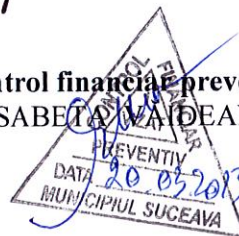
(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în bugete se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

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



AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
Jurist IOAN CIUTAC

Viză de control financiar preventiv,
Ec. ELISABETA VAIDEANU





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE, FISCALITATE
Serviciul Buget și Finanțări nerambursabile din fonduri publice
Nr. 14984/19.04.2023


PRIMAR,
EC. ION LUNGU
DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VĂIDEANU

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE
privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul I al anului 2023, pe cele două secțiuni
Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare

În conformitate cu prevederile art.49, alin.12, 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în luna aprilie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul I al anului curent, întocmite pe cele două secțiuni, respectiv pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Potrivit reglementărilor în materie, execuția bugetară reprezintă „activitatea de încasare a veniturilor bugetare și de efectuare a plății cheltuielilor aprobate prin buget”.

Bugetul General Centralizat al Municipiului Suceava pentru anul 2023, aprobat prin HCL nr. 5/26.01.2023, cu modificările ulterioare, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru trimestrul I, pe cele două secțiuni:

• **VENITURI**

- Bugetul local, în sumă de 373.816.370 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 167.856.280 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 205.960.090 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 4.323.710 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 3.985.310 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 338.400 lei*
- Bugetul creditelor interne: - *secțiunea de dezvoltare: 13.985.300 lei.*
- Bugetul Fondurilor externe nerambursabile: - *secțiunea de dezvoltare: 8.487.970 lei.*

• **CHELTUIELI**

- Bugetul local, în sumă de 388.775.690 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 167.856.280 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 220.919.410 lei*
 - *deficit: 14.959.320 lei care este acoperit din excedentul anului 2022.*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 7.101.100 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 6.742.900 lei*

- secțiunea de dezvoltare: 358.200 lei
- deficit: 2.777.390 lei care este acoperit din excedentul anului 2022.
- Bugetul creditelor interne: - secțiunea de dezvoltare: 13.985.300 lei.
- Bugetul Fondurilor externe nerambursabile: - secțiunea de dezvoltare: 8.487.970 lei

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

- încasările bugetului local în sumă de 150.095.665,33 lei (*Fig. nr. 1*), din care 103.772.870,31 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- secțiunea de funcționare: 110.764.161,87 lei;
- secțiunea de dezvoltare: 39.331.502,46 lei.

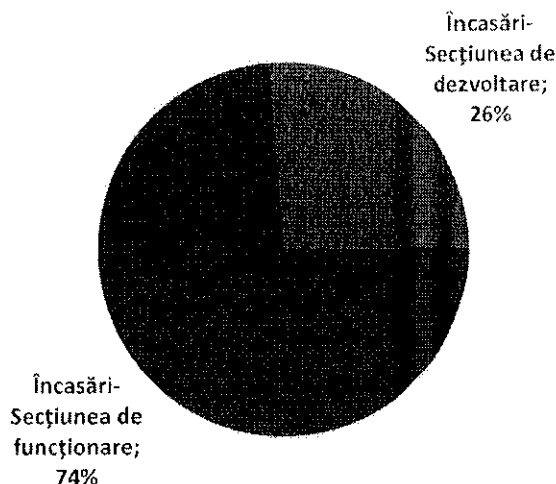


Fig. nr. 1

În Anexa 1 se prezintă execuția veniturilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și subcapitole, potrivit clasificăției bugetare. Gradul de realizare a veniturilor planificate, determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate la data de 31.03.2023 și veniturile totale programate pentru trimestrul I al anului 2023, este de 40,15%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 65,99% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 19,10 %.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit, în primul trimestru al anului 2023 s-a încasat suma de 103.772.870,31 lei, cu 20.790.497,55 lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2022. Constatăm o îmbunătățire a gradului de colectare a veniturilor proprii, comparativ cu anul 2022, la toate capitolele: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local la 31.03.2023 sunt în sumă de 146.918.653,37 lei, din care:
 - secțiunea de funcționare: 107.657.217,17 lei
 - secțiunea de dezvoltare: 39.261.436,20 lei

În Anexa 2 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, potrivit clasificăției bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate până la data de 31.03.2023 și

cheltuielile totale planificate pentru primul trimestru al anului 2023 este de 37,79 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primului trimestru al anului 2023 este de 64,14% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 17,77 %. (Fig. nr. 2).

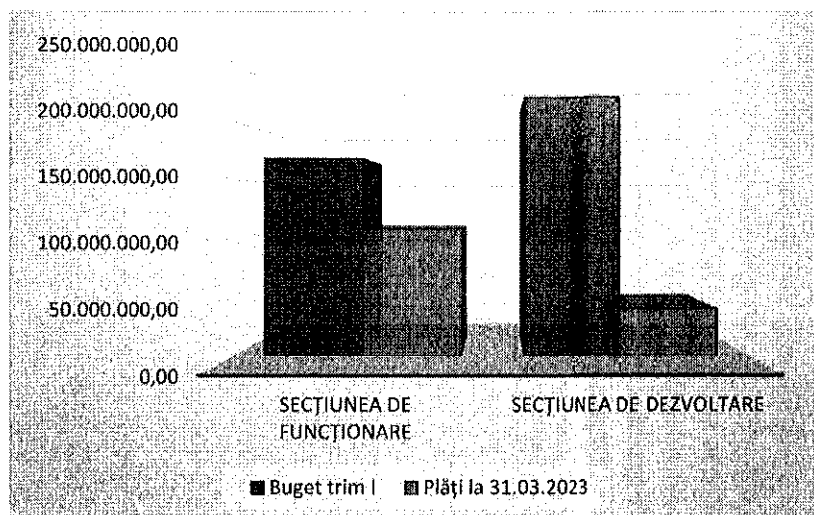


Fig. nr. 2

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primului trimestru al anului 2023 este de 73,28%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 26,72 % (Fig. nr.3).

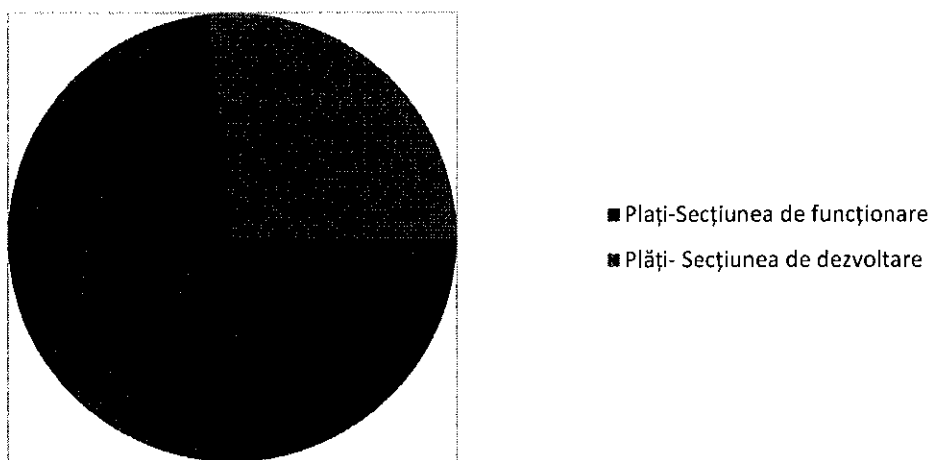


Fig. nr. 3

În totalul cheltuielilor realizate în primul trimestru al anului 2023, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.84.02- *Transporturi*, 20,894%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu implementarea proiectelor cu fonduri europene;

- cap.65.02- *Învățământ*, 14,997%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;
- cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 13,425%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu investițiile;
- cap. 81.02- *Combustibili și energie*, 11,829%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu subvenționarea agentului termic livrat populației;
- cap. 74.02- *Protecția mediului*, 10,585%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu salubritatea orasului.

(Fig. nr. 4).

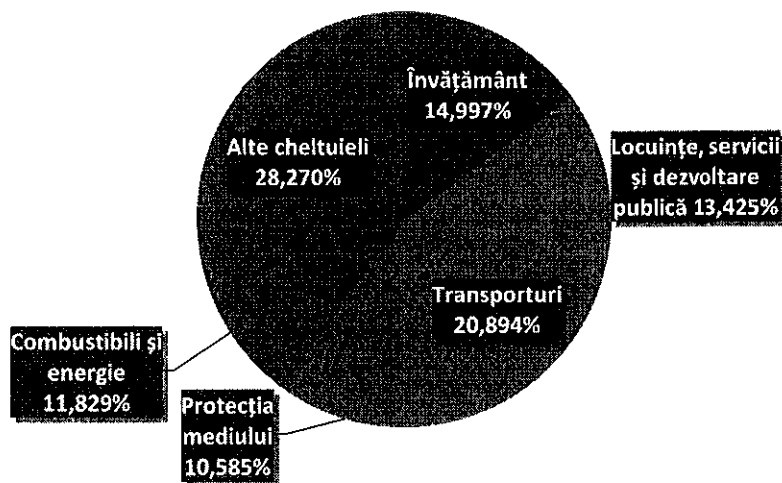


Fig. nr. 4

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 31.03.2023, veniturile încasate sunt în sumă de 110.764.161,87 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 107.657.217,17 lei iar valoarea plăților restante (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură), este de 1.466.785 lei.

În aceste condiții rezultă că la finele trimestrului I al anului 2023 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un excedent în valoare de 1.640.159,70 lei (110.764.161,78-107.657.217,17- 1.466.785), urmare a creșterii gradului de colectare a veniturilor proprii și a achitării cu prioritate a plăților restante. În continuare, excedentul va fi utilizat în perioada următoare pentru achitarea plăților restante și finanțarea secțiunii de dezvoltare.

➤ Execuția Bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii

a) Venituri:

- încasările bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii sunt în valoare de 4.689.286,82 lei, din care 1.150.128,99 lei reprezintă excedentul anului precedent, astfel:

- secțiunea de funcționare: 4.653.405,92 lei
- secțiunea de dezvoltare: 35.880,90 lei.

În Anexa 3 se prezintă execuția și gradul de încasare a veniturilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, atât pe secțiuni cât și pe

capitole. Gradul de încasare a veniturilor, determinat ca raport procentual între încasările totale realizate și veniturile totale programate pentru primul trimestru al anului 2023 este de 108,46 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul primului trimestru al anului 2023 este de 116,76 % iar la nivelul secțiunii de dezvoltare este de 10,60%.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 3.556.639,80 lei :

- *secțiunea de funcționare:* 3.541.169,80 lei

- *secțiunea de dezvoltare:* 15.470,00 lei

În Anexa 4 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, conform clasificății bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate la data de 31.03.2023 și cheltuielile totale programate pentru primul trimestru al anului 2023 este de 50,09 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul primului trimestru al anului 2023 este de 52,52 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 4,32 %.

În secțiunea de funcționare, la data de 31.03.2023 valoarea veniturilor încasate este de 4.653.405,92 lei iar valoarea plăților efectuate este de 3.541.169,80 lei, fără plăți restante. În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 1.112.237,12 lei.

➤ **Execuția Bugetului creditelor interne**

a) Venituri:

- încasările bugetului creditelor interne sunt în valoare de **4.816.844,79 lei**, aferente secțiunii de dezvoltare.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul *secțiunii de dezvoltare*, au fost în valoare de **4.635.404,79 lei**, pentru următoarele lucrări:

Cap. 70.07- Locuințe, servicii și dezvoltare publică..... 8.000,00 lei

- Construire hală Piața George Enescu.....8.000,00 lei

Cap. 84.07-Transporturi.....4.627.404,79 lei

- Sistem integrat de transport public ecologic în mun. Suceava.....46.044,79 lei

- Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice.....4.581.360,00 lei

Diferența în plus de 181.440 lei la venituri față de cheltuieli reprezintă trageri efectuate din credit la finele trimestrului pentru cofinanțare proiecte europene, care urmează a fi achitate după primirea notificărilor, urmare a depunerii cererilor de plată.

➤ **Execuția Bugetului Fondurilor externe nerambursabile**

a) Venituri:

- încasările bugetului fondurilor externe nerambursabile sunt în valoare de **2.546.388,88 lei**, aferente secțiunii de dezvoltare;

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul *secțiunii de dezvoltare*, au fost în valoare de **1.504,45 lei**, pentru următoarea lucrare:

Cap. 74.08- Protecția mediului..... 1.504,45 lei

- Închiderea depozitului temporar de deșeuri Ipotești, județul Suceava.....1.504,45 lei

Față de cele menționate mai sus, rugăm analizați și dispuneți aprobarea execuției **Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava** la 31.03.2023, după cum urmează:

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL- Anexele nr.1 și 2

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII- Anexele nr. 3 și 4

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE- Anexa nr. 5

EXECUȚIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- Anexa 6

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian Nicoară





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 14983/19.04.2023

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru
trimestrul I al anului 2023, pe cele două secțiuni
Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare

În conformitate cu prevederile art.49, alin.12, 13 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în luna aprilie se prezintă spre analiză și aprobarea consiliului local, execuția bugetelor pentru trimestrul I al anului curent, întocmite pe cele două secțiuni, respectiv pentru secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Potrivit reglementărilor în materie, execuția bugetară reprezintă „*activitatea de încasare a veniturilor bugetare și de efectuare a plății cheltuielilor aprobate prin buget*”.

Bugetul General Centralizat al Municipiului Suceava pentru anul 2023, aprobat prin HCL nr. 5/26.01.2023, cu modificările ulterioare, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru trimestrul I, pe cele două secțiuni:

• VENITURI

- Bugetul local, în sumă de 373.816.370 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 167.856.280 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 205.960.090 lei*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 4.323.710 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 3.985.310 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 338.400 lei*
- Bugetul creditelor interne: - *secțiunea de dezvoltare: 13.985.300 lei.*
- Bugetul Fondurilor externe nerambursabile: - *secțiunea de dezvoltare: 8.487.970 lei.*

• CHELTUIELI

- Bugetul local, în sumă de 388.775.690 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 167.856.280 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 220.919.410 lei*
 - *deficit: 14.959.320 lei care este acoperit din excedentul anului 2022.*
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 7.101.100 lei, structurat astfel:
 - *secțiunea de funcționare: 6.742.900 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 358.200 lei*
 - *deficit: 2.777.390 lei care este acoperit din excedentul anului 2022.*
- Bugetul creditelor interne: - *secțiunea de dezvoltare: 13.985.300 lei.*
- Bugetul Fondurilor externe nerambursabile: - *secțiunea de dezvoltare: 8.487.970 lei*

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

– încasările bugetului local în sumă de 150.095.665,33 lei, din care 103.772.870,31 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- *secțiunea de funcționare: 110.764.161,87 lei;*

- *secțiunea de dezvoltare: 39.331.502,46 lei.*

În Anexa 1 se prezintă execuția veniturilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și subcapitole, potrivit clasificăției bugetare. Gradul de realizare a veniturilor planificate, determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate la data de 31.03.2023 și veniturile totale programate pentru trimestrul I al anului 2023, este de 40,15%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 65,99% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 19,10 %.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit, în primul trimestru al anului 2023 s-a încasat suma de 103.772.870,31 lei, cu 20.790.497,55 lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2022. Constatăm o îmbunătățire a gradului de colectare a veniturilor proprii, comparativ cu anul 2022, la toate capitolele: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local la 31.03.2023 sunt în sumă de 146.918.653,37 lei, din care:

- *secțiunea de funcționare: 107.657.217,17 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 39.261.436,20 lei*

În Anexa 2 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, potrivit clasificăției bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate până la data de 31.03.2023 și cheltuielile totale planificate pentru primul trimestru al anului 2023 este de 37,79 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primului trimestru al anului 2023 este de 64,14% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 17,77 %.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primului trimestru al anului 2023 este de 73,28%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 26,72 % .

În totalul cheltuielilor realizate în primul trimestru al anului 2023, o pondere importantă o au cheltuielile din :

– cap.84.02- *Transporturi*, 20,894%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu implementarea proiectelor cu fonduri europene;

– cap.65.02- *Învățământ*, 14,997%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;

– cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 13,425%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu investițiile;

– cap. 81.02- *Combustibili și energie*, 11,829%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu subvenționarea agentului termic livrat populației;

– cap. 74.02- *Protecția mediului*, 10,585%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu salubritatea orasului.

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 31.03.2023, veniturile încasate sunt în sumă de 110.764.161,87 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 107.657.217,17 lei iar valoarea plăților restante (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură), este de 1.466.785 lei.

În aceste condiții rezultă că la finele trimestrului I al anului 2023 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un excedent în valoare de 1.640.159,70 lei (110.764.161,78-107.657.217,17- 1.466.785), urmare a creșterii gradului de colectare a veniturilor proprii și a achitării cu prioritate a plăților restante. În continuare, excedentul va fi utilizat în perioada următoare pentru achitarea plăților restante și finanțarea secțiunii de dezvoltare.

➤ **Execuția Bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii**

a) Venituri:

- încasările bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii sunt în valoare de 4.689.286,82 lei, din care 1.150.128,99 lei reprezintă excedentul anului precedent, astfel:

- *secțiunea de funcționare: 4.653.405,92 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 35.880,90 lei.*

În Anexa 3 se prezintă execuția și gradul de încasare a veniturilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, atât pe secțiuni cât și pe capitole. Gradul de încasare a veniturilor, determinat ca raport procentual între încasările totale realizate și veniturile totale programate pentru primul trimestru al anului 2023 este de 108,46 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul primului trimestru al anului 2023 este de 116,76 % iar la nivelul secțiunii de dezvoltare este de 10,60%.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 3.556.639,80 lei :

- *secțiunea de funcționare: 3.541.169,80 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 15.470,00 lei*

În Anexa 4 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, conform clasificăției bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate la data de 31.03.2023 și cheltuielile totale programate pentru primul trimestru al anului 2023 este de 50,09 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul primului trimestru al anului 2023 este de 52,52 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 4,32 %.

În secțiunea de funcționare, la data de 31.03.2023 valoarea veniturilor încasate este de 4.653.405,92 lei iar valoarea plăților efectuate este de 3.541.169,80 lei, fără plăți restante. În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 1.112.236,12 lei.

➤ **Execuția Bugetului creditelor interne**

a) Venituri:

- încasările bugetului creditelor interne sunt în valoare de **4.816.844,79 lei**, aferente secțiunii de dezvoltare.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul *secțiunii de dezvoltare*, au fost în valoare de **4.635.404,79 lei**, pentru următoarele lucrări:

Cap. 70.07- Locuințe, servicii și dezvoltare publică..... 8.000,00 lei

- Construire hală Piața George Enescu.....8.000,00 lei

Cap. 84.07-Transporturi.....4.627.404,79 lei

- Sistem integrat de transport public ecologic în mun. Suceava.....46.044,79 lei

- Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice.....4.581.360,00 lei

Diferența în plus de 181.440 lei la venituri față de cheltuieli reprezintă trageri efectuate din credit la finele trimestrului pentru cofinanțare proiecte europene, care urmează a fi achitate după primirea notificărilor, urmare a depunerii cererilor de plată

➤ **Execuția Bugetului Fondurilor externe nerambursabile**

a) Venituri:

- încasările bugetului fondurilor externe nerambursabile sunt în valoare de **2.546.388,88 lei**, aferente secțiunii de dezvoltare;

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul *secțiunii de dezvoltare*, au fost în valoare de **1.504,45 lei**, pentru următoarea lucrare:

Cap. 74.08- Protecția mediului..... 1.504,45 lei

- Închiderea depozitului temporar de deșeuri Ipotești, județul Suceava.....1.504,45 lei

Față de cele menționate mai sus, propun aprobarea execuției **Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava** la 31.03.2023, după cum urmează:

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL- Anexele nr.1 și 2

EXECUȚIA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRI I- Anexele nr. 3 și 4

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE- Anexa nr. 5

EXECUȚIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE- Anexa 6

PRIMAR,
Ec. ION LUNGU



EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2023

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL		989.919.050	373.816.370	150.095.665,33	15,16%	40,15%
Venituri- Secțiunea de funcționare		441.860.960	167.856.280	110.764.161,87	25,07%	65,99%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare		548.058.090	205.960.090	39.331.502,46	7,18%	19,10%
Venituri proprii		539.354.020	197.999.270	103.772.870,31	19,24%	52,41%
03.02 Impozit pe venit		500.000	180.000	205.155,50	41,03%	113,98%
03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		500.000	180.000	205.155,50	41,03%	113,98%
04.02 Cote defalcate din impozitul pe venit		164.136.000	62.753.630	45.158.101,00	27,51%	71,96%
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit		162.560.000	62.253.630	44.713.849,00	27,51%	71,83%
04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Cosiliului Județean		1.576.000	500.000	444.252,00	28,19%	88,85%
05.50 Alte impozite pe venit				1		
07.02 Impozite și taxe pe proprietate		115.560.100	41.601.640	32.676.884,76	28,28%	78,55%
07.02.01 Impozite și taxe pe clădiri		83.860.100	30.189.640	28.109.113,45	33,52%	93,11%
07.02.02 Impozite și taxe pe terenuri		19.000.000	6.840.000	3.746.300,05	19,72%	54,77%
07.02.03 Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru		7.400.000	2.664.000	499.373,86	6,75%	18,75%
07.02.50 Alte impozite și taxe pe proprietate		5.300.000	1.908.000	322.097,40	6,08%	16,88%
11.02 Sume defalcate din TVA		69.678.000	20.300.000	16.678.846	23,94%	82,16%
11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate		49.605.000	12.929.000	9.943.099,00	20,04%	76,91%
11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale		4.627.000	2.627.000	2.166.183,00	0,00%	0,00%
11.02.09 Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular		15.446.000	4.744.000	4.569.564,00	29,58%	96,32%
15.02 Taxe pe servicii specifice		100.000	100.000	57.334,55	57,33%	57,33%
15.02.01 Impozite pe spectacole		100.000	100.000	57.334,55	57,33%	57,33%
16.02 Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor		96.400.000	34.704.000	9.158.558,17	9,50%	26,39%
16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport		73.000.000	26.280.000	7.762.651,37	10,63%	29,54%
16.02.03 Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare		13.000.000	4.680.000	944.083,21	7,26%	20,17%
16.02.50 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activități		10.400.000	3.744.000	451.823,59	4,34%	12,07%
30.02 Venituri din proprietate		53.000.000	19.080.000	5.827.913,86	11,00%	30,54%
30.02.05 Venituri din concesiuni și închirieri		23.000.000	8.280.000	3.086.854,16	13,42%	37,28%
30.02.50 Alte venituri din proprietate		30.000.000	10.800.000	2.741.059,70	9,14%	25,38%
33.02 Venituri din prestări de servicii și alte activități		5.857.920	2.212.000	128.864	2,20%	5,83%
33.02.08 Venituri din prestări de servicii		5.507.920	1.990.000	45.576,00	0,83%	2,29%
33.02.10 Contribuția parinților sau sustinatorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe		200.000	72.000	53.407,00	26,70%	74,18%
33.02.12 Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social		150.000	150.000	29.881,00	19,92%	19,92%
34.02 Venituri din taxe administrative, eliberări de permise		5.300.000	1.908.000	153.280,97	2,89%	8,03%
34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru		5.300.000	1.908.000	153.280,97	2,89%	8,03%

Denumire indicatori		Buget 2023	Buget Trim. I	Total încasări la 31.03.2023	% față de buget an	% față de buget trim. I
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	31.500.000	11.340.000	1.338.059,26	4,25%	11,80%
35.02.01	Venituri din amenzi	31.500.000	11.340.000	1.338.059,26	4,25%	11,80%
36.02	Diverse venituri	67.000.000	24.120.000	8.943.628,85	13,35%	37,08%
36.02.06	Taxe speciale	44.000.000	15.840.000	8.460.998,10	19,23%	53,42%
36.02.50	Alte venituri	23.000.000	8.280.000	482.630,75	2,10%	5,83%
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	4.000	4.000	4.000,00	100,00%	100,00%
37.02.01	Donații și sponsorizări	4.000	4.000	4.000,00	-	-
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-182.772.040	-64.441.590	-24.220.790,00	13,25%	37,59%
37.02.04	Varsaminte din SF	182.772.040	64.441.590	24.220.790,00	13,25%	37,59%
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	125.089,39	-	-
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice			34.402,19	-	-
39.02.03	Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului			108,00	-	-
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților adm.-teritoriale			86.549,20	-	-
39.02.10	Depozite speciale pt construcții de locuințe			4.030,00	-	-
40.02	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	13.498.873,05	-	-
40.02.14	Sume din excedentul bugetului locale pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare			13.498.873,05	-	-
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	325.081.080	112.245.370	15.661.673	4,82%	13,95%
42.02.32	Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili	13.394.600	13.394.600	13.394.566,95	100,00%	100,00%
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni	202.380	100.000	197.464,00	97,57%	197,46%
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	2.000.000	500.000	13.434,00	0,67%	2,69%
42.02.66	Subvenții din bugetul de stat conform contractelor încheiate cu DSP			1.048.860,00	-	-
42.02.67	Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	875.100	875.100	0,00	0,00%	0,00%
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii FEN 2014-2020	13.741.590	9.106.850	836.240,44	6,09%	9,18%
42.02.87	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru programul național de investiții "Anghel Saligny"	54.737.300	5.473.730	0,00	0,00%	0,00%
42.02.88	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	114.155.280	27.518.600	0,00	0,00%	0,00%
42.02.89	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	125.974.830	55.276.490	171.107,81	0,14%	0,31%
43.02	Subvenții de la alte administrații	7.221.200	0	0	0,00%	-
43.02.47	Sume aferente investițiilor din Fondul pentru modernizare	7.221.200	0	0,00	0,00%	-
45.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	0	0	0,00	-	-
45.02.16	Alte facilități și instrumente				-	-
48.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020	48.580.750	43.267.730	479.401,77	0,99%	1,11%
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	40.486.970	37.432.270	370.223,28	0,91%	0,99%
48.02.02	Fondul Social European	8.093.780	5.835.460	109.178,49	1,35%	1,87%

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirabela Sofian Nicoară



EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2023

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL		989.919.050	373.816.370	150.095.665,33
Venituri- Secțiunea de funcționare		441.860.960	167.856.280	110.764.161,87
03.02	Impozit pe venit	500.000	180.000	205.155,50
03.02.16	Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	500.000	180.000	205.155,50
04.02	Cote defalcate din impozitul pe venit	164.136.000	62.753.630	45.158.101,00
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	162.560.000	62.253.630	44.713.849,00
04.02.05	Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	1.576.000	500.000	444.252,00
07.02	Impozite și taxe pe proprietate	115.560.100	41.601.640	32.676.884,76
07.02.01	Impozite și taxe pe clădiri	83.860.100	30.189.640	28.109.113,45
07.02.02	Impozite și taxe pe terenuri	19.000.000	6.840.000	3.746.300,05
07.02.03	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	7.400.000	2.664.000	499.373,86
07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	5.300.000	1.908.000	322.097,40
11.02	Sume defalcate din TVA	69.678.000	20.300.000	16.678.846,00
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate	49.605.000	12.929.000	9.943.099,00
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	4.627.000	2.627.000	2.166.183,00
11.02.09	Sume defalcate din taxa pentru învățământul particular	15.446.000	4.744.000	4.569.564,00
15.02	Taxe pe servicii specifice	100.000	100.000	57.334,55
15.02.01	Impozite pe spectacole	100.000	100.000	57.334,55
16.02	Taxe pt. utilizarea bunurilor sau pentru autorizarea utilizării lor	96.400.000	34.704.000	9.158.558,17
16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport	73.000.000	26.280.000	7.762.651,37
16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	13.000.000	4.680.000	944.083,21
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	10.400.000	3.744.000	451.823,59
30.02	Venituri din proprietate	53.000.000	19.080.000	5.827.913,86
30.02.05	Venituri din concesiuni și închirieri	23.000.000	8.280.000	3.086.854,16
30.02.50	Alte venituri din proprietate	30.000.000	10.800.000	2.741.059,70
33.02	Venituri din prestări de servicii și alte activități	5.857.920	2.212.000	128.864
33.02.08	Venituri din prestări de servicii	5.507.920	1.990.000	45.576,00
33.02.10	Contribuția părinților sau sustinatorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	200.000	72.000	53.407,00
33.02.12	Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	150.000	150.000	29.881,00
34.02	Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	5.300.000	1.908.000	153.280,97
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	5.300.000	1.908.000	153.280,97
35.02	Amenzi, penalități și confiscări	31.500.000	11.340.000	1.338.059,26
35.02.01	Venituri din amenzi	31.500.000	11.340.000	1.338.059,26

SF	Denumire indicatori	Buget 2023	Buget Trim. I	Total încasări la 31.03.2023
36.02	Diverse venituri	67.000.000,00	24.120.000,00	8.943.628,85
36.02.06	Taxe speciale	44.000.000	15.840.000	8.460.998,10
36.02.50	Alte venituri	23.000.000	8.280.000	482.630,75
37.02.50	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	-182.768.040	-64.437.590	-24.216.790,00
37.02.03	Varsaminte din SF pt fin SD	-182.772.040	-64.441.590	-24.220.790,00
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	15.596.980	13.994.600	14.654.324,95
42.02.32	Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili	13.394.600	13.394.600	13.394.566,95
42.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	202.380	100.000	197.464,00
42.02.41	Subvenții din bugetul de stat pentru finantarea sanatații	2.000.000	500.000	13.434,00
42.02.66	Subvenții din bugetul de stat conform contractelor încheiate cu DSP	0	0	1.048.860,00

PRIMAR,

Ec. Ion Lîngu



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

**EXECUȚIA VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2023**

SD	Denumire indicatori	Buget 2023	Buget Trim. I	Total încasări la 31.03.2023
	TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	989.919.050	373.816.370	150.095.665,33
	Venituri- Secțiunea de dezvoltare	548.058.090	205.960.090	39.331.502,46
37.02	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	182.772.040	64.441.590	24.220.790,00
37.02.04	Varsaminte din SF	182.772.040	64.441.590	24.220.790,00
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	125.089,39
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	0	0	34.402,19
39.02.03	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	0	0	108,00
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unitatilor adm.-teritoriale	0	0	86.549,20
39.02.10	Depozite speciale pt constructii de locuinte	0	0	4.030,00
40.02	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	13.498.873,05
40.02.14	Sume din excedentul bugetului local pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0	0	13.498.873,05
42.02	Subvenții de la bugetul de stat	309.484.100	98.250.770	1.007.348
42.02.67	Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	875.100	875.100	0,00
42.02.69	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii FEN 2014-2020	13.741.590	9.106.850	836.240,44
42.02.87	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru programul național de investiții "Anghel Saligny"	54.737.300	5.473.730	0,00
42.02.88	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	114.155.280	27.518.600	0,00
42.02.89	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	125.974.830	55.276.490	171.107,81
43.02	Subvenții de la alte administrații	7.221.200	0	0,00
43.02.47	Sume aferente investițiilor din Fondul pentru modernizare	7.221.200	0	0
48.02	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări 2014-2020	48.580.750	43.267.730	479.401,77
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	40.486.970	37.432.270	370.223,28
48.02.02	Fondul Social European	8.093.780	5.835.460	109.178,49



PRIMAR,
Ec. Ion Dărgu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirabela Sofian Nicoară

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL

TRIMESTRUL I, 2023

	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	1.004.878.370	388.775.690	146.918.653,37	14,62%	37,79%
	Cheletuile- Sectiunea de functionare	441.860.960	167.856.280	107.657.217,17	24,36%	64,14%
	Cheletuile- Sectiunea de dezvoltare	563.017.410	220.919.410	39.261.436,20	6,97%	17,77%
51.02	Autorități executive	40.251.530	11.233.640	8.366.761,73	20,79%	74,48%
51.02.10	Cheletuile de personal	30.243.040	7.749.890	7.180.847,00	23,74%	92,66%
51.02.20	Bunuri și servicii	5.630.370	2.093.750	1.325.089,05	23,53%	63,29%
51.02.59	Alte cheletuile	180.000	180.000	25.430,00	14,13%	14,13%
51.02.71	Cheletuile investiții	4.198.120	1.210.000	205.495,68	4,89%	16,98%
51.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-370.100,00	0	0
54.02	Alte servicii publice generale	8.386.000	5.954.360	785.753,53	9,37%	13,20%
54.02.10	Cheletuile de personal	2.997.000	767.610	690.631,00	23,04%	89,97%
54.02.20	Bunuri și servicii	349.000	146.750	91.342,53	26,17%	62,24%
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00%	0,00%
54.02.59	Alte cheletuile	40.000	40.000	3.780,00	9,45%	9,45%
55.02	Dobânzi	9.038.500	2.713.700	2.587.415,26	28,63%	95,35%
55.02.20	Bunuri și servicii	222.500	126.700	103.227,05	46,39%	81,47%
55.02.30	Dobânzi	8.816.000	2.587.000	2.484.188,21	28,18%	96,03%
61.02	Ordine publică și siguranță națională	18.063.140	6.641.680	3.865.477,27	21,40%	58,20%
61.02.10	Cheletuile de personal	12.371.480	3.155.670	2.847.325,00	23,02%	90,23%
61.02.20	Bunuri și servicii	3.061.000	1.596.350	602.302,48	19,68%	37,73%
61.02.59	Alte cheletuile	340.900	165.900	37.326,00	10,95%	22,50%
61.02.70	Cheletuile de capital	2.289.760	1.723.760	378.767,79	16,54%	21,97%
61.02.85 SF	Plati ani preced			-244,00	100,00%	200,00%
65.02	Invățământ	186.069.230	92.677.700	22.032.884	11,84%	23,77%
65.02.10	Cheletuile de personal	380.000	380.000	0,00	0,00%	0,00%
65.02.20	Bunuri și servicii	36.612.280	14.153.280	8.466.150,03	23,12%	59,82%
65.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	413.000	179.470	46.200,00	11,19%	25,74%
65.02.55	Alte transferuri	15.446.000	4.744.000	4.569.564,00	29,58%	96,32%
65.02.57	Asistență socială	2.239.600	644.600	308.398,14	13,77%	47,84%
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe	13.100.600	10.070.220	746.500,99	5,70%	7,41%

65.02.59	Burse	10.049.000	2.619.000	1.479.294,00	14,72%	-%
65.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	21.667.360	10.833.680	0,00	0,00%	
65.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	54.753.980	35.347.450	590.010,39	1,08%	
65.02.70	Cheftuiele investiții	31.407.410	13.706.000	5.840.843,21	18,60%	42,62%
65.02.85 SF	Inv. p/ef. an pr. rec an curent			-14.077,00	0,00%	0,00%
66.02	Sănătate	6.719.980	2.495.720	1.786.435,94	26,58%	71,58%
66.02.10	Cheftuiele de personal	5.214.390	1.266.720	1.141.959,00	21,90%	90,15%
66.02.20	Bunuri și servicii	352.590	116.000	35.098,14	9,95%	30,26%
66.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	1.000.000	1.000.000	500.000,00	50,00%	50,00%
66.02.59	Alte cheftuiele	60.000	20.000	16.416,00	27,36%	82,08%
66.02.70	Cheftuiele investiții	93.000	93.000	92.962,80	99,96%	99,96%
67.02	Cultură, recreere și religie	82.610.600	29.436.780	13.996.640	16,94%	47,55%
67.02.10	Cheftuiele de personal	11.422.980	2.858.460	2.568.511,00	22,49%	89,86%
67.02.20	Bunuri și servicii	17.486.100	8.466.750	4.598.652,89	26,30%	54,31%
67.02.51 SF	Transferuri între unități ale administrației publice	11.180.500	3.574.800	1.207.000,00	10,80%	33,76%
67.02.51 SD	Transferuri între unități ale administrației publice	250.000	83.400	16.000,00	6,40%	19,18%
67.02.59	Alte cheftuiele	13.810.600	4.355.200	3.542.928,00	25,65%	81,35%
67.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	813.720	813.720	209,03	0,03%	0,03%
67.02.70	Cheftuiele de capital	26.286.700	8.944.450	1.727.259,80	6,57%	19,31%
67.02.81	Rambursări de credite	1.360.000	340.000	336.942,01	24,78%	99,10%
67.02.85 SF	Plăți efect în anii prec și recuperate			-863,00		
68.02	Asigurări și asistență socială	41.526.740	13.552.280	8.943.479	21,54%	65,99%
68.02.10	Cheftuiele de personal	21.861.870	5.673.410	4.509.951,00	20,63%	79,49%
68.02.20	Bunuri și servicii	3.026.000	1.120.500	895.316,96	29,59%	79,90%
68.02.57	Asistență socială	13.142.000	4.375.000	3.159.820,00	24,04%	72,22%
68.02.59	Alte cheftuiele	1.579.680	466.180	371.420,00	23,51%	79,67%
68.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	1.668.100	1.668.100	0,00		
68.02.70	Cheftuiele de capital	249.090	249.090	13.085,79	5,25%	5,25%
68.2A.85SF	Plăți efect în anii prec și recuperate			-6.114,34		
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	141.894.980	57.799.650	19.724.008,07	13,90%	34,12%
70.02.10	Cheftuiele de personal	11.023.270	2.927.080	2.643.968,00	23,99%	90,33%

70.02.20	Bunuri și servicii	27.349.100	10.466.600	5.338.101,32	19,52%	51,00%
70.02.59	Alte cheltuieli	222.000	122.000	46.992,00	21,17%	38,52%
70.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	48.578.530	11.306.300	16.399,00		
70.02.70	Cheltuieli de capital	54.722.080	32.977.670	11.695.414,54	21,37%	35,46%
70.02.85 SF	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-16.866,79	0	0
74.02	Protecția mediului	67.100.640	26.239.620	15.551.578,96	23,18%	59,27%
74.02.20	Bunuri și servicii	41.198.340	18.230.000	14.705.995,80	35,70%	80,67%
74.02.55	Alte transferuri	414.300	414.300	54.253,92	13,10%	13,10%
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	203.800	203.800	0,00	0,00%	0,00%
74.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	18.808.000	5.395.320	0,00	0,00%	0,00%
74.02.70	Cheltuieli de capital	4.076.200	1.996.200	791.329,24	19,41%	39,64%
74.02.81	Rambursări de credite	2.400.000	0	0,00	0,00%	
80.02.	Acțiuni generale, ec., com. și de muncă	25.044.290	16.830.490	1.202.017	4,80%	7,14%
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	21.895.420	15.121.520	1.088.577,45	497,17%	719,89%
80.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	1.796.370	963.370	44.052,65	245,23%	
80.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	1.352.500	745.600	69.386,90		
81.02	Combustibili și energie	55.638.310	27.683.110	17.379.334,36	31,24%	62,78%
81.02.40	Subvenții	17.634.100	17.634.100	13.602.148,66	77,14%	77,14%
81.02.70	Cheltuieli de capital	30.144.200	7.400.000	1.161.176,88	3,85%	-%
81.02.81	Rambursări de credite	7.860.010	2.649.010	2.616.008,82	33,28%	98,75%
84.02.	Transporturi	321.790.950	94.816.960	30.696.868	9,54%	32,37%
84.02.20	Bunuri și servicii	68.248.000	24.310.500	6.833.200,50	10,01%	28,11%
84.02.40	Subvenții	17.742.260	8.900.000	6.505.427,24	36,67%	73,09%
84.02.55	Alte transferuri	50.000	50.000	0,00		
84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	26.379.040	26.279.040	14.009.288,75	53,11%	53,31%
84.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	90.691.550	15.721.550	0,00	0,00%	0,00%
84.02.70	Cheltuieli de capital	106.384.100	16.901.870	729.880,75	0,69%	4,32%

	Denumire indicatori	Buget 2023	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2023	Procent de realizare față de buget an	Procent de realizare față de buget trim. I 2023
84.02.81	Rambursări de credite	12.296.000	2.654.000	2.628.530,47	21,38%	99,04%
84.02.85 SD	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-9.459,36		
87.02	Alte acțiuni economice	743.480	700.000	0	0,00%	0,00%
87.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe 2014-2020	743.480	700.000	0,00	0,00%	0,00%

PRIMAR,

Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian

EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE A BUGETULUI LOCAL
TRIMESTRUL I, 2023

SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2023
	TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	1.004.878.370	388.775.690	146.918.653,37
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	441.860.960	167.856.280	107.657.217,17
51.02	Autorități executive	36.053.410	10.023.640	8.161.266,05
51.02.10	Cheltuieli de personal	30.243.040	7.749.890	7.180.847,00
51.02.20	Bunuri și servicii	5.630.370	2.093.750	1.325.089,05
51.02.59	Alte cheltuieli	180.000	180.000	25.430,00
51.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			-370.100,00
54.02	Alte servicii publice generale	8.386.000	5.954.360	785.753,53
54.02.10	Cheltuieli de personal	2.997.000	767.610	690.631,00
54.02.20	Bunuri și servicii	349.000	146.750	91.342,53
54.02.50	Fond de rezervă bugetară	5.000.000	5.000.000	,00
54.02.59	Alte cheltuieli	40.000	40.000	3.780,00
55.02	Dobânzi	9.038.500	2.713.700	2.587.415,26
55.02.20	Bunuri și servicii	222.500	126.700	103.227,05
55.02.30	Dobânzi	8.816.000	2.587.000	2.484.188,21
61.02	Ordine publică și siguranță națională	15.773.380	4.917.920	3.486.709,48
61.02.10	Cheltuieli de personal	12.371.480	3.155.670	2.847.325,00
61.02.20	Bunuri și servicii	3.061.000	1.596.350	602.302,48
61.02.59	Alte cheltuieli	340.900	165.900	37.326,00
61.02.85	Plăți ani preced	0	0	-244,00
65.02	Învățământ	65.139.880	22.720.350	14.855.529,17
65.02.10	Cheltuieli de personal	380.000	380.000	,00
65.02.20	Bunuri și servicii	36.612.280	14.153.280	8.466.150,03
65.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	413.000	179.470	46.200,00
65.02.55	Alte transferuri	15.446.000	4.744.000	4.569.564,00
65.02.57	Asistență socială	2.239.600	644.600	308.398,14
65.02.59	Burse	10.049.000	2.619.000	1.479.294,00
66.02	Sănătate	6.626.980	2.402.720	1.693.473,14
66.02.10	Cheltuieli de personal	5.214.390	1.266.720	1.141.959,00
66.02.20	Bunuri și servicii	352.590	116.000	35.098,14
66.02.59	Alte cheltuieli	60.000	20.000	16.416,00
67.02	Cultură, recreere și religie	55.260.180	19.595.210	12.253.170,90
67.02.10	Cheltuieli de personal	11.422.980	2.858.460	2.568.511,00
67.02.20	Bunuri și servicii	17.486.100	8.466.750	4.598.652,89
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	11.180.500	3.574.800	1.207.000,00
67.02.59	Alte cheltuieli	13.810.600	4.355.200	3.542.928,00
67.02.81	Rambursări de credite	1.360.000	340.000	336.942,01
67.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate	0	0	-863,00

SF	Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Buget Trim.1	Total plăți la 31.03.2023
68.02	Asigurări și asistență socială	39.609.550	11.635.090	8.930.393,62
68.02.10	Cheltuieli de personal	21.861.870	5.673.410	4.509.951,00
68.02.20	Bunuri și servicii	3.026.000	1.120.500	895.316,96
68.02.57	Asistență socială	13.142.000	4.375.000	3.159.820,00
68.02.59	Alte cheltuieli	1.579.680	466.180	371.420,00
68.02.85	Plăți efect în anii prec și recuperate			-6.114,34
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	38.594.370	13.515.680	8.012.194,53
70.02.10	Cheltuieli de personal	11.023.270	2.927.080	2.643.968,00
70.02.20	Bunuri și servicii	27.349.100	10.466.600	5.338.101,32
70.02.59	Alte cheltuieli	222.000	122.000	46.992,00
70.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-16.866,79
74.02	Protecția mediului	43.598.340	18.230.000	14.705.995,80
74.02.20	Bunuri și servicii	41.198.340	18.230.000	14.705.995,80
74.02.81	Rambursări de credite	2.400.000	0	,00
81.02	Combustibili și energie	25.494.110	20.283.110	16.218.157
81.02.40	Subvenții	17.634.100	17.634.100	13.602.148,66
81.02.81	Rambursări de credite	7.860.010	2.649.010	2.616.008,82
84.02	Transporturi	98.286.260	35.864.500	15.967.158,21
84.02.20	Bunuri și servicii	68.248.000	24.310.500	6.833.200,50
84.02.40	Subvenții	17.742.260	8.900.000	6.505.427,24
84.02.81	Rambursări de credite	12.296.000	2.654.000	2.628.530,47
84.02.85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			,00



PREMAR,
Ec. Ion-Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mișela Sofian

EXECUȚIA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE A BUGEȚULUI LOCAL

TRIMESTRUL I, 2023

SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Buget Trim. I	Total plan la 31.03.2023
	TOTAL CHELTUIELI BUGEȚ LOCAL	1.004.878.370	388.775.690	146.918.653,37
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	563.017.410	220.919.410	39.261.436,20
51.02	Autorități executive	4.198.120	1.210.000	205.495,68
51.02.70	Cheltuieli investiții	4.198.120	1.210.000	205.495,68
61.02	Ordine publică și siguranță națională	2.289.760	1.723.760	378.767,79
61.02.70	Cheltuieli de capital	2.289.760	1.723.760	378.767,79
65.02	Învățământ	120.929.350	69.957.350	7.177.354,59
65.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	13.100.600	10.070.220	746.500,99
65.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	21.667.360	10.833.680	0,00
65.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	54.753.980	35.347.450	590.010,39
65.02.70	Cheltuieli investiții	31.407.410	13.706.000	5.840.843,21
66.02	Sănătate	93.000	93.000	92.962,80
66.02.70	Cheltuieli investiții	93.000	93.000	92.962,80
67.02	Cultură, recreere și religie	27.350.420	9.841.570	1.743.468,83
67.02.51	Transferuri între unități ale administrației publice	250.000	83.400	16.000,00
67.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	813.720	813.720	209,03
67.02.70	Cheltuieli de capital	26.286.700	8.944.450	1.727.259,80
68.02	Asig. și asistență socială	1.917.190	1.917.190	13.085,79
68.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	1.668.100	1.668.100	0,00
68.02.70	Cheltuieli de capital	249.090	249.090	13.085,79
70.02	Locuințe, servicii și dezv. publică	103.300.610	44.283.970	11.711.813,54
70.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	0	0	0,00
70.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	48.578.530	11.306.300	16.399,00
70.02.70	Cheltuieli de capital	54.722.080	32.977.670	11.695.414,54

SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2023
74.02	Protecția mediului	23.502.300	8.009.620	845.583,16
74.02.55	Alte transferuri	414.300	414.300	54.253,92
74.02.58	Proiecte cu finanțare din FEN 2014-2020	203.800	203.800	0,00
74.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	18.808.000	5.395.320	0,00
74.02.70	Cheltuieli de capital	4.076.200	1.996.200	791.329,24
80.02	Acțiuni gen., ec., com. și de muncă	25.044.290	16.830.490	1.202.017,00
80.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	21.895.420	15.121.520	1.088.577,45
80.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	1.796.370	963.370	44.052,65
80.02.61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	1.352.500	745.600	69.386,90
81.02	Combustibili și energie	30.144.200	7.400.000	1.161.176,88
81.02.70	Cheltuieli de capital	30.144.200	7.400.000	1.161.176,88
84.02	Transporturi	223.504.690	58.952.460	14.729.710,14
84.02.55	Alte transferuri	50.000	50.000	0,00
84.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	26.379.040	26.279.040	14.009.288,75
84.02.60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	90.691.550	15.721.550	0,00
84.02.70	Cheltuieli de capital	106.384.100	16.901.870	729.880,75
84.02.85 SD	Plăți efectuate în anii prec.și recuperate în anul curent			-9.459,36
87.02	Alte acțiuni economice	743.480	700.000	0,00
87.02.58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe FEN 2014-2020	743.480	700.000	0,00



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian

**EXECUȚIA VENITURILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
TRIMESTRUL I, 2023**

Denumire indicatori	Buget 2023	Buget Trim. I	Total încasări la 31.03.2023	Procent de realizare față de buget trim. I 2023	Procent de realizare față de buget an. I 2023
TOTAL VENITURI- Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii	16.954.830	4.323.710	4.689.286,82	27,66%	108,46%
Venituri- Secțiunea de funcționare	16.449.830	3.985.310	4.653.405,92	28,29%	116,76%
Venituri- Secțiunea de dezvoltare	505.000	338.400	35.880,90	7,11%	10,60%
30.10 Venituri din proprietate	182.800	59.920	54.846,20	30,00%	91,53%
30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri	182.800	59.920	54.846,20	30,00%	91,53%
33.10 Venituri din prestări de servicii și alte activități	10.299.530	3.107.420	2.710.416,22	26,32%	87,22%
33.10.05 Taxe și alte venituri în învățământ	1.910.840	444.090	319.229,10	16,71%	71,88%
33.10.14 Contribuția elevilor și studenților pentru internate, camine și cantine	8.096.690	2.582.330	2.306.076,20	28,48%	89,30%
33.10.19 Venituri din serbări și spectacole școlare	250.000	65.000	76.310,92	30,52%	11740,14%
33.10.50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	42.000	16.000	8.800,00	20,95%	55,00%
36.10 Diverse venituri	58.000	16.500	4.695,41	8,10%	28,46%
36.10.50 Alte venituri	58.000	16.500	4.695,41	8,10%	28,46%
37.10 Diverse venituri	0	0	0,00	-	-
37.10.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-255.000	-255.000	-	0,00%	0,00%
37.10.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare	255.000	255.000	-	0,00%	0,00%
40.10 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	1.150.128,99	-	-
40.10.15.01 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	0	0	1.130.248,09	-	-
40.10.15.02 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	0	0	19.880,90	-	-
43.10 Subvenții de la bugetul de stat	6.414.500	1.139.870	769.200,00	11,99%	67,48%
43.10.09 Subvenții pentru instituții publice	6.164.500	1.056.470	753.200,00	12,22%	71,29%
43.10.19 Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	250.000	83.400	16.000,00	6,40%	19,18%

PRIMAR,
Ec. Ion Burgu



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Ekșabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA CHELTUIELILOR BUGETULUI INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

TRIMESTRUL I, 2023

65.10						
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	19.732.220	7.101.100	3.556.639,80	18,02%	50,09%
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	19.207.420	6.742.900	3.541.169,80	18,44%	52,52%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	524.800	358.200	15.470,00	2,95%	4,32%
65.10	Învățământ	12.619.080	5.251.560	2.468.000,73	19,56%	47,00%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.603.000	434.300	296.893,00	18,52%	68,36%
65.10.20	Bunuri și servicii	10.757.080	4.558.260	2.180.275,73	20,27%	47,83%
65.10.57	Asistență socială	4.000	4.000		0,00%	0,00%
65.10.70	Cheltuieli investiții	255.000	255.000		0,00%	0,00%
65.10.85	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent			-9.168,00	-	-
67.10	Cultură, recreere și religie	6.791.800	1.565.700	1.088.639,07	0	69,53%
67.10.10	Cheltuieli de personal	4.640.000	1.036.500	827.151,00	17,83%	79,80%
67.10.20	Bunuri și servicii	1.882.000	426.000	246.018,07	13,07%	57,75%
67.10.70	Cheltuieli investiții	269.800	103.200	15.470,00	5,73%	14,99%
70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	321.340	283.840	0,00	0,00%	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	321.340	283.840		0,00%	0,00%
67.10						
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	19.732.220	7.101.100	3.556.639,80	18,02%	50,09%
	Cheltuieli- Secțiunea de funcționare	19.207.420	6.742.900	3.541.169,80	18,44%	52,52%
65.10	Învățământ	12.364.080	4.996.560	2.468.000,73	19,96%	49,39%
65.10.10	Cheltuieli de personal	1.603.000	434.300	296.893,00	18,52%	68,36%
65.10.20	Bunuri și servicii	10.757.080	4.558.260	2.180.275,73	20,27%	47,83%
65.10.85	Plati efectuate in anii prec.și recuperate in anul curent	0	0	-9.168,00	-	-
67.10	Cultură, recreere și religie	6.522.000	1.462.500	1.073.169,07	16,45%	73,38%
67.10.10	Cheltuieli de personal	4.640.000	1.036.500	827.151,00	17,83%	79,80%

67.10.20	Bunuri și servicii	1.882.000	426.000	246.018,07	13,07%	57,75%
70.10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	321.340	283.840	0,00	0,00%	0,00%
70.10.20	Bunuri și servicii	321.340	283.840	0,00	0,00%	0,00%
SD	Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Buget Trim. I	Total plăți la 31.03.2023	% față de buget an 2023	% față de buget trim. I
	TOTAL CHELTUIELI Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii	19.732.220	7.101.100	3.556.639,80	18,02%	50,09%
	Cheltuieli- Secțiunea de dezvoltare	524.800	358.200	15.470,00	2,95%	4,32%
65.10	Invățământ	255.000	255.000	0,00	0,00%	0,00%
65.10.70	Cheltuieli investiții	255.000	255.000	0,00	0,00%	0,00%
67.10	Cultură, recreere și religie	269.800	103.200	15.470,00	5,73%	14,99%
67.10.70	Cheltuieli investiții	269.800	103.200	15.470,00	5,73%	14,99%

PRIMAR,

Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE

TRIMESTRUL I, 2023

Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Buget Trimestrul I, 2023	Total încasări/ plăți la 31.03.2023
TOTAL VENITURI	13.985.300	13.985.300	4.816.844,79
41.07.02 Sume aferente creditelor interne	13.985.300	13.985.300	4.816.844,79
41.07.02.01 Sume aferente creditelor interne	13.985.300	13.985.300	4.816.844,79
TOTAL CHELTUIELI	13.985.300	13.985.300	4.635.404,79
65.07.07.58 Învățământ	882.240	882.240	
65.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	882.240	882.240	
70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	91.230	91.230	8.000
70.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	83.230	83.230	
70.07.70 Cheltuieli de capital	8.000	8.000	8.000
74.07 Protecția mediului	580.740	580.740	
74.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	580.740	580.740	
80.07 Acțiuni generale economice	55.550	55.550	
80.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	55.550	55.550	
84.07 Transporturi	12.326.280	12.326.280	4.627.404,79
84.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	12.326.280	12.326.280	4.627.404,79
87.07 Alte acțiuni economice	49.260	49.260	
87.07.58 Proiecte cu finanțare din FEN	49.260	49.260	

PRIMAR,
Ec. Ion Kungu



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoară

EXECUȚIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

TRIMESTRUL I, 2023

Denumirea indicatorilor	Buget 2023	Buget Trimestrul I, 2023	Total încasări/ plăți la 31.03.2023
TOTAL VENITURI	8.487.970	8.487.970	2.546.388,88
42.08 Subvenții de la bugetul de stat	1.273.200	1.273.200	381.958,33
42.08.75 Cofinanțare publică acordată în cadrul Mecanismelor financiare Spațiu Economic European și Norvegian 2014-2021	1.273.200	1.273.200	381.958,33
48.08 Sume primite de la UE/ alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	7.214.770	7.214.770	2.164.430,55
48.08.31 Mecanismele financiare Spațiu Economic European și Norvegian 2014-2021	7.214.770	7.214.770	2.164.430,55
TOTAL CHELTUIELI	8.487.970	8.487.970	1.504,45
74.08 Protecția mediului	8.487.970	8.487.970	1.504,45
74.08.58 Proiecte cu finanțare din FEN	8.487.970	8.487.970	1.504,45



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoară