

## HOTĂRÂREA NR. 225

din data de 31.10.2019

### privind execuția bugetului pe trimestrul III 2019

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2019;

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul III 2019, proiect elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

Având în vedere *raportul de specialitate* al Direcției Economice nr. 22.832/23.10.2019 cu privire la execuția bugetară pe trimestrul III 2019;

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 temeiul prevederilor art. 155, alin. 4, lit c, art. 139, alin. 3, lit. a și art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanță 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 III 2019 potrivit Raportului Direcției Economice nr. 22.832/23.10.2019, 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](http://www.primariaturda.ro).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Csep Leylla



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL municipiului Turda,

Jr. Paula Letitia Mic



VOTURI: pentru 20

împotriva -

abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este 20.



RAPORT DE SPECIALITATE  
privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Turda  
pe trimestrul III 2019

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele 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.

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 2019 a fost fundamentat pe baza Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile legale si modificarile ulterioare, a legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a HCL 94/26.04.2018 privind impozitele si taxele locale pe anul 2019, a HCL 377/20.12.2018 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2019, a Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019, a *sumelor defalcate din TVA si impozitul pe venit comunicate de DGFP Cluj prin adresele CJR\_TRZ\_806/08.04.2019 respectiv CJR-TRZ-654/20.03.2019, si a HCJ 35 si 36 / 22.03.2019 privind nominalizarea sumelor din impozitul pe venit pe unitati administrativ teritoriale (cota de 7,5 respectiv 17,5 %).*

**Bugetul veniturilor pe anul 2019 este de 232.199.180 lei.**

**Bugetul veniturilor** la nivelul trimestrului III 2019 a fost de **198.112.180 lei** iar încasările conform contului de execuție de la 30.09.2019 au fost de **113.892.201 lei**, gradul de încasare al veniturilor fiind de 57,49 % .

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

LEI				
Nr. Crt	DENUMIRE INDICATORI	BUGET trim.III 2019	REALIZĂRI trim.III 2019	% Col.3/ Col.2
0	1	2	3	4
1.	BUG.LOCAL FUNCTIONARE	86.800.860	66.649.728	76,78
2.	BUG.LOCAL DEZVOLTARE	111.311.320	47.242.473	42,44
3.	<b>TOTAL TRIM. III 2019 (rd.1+rd.2)</b>	<b>198.112.180</b>	<b>113.892.201</b>	<b>57,49</b>

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. III 2019	Încasari Cf.cont executie trim III 2019	% Col.4/ Col. 3
0	1	2	3	4	5
1.	IMPOZIT PROFIT	0102	154.000,00	153.929	99,95
2.	IMPOZIT PE VENIT	0302	55.000,00	38.149	69,36
3.	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	14.143.000,00	14.359.097	101,53
4.	ALTE IMP.SI TAXE GENERALE	1202	110.000,00	146.891	133,54
5.	TAXA PE SERV.SPECIFICE	1502	169.000,00	297.638	176,12
6.	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	1602	4.261.000,00	3.601.477	84,52
7.	ALTE IMPOZITE SI TAXE	1802	770.400,00	744.670	96,66
8.	ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	8.687.670,00	7.176.852	82,61
9.	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	3302	2.155.200,00	1.849.573	85,82
10.	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	3402	9.000,00	2.482	27,58
11.	AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI	3502	3.499.000,00	1.848.415	52,83
12.	DIVERSE VENITURI	3602	767.600,00	144.509	18,83
13.	TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII	3702	223.570,00	293.571	131,31
14.	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	3902	316.050,00	331.269	104,82
<b>A.</b>	<b>TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari)</b>		<b>35.320.490,00</b>	<b>30.988.522</b>	<b>87,74</b>
15.	COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT	0402	17.850.000,00	17.005.084	95,27
15.1	COTE DEF.IMP.VENIT	040201	17.500.000,00	16.726.132	95,58
15.2	SUME ALOCATE DIN IMP PE VENIT	040204	0,00	0	#DIV/0!
15.3	SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN	040205	350.000,00	278.952	79,70
16.	SUME DEFALCATE DIN TVA	1102	25.999.000,00	25.999.000	100,00
16.1	SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE	110202	3.896.000,00	3.896.000	100,00
16.2	SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE	110206	22.103.000,00	22.103.000	100,00
17.	ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE	3702	270.000,00	0	0,00
18.	INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	4002	0,00	6.292.522	#DIV/0!
19.	SUBVENTII DE LA BUG.DE STAT	4202	29.847.880,00	7.619.773	25,53
20.	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	4302	0,00		#DIV/0!
21.	SUME PRIMITE DE LA UE	4502	0,00	0	#DIV/0!
22.	ALTE SUME PRIMITE DE LA UE	4602	173.810,00	173.810	100,00
21.	SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020	4802	88.651.000,00	25.813.490	29,12
<b>B.</b>	<b>TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI</b>		<b>162.791.690,00</b>	<b>82.903.679</b>	<b>50,93</b>
<b>C</b>	<b>TOTAL GENERAL ( A+ B )</b>		<b>198.112.180,00</b>	<b>113.892.201</b>	<b>57,49</b>



6. Plati din anii precedenti	buget:	- 52.920 lei
	executie:	- 100.391 lei

La cap. **54 „Alte servicii publice generale”** față de prevederile bugetului de **4.384.200 lei** plățile efective sunt de **3.561.805 lei**, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	919.000 lei
	executie:	816.043 lei
2.cheltuieli materiale	buget:	3.445.200 lei
	executie:	2.734.115 lei
3.fond de rezerva	buget:	5.000 lei
	executie:	0 lei
4.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	15.000 lei
	executie:	11.647 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 **1.450.000 lei** plățile efective sunt de **1.068.745 lei** (dobanzi credit EXIM).

La cap. **61 „ Ordine publică și siguranță națională”** față de prevederile bugetului de **7.379.000 lei** plățile efective sunt de **5.264.949 lei**, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	995.000 lei
	executie:	689.008 lei
2.cheltuieli materiale	buget:	110.000 lei
	executie:	31.645 lei
3.transferuri	buget:	6.239.000 lei
	executie:	4.510.500 lei
4.investitii	buget:	35.000 lei
	executie:	33.796 lei

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

La cap. **65 „Învățământ ”** față de prevederile bugetului de **17.414.100 lei** plățile efective sunt de **10.661.654 lei**. structurate astfel:

1.cheltuieli materiale și servicii	buget:	3.767.660 lei
	executie:	2.784.748 lei
2. ajutoare sociale:	buget:	370.000 lei
	executie:	198.746 lei
3.fonduri FEN 2014-2020	buget	3.131.000 lei
	executie:	1.653.043 lei
4.burse	buget	628.000 lei
	executie:	558.455 lei
5.investitii	buget	9.519.000 lei
	executie:	5.468.217 lei
6.plati din anii precedenti	buget:	- 1.560 lei
	executie:	- 1.555 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 **3.427.000 lei** plățile efective sunt de **1.881.614 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:	2.140.000 lei
	executie:	1.481.022 lei
2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	39.680 lei
	executie:	8.899 lei
3.transferuri functionare	buget:	853.000 lei
	executie:	303.000 lei
4.transferuri dezvoltare	buget:	300.000 lei
	executie:	0 lei
5.alte cheltuieli	buget	1.000 lei
	executie:	740 lei

6.active fixe	buget	96.000 lei
	executie:	90.630 lei
7.plati din anii precedenti	buget:	- 2.680 lei
	executie:	- 2.677 lei

La cap. 67 „Cultură. religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret” s-a prevăzut suma de **17.328.870 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **9.897.844 lei**. structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	1.758.000 lei
	executie:	1.319.934 lei
2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	7.821.960 lei
	executie:	5.560.856 lei
3.transferuri	buget:	3.359.000 lei
	executie:	2.755.000 lei
4.fonduri FEN 2014-2020	buget	3.953.000 lei
	executie:	112.866 lei
5.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	16.000 lei
	executie:	11.435 lei
6.investitii	buget	421.200 lei
	executie:	138.040 lei
7.plati din anii precedenti	buget:	- 290 lei
	executie:	- 287 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 **22.326.000 lei**. iar plățile efectuate sunt de **14.044.809 lei**.

Pe structură cheltuielile se prezintă astfel :

1.Cheltuieli de personal	buget:	9.800.000 lei
	executie:	7.167.709 lei
2.Cheltuieli materiale și servicii	buget:	1.381.780 lei
	executie:	868.297 lei

3.Transferuri între unități	buget:	603.000 lei
	executie:	380.485 lei
4.Asistenta sociala	buget:	7.323.160 lei
	executie:	5.288.435 lei
5.Proiecte FEN 2014-2020	buget:	3.095.000 lei
	executie:	268.361 lei
6.Alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	147.300 lei
	executie:	99.780 lei
7.Investitii	buget	4.000 lei
	executie:	0 lei
8.Plati din anii precedenti	buget	- 28.240 lei
	executie:	- 28.258 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 **7.450.860 lei** iar plățile efective de : **3.900.267 lei** din care :

1. Cheltuieli materiale și servicii	buget:	1.931.490 lei
	executie:	1.098.063 lei
2.Transferuri :	buget:	600.000 lei
	executie:	475.000 lei
3.Proiecte F E N :	buget:	50.000 lei
	executie:	0 lei
4.Cheltuieli de capital :	buget:	1.869.370 lei
	executie:	77.204 lei
5.Rambursări de credite	buget:	3.000.000 lei
	executie:	2.250.000 lei

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

La cap. 74 „**Protectia mediului**” prevederile în buget sunt de **11.356.350 lei**. iar plățile efective **1.743.527 lei**. din care :

1. cheltuieli materiale	buget:	2.000.000 lei
	executie:	1.600.215 lei
2. fonduri FEN 2014-2020	buget:	8.675.950 lei
	executie:	1.212 lei
3. cheltuieli de capital	buget:	680.400 lei
	executie:	142.603 lei
4.plati din anii precedenti	buget:	0 lei
	executie:	- 503 lei

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

La cap. 84 „**Transport și comunicații**” prevederile în buget sunt **120.563.490 lei**, iar plățile efective **49.254.572 lei**. din care :

1.cheltuieli materiale	buget:	8.847.400 lei
	executie:	6.823.189 lei
2.subventii	buget:	400.000 lei
	executie:	94.081 lei
3. ajutoare sociale in natura	buget:	5.702.000 lei
	executie:	4.109.438 lei
4.fonduri FEN 2014-2020	buget:	75.704.090 lei
	executie:	33.633.754 lei
5.cheltuieli de capital	buget:	29.910.000 lei
	executie:	4.594.110 lei

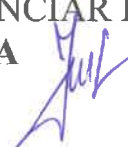
Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităților acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veterani de război, foști deținuți politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum și pentru întreținere strazi.

Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole și subcapitole în limitele bugetului pe trimestrul III 2019.

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 III 2019 a fost de **9.000.000 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție sunt de **0 lei**.

**Bugetul cheltuielilor** cumulat pe trimestrul III 2019 a fost de **9.000.000 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 investitii publice de interes local.

La cap. 84 „Transport și comunicații” prevederile în buget sunt **9.000.000 lei**, iar plățile efective **0 lei**, din care :

cheltuieli de capital

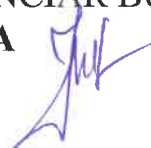
buget: 9.000.000 lei

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 veniturilor pentru anul 2019 este de 70.530.680 lei.**

**La venituri** bugetul pe trimestrul III 2019 a fost de **62.177.680 lei**, iar incasarile efective au fost de **50.408.100 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 pentru anul 2019 este de 70.530.680 lei.**

**Bugetul cheltuielilor** cumulat pe trim III 2019 a fost de **61.973.670 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de executie sunt de **49.932.546 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 **6.239.000 lei** plățile efective sunt de **4.460.661 lei**:

din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	5.862.000 lei
	executie	4.291.210 lei
2.cheltuieli materiale	buget:	371.880 lei
	executie:	171.511 lei
4. plati din anii precedenti	buget:	-22.880 lei
	executie:	-22.877 lei
4.cheltuieli de capital	buget:	28.000 lei
	executie:	20.817 lei

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

La cap. **65 „Învățământ ”** față de prevederile bugetului de **1.117.940 lei** plățile efective sunt de **623.047 lei**.

din care:

1.cheltuieli materiale și servicii	buget:	1.095.940 lei
	executie:	605.318 lei
2.cheltuieli de capital	buget:	22.000 lei
	executie:	17.729 lei

La cap. 66 „ Sănătate” față de prevederile din buget de **50.143.230 lei**. plățile efective sunt de **41.273.305 lei**. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale și de capital pentru Spitalul municipal.

din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	37.915.000 lei
	executie	33.212.658 lei
2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	11.565.300 lei
	executie:	7.813.798 lei
3.alte cheltuieli	buget:	230.000 lei
	executie:	191.290 lei
4.cheltuieli de capital	buget:	432.930 lei
	executie:	55.559 lei

La cap. 67 „ Cultură. religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret” s-a prevăzut suma de **3.564.500 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **2.841.986 lei**. structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	2.410.000 lei
	executie:	2.017.963 lei
2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	1.054.500 lei
	executie:	828.181 lei
3.plati din anii precedenti	buget:	0 lei
	executie:	- 4.158 lei
4.cheltuieli de capital	buget	100.000 lei
	executie :	0 lei

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

La cap. 70 „Servicii și dezvoltare publică și locuințe”. prevederile din buget sunt de **909.000 lei** iar plățile efective de: **733.547 lei**.

din care :

1. Cheltuieli de personal	buget: 585.000 lei
	executie: 524.139 lei
2. Cheltuieli materiale și servicii :	buget: 258.000 lei
	executie: 163.332 lei
3. Alte cheltuieli	buget 13.000 lei
	executie : 11.088 lei
4. Cheltuieli de capital	buget 53.000 lei
	executie : 34.988 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 30.09.2019

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.*

#### **1.VENITURI**

Gradul de incasare al veniturilor la sfarsitul trimestrului III este de 57.49 % si se prezinta astfel:

total venituri proprii 87,74 % - in suma de **30.988.522** lei

total alocari buget stat 50,93 % - in suma de **82.903.679** lei

total incasari 57,49 % - in suma de **113.892.201** lei

Pe structura veniturile incasate la finalul trimestrului III se prezinta astfel:

<b>venituri total – structura</b>	<b>113.892.201</b> lei
- venituri proprii	47.993.606 lei din care:
(inclusiv cota din impozitul pe venit)	
	30.988.522 lei venituri proprii
	17.005.084 lei cota de 60,00 %

- sume din TVA	25.999.000 lei
- subventii de la BS (inclusiv sume UE)	39.899.595 lei
- alte transferuri	0 lei

## 2.CHELTUIELI

Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului din 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 pentru secțiunea de funcționare respectiv: cheltuieli de personal, material, transferuri, ajutoare sociale, burse, dobânzi, rambursări de credite . De asemenea s-au efectuat plăți pentru secțiune de dezvoltare, respectiv obiective de investiții.

Bugetul la cheltuieli pe trimestrul III s-a realizat în proporție de 48,69 %.

## 3. INVESTITII:

Realizarea investițiilor pe tipuri de investiții și capital de cheltuieli la finalul trimestrului III se prezintă astfel:

- dotări independente
  - **buget 573.400 lei**
  - **execuție 330.152 lei (realizat 57,57%)**
- cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate primare și alte cheltuieli asimilate investițiilor
  - **buget 1.918.000 lei**
  - **execuție 309.076 lei (realizat 16.11%)**
- reparații capitale (RK)
  - **buget 348.000 lei**
  - **execuție 152.752 lei (realizat 43,89%)**

- reabilitare unitati invatamant:
  - **buget 8.197.000 lei**
  - **executie 4.7676.029 lei (realizat: 58,26 %)**
  
- Reparatii capitale casa de cultura:
  - **buget 130.000 lei**
  - **executie 129.908 lei ( realizat: 99.93 %)**
  
- extindere retele electrice:
  - **buget 100.000 lei**
  - **executie 77.203 lei (realizat: 77,20 %)**
  
- reabilitare retea apa canal:
  - **buget 285.400 lei**
  - **executie 140.266 lei (realizat: 49,14%)**
  
- reabilitare modernizare strazi:
  - **buget 6.000.000 lei**
  - **executie 3.522.375 lei (realizat: 58,70%)**

<b>Ca pondere a cheltuielilor in total plati:</b>	<b>%</b>
I Transporturi si strazi	<b>43,34</b>
II Asistenta sociala	<b>12,36</b>
III Autoritati publice	<b>10,89</b>
IV Invatamant	<b>9,38</b>
V Cultura, recreere, religie	<b>8,71</b>
VI Ordine publica	<b>4,63</b>
VII Locuinte, servicii si dezvoltare publica	<b>3,43</b>
VIII Alte servicii generale	<b>3,13</b>
XI Sanatate	<b>1,66</b>
X Protectia mediului	<b>1,53</b>
XI Tranzactii privind datoria publica	<b>0,94</b>

Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole, subcapitole si titluri in limitele bugetului pe trimestrul III al anului 2019.

Primar,  
Cristian Octavian Matei

ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
MUNICIPIULUI TURDA  
CONSILIUL LOCAL  
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1  
NR. 690 DIN 25.10.2019

## RAPORT

la proiectul de hotărâre privind

excecutia lucrelor pe teren în 2019

Având în vedere:

- referat de aprobare
- raport de specialitate
- 

În temeiul prevederilor:

2273/2006,  
006/57/2019

Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate

anexas

Președintele comisiei



Secretarul comisiei

