

Data 30.07.2020

Avizat

Secretarul municipiului

Turda



Data 23.07.2020

Raport de specialitate

Directia economica



Data _____

Avizat

Comisia nr. 1

PROIECT DE HOTARARE
privind executia bugetului pe trimestrul II 2020

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședință ordinară in data de 30.07.2020.

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

Având în vedere *RAPORTUL DE SPECIALITATE* al Direcției economice nr. 15.096 / 23.07.2020 cu privire la executia bugetara pe trimestrul II 2020:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, art. 49, alin.12 si 13 art. 57, aliniatul 1, privind finanțele publice locale cu modificarile 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” si art.196 alin1 litera “a” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind codul administrativ precum si ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

HOTĂRĂȘTE:

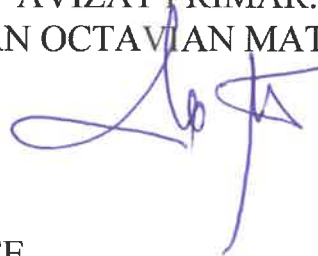
ART. 1 Se aprobă contul de execuție al bugetului pe trimestrul II 2020 potrivit Raportului Direcției economice nr. 15.096 / 23.07.2020 parte integrantă din prezenta hotărâre.

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 II 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 decât 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 anual la data de 30.06.2020 este:

- Venituri **346.583.370 lei**

- Cheltuieli **348.049.370 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 II 2020 a fost de **197.228.370 lei** iar încasările conform contului de execuție influentate cu soldul de casa (+117.242 lei) de la 30.06.2020 au fost de **92.706.250 lei**, gradul de încasare al veniturilor fiind de 47,00 %.

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

LEI				
Nr. Crt	DENUMIRE INDICATORI	BUGET trim.II 2020	REALIZĂRI trim.II 2020	% Col.3/ Col.2
0	1	2	3	4
1.	BUG.LOCAL FUNCTIONARE	46.783.979	49.324.180	105,43
2.	BUG.LOCAL DEZVOLTARE	150.444.391	43.382.070	28,84
3.	TOTAL TRIM. II 2020 (rd.1+rd.2)	197.228.370	92.706.250	47,00

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:

Denumire indicator	Cod clasificatie	Buget Trim. II 2020	Încasari Cf.cont executie trim II 2020	% Col.4/ Col. 3
1	2	3	4	5
IMPOZIT PROFIT	0102	400.000	244.785	61,20
IMPOZIT PE VENIT	0302	55.000	30.795	55,99
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	11.469.000	11.440.623	99,75
ALTE IMP.SI TAXE GENERALE	1202	90.000	36.501	40,56
TAXA PE SERV.SPECIFICE	1502	178.000	113.218	63,61
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	1602	3.140.000	3.190.200	101,60
ALTE IMPOZITE SI TAXE	1802	1.000.000	874.973	87,50
ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	6.569.261	5.473.056	83,31
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	3302	1.492.000	1.125.589	75,44
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	3402	10.000	936	9,36
AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI	3502	1.186.000	810.442	68,33
DIVERSE VENITURI	3602	640.000	33.544	5,24
TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII	3702	4.000	4.000	100,00
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	3902	122.259	124.538	101,86
TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari)		26.355.520	23.503.200	89,18
COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT	0402	22.557.000	20.413.236	90,50
COTE DEF.IMP.VENIT	040201	14.734.000	13.350.066	90,61
SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PT. ECHILIBRAEA BL	040204	7.603.000	6.872.383	90,39
SUME ALOCATE DE CJ PT.ECHILIBRARE BL	040205	220.000	190.787	86,72
SUME DEFALCATE DIN TVA	1102	7.425.000	7.425.000	100,00
SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE	110202	5.722.000	5.722.000	100,00
SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE	110206	1.703.000	1.703.000	100,00
ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE	3702	350.000	1.680	0,48
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	4002	0	1.444.726	#DIV/0!
ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	4102	20.000.000	0	0,00
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4202	36.404.050	3.742.813	10,28
ALTE SUME PRIMITE DE LA UE	4602	0	0	#DIV/0!
SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020	4802	84.136.800	36.175.595	43,00
TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI		170.872.850	69.203.050	40,50
TOTAL GENERAL (A+ B)		197.228.370	92.706.250	47,00

Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului II 2020 a fost de **218.560.820 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție al bugetului local sunt de **62.033.957 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.II 2020	REALIZĂRI trim. II 2020	% col.3/col.2
0	1	2	3	4
1.	BUG.LOCAL FUNCTIONARE	64.310.429	44.770.438	69,62
2.	BUG.LOCAL DEZVOLTARE	154.250.391	17.263.519	11,19
3.	TOTAL TRIM. II 2020 (rd.1+rd.2)	218.560.820	62.033.957	28,38

La capitolul **51 „Autorități publice”** față de un buget aprobat de **15.488.000 lei**, plățile efectuate sunt de **8.320.740 lei, din care:**

- | | | |
|-----------------------------|----------|----------------|
| 1. Cheltuieli de personal : | buget | 10.023.000 lei |
| | executie | 6.196.608 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: | 1.827.624 lei |
| | executie: | 1.379.016 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, cotizatii la organisme și asociații, materiale de curățenie).

- | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| 3. Proiecte FEN 2014-2020 | buget: | 2.025.000 lei |
| | executie: | 357.809 lei |
| 4. Alte cheltuieli (contr. handicap) | buget: | 120.000 lei |
| | executie: | 78.312 lei |
| 5. Cheltuieli de capital | buget: | 1.615.000 lei |
| | executie: | 453.885 lei |
| 6. Plati din anii precedenti | buget | - 122.624 lei |
| | executie: | - 144.890 lei |

La cap. **54 „Alte servicii publice generale”** față de prevederile bugetului de **3.313.000 lei** plățile efective sunt de **1.931.159 lei**, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	824.000 lei
	executie:	516.317 lei
2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	2.276.236 lei
	executie:	1.427.318 lei
3.fond de rezerva	buget:	220.000 lei
	executie:	0 lei
4.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	13.000 lei
	executie:	7.760 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 **920.000 lei** plățile efective sunt de **787.469 lei** (dobanzi credit EXIM).

La cap. **61 „ Ordine publică și siguranță națională”** față de prevederile bugetului de **5.285.000 lei** plățile efective sunt de **3.566.187 lei**, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	752.000 lei
	executie:	471.076 lei
2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	67.000 lei
	executie:	34.852 lei
3.transferuri	buget:	4.400.000 lei
	executie:	3.056.335 lei
4.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	8.000 lei
	executie:	3.924 lei
5.active fixe	buget	58.000 lei
	executie:	0 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 **8.019.000 lei** plățile efective sunt de **3.876.900 lei**. structurate astfel:

1.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	2.279.585 lei
	executie:	1.854.197 lei
2. ajutoare sociale:	buget:	163.000 lei
	executie:	136.702 lei
3.fonduri FEN 2014-2020	buget	3.066.000 lei
	executie:	493.500 lei
4.burse	buget	560.000 lei
	executie:	225.206 lei
5.investitii	buget	1.951.000 lei
	executie:	1.167.880 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 si din 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 **4.014.050 lei** plățile efective sunt de **2.206.477 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:	1.497.000 lei
	executie:	934.629 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	1.063.050 lei
	executie:	647.970 lei
3.transferuri functionare	buget:	1.100.000 lei
	executie:	449.250 lei
4.transferuri dezvoltare	buget:	353.000 lei
	executie:	174.100 lei
5.alte cheltuieli	buget	1.000 lei
	executie:	528 lei

La cap. 67 „Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret” s-a prevăzut suma de **19.657.000 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **5.311.673 lei**, structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	1.561.000 lei
	executie:	907.867 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	4.583.000 lei
	executie:	2.748.950 lei
3.transferuri	buget:	2.550.000 lei
	executie:	1.523.000 lei
4. proiecte FEN 2014-2020	buget:	10.520.000 lei
	executie:	49.772 lei
5.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	24.000 lei
	executie:	11.455 lei
6.investitii	buget	419.000 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; activităților de tineret; zonelor verzi și bazelor sportive; serviciilor religioase; altor instituții și acțiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă și de tineret.

La cap. 68 „Asigurari și asistență socială” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de **14.628.450 lei**, iar plățile efectuate sunt de **10.244.455 lei**.

Pe structură cheltuielile se prezintă astfel :

1.Cheltuieli de personal	buget:	6.637.000 lei
	executie:	4.915.302 lei
2.Cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	854.367 lei
	executie:	610.148 lei
3.Transferuri între unități	buget:	400.000 lei
	executie:	289.375 lei
4.Asistenta sociala	buget:	4.443.733 lei
	executie:	4.315.437 lei
5.Proiecte FEN 2014-2020	buget:	2.250.000 lei
	executie:	200.048 lei
6.Alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	130.783 lei

	executie:	33.707 lei
7.Investitii	buget	14.000 lei
	executie:	9.000 lei
8.Plati din anii precedenti	buget	- 101.433 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 **6.211.391 lei** iar plățile efective de : **3.807.669 lei** din care :

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	1.488.000 lei
	executie:	1.078.882 lei
2. Transferuri :	buget:	450.000 lei
	executie:	340.000 lei
3. Proiecte FEN 2014-2020	buget:	1.314.391 lei
	executie:	10.235 lei
4. Cheltuieli de capital :	buget:	959.000 lei
	executie:	578.552 lei
5. Rambursări de credite	buget:	2.000.000 lei
	executie:	1.800.000 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 **50.315.000 lei**, iar plățile efective **1.782.430 lei**, din care :

1. cheltuieli materiale	buget:	2.895.000 lei
	executie:	1.782.430 lei
2. fonduri FEN 2014-2020	buget:	47.020.000 lei
	executie:	0 lei
3. cheltuieli de capital	buget:	400.000 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 **90.709.929 lei**, iar plățile efective **20.198.798 lei**. din care :

1.cheltuieli cu bunuri si servicii buget:	4.303.929 lei
executie:	3.725.932 lei
2.subventii	buget: 620.000 lei
	executie: 378.673 lei
3.ajutoare sociale in natura	buget: 3.500.000 lei
	executie: 2.396.084 lei
4.fonduri FEN 2014-2020	buget: 50.400.000lei
	executie: 11.996.307 lei
5.cheltuieli de capital	buget: 31.886.000 lei
	executie: 1.701.802 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 – cumulativ - pe trimestrele I și II ale anului 2020.

DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA ADACE



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



COMARTIMENT BUGET,
CAMELIA BUCUR



Bugetul creditelor interne

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

Bugetul veniturilor cumulat pe trimestrul I si II 2020 a fost de **6.661.000 lei**, iar veniturile incasate conform contului de execuție sunt de **7.906.564 lei**.

Bugetul cheltuielilor cumulat pe trimestrul I si II 2020 a fost de **6.661.000 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție sunt de **1.882.572 lei**. Efectuarea cheltuielilor se face cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesității și pentru realizării unor investitii publice de interes local.

La cap. **84 „Transport și comunicații”** prevederile în buget sunt **6.661.000 lei**, iar plățile efective **1.882.572 lei**. din care :

1. cheltuieli de capital

buget: 6.661.000 lei
executie: 1.882.572 lei

DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA ADACE



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



COMARTIMENT BUGET,
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 anual la data de 30.06.2020 este de **76.137.903 lei**

La venituri bugetul pe trimestrele I si II ale anului 2020 a fost de **47.996.903 lei**, iar incasarile efective *influentate cu soldul de casa (+6.597 lei)* au fost de **36.521.653 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 trimestrele I si II ale anului 2020 a fost de **47.989.903 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de executie sunt de **36.213.031 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 **4.400.000 lei** plățile efective sunt de **3.044.530 lei**:

din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	4.100.000 lei
	executie	2.969.099 lei
2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	303.069 lei
	executie:	98.707 lei
3.cheltuieli de capital	buget:	18.000 lei
	executie:	0 lei
4.plati din anii precedenti	buget:	- 21.069 lei
	executie:	- 23.276 lei

Din sumele alocate s-a finanțat Poliția Locala .

La cap. **65 „ Învățământ ”** față de prevederile bugetului de **877.820 lei** plățile efective sunt de **198.841 lei**.

din care:

1.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	857.320 lei
	executie:	192.971 lei
2.cheltuieli de capital	buget:	20.500 lei
	executie:	5.870 lei

La cap. **66 „ Sănătate ”** față de prevederile din buget de **39.419.083 lei**. plățile efective sunt de **30.981.841 lei**. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale si de capital pentru Spitalul municipal, structurate astfel:

1.cheltuieli de personal	buget:	27.461.000 lei
	executie	23.732.917 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	11.360.581 lei
	executie:	6.944.344 lei
3.alte cheltuieli (contr. pers. hadicap)	buget:	180.000 lei
	executie:	130.611 lei
4.cheltuieli de capital	buget:	417.502 lei
	executie:	173.969 lei

La cap. **67 „ Cultură. religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret”** s-a prevăzut suma de **2.637.000 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **1.547.504 lei**. structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	1.969.000 lei
	executie:	1.348.057 lei
2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	653.000 lei
	executie:	202.722 lei
3. dobanzi	buget:	2.000 lei
	executie:	0 lei
4.cheltuieli de capital	buget	13.000 lei
	executie :	9.341 lei
5.plati din anii precedenti	buget	0 lei
	executie :	- 12.616 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 **656.000 lei**. iar plățile efective de: **440.315 lei**.

din care :

1. Cheltuieli de personal	buget: 470.000 lei executie: 350.316 lei
2. Cheltuieli cu bunuri și servicii :	buget: 175.000 lei executie: 83.466 lei
3. Alte cheltuieli (contr. pers. hadicap)	buget 11.000 lei executie : 6.533 lei

Din aceste fonduri s-a asigurat finanțarea Pieței și Oborului. precum și a blocurilor aflate în administrarea U.A.T

**DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA ADACE**



**COMARTIMENT BUGET,
CAMELIA BUCUR**



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



REFERAT DE APROBARE

PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA 30.06.2020

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 30.06.2020 este de 346.583.370 lei.

Bugetul anual initial la cheltuieli este de 344.313.000 lei, deficit 1.066.000 lei – utilizare excedent bugetar din anii precedenti (fond de rulment) iar la 30.06.2020 este 348.049.370 lei, rezultand un deficit de 1.466.000 lei – utilizare excedent bugetar din anii precedenti (fond de rulment).

1.VENITURI

Gradul de incasare al veniturilor la trimestrul II este de 47,00 % si se prezinta astfel:

Total venituri proprii 89,18 % - in suma de 23.503.200 lei

Total alocari buget stat 40,50 % – in suma de 69.203.050 lei

Total incasari 47,00 % - in suma de 92.706.250 lei

Pe structura, veniturile incasate la trimestrul II se prezinta astfel:

Venituri total – structura	92.706.250 lei
- Venituri proprii	43.916.436 lei din care:
(inclusiv cota din impozitul pe venit)	
	23.503.200 lei venituri proprii
	20.413.236 lei cota de 63 %
- sume din TVA	7.425.000 lei
- subventii de la BS (inclusiv sume UE)	39.918.408 lei
- incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	1.444.726 lei
-alte transferuri voluntare	1.680 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 II s-a realizat în proporție de 28,38 %, din care 69,62 % la secțiunea de funcționare și 11,19 % la secțiunea de dezvoltare.

3. INVESTITII:

Realizarea investițiilor pe tipuri de investiții și capitol de cheltuieli la trimestrul II se prezintă astfel:

- dotări independente primarie
 - **buget 135.000 lei**
 - **execuție 117.000 lei (realizat 87%)**
- cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate primarie și alte cheltuieli asimilate investițiilor
 - **buget 1.751.000 lei**
 - **execuție 249.500 lei (realizat 14,00%)**
- alte cheltuieli asimilate investițiilor
 - **buget 925.000 lei**
 - **execuție 87.386 lei (realizat 9,00%)**
- reabilitare unități învățământ (PNDL):
 - **buget 1.886.614 lei**
 - **execuție 848.691 lei (realizat 45,00 %)**

- **extindere retele electrice:**
 - **buget 160.300 lei**
 - **executie 79.147 lei (realizat 49%)**
- **Construire locuinta protejata:**
 - **buget 399.700 lei**
 - **executie 399.405 lei (realizat 100%)**
- **reabilitare modernizare strazi (din buget local)**
 - **buget 3.222.143 lei**
 - **executie 696.772 lei (realizat 21,6%)**
- **reabilitare modernizare strazi (din PNDL)**
 - **buget 22.628.931 lei**
 - **executie 1.005.030 lei (realizat 4%)**
- **achizitie autobuz electric:**
 - **buget 1.570.000 lei**
 - **executie 648.500 lei realizat 41%**

Ca pondere a cheltuielilor in total plati:	%
I Transporturi si strazi	32,56
II Asistenta sociala	16,52
III Autoritati publice	13,41
IV Cultura, recreere, religie	8,56
V Invatamant	6,25

VI Locuinte, servicii si dezvoltare publica	6,14
VII Ordine publica	5,75
VIII Sanatate	3,56
IX Alte servicii generale	3,11
X Protectia mediului	2,87
XI Tranzactii privind datoria publica	1,27

Primar,
Cristian Octavian Matei

