

Data 11/13.12.2018

Avizat
Secretarul municipiului
Turda



Data 13.12.2018

Raport de specialitate
Directia economica



Data 13.12.2018

Avizat
Comisia nr. 1



PROIECT DE HOTARARE
privind executia bugetului pe trimestrul IV 2018

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședință ordinară din data de 20.12.2018.

Luând în dezbatere *PROIECTUL DE HOTĂRÂRE* cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul IV (noiembrie) 2018 elaborat din inițiativa d-lui Primar, Cristian Octavian Matei.

Având în vedere *RAPORTUL DE SPECIALITATE* al Direcției economice nr. 26.784 / 13.12.2018 cu privire la execuția bugetară pe trimestrul IV 2018:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, art. 49, alin.12 și 13 art. 57, alineatul 1, privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare.

Ținând seama de *AVIZUL* Comisiei de specialitate nr. 1, Buget-finanțe a Consiliului Local;

În baza prevederilor art. 68, alin. 1 litera „e” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală cu completările ulterioare;

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. „d” și art. 46, alin.1, 3 și 5, art. 28 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală cu completările ulterioare și al Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local.

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă contul de execuție al bugetului pe trimestrul IV potrivit Raportului Direcției economice nr. 26.784 / 13.12.2018 parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului Municipiului, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, serviciilor de specialitate si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL
MUNICIPIULUI,
PAULA LETITIA MIC**

NR. _____ / _____



RAPORT DE SPECIALITATE
privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Turda
pe trimestrul IV 2018

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, **art. 49:**

-alin. 12: *in lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală. astfel încât la sfârșitul anului:*

- a) să nu înregistreze plăți restante;
- b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

- alin.13: *În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:*

- a) să nu înregistreze plăți restante;
- b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

Bugetele au fost întocmite pe structura următoare:

- a) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate;
- b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate.

Bugetul local

Pentru venituri, bugetul local pe anul 2018 a fost fundamentat pe baza Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare, a Legii nr.227/ 2015 privind codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a H.C.L nr. 139/27.04.2017 privind impozitele si taxele locale pe anul 2018, a Legii nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018, adreselor Directiei Generale a Finantelor Publice CLUJ privind comunicarea cotelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2018.

Bugetul initial anual aprobat a fost de **130.976.000 lei**.

Bugetul rectificat la data de 29.11.2018 este de **148.717.301 lei**

Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului IV 2018 a fost de **148.717.301 lei** iar încasările conform contului de execuție de la 29.11.2018 au fost de **83.159.819 lei**, gradul de încasare al veniturilor fiind de 55,92 %.

Pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare situația este următoarea:

LEI

Nr. Crt	DENUMIRE INDICATORI	BUGET trim.IV 2018	REALIZĂRI trim.IV 2018	% Col.3/ Col.2
0	1	2	3	4
1.	BUG.LOCAL FUNCTIONARE	77.197.557	74.935.745	97,07
2.	BUG.LOCAL DEZVOLTARE	71.519.744	8.224.074	11,50
3.	TOTAL TRIM. I-IV 2018 (rd.1+rd.2)	148.717.301	83.159.819	55,92

Situația încasărilor la bugetul local pe capitolele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuția bugetului cf. Ordinului M.F.P nr. 2651/ 2010 se prezintă astfel:

Nr. Crt	Denumire indicator	Cod clasificatie	Buget Trim. IV 2018	Încasari Cf.cont executie trim IV 2018	% Col.4/ Col. 3
0	1	2	3	4	5
1.	IMPOZIT PROFIT	0102	207.554	207.554	100,00
2.	IMPOZIT PE VENIT	0302	200.000	49.329	24,66
3.	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	15.937.000	14.755.343	92,59
4.	ALTE IMP.SI TAXE GENERALE	1202	500.000	116.404	23,28
5.	TAXA PE SERV.SPECIFICE	1502	125.900	131.660	104,58
6.	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	1602	4.892.000	3.843.264	78,56
7.	ALTE IMPOZITE SI TAXE	1802	630.000	591.729	93,93
8.	ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	6.090.978	4.663.654	76,57
9.	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	3302	2.158.305	1.735.129	80,39
10.	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	3402	20.000	7.730	38,65
11.	AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI	3502	2.792.400	2.631.806	94,25
12.	DIVERSE VENITURI	3602	1.982.970	99.044	4,99
13.	TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII	3702	234.300	234.300	100,00
14.	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	3902	220.366	222.932	101,16
A.	TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari)		35.991.773	29.289.878	81,38
15.	COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT	0402	17.593.019	17.593.019	100,00
15.1	COTE DEF.IMP.VENIT	040201	16.538.019	16.538.019	100,00
15.2	SUME ALOCATE DIN IMP PE VENIT	040204	1.055.000	1.055.000	100,00
16.	SUME DEFALCATE DIN TVA	1102	36.570.006	34.535.006	94,44
16.1	SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE	110202	11.563.000	11.459.000	99,10
16.2	SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE	110206	25.007.006	23.076.006	92,28
17.	ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE	3702	330.000	14.820	4,49
18.	INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	4002	0	0	#DIV/0!
19.	SUBVENTII DE LA BUG.DE STAT	4202	32.587.054	265.275	0,81
20.	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	4302	0	0	#DIV/0!
20.	SUME PRIMITE DE LA UE	4502	0	0	#DIV/0!
21.	SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020	4802	25.645.449	1.461.821	5,70
B.	TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI		112.725.528	53.869.941	47,79
C	TOTAL GENERAL (A+ B)		148.717.301	83.159.819	55,92

Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului IV 2018 a fost de **148.717.301 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție al bugetului local sunt de **76.065.355 lei**. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesității asigurării funcționalității instituțiilor și serviciilor publice subordonate, precum și realizării unor activități de interes local stabilite conform prevederilor legale.

Pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare situația este următoarea:

LEI				
Nr. crt	DENUMIRE INDICATORI	BUGET trim.IV 2018	REALIZĂRI trim. IV 2018	% col.3/col.2
0	1	2	3	4
1.	BUG.LOCAL FUNCTIONARE	77.197.557	68.307.785	88,48
2.	BUG.LOCAL DEZVOLTARE	71.519.744	7.757.570	10,85
3.	TOTAL TRIM. I-IV 2018 (rd.1+rd.2)	148.717.301	76.065.355	51,15

La capitolul **51 „Autorități publice”** față de un buget aprobat de **17.741.336 lei**, plățile efectuate sunt de **14.417.945 lei, din care:**

1. Cheltuieli de personal :	buget	11.616.180 lei
	executie	10.381.330 lei

Cheltuielile de personal au la bază structura organizatorică, statul de funcții și numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu legile specifice.

2. Cheltuieli materiale și servicii :	buget:	2.343.635 lei
	executie:	1.737.071 lei

reprezentând: cheltuieli cu utilitățile. furnituri și rechizite de birou, materiale gospodărești, cheltuieli poștale și de telecomunicații; materiale și servicii cu caracter funcțional; obiecte de inventar de mică valoare și scurtă durată alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizații la organisme și asociații, materiale de curățenie).

3. Proiecte FEN 2014-2020	buget:	340.000 lei
	executie:	339.021 lei

4. Alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	132.000 lei
	executie:	112.461 lei

5. Cheltuieli de capital	buget:	3.314.156 lei
	executie:	1.852.697 lei

6. Plati din anii precedenti	buget	- 4.635 lei
	executie:	- 4.635 lei

La cap. **54 „Alte servicii publice generale”** față de prevederile bugetului de **4.288.226 lei** plățile efective sunt de **3.728.585 lei**, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	896.612 lei
	executie:	808.296 lei
2.cheltuieli materiale	buget:	3.339.114 lei
	executie:	2.910.124 lei
3.fond de rezerva	buget:	40.000 lei
	executie:	0 lei
4.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	12.500 lei
	executie:	10.165 lei

Din sumele alocate s-au finanțat următoarele activități: serviciul public comunitar de evidență a persoanelor; alte servicii publice generale.

La cap. **55 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturile ”** față de prevederile bugetului de **1.295.000 lei** plățile efective sunt de **1.124.071 lei** (dobanzi credit EXIM).

La cap. **61 „ Ordine publică și siguranță națională”** față de prevederile bugetului de **6.973.000 lei** plățile efective sunt de **6.285.547 lei**, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	882.000 lei
	executie:	767.305 lei
2.cheltuieli materiale	buget:	133.670 lei
	executie:	100.214 lei
3.transferuri	buget:	5.919.000 lei
	executie:	5.380.000 lei
4.investitii	buget:	38.330 lei
	executie:	38.028 lei

Din sumele alocate s-au finanțat următoarele activități: poliția locala; serviciul de urgenta si voluntariat.

La cap. **65 „ Învățământ ”** față de prevederile bugetului de **17.808.496 lei** plățile efective sunt de **5.470.718 lei**. structurate astfel:

1.cheltuieli materiale și servicii	buget:	3.923.536 lei
	executie:	3.419.561 lei
2. ajutoare sociale:	buget:	380.000 lei

	executie:	210.362 lei
3.fonduri FEN 2014-2020	buget	2.645.996 lei
	executie:	499.358 lei
4.alte cheltuieli	buget	417.900 lei
	executie:	365.630 lei
5.investitii	buget	10.444.000 lei
	executie:	978.743 lei
6.plati din anii precedenti	buget:	- 2.936 lei
	executie:	- 2.936 lei

Cheltuielile de personal au fost finanțate din surse alocate de la bugetul statului, respectiv sume defalcate din TVA, iar cheltuielile materiale partial din sume defalcate din TVA si sume de la bugetul local, iar cele de capital si bursele din veniturile bugetului local.

La cap. **66 „Sănătate ”** față de prevederile din buget de **4.118.880 lei** plățile efective sunt de **2.386.097 lei**. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de capital pentru Spitalul municipal, precum si pentru Cabinetele medicale scolare, cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare.

1.cheltuieli de personal	buget:	1.722.000 lei
	executie:	1.396.847 lei
2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	40.000 lei
	executie:	24.179 lei
3.transferuri functionare	buget:	750.000 lei
	executie:	750.000 lei
4.transferuri dezvoltare	buget:	1.605.880 lei
	executie:	214.253 lei
5.alte cheltuieli	buget	1.000 lei
	executie:	818 lei

La cap. **67 „ Cultură. religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret”** s-a prevăzut suma de **15.444.566 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **12.349.796 lei**. structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	1.545.500 lei
	executie:	1.397.454 lei
2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	8.997.214 lei
	executie:	7.767.058 lei

3.transferuri	buget:	3.195.000 lei
	executie:	2.852.300 lei
4. proiecte FEN 2014-2020	buget:	1.060.392 lei
	executie:	20.518 lei
5.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	15.000 lei
	executie:	11.343 lei
6.investitii	buget	631.623 lei
	executie:	301.286 lei
7.plati din anii precedenti	buget:	- 163 lei
	executie:	- 163 lei

Sumele alocate au fost utilizate pentru finanțarea : bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităților sportive; activităților de tineret; zonelor verzi si bazelor sportive; serviciilor religioase; altor instituții și acțiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă și de tineret.

La cap. **68 „Asigurari si asistență sociala”** în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de **17.766.000 lei**. iar plățile efectuate sunt de **14.695.256 lei**.

Pe structură cheltuielile se prezintă astfel :

1.Cheltuieli de personal	buget:	8.246.149 lei
	executie:	7.662.307 lei
2.Cheltuieli materiale și servicii	buget:	1.357.763 lei
	executie:	1.080.020 lei
3.Transferuri între unități	buget:	460.000 lei
	executie:	411.745 lei
4.Asistenta sociala	buget:	5.298.160 lei
	executie:	5.166.127 lei
5.Proiecte FEN 2014-2020	buget:	2.185.000 lei
	executie:	201.463 lei
6.Alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	129.820 lei
	executie:	110.557 lei
7.Investitii	buget	98.000 lei
	executie:	71.929 lei
8.Plati din anii precedenti	buget	- 8.892 lei
	executie:	- 8.892 lei

Din aceste fonduri s-a asigurat finanțarea următoarelor activități: asistență persoane în vârstă (din care: centrul de zi și căminul de bătrâni); drepturile asistenților persoanelor cu handicap; asistență socială pentru familie și copii; creșe; locuințe protejate; cantina de ajutor social; alte acțiuni privind asistența socială, pensii, ajutoare și indemnizații.

La cap. 70 „Servicii și dezvoltare publică și locuințe” prevederile din buget sunt de **4.851.006 lei** iar plățile efective de : **4.158.000 lei** din care :

1. Cheltuieli materiale și servicii	buget:	1.988.726 lei
	executie:	1.721.785 lei
2. Transferuri :	buget:	636.000 lei
	executie:	562.000 lei
3. Cheltuieli de capital :	buget:	426.280 lei
	executie:	224.215 lei
4. Rambursări de credite	buget:	1.800.000 lei
	executie:	1.650.000 lei

Sumele consumate pe categorii de servicii publice au fost: dezvoltarea sistemului de locuințe; iluminat public; alte acțiuni privind serviciile, dezvoltarea publică și locuințelor (piata, rambursări de credite).

La cap. 74 „Protectia mediului” prevederile în buget sunt de **21.066.320 lei**, iar plățile efective **2.004.902 lei**, din care :

1. cheltuieli materiale	buget:	2.160.320 lei
	executie:	1.837.085 lei
2. fonduri FEN 2014-2020	buget:	18.388.000 lei
	executie:	0 lei
3. cheltuieli de capital	buget:	518.000 lei
	executie:	167.817 lei

Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului și fondul de intretinere, inlocuire și dezvoltare (F.I.I.D) aferent Companiei de Apa Aries.

La cap. 84 „Transport și comunicații” prevederile în buget sunt **37.364.471 lei**, iar plățile efective **9.444.438 lei**, din care :

1. cheltuieli materiale	buget:	3.146.789 lei
	executie:	2.539.526 lei

2.ajutoare sociale in natura	buget:	4.393.595 lei
	executie:	4.056.670 lei
3.fonduri FEN 2014-2020	buget:	1.128.710lei
	executie:	0lei
4.cheltuieli de capital	buget:	28.695.377 lei
	executie:	2.848.242 lei

Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităților acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veterani de război, foști deținuți politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum și pentru întreținere strazi.

Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole și subcapitole în limitele bugetului aprobat pe trimestrul IV 2018.

**DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA ADACE**



**SERV. FINANCIAR BUGET,
DOINA ILEA**



**SEF SERVICIU S.A.P.L.
IOANA IFTIME**



**INTOCMIT,
CAMELIA BUCUR**



Bugetul creditelor interne

Bugetul veniturilor cumulat pe trimestrul IV 2018 a fost de **20.000.000 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție sunt de **2.233.847 lei**.

Bugetul cheltuielilor cumulat pe trimestrul IV 2018 a fost de **20.000.000 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție sunt de **2.233.347 lei**. Efectuarea cheltuielilor se face cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesității și pentru realizării unor investiții publice de interes local.

La cap. 84 „Transport și comunicații” prevederile în buget sunt **20.000.000 lei**, iar plățile efective **2.233.347 lei**. din care :

1. cheltuieli de capital

2.233.347 lei

DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA ADACE



SERV. FINANCIAR BUGET,
DOINA ILEA



SEF SERVICIU S.A.P.L.
IOANA IFTIME



INTOCMIT,
CAMELIA BUCUR



Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (total)

Bugetul initial anual aprobat a fost de **66.137.000 lei.**

Bugetul rectificat la data de 29.11.2018 este de **67.198.914 lei**

La venituri bugetul pe trimestrul IV 2018 a fost de **67.198.914 lei**, iar incasarile efective au fost de **56.466.223 lei.**

Veniturile reprezinta detalierea institutiilor publice care primesc transferuri de la bugetul local (politia locala, spital, teatru si parc zoo) precum si veniturile proprii ale unitatilor de invatamant, spitalului, teatrului.

Bugetul cheltuielilor cumulat pe trim IV 2018 a fost de **67.198.914 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de executie sunt de **56.029.240 lei.** Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesității asigurării funcționalității instituțiilor și serviciilor publice subordonate, precum și realizării unor activități de interes local ce intră conform prevederilor legale.

La cap. 61 „**Ordine publică și siguranță națională**” față de prevederile bugetului de **5.919.000 lei** plățile efective sunt de **5.334.758 lei:**

din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	5.550.000 lei
	executie	5.055.697 lei
2.cheltuieli materiale	buget:	367.370 lei
	executie:	281.430 lei
4. plati din anii precedenti	buget:	-2.370 lei
	executie:	-2.369 lei
4.cheltuieli de capital	buget:	4.000 lei
	executie:	0 lei

Din sumele alocate s-a finanțat poliția locala (comunitară)

La cap. 65 „**Învățământ** ” față de prevederile bugetului de **1.369.017 lei** plățile efective sunt de **756.498 lei.**

din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	1.400 lei
	executie:	1.098 lei
2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	1.334.417 lei
	executie:	739.198lei
2.cheltuieli de capital	buget:	33.200 lei
	executie:	16.202 lei

La cap. **66 „ Sănătate ”** față de prevederile din buget de **55.163.303 lei**. plățile efective sunt de **46.040.481 lei**. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale si de capital pentru Spitalul municipal.

din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	41.031.000 lei
	executie	36.598.288 lei
2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	11.596.423 lei
	executie:	8.847.660 lei
3.alte cheltuieli (burse+ contr. pers. hadicap)	buget:	291.000 lei
	executie:	243.251 lei
4.cheltuieli de capital	buget:	1.884.880 lei
	executie:	351.282 lei

La cap. **67 „ Cultură. religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret”** s-a prevăzut suma de **3.451.594 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **3.017.527 lei**. structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	2.337.000 lei
	executie:	2.097.282 lei
2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	912.594 lei
	executie:	780.245 lei
3.cheltuieli de capital	buget	202.000 lei
	executie :	140.000 lei

Sumele alocate au fost utilizate pentru finanțarea: teatrului municipal si parcului zoo.

La cap. **70 „Servicii și dezvoltare publică și locuințe”**. prevederile din buget sunt de **1.296.000 lei**. iar plățile efective de: **879.976 lei**.

din care :

1. Cheltuieli de personal	buget: 616.000 lei
	executie: 528.742 lei
2. Cheltuieli materiale și servicii :	buget: 510.747 lei
	executie: 220.360 lei
3. Alte cheltuieli	buget 11.000 lei
	executie : 9.823 lei
4. Cheltuieli de capital	buget 158.253 lei
	executie : 121.051 lei

Din aceste fonduri s-a asigurat finantarea Pietei si Oborului. precum si a blocurilor aflate in administrarea U.A.T

**DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA ADACE**

**SERV. FINANCIAR BUGET,
DOINA ILEA**

**SEF SERVICIU S.A.P.L.
IOANA IFTIME**

**INTOCMIT
CAMELIA BUCUR**

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIULUI TURDA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1
NR. 1151 DIN 13.12.2018

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind *execuția bugetului pe*
trimestrul IV 2018

Având în vedere: *raportul de specialitate 26.78% / 13.12.2018*

În temeiul prevederilor: *Legea 273/2006*

- art 68, alin 1, lit e *Legea 215/2001*

- art 38, alin 2

- art 46

- art 28

din Legea 215/2001

Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate *1-avizare*
favorabil

Președintele comisiei



Secretarul comisiei



Expunere de motive

PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA 29.11.2018

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, **art. 49:**

-alin. 12: in lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat. și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală. astfel încât la sfârșitul anului:

a) să nu înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

- alin.13: În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:

a) să nu înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

Bugetul anual initial este de 130.976.000 lei, iar bugetul anual la 29.11.2018 este de 148.317.301 lei.

VENITURI

1. Grad de incasare	55,92 %	
Total venituri proprii	81,38 % - in suma de 29.289.878 lei	
Total alocari buget stat	47,79 % – in suma de 53.869.941 lei	
Total incasari	55,92 % - in suma de 83.159.819 lei	
Venituri total – structura		83.159.819 lei
- Venituri proprii		45.827.897 lei din care:
(inclusiv cota din impozitul pe venit)		
		29.289.878 lei venituri proprii
		16.358.019 lei cota de 43 %
- sume din TVA		34.535.006 lei
- sume din impozitul pe venit (cota 17,25 %)		1.055.000 lei
- subventii de la BS (inclusiv sume UE)		1.727.096 lei
- alte transferuri		14.820 lei

CHELTUIELI

Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesității asigurării funcționalității instituțiilor și serviciilor publice subordonate, precum și realizării unor activități de interes local ce intră conform prevederilor legale.

S-au efectuat plăți în special pentru secțiunea de funcționare respectiv:

cheltuieli de personal, material, transferuri, ajutoare sociale, burse, dobânzi, rambursări de credite . De asemenea s-au efectuat plăți pentru obiective de investiții.

Bugetul la cheltuieli s-a realizat în proporție de 51,15 %.

Obiective de investiții:

- cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate primarie

- buget 2.463.709 lei

- executie 1.440.174 lei

• dotari

- buget 648.477 lei

- executie 396.793 lei

• alte cheltuieli asimilate investițiilor

- buget 428.000 lei

- executie 15.730 lei

- sistem de alarmare
 - buget 38.330 lei
 - executie 38.028 lei

- **mobilier urban**
 - buget 200.000 lei
 - executie 112.089 lei

- extindere retele electrice
 - buget 200.000 lei
 - executie 177.716 lei

- reabilitare retea apa canal
 - buget 518.000 lei
 - executie 167.817 lei

- reabilitare, modernizare strazi
 - buget 3.932.377 lei
 - executie 2.848.243 lei

Ca pondere a cheltuielilor in total plati:	%
I Asistenta sociala	19,32
II Autoritati publice	18,95
III Cultura, recreere, religie	16,24
IV Transporturi si strazi	12,42
V Ordine publica	8,26
VI Invatmant	7,19
VII Locuinte, servicii si dezvoltare publica	5,47
VIII Alte servicii generale	4,90
IX Sanatate	3,14
X Protectia mediului	2,64
XI Tranzactii privind datoria publica	1,48

Primar,
Cristian Octavian Matei

