

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Fălticeni
la data de 30.06.2025

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

- referatul de aprobare al domnului primar, Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrat la nr. 22417 din 21.07.2025;

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 cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se aprobă Contul de execuție al bugetului local la data de 30.06.2025, 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 30.06.2025, conform Anexei nr.2.

Art. 3 - Se aprobă Contul de execuție al bugetului creditelor interne la data de 30.06.2025, 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 – Cătălin Coman

Avizat
Secretar general municipiu
jr. Mihaela Busuioc

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
PRIMAR
Nr. 22417 / 21.07.2025

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului
Municipiului Fălticeni la data de 30.06.2025

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 bugetele ce compun bugetul agregat al municipiului Fălticeni, după cum urmează:

- diferența dintre încasările și plățile **bugetului local**: 1.707.672 lei, cu mențiunea ca suma utilizată din excedentul anilor precedenți este de 1.700.000 lei (anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre)
- diferența dintre încasările și plățile **bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii**: 11.032.423 lei, cu mențiunea ca suma utilizată din excedentul anilor precedenți este de 1.992.720 lei (anexa nr. 2 la Proiectul de hotărâre)
- din **creditul** aflat în derulare s-a tras suma de 5.108.126 lei, utilizată pentru plata facturilor emise de furnizorii de imobilizări pentru lucrările efectuate la obiectivele de investiții cu finanțare din creditul contractat de la Exim Banca Românească SA

În cadrul bugetului local s-a realizat o bună încasare a veniturilor ca urmare a activității serviciului de impozite și taxe cu privire la urmărirea și recuperarea creanțelor. Pe de altă parte, impozitele și taxele au fost actualizate în anul 2025 cu rata inflației, fiind astfel mai mari ca cele din 2024.

Excedentul secțiunii de funcționare și disponibilul rămas din anul precedent vor asigura resursele financiare pentru executia bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.

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.

La data de 30.06.2025, Municipiul Falticeni inregistreaza plati restante în valoare de 99.892,45 lei către SC Euro Est Group SRL, furnizor de imobilizări în cadrul proiectului *Infiiintarea si dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar in Mun. Falticeni - runda I*-finantat din PNRR. Motivul pentru care s-a depasit scadenta este dat de faptul că cererile de transfer depuse in anul 2024, pentru lucrarile efectuate si receptionate in lunile octombrie-noiembrie 2024 au fost încasate în iunie 2025. Din suma încasată în 30.06.2025 s-a efectuat plata restanței în data de 04.07.2025.

PRIMAR,

Prof. Gheorghe-Cătălin Coman

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului
Municipiului Fălticeni la data de 30.06.2025

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 semestru al anului 2025, veniturile încasate din bugetul local au asigurat în totalitate cheltuielile secțiunii de funcționare. Cheltuielile secțiunii de dezvoltare au fost în valoare de 21.997.344 lei, în principal pentru obiective de investiții în continuare, având ca surse excedentul anilor precedenți, sumele încasate din PNRR, din PNI *Anghel Saligny* etc. 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 bugetară la 30 iunie, 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	Incasări realizate sem.I-2024	Incasări realizate sem.I-2025	Crestere/ descreștere %
Impozitul pe venituri din transferul proprietății	03.02	32.632	138.190	+323,48
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	13.069.238	18.753.718	+ 43,50
Impozite și taxe pe proprietate	07.02	7.752.420	8.717.144	+12,44
Sume defalcate din TVA	11.02	9.606.567	8.160.507	-15,05
Taxe hoteliere	12.02		40.604	

Taxe pe servicii specifice	15.02	644	619	
Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	3.137.314	3.289.674	+4,86
Venituri din proprietate	30.02	489.143	503.610	+2,96
Venituri din prestări servicii și alte activități	33.02	782.307	917.916	+17,33
Amenzi, penalități și confiscări	35.02	469.236	493.594	+5,19
Diverse venituri	36.02	1.065.259	1.746.664	+63,97
Donații și sponsorizări	37.02	32.500	34.000	+4,62
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	143.624	354.530	+146,85
Sume din excedent pentru finanțarea Secțiunii de dezvoltare	40.02	5.000	1.700.000	
Subvenții de la bugetul de stat, din care:	42.02	<u>3.889.268</u>	<u>9.037.649</u>	+132,37
- pentru încălzirea cu lemne		21.004	35.024	
- pentru mediatorul sanitar		29.343	39.151	
- pentru contractele incheiate cu DSP (medicina scolara)		529.682	846.120	
- pentru proiecte cu finantare FEN				
- finantare PNRR		1.149.274		
- Finantare PNI Anghel Saligny		1.945.217	7.922.747	
		214.747	194.607	
Subventii de la alte administratii	43.02	1.929.077	6.643.891	+244,41
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2021-2027	45.02		679.868	
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	2.846.627	0	
Total venituri		45.250.856	61.227.722	+35,31

II. CHELTUIELI

Denumire indicator	Cod indicator	Plăți efectuate sem.I-2024	Plăți efectuate sem.I-2025	Crestere/ descrestere %
Autorități publice	51.02	5.248.540	7.830.767	+47,16
Alte servicii publice generale	54.02	600.841	568.457	+15,77
Tranzactii privind datoria publica	55.02	1.402.797	1.760.170	+ 0,71
Ordine publică și siguranță națională	61.02	1.382.822	1.151.062	+ 7,40
Învățământ	65.02	6.792.361	15.882.496	-24,64
Sănătate	66.02	1.503.887	2.159.385	+15,86
Cultură, recreere, religie	67.02	7.494.746	4.993.451	+96,19
Asigurări și asistență socială	68.02	4.591.151	5.580.369	+18,95
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	5.337.595	3.191.960	+63,04
Protecția mediului	74.02	2.053.934	3.035.701	+12,12
Transporturi	84.02	3.468.692	3.366.222	+24,13
Turism			0	
Total cheltuieli		39.877.366	49.520.050	+24,18

Excedent din execuția semestrului I – 2025: 11.707.672 lei

Se observă că atât veniturile încasate, cât și cheltuielile sunt mai mari față de cele din perioada similară a anului precedent.

Categoriile de venituri care au crescut cel mai mult sunt:

- Impozitul pe venituri din transferul proprietății
- Veniturile din valorificarea unor bunuri
- Subvenții de la bugetul de stat datorită sumelor din PNRR încasate
- Subvenții de la alte administrații datorită sumelor încasate pe proiectul PNRR cu dotarea unităților de învățământ, a sumelor încasate în baza contractului de parteneriat încheiat cu Consiliul Județean Suceava, a sumelor încasate de la AFM

Au scăzut sumele defalcate din TVA față de perioada similară a anului precedent, ca urmare a scăderii valorii sumelor pentru echilibrare.

Capitolele de cheltuieli care au înregistrat creșteri semnificative sunt:

- 51.02 *Autoritati Publice* deoarece se derulează două proiecte de reabilitare a celor două corpuri ale primăriei, unul cu finanțare din PNRR și celălalt cu finanțare de la AFM
- 66.02 *Sănătate* datorită plăților pentru lucrările de la Centrul Medical Fălticeni și la obiectivele *Extindere secție pneumologie, str. Caporal Diaconita* și *Reparații înpremuire secție de pneumologie str Caporat Diaconita nr 1*.
- 74.02 *Protecția Mediului* datorită cheltuielilor curente și de capital la *Directia de Utilitati Publice*

S-au înregistrat scăderi semnificative ale cheltuielilor la capitolul 65.02 *Învățământ* cu 14,76 %, deoarece în anul precedent au fost efectuate cheltuieli de investiții în infrastructura școlară de valori mai mari și la capitolul 70.02 *Locuințe, servicii și dezvoltare publică* din același motiv, respectiv diminuarea cheltuielilor cu investițiile, respectiv extindere rețea alimentare cu apă.

În privința **activităților finanțate integral din venituri proprii**, la data de 30.06.2025, pentru activitatea desfășurată la Piața Agroalimentară/Bazar în primul semestru al anului 2023, excedentul este de 330.028 lei, pentru activitatea autofinanțată a Spitalului Municipal, excedentul este de 10.170.075 lei, iar pentru activitățile finanțate din venituri proprii de către unitățile de învățământ, excedentul în anul curent este în suma totală de 521.681 lei.

Muzeul de Artă *Ion Irimescu*, instituție parțial finanțată din venituri proprii, prezintă la data de 30.06.2025 un sold de 10.639 lei. Menționăm că veniturile semestrului I au fost în suma de 436.144 lei, alcătuite din 7.964 lei venituri proprii, 428.180 lei subvenție din bugetul local al municipiului.

Din **creditul** aflat în derulare s-a tras suma de 5.108.126 lei, utilizată pentru plata lucrărilor la obiectivele de investiții cu finanțare din creditul contractat de la Exim Banca Românească în anul 2023.

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 30.06.2025, Municipiul Falticeni înregistrează plăți restante în valoare de 99.892,45 lei către SC Euro Est Group SRL, furnizor de imobilizări în cadrul proiectului Inițierea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Mun. Falticeni - runda I-finanțat din PNRR. Motivul pentru care s-a depășit scadența este dat de faptul că cererile de transfer depuse în anul 2024, pentru lucrările efectuate și recepționate în lunile octombrie-noiembrie 2024 au fost încasate în iunie 2025. Din suma încasată în 30.06.2025 s-a efectuat plata restanței în data de 04.07.2025.

Director economic,

Ec. Laura Florea

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL

la data de 30.06.2025

I. VENITURI

-lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare	Incasări realizate 30.06.2025
<u>Total venituri</u>		126.216.870	<u>61.227.722</u>
I. Veniturile secțiunii de funcționare, din care:		56.803.740	<u>39.230.378</u>
Impozitul pe venituri din transferul proprietății	03.02	233.110	138.190
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	27.086.000	18.753.718
Impozite și taxe pe proprietate	07.02	11.693.600	8.717.144
Sume defalcate din TVA	11.02	16.175.000	8.160.507
Taxe hoteliere	12.02	71.890	40.604
Taxe pe servicii specifice	15.02	9.200	619
Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	4.025.400	3.289.674
Venituri din proprietate	30.02	1.386.600	503.610
Venituri din prestări servicii și alte activități	33.02	1.528.700	917.916
Amenzi, penalități și confiscări	35.02	1.050.700	493.594
Diverse venituri	36.02	4.072.900	1.746.664
Donatii si sponsorizari	37.02.01	31.000	34.000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare <u>(cu semnul minus)*</u>	37.02.03	-12.812.310	-4.500.000
Subvenții de la bugetul de stat, din care:	42.02	2.017.400	920.295

- pentru încălzirea cu lemne		200.000	35.024
- pentru mediatorul sanitar		78.400	39.151
-contracte incheiate cu directiile de sanatate publica		1.739.00	846.120
Subventii de la alte administratii	43.02	234.550	13.843
-Sume alocate din bugetul de ANCPI-Programul national de cadastru si carte funciara			
II. Veniturile secțiunii de dezvoltare, din care:		69.413.130	21.997.344
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	12.812.310	4.500.000
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	354.530	356.231
Sume din excedentului local pentru sectiunea de functionare	40.02	-	1.700.000
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	44.098.130	8.117.354
-finantarea programelor nationale de dezvoltare locala			
-pentru proiecte finantate din FEN			
-alocari de sume Program national Anghel Salign			
-alocari de sume din PNRR			
Subventii de la alte administratii	43.02	10.423.330	6.643.891
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02	1.724.830	679.868

II. CHELTUIELI

Denumire indicator	Cod indicator	Credite bugetare	Plăți efectuate 30.06.2025
Total cheltuieli		<u>128.744.470</u>	<u>49.520.050</u>
Cheltuielile secțiunii de funcționare:		56.803.740	28.631.935
- Cheltuieli de personal	10	21.918.510	11.046.486
- Cheltuieli cu bunuri și servicii			
- Dobanzi	20	17.290.710	8.424.996
- Fonduri de rezervă			
- Transferuri între unități ale administrației publice-Instituții de cultură	30	3.445.000	1.718.823
	50	349.020	-
- Transferuri curente interne	51	804.000	428.180
- Asistență socială			
- Alte cheltuieli			
- Rambursari credite			
	55	18.000	2.219
	57	7.194.150	3.744.238
	59	2.683.420	1.761.061
	81	3.121.300	1.560.589
	85	-20.370	-54.657
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare:		71.940.730	20.888.115
- Transferuri între unități ale administrației publice-Spital Municipal	51	697.000	695.257
- Transferuri –programe de dezvoltare			
- Programe finantare din Fonduri externe nerambursabile(FEN)	55	275.700	59.368
- Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiaranPNRR	56	2.029.280	380.335
- Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR	60	14.942.980	5.119.683
- Cheltuieli de capital			
	61	24.325.980	7.696.273
	71	29.669.790	6.937.199

Autorități publice:	51.02	13.909.370	7.830.767
- Secțiunea de funcționare		6.894.570	4.000.037
- Secțiunea de dezvoltare		7.014.800	3.830.730
Alte servicii publice generale:	54.02	1.574.320	568.467
- Secțiunea de funcționare		1.539.320	568.467
- Secțiunea de dezvoltare		35.000	-
Tranzacții privind datoria publică	55.02	3.525.600	1.760.170
- Secțiunea de funcționare		3.525.600	1.760.170
Ordine publică și siguranță națională:	61.02	2.473.520	1.151.062
- Secțiunea de funcționare		2.434.520	1.151.062
- Secțiunea de dezvoltare		39.000	-
Învățământ:	65.02	36.251.950	15.882.496
- Secțiunea de funcționare		8.132.600	3.884.820
- Secțiunea de dezvoltare		28.119.350	11.997.676
Sănătate:	66.02	4.017.140	2.159.385
- Secțiunea de funcționare		2.036.700	1.025.831
- Secțiunea de dezvoltare		1.980.440	1.133.554
Cultură, recreere, religie:	67.02	10.272.470	4.993.451
- Secțiunea de funcționare		9.219.620	4.872.964
- Secțiunea de dezvoltare		1.052.850	120.487
Asigurări și asistență socială:	68.02	17.857.200	5.580.369
- Secțiunea de funcționare		10.829.200	5.300.719
-Secțiunea de dezvoltare		7.028.000	279.650
Locuințe, servicii și dezvoltare publică:	70.02	17.011.150	3.191.960
- Secțiunea de funcționare		4.985.950	2.313.126
- Secțiunea de dezvoltare		12.025.200	878.834
Protecția mediului:	74.02	6.224.560	3.035.701

- Secțiunea de funcționare		4.205.660	1.693.121
- Secțiunea de dezvoltare		2.018.900	1.342.580
Transporturi:	84.02	15.627.190	3.366.222
- Secțiunea de funcționare		3.000.000	2.061.618
- Secțiunea de dezvoltare		12.627.190	1.304.604

Excedent total: 11.707.672 lei, din care:

Excedent secțiunea de funcționare: **10.598.443 lei**

Excedent secțiunea de dezvoltare: **1.109.229 lei**

Intocmit,

Ec Ciubotaru Florentina

**CONTUL DE EXECUȚIE
AL INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII la data de 30.06.2025**

I. VENITURI

-lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare	Încasări realizate 30.06.2025
Total venituri, din care:		130.489.950	73.025.692
- Spitalul Municipal		124.092.190	69.655.481
- Piața Agroalimentară-Bazar		1.857.610	1.239.166
- Unități de învățământ		3.711.000	1.694.901
- Muzeul de Artă Ion Irimescu		829.150	436.144
Secțiunea de funcționare:		98.381.930	51.271.048
Venituri din proprietate	30.10	556.610	353.410
Venituri din prestări servicii și alte activități	33.10	53.538.540	24.085.018
Diverse venituri	36.10	359.400	202.746
Donatii si sponsorizari	37.10	8.500	8.500
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10	-2.485.120	-1.659.368
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	40.15		5.314.041
Subventii pentru institutiile publice culturale	43.10	46.404.000	22.966.701
Secțiunea de dezvoltare:		32.108.020	21.754.644

Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10	2.485.120	1.659.368
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10	2.910	2.916
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare	40.15	-	1.992.720
Subventii de la bugetul de stat PNRR	42.10	16.306.900	12.951.647
Subventii din bugetele locale prntru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10	697.000	695.257
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.10	12.616.090	4.452.736

II. CHELTUIELI

Denumire indicator	Cod indicator	Credite bugetare	Plăți efectuate 30.06.2025
Total cheltuieli, din care:		<u>139.929.030</u>	<u>61.993.269</u>
Cheltuielile secțiunii de funcționare:		105.790.390	44.694.344
- Cheltuieli de personal	10	72.545.310	34.249.398
- Cheltuieli cu bunuri și servicii	20	32.919.110	10.546.521
- Burse	59	560.000	235.773
-Plati efectuate in anii precedenti	85	-234.030	-337.348
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare:			
- Cheltuieli de capital	70	34.138.640	17.298.925
Invatamant	65.10	4.357.270	1.173.220
- Secțiunea de funcționare		4.317.270	1.173.220
- Secțiunea de dezvoltare		40.000	-
Sănătate – Spitalul Municipal	66.10	132.743.310	59.485.406
- Secțiunea de funcționare		98.746.670	42.226.481
- Secțiunea de dezvoltare		33.996.640	17.258.925

CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE
la data de 30.06.2025

I. VENITURI

-lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Încasări realizate pina la 30.06.2025
Total venituri, din care:		9.546.980	<u>5.108.126</u>
Secțiunea de dezvoltare:		9.546.980	5.108.126
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01		5.108.126

II. CHELTUIELI

- lei-

Denumire indicator	Cod ind.	Credite bugetare	Plăți efectuate pina la 30.06.2025
Total cheltuieli, din care:		<u>9.546.980</u>	<u>5.108.126</u>
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare:		<u>9.546.980</u>	<u>5.108.126</u>
Proiecte cu finantare din credite interne			
Autoritati publice-chel capital	51/71.01	6.510.340	3.791.847
Invatamant-chelt capital	65/58.01	40.000	28.679
	65/71.01	2.796.640	1.287.600
	84/71.01	200.000	-

III. Excedent la 30.06.2025lei (sectiunea de dezvoltare)

Intocmit,
Ec Ciubotaru Florentina