

Data 30/11.01.2021

Avizat

Secretarul municipiului
Turda



Data 21.01.2021

Raport de specialitate

Directia economica



Data _____

Avizat

Comisia nr. 1

PROIECT DE HOTARARE
privind executia bugetului pe trimestrul IV 2020

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2021.

Luând în dezbatere *PROIECTUL DE HOTĂRÂRE* cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul IV 2020 elaborat din inițiativa d-lui Primar, Cristian Octavian Matei.

Având în vedere *RAPORTUL DE SPECIALITATE* al Direcției economice nr. 1.564 / 21.01.2021 cu privire la execuția bugetară pe trimestrul IV 2020:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, art. 49, alin.12 și 13 art. 57, aliniatul 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. 155, alin. 4 litera „c”. art.139, alin. 3 litera “a” și art.196 alin1 litera “a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019, privind codul administrativ precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă contul de execuție al bugetului pe trimestrul IV 2020 potrivit Raportului Direcției economice nr. 1.564 / 21.01.2021 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,
SECRETAR GENERAL
ELENA MIHAELA MARGINEAN**

NR. _____ / _____



RAPORT DE SPECIALITATE
privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Turda
pe trimestrul IV 2020

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 a fost fundamentat tinand seama de prevederile Legii 5 / 06.01.2020 a bugetului de stat pentru anul 2020, a Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale a OUG 63/2010 si Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, Hotararea Consiliului local al municipiului Turda nr. 80 / 23.05.2019 privind impozitele si taxele locale pe anul 2020, HCL 295/20.12.2019 privind stabilirea chiriei pt. spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor tarife pt anul 2020 și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Turda.

Bugetul initial anual aprobat la venituri a fost de **343.247.000 lei.**

Bugetul initial anual aprobat la cheltuieli a fost de **344.313.000 lei.**

Deficit: **-1.066.000 lei - utilizare excedent bugetar**

Bugetul rectificat anual la data de 31.12.2020 este:

- Venituri **355.487.975 lei**
- Cheltuieli **356.953.975 lei**
- Deficit: **-1.466.000 lei - utilizare excedent bugetar pentru finantarea exercitiului bugetar curent.**

Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului IV 2020 a fost de **355.487.975 lei** iar încasările conform contului de execuție de la 31.12.2020 au fost de **147.434.117 lei**, gradul de încasare al veniturilor fiind de 41,47 %.

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

LEI				
Nr. Crt	DENUMIRE INDICATORI	BUGET trim.IV 2020	REALIZĂRI trim.IV 2020	% Col.3/ Col.2
0	1	2	3	4
1.	BUG.LOCAL FUNCTIONARE	95.266.003	88.026.823	92,40
2.	BUG.LOCAL DEZVOLTARE	260.221.972	59.407.294	22,83
3.	TOTAL TRIM. IV 2020 (rd.1+rd.2)	355.487.975	147.434.117	41,47

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:

LEI

Denumire indicator	Cod clasificatie	Buget Trim. IV 2020	Încasari Cf.cont executie trim IV 2020	% Col.4/ Col. 3
1	2	3	4	5
IMPOZIT PROFIT	0102	1.279.742	847.527	66,23
IMPOZIT PE VENIT	0302	61.000	62.753	102,87
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	15.736.000	15.209.615	96,65
ALTE IMP.SI TAXE GENERALE	1202	180.000	103.818	57,68
TAXA PE SERV.SPECIFICE	1502	356.000	226.863	63,73
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	1602	5.005.000	4.472.805	89,37
ALTE IMPOZITE SI TAXE	1802	1.262.000	1.182.984	93,74
ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	7.760.146	6.154.383	79,31
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	3302	2.511.000	2.280.345	90,81
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	3402	10.000	1.571	15,71
AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI	3502	2.371.000	1.663.849	70,17
DIVERSE VENITURI	3602	996.000	72.468	7,28
TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII	3702	4.000	4.000	100,00
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	3902	145.538	391.222	268,81
TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari)		37.677.426	32.674.203	86,72
COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT	0402	44.219.000	42.096.142	95,20
COTE DEF.IMP.VENIT	040201	29.156.000	27.409.007	94,01
SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PT. ECHILIBRAEA BL	040204	14.633.000	14.293.482	97,68
SUME ALOCATE DE CJ PT.ECHILIBRARE BL	040205	430.000	393.653	91,55
SUME DEFALCATE DIN TVA	1102	17.890.000	17.890.000	100,00
SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE	110202	12.556.000	11.856.000	94,42
SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE	110206	5.334.000	6.034.000	113,12
ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE	3702	470.000	171.391	36,47
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	4002	0		#DIV/0!
ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	4102	35.280.000	0	0,00
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4202	53.994.744	8.682.443	16,08
ALTE SUME PRIMATE DE LA UE	4602	0	0	#DIV/0!
SUME PRIMATE DE LA UE 2014-2020	4802	165.956.805	45.919.938	27,67
TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI		317.810.549	114.759.914	36,11
TOTAL GENERAL (A+ B)		355.487.975	147.434.117	41,47

Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului IV 2020 a fost de **356.953.975 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție al bugetului local, sunt de **133.105.694 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 2020	PLATI trim. IV 2020	% col.3/col.2
0	1	2	3	4
1.	BUG.LOCAL FUNCTIONARE	95.266.003	87.948.853	92,32
2.	BUG.LOCAL DEZVOLTARE	261.687.972	45.156.841	17,26
3.	TOTAL TRIM. IV 2020 (rd.1+rd.2)	356.953.975	133.105.694	37,29

La capitolul **51 „Autorități publice”** față de un buget aprobat de **21.401.811 lei**, plățile efectuate sunt de **17.532.839 lei, din care:**

- | | | |
|-----------------------------|----------|----------------|
| 1. Cheltuieli de personal : | buget | 13.135.000 lei |
| | executie | 12.584.808 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 cu bunuri și servicii : | buget: | 3.299.890 lei |
| | executie: | 2.536.518 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 și alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizații la organisme și asociații, materiale de curățenie).

- | | | |
|---------------------------|-----------|---------------|
| 3. Proiecte FEN 2014-2020 | buget: | 3.993.761 lei |
| | executie: | 1.583.354 lei |

- | | | |
|--------------------------------------|-----------|-------------|
| 4. Alte cheltuieli (contr. handicap) | buget: | 160.000 lei |
| | executie: | 154.064 lei |

- | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|
| 5. Cheltuieli de capital | buget: | 958.050 lei |
| | executie: | 818.985 lei |

- | | | |
|------------------------------|-----------|---------------|
| 6. Plati din anii precedenti | buget | - 144.890 lei |
| | executie: | - 144.890 lei |

La cap. **54 „Alte servicii publice generale”** față de prevederile bugetului de **4.730.000 lei** plățile efective sunt de **4.462.978 lei**, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	1.126.000 lei
	executie:	1.082.144 lei
2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	3.608.236 lei
	executie:	3.385.349 lei
3.fond de rezerva	buget:	0 lei
	executie:	0 lei
4.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	16.000 lei
	executie:	15.721 lei
5.Plati din anii precedenti	buget	- 20.236 lei
	executie:	- 20.236 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 **1.415.000 lei** plățile efective sunt de **1.399.124 lei** (dobanzi credit EXIM).

La cap. **61 „ Ordine publică și siguranță națională”** față de prevederile bugetului de **7.589.000 lei** plățile efective sunt de **7.348.271 lei**, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	910.000 lei
	executie:	891.106 lei
2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	165.000 lei
	executie:	61.075 lei
3.transferuri	buget:	6.500.000 lei
	executie:	6.384.985 lei
4.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	14.000 lei
	executie:	11.105 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 **13.132.863 lei** plățile efective sunt de **8.578.010 lei** structurate astfel:

1.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	4.545.128 lei
	executie:	3.582.364 lei
2. ajutoare sociale:	buget:	402.000 lei
	executie:	358.476 lei
3.fonduri FEN 2014-2020	buget	5.022.000 lei
	executie:	1.979.594 lei
4.burse	buget	578.720 lei
	executie:	560.440 lei
5.investitii	buget	2.585.600 lei
	executie:	2.097.721 lei
6.plati din anii precedenti	buget:	- 585 lei
	executie:	- 585 lei

Cheltuielile materiale au fost finanțate de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA și din sume de la bugetul local, bursele din veniturile bugetului local, iar cele de capital, din bugetul local și Programul National de dezvoltare Locala .

La cap. 66 „Sănătate ” față de prevederile din buget de **4.935.050 lei** plățile efective sunt de **4.053.486 lei**. La acest capitol s-au prevăzut transferuri pentru cheltuieli cu bunuri și servicii și de capital pentru Spitalul municipal, precum și pentru Cabinetele medicale școlare, cheltuieli pentru plata salariilor și cheltuieli cu materialele sanitare.

1.cheltuieli de personal	buget:	2.084.300 lei
	executie:	1.928.065 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	1.096.650 lei
	executie:	1.030.102 lei
3.transferuri total	buget:	1.753.000 lei
	executie:	1.094.257 lei
<u>-din care:</u>		
3.1 transferuri functionare	buget:	1.100.000 lei
	executie:	849.250 lei
3.2 transferuri dezvoltare	buget:	653.000 lei
	executie:	245.007 lei
4.alte cheltuieli	buget	1.100 lei
	executie:	1.062 lei

La cap. 67 „Cultură, recreere si religie” s-a prevăzut suma de **29.597.753 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **11.982.948 lei** structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	1.978.900 lei
	executie:	1.948.015 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	6.261.300 lei
	executie:	5.714.813 lei
3.transferuri	buget:	3.491.553 lei
	executie:	3.272.391 lei
4. proiecte FEN 2014-2020	buget:	17.289.000 lei
	executie:	948.116 lei
5.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	33.000 lei
	executie:	28.984 lei
6.investitii	buget	544.000 lei
	executie:	70.629 lei

Sumele alocate au fost utilizate pentru finanțarea : bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităților sportive; zonelor verzi si bazelor sportive; 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 **25.321.000 lei**. iar plățile efectuate sunt de **21.233.922**.

Pe structură cheltuielile se prezintă astfel :

1.Cheltuieli de personal	buget:	10.520.227 lei
	executie:	10.288.112 lei
2.Cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	1.361.674 lei
	executie:	1.010.461 lei
3.Transferuri între unități	buget:	600.000 lei
	executie:	538.439 lei
4.Asistenta sociala	buget:	9.155.833 lei
	executie:	8.966.415 lei
5.Proiecte FEN 2014-2020	buget:	3.713.000 lei
	executie:	467.743 lei
6.Alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	73.828 lei
	executie:	69.141 lei

7. Investitii	buget	25.000 lei
	executie:	22.173 lei
8. Plati din anii precedenti	buget	- 128.562 lei
	executie:	- 128.562 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 **11.232.061 lei** iar plățile efective de: **10.327.655 lei** din care :

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	2.033.000 lei
	executie:	1.955.954 lei
2. Transferuri :	buget:	620.000 lei
	executie:	565.165 lei
3. Proiecte FEN 2014-2020	buget:	1.348.391 lei
	executie:	787.487 lei
4. Cheltuieli de capital :	buget:	3.630.670 lei
	executie:	3.419.049 lei
5. Rambursări de credite	buget:	3.600.000 lei
	executie:	3.600.000 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 **82.586.659 lei**, iar plățile efective **4.216.996 lei**, din care :

1. cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	5.361.659 lei
	executie:	4.204.876 lei
2. fonduri FEN 2014-2020	buget:	76.819.000 lei
	executie:	0 lei
3. cheltuieli de capital	buget:	406.000 lei
	executie:	12.120 lei

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

La cap. 84 „Transport și comunicații” prevederile în buget sunt **155.012.778 lei**, iar plățile efective **41.969.465 lei**, din care :

1.cheltuieli cu bunuri si servicii buget:	4.778.929 lei
executie:	4.424.953 lei
2.subventii	buget: 408.000 lei
	executie: 378.673 lei
3.ajutoare sociale in natura	buget: 5.125.349 lei
	executie: 4.460.976 lei
4.fonduri FEN 2014-2020	buget: 83.778.000 lei
	executie: 27.441.822 lei
5.cheltuieli de capital	buget: 60.922.500 lei
	executie: 5.263.041 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 si pentru întreținere strazi.

Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole și subcapitole în limitele bugetului aprobat – cumulat - pe trimestrele I, II,III si IV ale anului 2020.

DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA ADACE



COMARTIMENT BUGET,
CAMELIA BUCUR



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



Intocmit,
Dan Faur



Bugetul creditelor interne

Bugetul initial anual aprobat a fost de **16.012.000 lei**.

Bugetul veniturilor cumulat la nivelul trimestrului IV 2020 a fost de **16.012.000 lei**, iar veniturile incasate conform contului de execuție sunt de **11.204.123 lei**.

Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului IV 2020, a fost de **16.012.000 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție sunt de **11.204.123 lei**. Efectuarea cheltuielilor se face cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesității și realizării unor investitii publice de interes local.

La cap. 84 „Transport și comunicații” prevederile în buget sunt **16.012.000 lei**, iar plățile efective **11.204.123 lei**, din care :

1. cheltuieli de capital

buget: 16.012.000 lei
executie: 11.204.123 lei

DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA ADACE



COMARTIMENT BUGET,
CAMELIA BUCUR



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



Intocmit,
Dan Faur



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

Bugetul initial anual aprobat a fost de **74.390.000 lei**.

Bugetul rectificat anual la data de 31.12.2020 este de **76.622.049 lei**

La venituri bugetul cumulat la nivelul trimestrului IV al anului 2020 a fost de **76.622.049 lei**, iar incasarile au fost de **71.548.557 lei**.

Veniturile sunt detaliate pe institutiile 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 la nivelul trimestrului IV al anului 2020 a fost de **76.622.049 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de executie sunt de **71.532.522** 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 **6.500.000 lei** plățile efective sunt de **6.384.985 lei**, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	6.176.500 lei
	executie	6.172.233 lei
2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	334.776 lei
	executie:	236.028 lei
3.cheltuieli de capital	buget:	12.000 lei
	executie:	0 lei
4.plati din anii precedenti	buget:	- 23.276 lei
	executie:	- 23.276 lei

Din sumele alocate s-a finanțat Poliția Locala .

La cap. **65 „Învățământ ”** față de prevederile bugetului de **1.266.720 lei** plățile efective sunt de **472.760 lei**, din care:

1.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	1.240.094 lei
	executie:	448.347 lei
2.cheltuieli de capital	buget:	28.500 lei
	executie:	26.287 lei
3.plati din anii precedenti	buget:	-1.874 lei
	executie:	- 1.874 lei

La cap. 66 „ Sănătate ” față de prevederile din buget de **64.113.776 lei**. plățile efective sunt de **60.429.502 lei**. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale si de capital pentru Spitalul municipal, structurate astfel:

1.cheltuieli de personal	buget:	47.732.500 lei
	executie	47.126.382 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	14.719.381 lei
	executie:	12.049.821 lei
3.alte cheltuieli (contr. pers. hadicap)	buget:	266.000 lei
	executie:	265.400 lei
4.cheltuieli de capital	buget:	1.395.895 lei
	executie:	987.899 lei

La cap. 67 „ Cultură, recreere si religie” s-a prevăzut suma de **3.641.553 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **3.318.753 lei**, structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	3.028.003 lei
	executie:	2.837.411 lei
2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	611.331 lei
	executie:	479.859 lei
3. dobanzi	buget:	0 lei
	executie:	0 lei
4.cheltuieli de capital	buget	22.000 lei
	executie :	21.264 lei
5.plati din anii precedenti	buget	- 19.781 lei
	executie :	- 19.781 lei

Sumele alocate au fost utilizate pentru finanțarea: Teatrului Aureliu Manea si Parcului Zoo.

La cap. 70 „Servicii, dezvoltare publică și locuințe”. prevederile din buget sunt de: **1.100.000 lei**. iar plățile efective de: **926.522 lei**, din care :

1. Cheltuieli de personal	buget:	744.000 lei
	executie:	722.405 lei
2. Cheltuieli cu bunuri și servicii :	buget:	339.000 lei
	executie:	190.001 lei
3. Alte cheltuieli (contr. pers. hadicap)	buget	17.000 lei
	executie :	14.116 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**



**COMARTIMENT BUGET,
CAMELIA BUCUR**



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



**Intocmit,
Dan Faur**



REFERAT DE APROBARE

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 la venituri este de 343.247.000 lei, iar la 31.12.2020 este de 355.487.975 lei.

Bugetul anual initial la cheltuieli este de 344.313.000 lei, deficit 1.066.000 lei – utilizare excedent bugetar din anii precedenti iar la 31.12.2020 este 356.953.975 lei, rezultand un deficit de 1.466.000 lei – utilizare excedent bugetar din anii precedenti - pentru finantarea exercitiului bugetar curent.

1.VENITURI

Gradul de incasare al veniturilor la trimestrul IV (31.12.2020) fata de bugetul aprobat, este de 41,47 % si se prezinta astfel:

Total venituri proprii 86,72 % - in suma de 32.674.203 lei

Total alocari buget stat 36,11 % – in suma de 114.759.914 lei

Total incasari 41,47 % - in suma de 147.434.117 lei

Pe structura, veniturile incasate la trimestrul IV - 31.12.2020 se prezinta astfel:

Venituri total – din care:	147.434.117 lei
- venituri proprii	32.674.203 lei
- impozitul pe venit	<u>42.096.142 lei din care:</u>
	27.409.007 lei cota de 65 %
	(la dispozitia autoritatilor locale)
	14.687.135 lei
	(sume pt echilibrare de la Bugetul statului + Consiliului Judetean)
- sume din TVA	17.890.000 lei
- subventii de la BS (inclusiv sume UE)	54.602.381 lei
- alte transferuri voluntare	171.391 lei

2.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 conform prevederilor legale.

S-au efectuat plăți în special pentru secțiunea de funcționare, respectiv: cheltuieli de personal, materiale, transferuri, ajutoare sociale, dobânzi, rambursări de credite. De asemenea s-au efectuat plăți pentru obiective de investiții.

Bugetul la cheltuieli pe total trimestrul IV - la 31.12.2020, s-a realizat în proporție de 37,29 %, din care 92,32 % la secțiunea de funcționare și 17,26 % la secțiunea de dezvoltare.

3. INVESTITII:

Realizarea investițiilor pe tipuri de investiții și capitole de cheltuieli la trimestrul IV 31.12.2020 se prezintă astfel:

- dotări independente primarie
 - **buget 182.000 lei**
 - **execuție 158.618 lei (realizat 87 %)**

- cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate primarie și alte cheltuieli asimilate investițiilor
 - **buget 659.150 lei**
 - **execuție 567.028 lei (realizat 86 %)**

- alte cheltuieli asimilate investițiilor
 - **buget 116.900 lei**
 - **execuție 93.339 lei (realizat 80 %)**

- reabilitare unitati invatamant (PNDL):
 - **buget 1.563.452 lei**
 - **executie 1.119.430 lei (realizat 72 %)**

- extindere retele electrice:
 - **buget 325.300 lei**
 - **executie 304.188 lei (realizat 94 %)**

- Construire locuinta protejata:
 - **buget 1.792.670 lei**
 - **executie 1.791.000 lei (realizat 99 %)**

- reabilitare modernizare strazi (din buget local)
 - **buget 1.330.134 lei**
 - **executie 902.817 lei (realizat 68 %)**

- achizitie autobuz electric:
 - **buget 1.570.000 lei**
 - **executie 1.119.500 lei (realizat 71 %)**

Ca pondere a cheltuielilor in total plati:	%
I Transporturi si strazi	31,53
II Asistenta sociala	15,96
III Autoritati publice	13,18
IV Cultura,recreere,religie	9,00
V Locuinte,servicii si dezvoltare publica	7,76
VI Invatamant	6,44
VII Ordine publica	5,52
VIII Alte servicii generale	3,35
IX Protectia mediului	3,17
X Sanatate	3,04
XI Tranzactii privind datoria publica	1,05

Primar,

Cristian Octavian Matei

