

Data 296/23.04.2020
Avizat
Secretarul municipiului
Turda



Data 23.04.2020
Raport de specialitate
Directia economica



Data _____
Avizat
Comisia nr. 1

PROIECT DE HOTARARE
privind executia bugetului pe trimestrul I 2020

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședință ordinară in data de 30.04.2020.

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

Având în vedere *RAPORTUL DE SPECIALITATE* al Direcției economice nr. 8.426 / 22.04.2020 cu privire la executia bugetara pe trimestrul I 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-finante 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 I 2020 potrivit Raportului Direcției economice nr. 8.426 / 22.04.2020 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 DELEGAT
ELENA MIHAELA MARGINEAN**

NR. _____ / _____

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

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile și completările 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, încasări realizate;
- b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plăți 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 (fond de rulment)**

Bugetul rectificat la data de 31.03.2020 este:

- Venituri **343.247.000 lei**

- Cheltuieli **344.713.000 lei**

- Deficit: **-1.466.000 lei - utilizare excedent bugetar (fond de rulment)**

Veniturile au fost influentate cu soldul de casa.

Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului I 2020 a fost de **96.376.000 lei** iar încasările conform contului de execuție de la 31.03.2020 au fost de **31.658.269 lei**, gradul de încasare al veniturilor fiind de 32,85 %.

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

| LEI | | | | |
|---------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Nr. Crt | DENUMIRE INDICATORI | BUGET trim.I 2020 | REALIZĂRI trim.I 2020 | % Col.3/ Col.2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | BUG.LOCAL FUNCTIONARE | 18.551.000 | 20.568.726 | 110,88 |
| 2. | BUG.LOCAL DEZVOLTARE | 77.825.000 | 11.089.543 | 14,25 |
| 3. | TOTAL TRIM. I 2020 (rd.1+rd.2) | 96.376.000 | 31.658.269 | 32,85 |

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 clasificati e | Buget Trim. I 2020 | Încasari Cf.cont executie trim I 2020 | % Col.4/ Col. 3 |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|--|--------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | IMPOZIT PROFIT | 0102 | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 2. | IMPOZIT PE VENIT | 0302 | 30.000 | 13.021 | 43,40 |
| 3. | IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 0702 | 9.126.000 | 4.990.336 | 54,68 |
| 4. | ALTE IMP.SI TAXE GENERALE | 1202 | 30.000 | 27.695 | 92,32 |
| 5. | TAXA PE SERV.SPECIFICE | 1502 | 81.000 | 66.343 | 81,90 |
| 6. | TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR | 1602 | 2.148.000 | 1.910.829 | 88,96 |
| 7. | ALTE IMPOZITE SI TAXE | 1802 | 300.000 | 171.663 | 57,22 |
| 8. | ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE | 3002 | 1.394.000 | 288.756 | 20,71 |
| 9. | VENITURI DIN PRESTARI SERVICII | 3302 | 785.000 | 618.582 | 78,80 |
| 10. | VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE | 3402 | 6.000 | 242 | 4,03 |
| 11. | AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI | 3502 | 592.000 | 507.195 | 85,67 |
| 12. | DIVERSE VENITURI | 3602 | 320.000 | 28.829 | 9,01 |
| 13. | TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI | 3702 | 0 | 4.000 | #DIV/0! |
| 14. | | 3902 | 90.000 | 101.710 | 113,01 |
| A. | TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari) | | 15.002.000 | 8.729.201 | 58,19 |
| 15. | COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT | 0402 | 11.510.000 | 10.827.305 | 94,07 |
| 15.1 | COTE DEF.IMP.VENIT | 040201 | 7.400.000 | 7.081.525 | 95,70 |
| 15.2 | SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PT. ECHILIBRAEA BL | 040204 | 4.000.000 | 3.641.657 | 91,04 |
| 15.2 | SUME ALOCATE DE CJ PT.ECHILIBRARE BL | 040205 | 110.000 | 104.123 | 94,66 |
| 16. | SUME DEFALCATE DIN TVA | 1102 | 3.434.000 | 3.434.000 | 100,00 |
| 16.1 | SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE | 110202 | 2.912.000 | 2.912.000 | 100,00 |
| 16.2 | SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE | 110206 | 522.000 | 522.000 | 100,00 |
| 17. | ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE | 3702 | 100.000 | 840 | 0,84 |
| 18. | INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE | 4002 | 0 | 1.044.726 | #DIV/0! |
| 19. | ALTE OPERATIUNI FINANCIARE | 4102 | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
| 20. | SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT | 4202 | 15.350.000 | 891.587 | 5,81 |
| 20. | ALTE SUME PRIMITE DE LA UE | 4602 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 21. | SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020 | 4802 | 40.980.000 | 6.730.610 | 16,42 |
| B. | TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI | | 81.374.000 | 22.929.068 | 28,18 |
| C | TOTAL GENERAL (A+ B) | | 96.376.000 | 31.658.269 | 32,85 |

Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului I 2020 a fost de **107.849.000 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție al bugetului local sunt de **30.380.291 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.I 2020 | REALIZĂRI trim. I 2020 | % col.3/col.2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | BUG.LOCAL FUNCTIONARE | 35.926.000 | 20.419.235 | 56,84 |
| 2. | BUG.LOCAL DEZVOLTARE | 71.923.000 | 9.961.056 | 13,85 |
| 3. | TOTAL TRIM. I 2020 (rd.1+rd.2) | 107.849.000 | 30.380.291 | 28,17 |

La capitolul **51 „Autorități publice”** față de un buget aprobat de **8.900.000 lei**, plățile efectuate sunt de **4.097.414 lei**, din care:

| | | |
|-----------------------------|----------|---------------|
| 1. Cheltuieli de personal : | buget | 5.605.000 lei |
| | executie | 3.151.847 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: | 1.220.000 lei |
| | executie: | 632.245 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: | 985.000 lei |
| | executie: | 97.704 lei |
| 4. Alte cheltuieli (contr. handicap) | buget: | 60.000 lei |
| | executie: | 39.309 lei |
| 5. Cheltuieli de capital | buget: | 1.030.000 lei |
| | executie: | 227.127 lei |
| 6. Plati din anii precedenti | buget | - 0 lei |
| | executie: | - 50.818 lei |

La cap. 54 „Alte servicii publice generale” față de prevederile bugetului de **1.959.000 lei** plățile efective sunt de **929.425 lei**, din care:

| | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------|
| 1.cheltuieli de personal | buget: | 431.000 lei |
| | executie: | 261.881 lei |
| 2.cheltuieli materiale | buget: | 1.321.000 lei |
| | executie: | 683.945 lei |
| 3.fond de rezerva | buget: | 200.000 lei |
| | executie: | 0 lei |
| 4.alte cheltuieli (contr. handicap) | buget: | 7.000 lei |
| | executie: | 3.835 lei |
| 5.Plati din anii precedenti | buget | - 0 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 **500.000 lei** plățile efective sunt de **414.723 lei** (dobanzi credit EXIM).

La cap. 61 „ Ordine publică și siguranță națională” față de prevederile bugetului de **2.976.000 lei** plățile efective sunt de **1.724.763 lei**, din care:

| | | |
|--------------------------|-----------|---------------|
| 1.cheltuieli de personal | buget: | 417.000 lei |
| | executie: | 240.598 lei |
| 2.cheltuieli materiale | buget: | 55.000 lei |
| | executie: | 17.830 lei |
| 3.transferuri | buget: | 2.500.000 lei |
| | executie: | 1.466.335 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 **2.860.000 lei** plățile efective sunt de **954.879 lei**. structurate astfel:

| | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|
| 1.cheltuieli materiale și servicii | buget: | 975.000 lei |
| | executie: | 380.924 lei |

| | | |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| 2. ajutoare sociale: | buget: | 61.000 lei |
| | executie: | 35.078 lei |
| 3.fonduri FEN 2014-2020 | buget | 1.506.000 lei |
| | executie: | 402.059 lei |
| 4.alte cheltuieli | buget | 0 lei |
| | executie: | 0 lei |
| 5.investitii | buget | 318.000 lei |
| | executie: | 137.403 lei |
| 6.plati din anii precedenti | buget: | - 0 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, iar cele de capital și bursele din veniturile bugetului local.

La cap. 66 „Sănătate” față de prevederile din buget de 2.007.000 lei plățile efective sunt de 590.607 lei. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli 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: | 733.000 lei |
| | executie: | 510.344 lei |
| 2.cheltuieli materiale și servicii | buget: | 20.000 lei |
| | executie: | 4.753 lei |
| 3.transferuri functionare | buget: | 900.000 lei |
| | executie: | 75.250 lei |
| 4.transferuri dezvoltare | buget: | 353.000 lei |
| | executie: | 0 lei |
| 5.alte cheltuieli | buget | 1.000 lei |
| | executie: | 261 lei |
| 7.plati din anii precedenti | buget: | 0 lei |
| | executie: | 0 lei |

La cap. 67 „Cultură. religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret” s-a prevăzut suma de 10.868.000 lei și s-au efectuat plăți în sumă de 2.668.718 lei. structurate astfel :

| | | |
|--------------------------|--------|-------------|
| 1.cheltuieli de personal | buget: | 860.000 lei |
|--------------------------|--------|-------------|

| | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------|
| | executie: | 487.757 lei |
| 2.cheltuieli materiale și servicii | buget: | 3.203.000 lei |
| | executie: | 1.340.326 lei |
| 3.transferuri | buget: | 1.450.000 lei |
| | executie: | 835.000 lei |
| 4. proiecte FEN 2014-2020 | buget: | 5.260.000 lei |
| | executie: | 0 lei |
| 5.alte cheltuieli (contr. handicap) | buget | 13.000 lei |
| | executie: | 5.635 lei |
| 6.investitii | buget | 82.000 lei |
| | executie: | 0 lei |
| 7.plati din anii precedenti | buget: | 0 lei |
| | executie: | 0 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 **7.463.000 lei**. iar plățile efectuate sunt de **5.040.473 lei**.

Pe structură cheltuielile se prezintă astfel :

| | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------|
| 1.Cheltuieli de personal | buget: | 3.294.000 lei |
| | executie: | 2.529.100 lei |
| 2.Cheltuieli materiale și servicii | buget: | 520.000 lei |
| | executie: | 231.623 lei |
| 3.Transferuri între unități | buget: | 200.000 lei |
| | executie: | 92.953 lei |
| 4.Asistenta sociala | buget: | 2.230.000 lei |
| | executie: | 2.112.073 lei |
| 5.Proiecte FEN 2014-2020 | buget: | 1.125.000 lei |
| | executie: | 98.937 lei |
| 6.Alte cheltuieli (contr. handicap) | buget | 80.000 lei |
| | executie: | 20.572 lei |

| | | |
|------------------------------|-----------|--------------|
| 7. Investitii | buget | 14.000 lei |
| | executie: | 0 lei |
| 8. Plati din anii precedenti | buget | - 0 lei |
| | executie: | - 44.785 lei |

Din aceste fonduri s-a asigurat finanțarea următoarelor activități: asistență persoane în vârstă (din care: centrul de zi și căminul de bătrâni); drepturile asistențelor 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 **3.135.000 lei** iar plățile efective de : **1.507.503 lei** din care :

| | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------|
| 1. Cheltuieli materiale și servicii | buget: | 1.015.000 lei |
| | executie: | 285.336 lei |
| 2. Transferuri : | buget: | 250.000 lei |
| | executie: | 180.000 lei |
| 3. Proiecte FEN 2014-2020 | buget: | 570.000 lei |
| | executie: | 4.999 lei |
| 4. Cheltuieli de capital : | buget: | 300.000 lei |
| | executie: | 137.168 lei |
| 5. Rambursări de credite | buget: | 1.000.000 lei |
| | executie: | 900.000 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 **25.011.000 lei**, iar plățile efective **245.915 lei**, din care :

| | | |
|--------------------------|-----------|----------------|
| 1. cheltuieli materiale | buget: | 1.401.000 lei |
| | executie: | 245.915 lei |
| 2. fonduri FEN 2014-2020 | buget: | 23.510.000 lei |
| | executie: | 0 lei |
| 3. cheltuieli de capital | buget: | 100.000 lei |
| | executie: | 0 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 **42.170.000 lei**, iar plățile efective **12.205.871 lei**. din care :

| | | |
|------------------------------|-----------|----------------|
| 1.cheltuieli materiale | buget: | 3.200.000 lei |
| | executie: | 2.068.205 lei |
| 2.subventii | buget: | 400.000 lei |
| | executie: | 251.057 lei |
| 3.ajutoare sociale in natura | buget: | 1.800.000 lei |
| | executie: | 1.030.950 lei |
| 4.fonduri FEN 2014-2020 | buget: | 25.200.000lei |
| | executie: | 8.639.032 lei |
| 5.cheltuieli de capital | buget: | 11.570.000 lei |
| | executie: | 216.627 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 străzi.

Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole și subcapitole în limitele bugetului aprobat pe trimestrul I 2020.

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 I 2020 a fost de **1.000.000 lei**, iar veniturile incasate conform contului de execuție sunt de **7.906.563,75 lei**.

Bugetul cheltuielilor cumulat pe trimestrul I 2020 a fost de **1.000.000 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție sunt de **0 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 **1.000.000 lei**, iar plățile efective **0 lei**, din care :

1. cheltuieli de capital

buget: 1.000.000 lei
executie: 0 lei

DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA ADACE



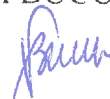
SERV. FINANCIAR BUGET,
DOINA ILEA



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 **74.390.000 lei**.

Bugetul rectificat la data de 31.03.2020 este de **75.490.000 lei**

La venituri bugetul pe trimestrul I 2020 a fost de **26.371.000 lei**, iar incasarile efective au fost de **17.679.395 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 pe trim I 2020 a fost de **25.988.380 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de executie sunt de **17.444.513 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 **2.500.000 lei** plățile efective sunt de **1.460.770 lei**:

din care:

| | | |
|-----------------------------|-----------|---------------|
| 1.cheltuieli de personal | buget: | 2.309.000 lei |
| | executie | 1.429.403 lei |
| 2.cheltuieli materiale | buget: | 179.379 lei |
| | executie: | 39.431 lei |
| 3.plati din anii precedenti | buget: | - 6.379 lei |
| | executie: | - 8.064 lei |
| 4.cheltuieli de capital | buget: | 18.000 lei |
| | executie: | 0 lei |

Din sumele alocate s-a finanțat Poliția Locala .

La cap. 65 „**Învățământ** ” față de prevederile bugetului de **518.000 lei** plățile efective sunt de **179.179 lei**.

din care:

| | | |
|------------------------------------|-----------|-------------|
| 1.cheltuieli materiale și servicii | buget: | 515.000 lei |
| | executie: | 176.245 lei |
| 2.cheltuieli de capital | buget: | 3.000 lei |
| | executie: | 2.934 lei |

La cap. 66 „ Sănătate ” față de prevederile din buget de **21.521.000 lei**, plățile efective sunt de **14.751.744 lei**. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale și de capital pentru Spitalul municipal.

din care:

| | | |
|---|-----------|----------------|
| 1.cheltuieli de personal | buget: | 14.565.000 lei |
| | executie | 11.454.758 lei |
| 2.cheltuieli materiale și servicii | buget: | 6.503.000 lei |
| | executie: | 3.232.886 lei |
| 3.alte cheltuieli (contr. pers. hadicap) | buget: | 100.000 lei |
| | executie: | 64.100 lei |
| 4.cheltuieli de capital | buget: | 353.000 lei |
| | executie: | 0 lei |

La cap. 67 „ Cultură. religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret” s-a prevăzut suma de **1.504.000 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **861.560 lei**, structurate astfel :

| | | |
|------------------------------------|------------|---------------|
| 1.cheltuieli de personal | buget: | 1.078.000 lei |
| | executie: | 734.357 lei |
| 2.cheltuieli materiale și servicii | buget: | 418.000 lei |
| | executie: | 126.880 lei |
| 3. dobanzi | buget: | 1.000 lei |
| | executie: | 0 lei |
| 4.plati din anii precedenti | buget | 0 lei |
| | executie : | - 3.043 lei |
| 5.cheltuieli de capital | buget | 7.000 lei |
| | executie : | 3.366 lei |

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

La cap. 70 „Servicii și dezvoltare publică și locuințe”. prevederile din buget sunt de 320.000 lei. iar plățile efective de: 191.260 lei.

din care :

| | | |
|---------------------------------------|------------|-------------|
| 1. Cheltuieli de personal | buget: | 225.000 lei |
| | executie: | 174.495 lei |
| 2. Cheltuieli materiale și servicii : | buget: | 91.000 lei |
| | executie: | 12.908 lei |
| 3. Alte cheltuieli | buget | 4.000 lei |
| | executie : | 3.857 lei |
| 4. Cheltuieli de capital | buget | 0 lei |
| | executie : | 0 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



REFERAT DE APROBARE

PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA 31.03.2020

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.

Bugetul anual initial la venituri este de 343.247.000 lei, iar la 31.03.2020 este aceeași valoare.

Bugetul anual initial la cheltuieli este de 344.313.000 lei, deficit 1.066.000 lei – utilizare excedent bugetar din anii precedenți (fond de rulment) iar la 31.03.2020 este 344.713.000 lei, deficit 1.466.000 lei – utilizare excedent bugetar din anii precedenți (fond de rulment).

1.VENITURI

Gradul de încasare al veniturilor la trimestrul I este de 32,85 % și se prezintă astfel:

Total venituri proprii 58,19 % - în sumă de 8.729.201 lei

Total alocări buget stat 28,18 % – în sumă de 22.929.068 lei

Total încasări 32,85 % - în sumă de 31.658.269 lei

Pe structură, veniturile încasate la trimestrul I se prezintă astfel:

| | |
|--|--------------------------------|
| Venituri total – structură | 31.658.269 lei |
| - Venituri proprii | 19.556.506 lei din care: |
| (inclusiv cota din impozitul pe venit) | |
| | 8.729.201 lei venituri proprii |
| | 10.827.305 lei cota de 63 % |
| - sume din TVA | 3.434.000 lei |
| - subvenții de la BS (inclusiv sume UE) | 7.622.197 lei |
| - încasări din rambursarea împrumuturilor acordate | 1.044.726 lei |
| - alte transferuri voluntare | 840 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 trimestrul I s-a realizat în proporție de 28,17 %.

3. INVESTITII:

Realizarea investițiilor pe tipuri de investiții și capital de cheltuieli la trimestrul I se prezintă astfel:

- dotări independente primarie
 - **buget 135.000 lei**
 - **execuție 0 lei**
- cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate primarie și alte cheltuieli asimilate investițiilor
 - **buget 1.751.000 lei**
 - **execuție 148.143 lei (realizat 8.44%)**
- alte cheltuieli asimilate investițiilor
 - **buget 925.000 lei**
 - **execuție 78.983 lei (realizat 8,54%)**
- reabilitare unități învățământ (PNDL):
 - **buget 1.886.614 lei**

- **executie** **0 lei**
- **extindere retele electrice:**
 - **buget** **160.300 lei**
 - **executie** **0 lei**
- **Construire locuinta protejata:**
 - **buget** **399.700 lei**
 - **executie** **137.168ei**
- **reabilitare retea apa canal:**
 - **buget** **300.000 lei**
 - **executie** **0 lei**
- **reabilitare modernizare strazi (din buget local)**
 - **buget** **1.000.000 lei**
 - **executie** **0 lei**
- **reabilitare modernizare strazi (din PNDL)**
 - **buget** **22.628.931 lei**
 - **executie** **0 lei**
- **reabilitare modernizare strazi (din FDI)**
 - **buget** **35.279.771 lei**
 - **executie** **0 lei (realizat: 0%)**
- **achizitie autobuz electric:**
 - **buget** **1.570.000 lei**

- executie 200.000 lei

| Ca pondere a cheltuielilor in total plati: | % |
|---|----------|
| I Transporturi si strazi | 40,17 |
| II Asistenta sociala | 16,62 |
| III Autoritati publice | 13,48 |
| IV Cultura,recreere,religie | 8,80 |
| V Ordine publica | 5,66 |
| VI Locuinte,servicii si dezvoltare publica | 4,97 |
| VII Invatamant | 3,14 |
| VIII Alte servicii generale | 3,06 |
| IX Sanatate | 1,94 |
| X Tranzactii privind datoria publica | 1,35 |
| XI Protectia mediului | 0,81 |

Primar,
Cristian Octavian Matei

