

HOTĂRÂREA NR. 2

din data de 31.01.2019

privind execuția bugetului pe trimestrul IV 2018

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședință ordinară în data de 31.01.2019;

Luând în dezbatere **proiectul de hotărâre** privind execuția bugetului pe trimestrul IV (final an) 2018, proiect elaborat din inițiativa d-lui primar Cristian Octavian Matei;

Având în vedere *raportul de specialitate* al Direcției Economice nr. 1.598/22.01.2019 cu privire la execuția bugetară pe trimestrul IV 2018 (final an);

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

Ținând seama de *avizul* comisiei de specialitate nr. 1 pentru *buget – finanțe, prognoze economice*, a Consiliului Local al Municipiului Turda;

În baza prevederilor art. 63 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a și alin. 6, art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 5 și alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Turda.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă execuția bugetului pe trimestrul IV 2018 potrivit Raportului Direcției Economice nr. 1.598/22.01.2019, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului județului Cluj, precum și Direcției Economice și serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, și se aduce la cunoștință publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Moldovan Adrian Petru



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. Paula Letitia Mic



VOTURI: pentru 19
împotrivă -
abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 20.
Numărul consilierilor participanți la vot este 19.



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 modificările și completările ulterioare, **art. 49:**

-alin. 12: *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 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 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 28.12.2018 este de **151.090.697 lei**

Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului IV 2018 a fost de **151.090.697 lei** iar încasările conform contului de execuție de la 28.12.2018 au fost de **90.300.598 lei**, gradul de încasare al veniturilor fiind de 59,77 %.

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	82.505.177	78.214.711	94,80
2.	BUG.LOCAL DEZVOLTARE	68.585.520	12.085.887	17,62
3.	TOTAL TRIM. I-IV 2018 (rd.1+rd.2)	151.090.697	90.300.598	59,77

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	54.261	27,13
3.	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	15.937.000	15.866.273	99,56
4.	ALTE IMP.SI TAXE GENERALE	1202	500.000	125.995	25,20
5.	TAXA PE SERV.SPECIFICE	1502	133.400	154.947	116,15
6.	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	1602	4.892.000	4.116.983	84,16
7.	ALTE IMPOZITE SI TAXE	1802	630.000	734.785	116,63
8.	ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	6.090.978	4.751.619	78,01
9.	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	3302	2.166.101	1.935.379	89,35
10.	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	3402	20.000	7.787	38,94
11.	AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI	3502	2.792.400	2.794.386	100,07
12.	DIVERSE VENITURI	3602	1.985.994	118.620	5,97
13.	TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII	3702	234.300	234.300	100,00
14.	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	3902	222.932	273.140	122,52
A.	TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari)		36.012.659	31.376.029	87,12
15.	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT	0402	19.440.529	19.440.528	100,00
15.1	COTE DEF.IMP.VENIT	040201	18.051.529	18.051.528	100,00
15.2	SUME ALOCATE DIN IMP PE VENIT	040204	1.389.000	1.389.000	100,00
16.	SUME DEFALCATE DIN TVA	1102	37.035.006	36.936.086	99,73
16.1	SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE	110202	12.028.000	11.929.080	99,18
16.2	SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE	110206	25.007.006	25.007.006	100,00
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	32.627.054	857.314	2,63
20.	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	4302	0	0	#DIV/0!
21.	SUME PRIMITE DE LA UE	4502	0	0	#DIV/0!
22.	ALTE SUME PRIMITE DE LA UE	4602	0	214.000	#DIV/0!
23.	SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020	4802	25.645.449	1.461.821	5,70
B.	TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI		115.078.038	58.924.569	51,20
C	TOTAL GENERAL (A+ B)		151.090.697	90.300.598	59,77

Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului IV 2018 a fost de **151.090.697 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție al bugetului local sunt de **89.578.783 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	82.505.177	78.037.263	94,58
2.	BUG.LOCAL DEZVOLTARE	68.585.520	11.541.520	16,83
3.	TOTAL TRIM. I-IV 2018 (rd.1+rd.2)	151.090.697	89.578.783	59,29

La capitolul **51 „Autorități publice”** față de un buget aprobat de **17.120.806 lei**, plățile efectuate sunt de **16.093.789 lei, din care:**

1. Cheltuieli de personal :	buget	11.428.680 lei
	executie	11.390.818 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:	2.398.635 lei
	executie:	2.134.737 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:	123.994 lei

5. Cheltuieli de capital	buget:	2.826.126 lei
	executie:	2.109.854 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 **4.518.226 lei** plățile efective sunt de **4.281.607 lei**, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	885.412 lei
	executie:	885.307 lei
2.cheltuieli materiale	buget:	3.620.314 lei
	executie:	3.385.071 lei
3.fond de rezerva	buget:	0 lei
	executie:	0 lei
4.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	12.500 lei
	executie:	11.229 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 **1.244.648 lei** (dobanzi credit EXIM).

La cap. **61 „ Ordine publică și siguranță națională”** față de prevederile bugetului de **6.896.000 lei** plățile efective sunt de **6.874.440 lei**, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	842.000 lei
	executie:	839.297 lei
2.cheltuieli materiale	buget:	128.670 lei
	executie:	114.686 lei
3.transferuri	buget:	5.887.000 lei
	executie:	5.882.429 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 **18.128.496 lei** plățile efective sunt de **7.604.456 lei**. structurate astfel:

1.cheltuieli materiale și servicii	buget:	4.243.536 lei
	executie:	4.204.695 lei
2. ajutoare sociale:	buget:	380.000 lei

	executie:	318.632 lei
3.fonduri FEN 2014-2020	buget	2.645.996 lei
	executie:	637.096 lei
4.alte cheltuieli	buget	417.900 lei
	executie:	407.622 lei
5.investitii	buget	10.444.000 lei
	executie:	2.039.347 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 **3.949.680 lei** plățile efective sunt de **3.929.912 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:	1.555.300 lei
	executie:	1.547.778 lei
2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	37.500 lei
	executie:	27.644 lei
3.transferuri functionare	buget:	750.000 lei
	executie:	750.000 lei
4.transferuri dezvoltare	buget:	1.605.880 lei
	executie:	1.603.596 lei
5.alte cheltuieli	buget	1.000 lei
	executie:	894 lei

La cap. **67 „ Cultură. religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret”** s-a prevăzut suma de **15.624.076 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **14.140.764 lei**. structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	1.528.000 lei
	executie:	1.525.665 lei
2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	9.278.228 lei
	executie:	9.073.136 lei

3.transferuri	buget:	3.103.476 lei
	executie:	3.086.282 lei
4. proiecte FEN 2014-2020	buget:	1.060.392 lei
	executie:	25.663 lei
5.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	15.000 lei
	executie:	12.483 lei
6.investitii	buget	639.143 lei
	executie:	417.698 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 **18.515.300 lei** iar plățile efectuate sunt de **16.361.839 lei**.

Pe structură cheltuielile se prezintă astfel :

1.Cheltuieli de personal	buget:	8.387.349 lei
	executie:	8.364.738 lei
2.Cheltuieli materiale și servicii	buget:	1.313.863 lei
	executie:	1.212.405 lei
3.Transferuri între unități	buget:	460.000 lei
	executie:	457.289 lei
4.Asistenta sociala	buget:	5.923.160 lei
	executie:	5.863.752 lei
5.Proiecte FEN 2014-2020	buget:	2.185.000 lei
	executie:	232.496 lei
6.Alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	125.820 lei
	executie:	119.260 lei
7.Investitii	buget	129.000 lei
	executie:	120.791 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 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 **4.932.006 lei** iar plățile efective de : **4.662.984 lei** din care :

1. Cheltuieli materiale și servicii	buget:	2.149.726 lei
	executie:	2.058.036 lei
2. Transferuri :	buget:	556.000 lei
	executie:	556.000 lei
3. Cheltuieli de capital :	buget:	426.280 lei
	executie:	248.948 lei
4. Rambursări de credite	buget:	1.800.000 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 **19.253.900 lei**, iar plățile efective **2.602.974 lei**, din care :

1. cheltuieli materiale	buget:	2.454.320 lei
	executie:	2.323.578 lei
2. fonduri FEN 2014-2020	buget:	16.388.000 lei
	executie:	0 lei
3. cheltuieli de capital	buget:	411.580 lei
	executie:	279.396 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 **40.857.207 lei**, iar plățile efective **11.781.370 lei**, din care :

1. cheltuieli materiale	buget:	6.588.819 lei
	executie:	3.510.125 lei

2.ajutoare sociale în natura	buget:	4.822.595 lei
	executie:	4.821.660 lei
3.fonduri FEN 2014-2020	buget:	1.128.710lei
	executie:	41.650 lei
4.cheltuieli de capital	buget:	28.317.083 lei
	executie:	3.407.935 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 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 **3.513.647,00 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție sunt de **2.894.630,26 lei**.

Bugetul cheltuielilor cumulat pe trimestrul IV 2018 a fost de **3.513.647,00 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție sunt de **2.894.630,26 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 **3.513.647,00 lei**, iar plățile efective **2.894.630,26 lei**. din care :

1. cheltuieli de capital

2.894.630,26 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 28.12.2018 este de **67.056.587 lei**

La venituri bugetul pe trimestrul IV 2018 a fost de **67.056.587 lei**, iar incasarile efective au fost de **45.448.890 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 **67.056.587 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de executie sunt de **44.956.040 lei**. Efectuarea cheltuielilor s-a facut cu respectarea nivelului aprobat in buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesitatii asigurarii functionalitatii institutiilor si serviciilor publice subordonate, precum si realizarii unor activitati de interes local ce intra conform prevederilor legale.

La cap. **61 „Ordine publică și siguranță națională”** față de prevederile bugetului de **5.887.000 lei** plățile efective sunt de **5.882.429 lei**:

din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	5.531.500 lei
	executie	5.530.826 lei
2.cheltuieli materiale	buget:	353.870 lei
	executie:	350.203 lei
4. plati din anii precedenti	buget:	- 2.370 lei
	executie:	- 2.370 lei
4.cheltuieli de capital	buget:	4.000 lei
	executie:	3.770 lei

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

La cap. **65 „Învățământ ”** față de prevederile bugetului de **1.382.167 lei** plățile efective sunt de **860.244 lei**.

din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	1.400 lei
	executie:	1.098 lei
2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	1.334.917 lei
	executie:	815.094lei
2.cheltuieli de capital	buget:	45.850 lei
	executie:	44.052 lei

La cap. **66 „ Sănătate ”** față de prevederile din buget de **55.163.303 lei**. plățile efective sunt de **51.894.014 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	40.212.196 lei
2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	11.956.423 lei
	executie:	9.576.978 lei
3.alte cheltuieli (burse+ contr. pers. hadicap)	buget:	291.000 lei
	executie:	263.487 lei
4.cheltuieli de capital	buget:	1.884.880 lei
	executie:	1.841.353 lei

La cap. **67 „ Cultură. religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret”** s-a prevăzut suma de **3.407.117 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **3.381.999 lei**. structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	2.301.000 lei
	executie:	2.295.346 lei
2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	921.641 lei
	executie:	901.197 lei
3.cheltuieli de capital	buget	185.476 lei
	executie :	185.456 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 **1.216.000 lei** iar plățile efective de: **970.351 lei**.

din care :

1. Cheltuieli de personal	buget: 586.000 lei executie: 580.789 lei
2. Cheltuieli materiale și servicii :	buget: 460.747 lei executie: 257.662 lei
3. Alte cheltuieli	buget 11.000 lei executie : 10.849 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

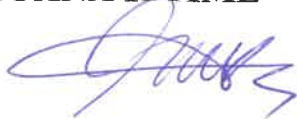
DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA ADACE



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. 34 DIN 22.01.2019

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind

execuția bugetului pe trimestrul IV 2018.

Având în vedere:

- raportul de specialitate
- expunerea de motive

În temeiul prevederilor:

- Legea nr. 273/2006
- Legea nr. 287/2001

Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate nr. 1
avizează proiectul de hotărâre

Președintele comisiei



Secretarul comisiei



Expunere de motive

PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA 28.12.2018

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 28.12.2018 este de 151.090.697 lei.

VENITURI

1. Grad de incasare	59,77 %
Total venituri proprii	87,12 % - in suma de 31.376.029 lei
Total alocari buget stat	51,20 % – in suma de 58.924.569 lei
Total incasari	59,77 % - in suma de 90.300.598 lei

Venituri total – structura	90.300.598 lei
- Venituri proprii	49.427.557 lei din care:
(inclusiv cota din impozitul pe venit)	
	31.376.029 lei venituri proprii
	18.051.528 lei cota de 43 %
- sume din TVA	36.936.086 lei
- sume din impozitul pe venit (cota 17,25 %)	1.389.000 lei
- subventii de la BS (inclusiv sume UE)	2.533.135 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, dobanzi, rambursări de credite . De asemenea s-au efectuat plăți pentru obiective de investiții.

Bugetul la cheltuieli s-a realizat in proportie de 59,29 %.

Obiective de investitii:

- cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate primarie
 - buget 1.891.109 lei
 - executie 1.536.418 lei

- dotari
 - buget 763.277 lei
 - executie 557.706 lei

- alte cheltuieli asimilate investitiilor
 - buget 171.740 lei
 - executie 15.730 lei

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

- reabilitare scoli prin P.N.D.L.
 - buget 8.976.000 lei
 - executie 584.850 lei

- mobilier urban
 - buget 120.000 lei
 - executie 112.089 lei

- dotari (bibiloteca, muzeu, casa de cultura)
 - buget 139.143 lei
 - executie 138.407 lei

- extindere retele electrice
 - buget 200.000 lei
 - executie 188.169 lei

- reabilitare retea apa canal
 - buget 411.580 lei
 - executie 279.396 lei

- reabilitare, modernizare strazi
 - buget 3.554.083 lei
 - executie 3.291.434 lei

- reabilitare strazi prin P.N.D.L.
 - buget 24.763.000 lei
 - executie 116.501 lei

Ca pondere a cheltuielilor in total plati:	%
I Asistenta sociala	18,27
II Autoritati publice	17,97
III Cultura, recreere, religie	15,79
IV Transporturi si strazi	13,15
V Invatmant	8,49
VI Ordine publica	7,67
VII Locuinte, servicii si dezvoltare publica	5,20
VIII Alte servicii generale	4,78
IX Sanatate	4,38
X Protectia mediului	2,91
XI Tranzactii privind datoria publica	1,39

Primar,
Cristian Octavian Matei

