

**H O T Ă R Ă R E**  
**privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Fălticeni**  
**la data de 31.03.2020**

*Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, județul Suceava;*  
Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar, Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrat la nr. 8703 din 23.04.2020 ;

În conformitate cu prevederile art. 49, alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. b, art. 136, alin. 10 și art. 139, alin. 3, lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1** – Se aprobă Contul de execuție al bugetului local la data de 31.03.2020, conform Anexei nr.1.

**Art. 2** – Se aprobă Contul de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.03.2020, conform Anexei nr.2.

**Art. 3** - Se aprobă Contul de execuție al bugetului creditelor interne la data de 31.03.2020, conform Anexei nr.3.

**Art. 4** - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 5** - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.

**INIȚIATOR**

**PRIMAR,**  
**Prof. Gheorghe-Catalin Coman**

**AVIZAT**

**SECRETAR MUNICIPIU,**  
**Mihaela Busuioc**

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Municipiului**  
**Fălticeni la data de 31.03.2020**

În scopul asigurării obligațiilor asumate de unitățile administrativ-teritoriale și pentru a evita situațiile de criză financiară și insolvență, trimestrial se analizează conturile de execuție bugetară pe cele două secțiuni: de funcționare și de dezvoltare.

Pentru primul trimestru al anului 2020, veniturile încasate au asigurat în totalitate cheltuielile secțiunilor de funcționare și de dezvoltare. De asemenea, și execuția bugetelor instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții sau integral din venituri proprii s-a încheiat cu excedent. Situația detaliată pe capitole este prezentată în anexele nr. 1-3 la Proiectul de hotărâre.

Având în vedere execuția conturilor de execuție la 31 martie, situația comparativă cu perioada similară a anului precedent a execuției bugetului local se prezintă sintetic după cum urmează:

**I. VENITURI**

-lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Incassări realizate trim.I 2020	Incassări realizate trim.I 2019	Crestere/descreștere %
Impozitul pe venituri din transferul proprietății	03.02	66	361	- 81,72
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4.415.132	2.436.271	+81,22
Impozite și taxe pe proprietate	07.02	2.607.456	3.630.216	-28,17
Sume defalcate din TVA	11.02	1.529.205	1.888.923	-19,04
Taxe pe servicii specifice	15.02	1.896	309	513,59
Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	1.315.341	1.722.772	-23,65
Venituri din proprietate	30.02	289.305	297.087	-2,62
Venituri din prestări servicii și alte activități	33.02	-12.659	383.366	-
Venituri din taxe administrative	34.02	585	788	-25,76
Amenzi, penalități și confiscări	35.02	274.623	246.157	+11,56
Diverse venituri	36.02	284.480	218.930	+29,94
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	345.754	19.419	+1680
Sume din excedent pentru finanțarea Secțiunii de dezvoltare și acoperire goluri	40.02	1.139.716	94.222	+1109
Subvenții de la bugetul de stat, din care:	42.02	1.426.944	10.631	+13322
- pentru încălzirea cu lemne		1.010	420	
- pentru mediatorul sanitar		8.147	10.211	
- sume din PNDL		1.417.787		
<b>Total venituri, din care:</b>		<b>11.257.225</b>	<b>10.949.452</b>	<b>+2,81</b>

- Venituri proprii		10.686.983	9.049.898	+18,09
--------------------	--	------------	-----------	--------

## II. CHELTUIELI

Denumire indicator	Cod indicator	Plăți efectuate pina la 31.03.2020	Plăți efectuate pina la 31.03.2019
Autorități publice	51.02	1.512.667	1.460.851
Alte servicii publice generale	54.02	191.854	168.100
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	29.000	41.833
Ordine publică și siguranță națională	61.02	440.624	327.677
Învățământ	65.02	3.242.839	1.069.343
Sănătate	66.02	184.144	157.099
Cultură, recreere, religie	67.02	1.149.847	922.072
Asigurări și asistență socială	68.02	1.175.265	997.070
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	1.231.927	870.724
Protecția mediului	74.02	344.579	245.068
Transporturi	84.02	2.336.753	178.869
<b>Total cheltuieli</b>		<b>11.839.499</b>	<b>6.438.708</b>

**Excedent din execuția bugetului local pina la 31.03.2020: 1.784.969 lei**

**Excedent neutilizat din execuția anului 2019: 511.337 lei**

**Total excedent la 31.03.2020: 2.296.306 lei**

Mentionez faptul ca sumele mai sus prezentate concorda cu soldurile conturilor deschise la Trezoreria Statului.

Desi pe total veniturile încasate au suferit o usoara crestere fata de perioada similara a anului precedent, daca din suma din executie scadem valoarea de 1.139.716 lei ce reprezinta sume utilizate din excedentul anilor precedenti si subventia primita din PNDL obtinem un total al veniturilor mai mic decat in anul precedent. Motivul il reprezinta scaderea incasarilor din cauza starii de urgenta decretate incepand cu 15.03.2020 si a amânării scadentei pentru transa I din impozite de la 31.03 la 30.06.

În ceea ce privește totalul cheltuielilor, acesta a înregistrat o creștere cu 83,88 % datorată creșterii cheltuielilor pe aproape toate capitolele, dar si platilor la investitii. Mentionam ca in aceeași perioada a anului precedent, datorita aprobarii cu intarziere a bugetului local, platile sectiunii de dezvoltare au fost in valoare de 98.641 lei, fata de 3.853.707 lei in anul curent. Astfel, cele mai mari cresteri ale cheltuielilor s-au inregistrat la capitolul 84.02 *Transporturi*, deoarece au fost achitate lucrarile executate in anul precedent la investitia *Reabilitare Pod B-Dul 2 Graniceri, DN2 km 410+345 - prin PNDL* si la capitolul 65.02 *Invatamant*.

În privința activităților finanțate integral din venituri proprii, la data de 31.03.2020,

- pentru activitatea desfășurată la Piața Agroalimentară/Bazar veniturile incasate din anul curent sunt in suma de 248.935 lei, la care se adauga sume din excedentul anilor precedenti de 70.000 lei pentru a acoperi cheltuielile in valoare de 282.117 lei
- pentru activitatea autofinanțată a Spitalului Municipal excedentul este de 3.935.670 lei
- pentru activitățile finanțate din venituri proprii ale unităților de învățământ, excedentul este in suma totală de 77.141 lei.

Cu privire la execuția Muzeului de Artă *Ion Irimescu*, incasarile acestuia sunt de 157.421 lei, din care 155.800 lei subventii de la bugetul local. Platile efectuate sunt in valoare totala de 140.253 lei.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, veniturile Secțiunii de funcționare au acoperit în totalitate cheltuielile de funcționare pe fiecare tip de buget.

La data de 31.03.2020, la nivelul Municipiului Falticeni, **nu se înregistrează plăți restante.**

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Ec. Maria Bulaicon**

**REFERAT DE APROBARE**  
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului**  
**Municipiului Fălticeni la data de 31.03.2020**

În vederea asigurării echilibrului financiar și pentru a nu înregistra plăți restante, execuția bugetelor se prezintă trimestrial spre aprobare autorităților deliberative.

Din analiza conturilor de execuție prezentate în anexele la Proiectul de hotărâre rezultă că se înregistrează excedent la ambele bugete ce compun bugetul agregat al municipiului Falticeni, după cum urmează:

- diferența dintre încasările și plățile **bugetului local**: 1.784.969 lei, cu mențiunea ca suma utilizata din excedentul anilor precedenti este de 739.716 lei ( anexa nr. 1 la Proiectul de hotarare)
- diferența dintre încasările și plățile **bugetului instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau partial din venituri proprii**: 4.066.793 lei, cu mențiunea ca suma utilizata din excedentul anilor precedenti este de 3.815.174 lei ( anexa nr. 2 la Proiectul de hotarare)
- din creditul aflat in derulare s-a utilizat pentru cheltuieli de investitii suma de 1.004.900 lei

În cadrul bugetului local s-a realizat o bună încasare a veniturilor ca urmare a activitatii serviciului de impozite si taxe cu privire la urmarirea si recuperarea creantelor.

Excedentul secțiunii de funcționare și disponibilul rămas din anul precedent vor asigura resursele financiare pentru fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.

Pe parcursul execuției bugetare, dacă încasările vor fi mai mari decât veniturile programate în buget, vom putea majora și cheltuielile bugetare în funcție de priorități.

Mentionez ca la data de 31.03.2020 nu exista plati restante catre furnizori, bugetul de stat sau alte fonduri.

**PRIMAR,**  
**Profesor, Gheorghe Cătălin Coman**

**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL**  
**la data de 31.03.2020**

**I. VENITURI**

-lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare	Incasări realizate 31.03.2020
<b>Total venituri</b>		<b>64.405.543</b>	<b>13.624.468</b>
<b>I. Veniturile secțiunii de funcționare, din care:</b>		<b>38.281.152</b>	<b>9.160.331</b>
Impozitul pe venituri din transferul proprietății	03.02	42.000	66
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	17.879.000	4.415.132
Impozite și taxe pe proprietate	07.02	5.733.200	2.607.456
Sume defalcate din TVA	11.02	14.581.000	1.529.205
Taxe pe servicii specifice	15.02	7.000	1.896
Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	3.027.000	1.315.341
Venituri din proprietate	30.02	1.387.000	289.305
Venituri din prestări servicii și alte activități	33.02	757.000	-12.659
Venituri din taxe administrative	34.02	3.000	585
Amenzi, penalități și confiscări	35.02	937.000	274.623
Diverse venituri	36.02	694.000	284.480
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)*	37.02.03	-6.984.778	-1.960.880
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa ale sec de funcționare	40.02.11	-	400.000
Subvenții de la bugetul de stat, din care:	42.02	58.730	9.157
- pentru încălzirea cu lemne		5.000	1.010
- pentru mediatorul sanitar		53.730	8.147
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciara	43.02	160.000	6.624
<b>II. Veniturile secțiunii de dezvoltare, din care:</b>		<b>28.124.391</b>	<b>4.464.137</b>
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02	6.984.778	1.960.880

Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	205.067	345.754
Sume din excedentul bugetului local utiliz.pentru finan.chelt.sec.de dezvoltare	40.02.14	-	739.716
Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si Investitii	41.02	2.500.000	-
Subvenții de la bugetul de stat - pentru Spitalul Municipal -pentru proiecte finantate din FEN -finantare PNDL	42.02	14.666.252	1.417.787
Sume primite de la UE-Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	3.768.294	-

## II. CHELTUIELI

Denumire indicator	Cod indicator	Credite bugetare	Plăți efectuate 31.03.2020
<b>Total cheltuieli</b>		<b>68.056.543</b>	<b>11.839.499</b>
<b>Cheltuielile secțiunii de funcționare:</b>		<b>38.281.152</b>	<b>7.985.792</b>
- Cheltuieli de personal	10	15.736.648	3.596.632
- Cheltuieli cu bunuri și servicii	20	14.464.310	2.924.306
- Dobanzi	30	200.000	29.000
- Fonduri de rezervă	50	1.282.094	-
- Transferuri între unități ale administrației publice-Instituții de cultură	51	852.600	155.800
- Asistență socială	57	2.971.200	734.654
- Rambursari de credite	59	1.713.100	281.064
- Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	81	1.061.200	265.276
	85	-	-940
<b>Cheltuielile secțiunii de dezvoltare:</b>		<b>29.775.391</b>	<b>3.853.707</b>
- Transferuri între unități ale administrației publice-Spital Municipal	51	6.727.730	-
- Transferuri interne	55	56.069	-
- Programe din Fondul European de Dezvoltare European(FEDR)	58	4.357.587	2.034.399
- Cheltuieli de capital	71	18.634.005	1.831.160
- Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	-	-11.852
<b>Autorități publice:</b>	51.02	<b>7.242.050</b>	<b>1.512.667</b>
- Secțiunea de funcționare		6.500.050	1.512.667
- Secțiunea de dezvoltare		742.000	-
<b>Alte servicii publice generale:</b>	54.02	<b>2.149.644</b>	<b>191.854</b>
- Secțiunea de funcționare		2.142.194	184.404
- Secțiunea de dezvoltare		7.450	7.450
<b>Tranzacții privind datoria publică</b>	55.02	<b>201.000</b>	<b>29.000</b>

- Secțiunea de funcționare		201.000	29.000
<b>Ordine publică și siguranță națională:</b>	61.02	<b>1.974.000</b>	<b>440.624</b>
- Secțiunea de funcționare		1.974.000	440.624
<b>Învățământ:</b>	65.02	<b>12.583.514</b>	<b>3.242.839</b>
- Secțiunea de funcționare		4.527.650	1.197.328
- Secțiunea de dezvoltare		8.055.864	2.045.511
<b>Sănătate:</b>	66.02	<b>7.599.830</b>	<b>184.144</b>
- Secțiunea de funcționare		872.100	184.144
- Secțiunea de dezvoltare		6.727.730	
<b>Cultură, recreere, religie:</b>	67.02	<b>8.327.210</b>	<b>1.149.847</b>
- Secțiunea de funcționare		5.666.960	1.157.699
- Secțiunea de dezvoltare		2.660.250	-7.852
<b>Asigurări și asistență socială:</b>	68.02	<b>5.123.090</b>	<b>1.175.265</b>
- Secțiunea de funcționare		5.123.090	1.175.265
<b>Locuințe, servicii și dezvoltare publică:</b>	70.02	<b>6.576.163</b>	<b>1.231.927</b>
- Secțiunea de funcționare		4.374.800	850.166
- Secțiunea de dezvoltare		2.201.363	381.761
<b>Protecția mediului:</b>	74.02	<b>1.921.203</b>	<b>344.579</b>
- Secțiunea de funcționare		1.749.308	344.579
- Secțiunea de dezvoltare		171.895	
<b>Transporturi:</b>	84.02	<b>14.358.839</b>	<b>2.336.753</b>
- Secțiunea de funcționare		5.150.000	902.466
- Secțiunea de dezvoltare		9.208.839	1.434.287

**Excedent/ deficit total: 31.03.2020**  
Excedent secțiunea de funcționare:  
Excedent secțiunea de dezvoltare:

**1.784.969 lei, din care:**  
**1.174.539 lei**  
**610.430 lei**



**CONTUL DE EXECUȚIE  
AL INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL  
DIN VENITURI PROPRII la data de 31.03.2020**

**I. VENITURI**

-lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare	Încasări realizate 31.03.2020
<b>Total venituri, din care:</b>		<b>56.071.845</b>	<b>16.361.594</b>
- Spitalul Municipal		<b>51.997.260</b>	<b>15.603.963</b>
- Piața Agroalimentară-Bazar		<b>1.197.450</b>	<b>318.935</b>
- Unități de învățământ		<b>2.094.535</b>	<b>281.275</b>
- Muzeul de Artă Ion Irimescu		<b>782.600</b>	<b>157.421</b>
<b>Secțiunea de funcționare:</b>		<b>49.198.235</b>	<b>16.128.467</b>
Venituri din proprietate	30.10	1.005.090	137.653
Venituri din prestări servicii și alte activități	33.10	25.202.985	6.232.197
Diverse venituri	36.10	205.450	45.425
Donatii si sponsorizari	37.10	-67.890	190.935
Sume utilizate din excedent pentru sectiunea de functionare	40.15	-	3.582.174
Subventii pentru institutiile publice	43.10	22.852.600	5.872.801
<b>Secțiunea de dezvoltare:</b>		<b>6.873.610</b>	<b>233.127</b>
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10	117.890	-
Venituri din valorificare unor bunuri	39.10	127	127
Sume utilizate din excedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15	-	233.000
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	7.961	-
Subventii din bugetele locale prntru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10	7.727.730	-
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	19.902	-

**II. CHELTUIELI**

Denumire indicator	Cod indicator	Credite bugetare	Plăți efectuate 31.03.2020
<b>Total cheltuieli, din care:</b>		<b>64.200.157</b>	<b>12.294.801</b>
<b>Cheltuielile secțiunii de funcționare:</b>		<b>56.054.953</b>	<b>12.093.158</b>
- Cheltuieli de personal	<b>10</b>	<b>40.536.600</b>	<b>9.895.214</b>
- Cheltuieli cu bunuri și servicii	<b>20</b>	<b>15.257.960</b>	<b>2.254.936</b>
- Burse	<b>59</b>	<b>360.000</b>	<b>101.062</b>



**CONTUL DE EXECUȚIE  
AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE  
la data de 31.03.2020**

**I. VENITURI**

-lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Încasări realizate pînă la 31.03.2020
<b>Total venituri, din care:</b>		<b>7.409.273</b>	<b>1.004.900</b>
<b>Secțiunea de dezvoltare:</b>		<b>7.409.273</b>	<b>1.004.900</b>
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	7.409.273	1.004.900

**II. CHELTUIELI**

- lei-

Denumire indicator	Cod ind.	Credite bugetare	Plăți efectuate pînă la 31.03.2020
<b>Total cheltuieli, din care:</b>		<b>7.409.273</b>	<b>1.004.900</b>
<b>Cheltuielile secțiunii de dezvoltare:</b>			
- Imprumuturi pentru finantarea unor investitii publice de interes local	55.01	379.541	-
- Proiecte cu finantare din credite interne	58.01	2.929.786	865.290
-Active fixe din credit	71.01	4.099.946	139.610

**III. Excedent la 31.03.2020**

**- 0 lei**