

## HOTĂRÂREA NR. 243

din data de 22.12.2020

### privind execuția bugetului pe trimestrul IV 2020

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședința ordinară din data de 22.12.2020.

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul IV 2020, elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

Având în vedere *raportul de specialitate* al Direcției Economice nr. 25.120 / 10.12.2020 cu privire la executia bugetară pe trimestrul IV 2020:

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

Ținând seama de *avizul* Comisiei de specialitate nr. 1, *buget, prognoze economice și investiții*, a Consiliului Local al municipiului Turda;

În baza prevederilor art. 155, alin. 4, lit. c, art.139, alin. 3 lit. a și art.196, alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind codul administrativ precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă contul de execuție al bugetului pe trimestrul IV 2020 potrivit Raportului Direcției Economice nr. 25.120 / 10.12.2020, parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al 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,**

Năstase Paul



**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETARUL GENERAL**

al municipiului TURDA,  
Jr. Mărginean Elena Mihaela

**VOTURI:** pentru 12

împotriva -

abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este 12.

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

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.

**- 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**

**Bugetul rectificat** anual la data de 30.11.2020 este:

- Venituri **352.185.081 lei**
- Cheltuieli **353.651.081 lei**
- Deficit: **-1.466.000 lei - utilizare excedent bugetar, din care:**
  - 400.000 lei la sectiunea de functionare
  - 1.066.000 lei la sectiunea de dezvoltare

**Bugetul veniturilor** la nivelul trimestrului IV 2020 au fost de **352.185.081 lei** iar încasările conform contului de execuție de la 30.11.2020 au fost de **338.827.414 lei**, gradul de încasare al veniturilor fiind de 39,63 %.

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

| LEI     |                                        |                    |                        |                |
|---------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| Nr. Crt | DENUMIRE INDICATORI                    | BUGET trim.IV 2020 | REALIZĂRI trim.IV 2020 | % Col.3/ Col.2 |
| 0       | 1                                      | 2                  | 3                      | 4              |
| 1.      | BUG.LOCAL FUNCTIONARE                  | 90.919.359         | 79.670.049             | 87,63          |
| 2.      | BUG.LOCAL DEZVOLTARE                   | 261.265.722        | 59.904.066             | 22,93          |
| 3.      | <b>TOTAL TRIM. IV 2020 (rd.1+rd.2)</b> | <b>352.185.081</b> | <b>139.574.115</b>     | <b>39,63</b>   |

Situația încasărilor la bugetul local pe capitele de venituri, grupate pentru calculul indicatorilor privind execuția bugetului cf. Ordinului M.F.P nr. 2651/2010 se prezintă astfel:

LEI

| Denumire indicator                                                                | Cod clasificati<br>e | Buget Trim.<br>IV 2020 | Încasari<br>Cf.cont<br>executie trim<br>IV 2020 | % Col.4/<br>Col. 3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 1                                                                                 | 2                    | 3                      | 4                                               | 5                  |
| IMPOZIT PROFIT                                                                    | 0102                 | 677.000                | 847.527                                         | 125,19             |
| IMPOZIT PE VENIT                                                                  | 0302                 | 55.000                 | 58.250                                          | 105,91             |
| IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE                                                   | 0702                 | 15.706.000             | 14.721.038                                      | 93,73              |
| ALTE IMP.SI TAXE GENERALE                                                         | 1202                 | 180.000                | 100.826                                         | 56,01              |
| TAXA PE SERV.SPECIFICE                                                            | 1502                 | 356.000                | 208.594                                         | 58,59              |
| TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR                                                      | 1602                 | 5.005.000              | 4.083.178                                       | 81,58              |
| ALTE IMPOZITE SI TAXE                                                             | 1802                 | 1.262.000              | 1.125.249                                       | 89,16              |
| ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE                                                     | 3002                 | 7.760.146              | 6.028.821                                       | 77,69              |
| VENITURI DIN PRESTARI SERVICII                                                    | 3302                 | 2.511.000              | 2.046.888                                       | 81,52              |
| VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE                                                  | 3402                 | 10.000                 | 1.468                                           | 14,68              |
| AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI                                                      | 3502                 | 2.371.000              | 1.520.367                                       | 64,12              |
| DIVERSE VENITURI                                                                  | 3602                 | 996.000                | 68.582                                          | 6,89               |
| TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII                                                     | 3702                 | 4.000                  | 4.000                                           | 100,00             |
| VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR<br>BUNURI                                         | 3902                 | 127.912                | 145.561                                         | 113,80             |
| <b>TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari)</b>                                     |                      | <b>37.021.058</b>      | <b>30.960.349</b>                               | <b>83,63</b>       |
| COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE<br>VENIT                                    | 0402                 | 44.219.000             | 38.694.137                                      | 87,51              |
| COTE DEF.IMP.VENIT                                                                | 040201               | 29.156.000             | 25.208.530                                      | 86,46              |
| SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE<br>DIN IMPOZITUL PE VENIT PT. ECHILIBRAEA<br>BL | 040204               | 14.633.000             | 13.122.419                                      | 89,68              |
| SUME ALOCATE DE CJ PT.ECHILIBRARE BL                                              | 040205               | 430.000                | 363.188                                         | 84,46              |
| SUME DEFALCATE DIN TVA                                                            | 1102                 | 15.268.000             | 14.319.000                                      | 93,78              |
| SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA<br>CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE             | 110202               | 11.856.000             | 11.071.000                                      | 93,38              |
| SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE                                             | 110206               | 3.412.000              | 3.248.000                                       | 95,19              |
| ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE                                                        | 3702                 | 470.000                | 3.584                                           | 0,76               |
| INCASARI DIN RAMBURSAREA<br>IMPRUMUTURILOR ACORDATE                               | 4002                 | 0                      | 1.444.726                                       | #DIV/0!            |
| ALTE OPERATIUNI FINANCIARE                                                        | 4102                 | 35.280.000             | 0                                               | 0,00               |
| SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT                                                   | 4202                 | 53.970.218             | 8.420.726                                       | 15,60              |
| ALTE SUME PRIMATE DE LA UE                                                        | 4602                 | 0                      | 0                                               | #DIV/0!            |
| SUME PRIMATE DE LA UE 2014-2020                                                   | 4802                 | 165.956.805            | 45.731.593                                      | 27,56              |
| <b>TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI</b>                                                 |                      | <b>315.164.023</b>     | <b>108.613.766</b>                              | <b>34,46</b>       |
| <b>TOTAL GENERAL ( A+ B )</b>                                                     |                      | <b>352.185.081</b>     | <b>139.574.115</b>                              | <b>39,63</b>       |

**Bugetul cheltuielilor** cumulat la nivelul trimestrului IV 2020 a fost de **353.651.081 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție al bugetului local, sunt de **119.103.130 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<br>2020 | PLATI trim. IV<br>2020 | %<br>col.3/col.2 |
|---------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| 0       | 1                               | 2                     | 3                      | 4                |
| 1.      | BUG.LOCAL FUNCTIONARE           | 91.319.359            | 79.633.464             | 87,20            |
| 2.      | BUG.LOCAL DEZVOLTARE            | 262.331.722           | 39.469.666             | 15,05            |
| 3.      | TOTAL TRIM. IV 2020 (rd.1+rd.2) | 353.651.081           | 119.103.130            | 33,68            |

La capitolul **51 „Autorități publice”** față de un buget aprobat de **21.960.561 lei**, plățile efectuate sunt de **16.248.702 lei, din care:**

|                             |          |                |
|-----------------------------|----------|----------------|
| 1. Cheltuieli de personal : | buget    | 13.635.000 lei |
|                             | executie | 11.550.674 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:    | 2.749.890 lei |
|                                       | executie: | 2.399.008 lei |

reprezentând: cheltuieli cu utilitățile, furnituri și rechizite de birou, materiale gospodărești, cheltuieli poștale și de telecomunicații; materiale și servicii cu caracter funcțional; obiecte de inventar de mică valoare și scurtă durată și alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizații la organisme și asociații, materiale de curățenie).

|                           |           |               |
|---------------------------|-----------|---------------|
| 3. Proiecte FEN 2014-2020 | buget:    | 3.993.761 lei |
|                           | executie: | 1.562.343 lei |

|                                      |           |             |
|--------------------------------------|-----------|-------------|
| 4. Alte cheltuieli (contr. handicap) | buget:    | 210.000 lei |
|                                      | executie: | 142.156 lei |

|                          |           |               |
|--------------------------|-----------|---------------|
| 5. Cheltuieli de capital | buget:    | 1.516.800 lei |
|                          | executie: | 739.411 lei   |

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

La cap. **54 „Alte servicii publice generale”** față de prevederile bugetului de **3.942.000 lei** plățile efective sunt de **3.580.512 lei**, din care:

|                                     |           |               |
|-------------------------------------|-----------|---------------|
| 1.cheltuieli de personal            | buget:    | 1.150.000 lei |
|                                     | executie: | 993.578 lei   |
| 2.cheltuieli cu bunuri si servicii  | buget:    | 2.795.236 lei |
|                                     | executie: | 2.592.787 lei |
| 3.fond de rezerva                   | buget:    | 0 lei         |
|                                     | executie: | 0 lei         |
| 4.alte cheltuieli (contr. handicap) | buget:    | 17.000 lei    |
|                                     | executie: | 14.383 lei    |
| 5.Plati din anii precedenti         | buget     | - 20.236 lei  |
|                                     | executie: | - 20.236 lei  |

Din sumele alocate s-au finanțat următoarele activități: Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor; Alte servicii publice generale.

La cap. **55 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturile ”** față de prevederile bugetului de **1.400.000 lei** plățile efective sunt de **1.295.127 lei** (dobanzi credit EXIM).

La cap. **61 „ Ordine publică și siguranță națională”** față de prevederile bugetului de **7.699.000 lei** plățile efective sunt de **6.739.131 lei**, din care:

|                                     |           |               |
|-------------------------------------|-----------|---------------|
| 1.cheltuieli de personal            | buget:    | 1.023.000 lei |
|                                     | executie: | 826.769 lei   |
| 2.cheltuieli cu bunuri si servicii  | buget:    | 162.000 lei   |
|                                     | executie: | 54.432 lei    |
| 3.transferuri                       | buget:    | 6.500.000 lei |
|                                     | executie: | 5.847.985 lei |
| 4.alte cheltuieli (contr. handicap) | buget:    | 14.000 lei    |
|                                     | executie: | 9.945 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 **12.932.863 lei** plățile efective sunt de **7.822.923 lei** structurate astfel:

|                                    |           |               |
|------------------------------------|-----------|---------------|
| 1.cheltuieli cu bunuri și servicii | buget:    | 4.345.128 lei |
|                                    | executie: | 3.319.635 lei |
| 2. ajutoare sociale:               | buget:    | 402.000 lei   |
|                                    | executie: | 256.680 lei   |
| 3.fonduri FEN 2014-2020            | buget     | 5.022.000 lei |
|                                    | executie: | 1.764.032 lei |
| 4.burse                            | buget     | 578.720 lei   |
|                                    | executie: | 560.440 lei   |
| 5.investitii                       | buget     | 2.585.600 lei |
|                                    | executie: | 1.922.721 lei |
| 6.plati din anii precedenti        | buget:    | - 585 lei     |
|                                    | executie: | - 585 lei     |

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

La cap. **66 „Sănătate”** față de prevederile din buget de **4.935.050 lei** plățile efective sunt de **3.840.686 lei**. La acest capitol s-au prevăzut transferuri pentru cheltuieli cu bunuri și servicii și de capital pentru Spitalul municipal, precum și pentru Cabinetele medicale școlare, cheltuieli pentru plata salariilor și cheltuieli cu materialele sanitare.

|                                    |           |               |
|------------------------------------|-----------|---------------|
| 1.cheltuieli de personal           | buget:    | 2.087.700 lei |
|                                    | executie: | 1.765.395 lei |
| 2.cheltuieli cu bunuri și servicii | buget:    | 1.093.350 lei |
|                                    | executie: | 1.030.061 lei |
| 3.transferuri total                | buget:    | 1.753.000 lei |
|                                    | executie: | 1.044.257 lei |
| <u>-din care:</u>                  |           |               |
| 3.1 transferuri functionare        | buget:    | 1.100.000 lei |
|                                    | executie: | 799.250 lei   |
| 3.2 transferuri dezvoltare         | buget:    | 653.000 lei   |
|                                    | executie: | 245.007 lei   |
| 4.alte cheltuieli                  | buget     | 1.000 lei     |
|                                    | executie: | 973 lei       |

La cap. 67 „Cultură, recreere și religie” s-a prevăzut suma de **29.158.200 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **10.924.717 lei** structurate astfel :

|                                     |           |                |
|-------------------------------------|-----------|----------------|
| 1.cheltuieli de personal            | buget:    | 2.019.000 lei  |
|                                     | executie: | 1.777.886 lei  |
| 2.cheltuieli cu bunuri și servicii  | buget:    | 5.621.200 lei  |
|                                     | executie: | 5.118.444 lei  |
| 3.transferuri                       | buget:    | 3.657.000 lei  |
|                                     | executie: | 2.988.725 lei  |
| 4. proiecte FEN 2014-2020           | buget:    | 17.289.000 lei |
|                                     | executie: | 942.971 lei    |
| 5.alte cheltuieli (contr. handicap) | buget     | 30.000 lei     |
|                                     | executie: | 26.062 lei     |
| 6.investitii                        | buget     | 539.000 lei    |
|                                     | executie: | 70.629 lei     |

Sumele alocate au fost utilizate pentru finanțarea : bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităților sportive; zonelor verzi și bazelor sportive; altor instituții și acțiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă și de tineret.

La cap. 68 „Asigurări și asistență socială” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de **25.321.000 lei**, iar plățile efectuate sunt de **19.363.161 lei**.

Pe structură cheltuielile se prezintă astfel :

|                                     |           |                |
|-------------------------------------|-----------|----------------|
| 1.Cheltuieli de personal            | buget:    | 10.745.527 lei |
|                                     | executie: | 9.363.636 lei  |
| 2.Cheltuieli cu bunuri și servicii  | buget:    | 1.316.924 lei  |
|                                     | executie: | 971.592 lei    |
| 3.Transferuri între unități         | buget:    | 600.000 lei    |
|                                     | executie: | 488.145 lei    |
| 4.Asistentă socială                 | buget:    | 8.972.283 lei  |
|                                     | executie: | 8.151.601 lei  |
| 5.Proiecte FEN 2014-2020            | buget:    | 3.713.000 lei  |
|                                     | executie: | 433.729 lei    |
| 6.Alte cheltuieli (contr. handicap) | buget     | 76.828 lei     |
|                                     | executie: | 60.847 lei     |

|                              |           |               |
|------------------------------|-----------|---------------|
| 7. Investitii                | buget     | 25.000 lei    |
|                              | executie: | 22.173 lei    |
| 8. Plati din anii precedenti | buget     | - 128.562 lei |
|                              | executie: | - 128.562 lei |

Din aceste fonduri s-a asigurat finanțarea următoarelor activități: asistență persoane în vârstă (din care: centrul de zi și căminul de bătrâni); drepturile asistenților persoanelor cu handicap; asistență socială pentru familie și copii; creșe; locuințe protejate; cantina de ajutor social; alte acțiuni privind asistența socială, pensii, ajutoare și indemnizații.

La cap. 70 „Servicii și dezvoltare publică și locuințe” prevederile din buget sunt de **10.832.061 lei** iar plățile efective de: **8.208.121 lei** din care :

|                                     |           |               |
|-------------------------------------|-----------|---------------|
| 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii | buget:    | 1.643.000 lei |
|                                     | executie: | 1.610.625 lei |
| 2. Transferuri :                    | buget:    | 620.000 lei   |
|                                     | executie: | 580.000 lei   |
| 3. Proiecte FEN 2014-2020           | buget:    | 1.348.391 lei |
|                                     | executie: | 55.304 lei    |
| 4. Cheltuieli de capital :          | buget:    | 3.620.670 lei |
|                                     | executie: | 2.662.192 lei |
| 5. Rambursări de credite            | buget:    | 3.600.000 lei |
|                                     | executie: | 3.300.000 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 **81.171.917 lei**, iar plățile efective **3.294.267 lei**, din care :

|                          |           |                |
|--------------------------|-----------|----------------|
| 1. cheltuieli materiale  | buget:    | 3.846.917 lei  |
|                          | executie: | 3.242.147 lei  |
| 2. fonduri FEN 2014-2020 | buget:    | 76.819.000 lei |
|                          | executie: | 0 lei          |
| 3. cheltuieli de capital | buget:    | 506.000 lei    |
|                          | executie: | 12.120 lei     |

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

La cap. 84 „Transport și comunicații” prevederile în buget sunt **154.298.429 lei**, iar plățile efective **37.785.783 lei**. din care :

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| 1.cheltuieli cu bunuri si servicii buget: | 4.708.929 lei            |
| executie:                                 | 4.454.385 lei            |
| 2.subventii                               | buget: 578.000 lei       |
|                                           | executie: 378.673 lei    |
| 3.ajutoare sociale in natura              | buget: 4.311.000 lei     |
|                                           | executie: 3.915.691 lei  |
| 4.fonduri FEN 2014-2020                   | buget: 83.778.000 lei    |
|                                           | executie: 24.803.251 lei |
| 5.cheltuieli de capital                   | buget: 60.922.500 lei    |
|                                           | executie: 4.233.783 lei  |

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

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

**DIRECTOR EXECUTIV,  
DANIELA ADACE**



**COMARTIMENT BUGET,  
CAMELIA BUCUR**



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



**Intocmit,  
Dan Faur**



## Bugetul creditelor interne

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

**Bugetul veniturilor** cumulat la nivelul trimestrului IV 2020 (30 noiembrie) a fost de **16.012.000 lei**, iar veniturile incasate conform contului de execuție sunt de **9.627.736 lei**.

**Bugetul cheltuielilor** cumulat la nivelul trimestrului IV 2020, (30 noiembrie) a fost de **16.012.000 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție sunt de **9.627.736 lei**. Efectuarea cheltuielilor se face cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesității și realizării unor investiții publice de interes local.

La cap. 84 „Transport și comunicații” prevederile în buget sunt **16.012.000 lei**, iar plățile efective **9.627.736 lei**, din care :

1. cheltuieli de capital

buget: 16.012.000 lei

executie: 9.627.736 lei

DIRECTOR EXECUTIV,  
**DANIELA ADACE**



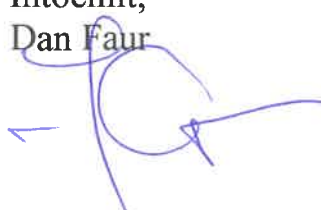
COMARTIMENT BUGET,  
**CAMELIA BUCUR**



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



Intocmit,  
Dan Faur



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

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

**Bugetul rectificat anual** la data de 30.11.2020 este de **76.579.103 lei**

**La venituri** bugetul cumulat la nivelul trimestrului IV al anului 2020 a fost de **76.579.103 lei**, iar incasarile au fost de **65.661.780 lei**.

Veniturile sunt detaliate pe institutiile publice care primesc transferuri de la bugetul local (Politia Locala, Spital, Teatru si Parc zoo) precum si veniturile proprii ale unitatilor de invatamant, spitalului, teatrului.

**Bugetul cheltuielilor** cumulat la nivelul trimestrului IV al anului 2020 a fost de **76.579.103 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de executie sunt de 65.314.926. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesității asigurării funcționalității instituțiilor și serviciilor publice subordonate, precum și realizării unor activități de interes local ce intră conform prevederilor legale.

La cap. 61 „**Ordine publică și siguranță națională**” față de prevederile bugetului de **6.500.000 lei** plățile efective sunt de **5.843.961 lei**, din care:

|                                    |           |               |
|------------------------------------|-----------|---------------|
| 1.cheltuieli de personal           | buget:    | 6.175.000 lei |
|                                    | executie  | 5.650.626 lei |
| 2.cheltuieli cu bunuri si servicii | buget:    | 330.276 lei   |
|                                    | executie: | 216.611 lei   |
| 3.cheltuieli de capital            | buget:    | 18.000 lei    |
|                                    | executie: | 0 lei         |
| 4.plati din anii precedenti        | buget:    | - 23.276 lei  |
|                                    | executie: | - 23.276 lei  |

Din sumele alocate s-a finanțat Poliția Locala .

La cap. 65 „**Învățământ** ” față de prevederile bugetului de **1.266.720 lei** plățile efective sunt de **417.334 lei**, din care:

|                                    |           |               |
|------------------------------------|-----------|---------------|
| 1.cheltuieli cu bunuri și servicii | buget:    | 1.240.094 lei |
|                                    | executie: | 395.922 lei   |
| 2.cheltuieli de capital            | buget:    | 28.500 lei    |
|                                    | executie: | 23.287 lei    |
| 3.plati din anii precedenti        | buget:    | -1.874 lei    |
|                                    | executie: | - 1.874 lei   |

La cap. **66 „ Sănătate ”** față de prevederile din buget de **63.905.383 lei**. plățile efective sunt de **55.170.067 lei**. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale si de capital pentru Spitalul municipal, structurate astfel:

|                                             |           |                |
|---------------------------------------------|-----------|----------------|
| 1.cheltuieli de personal                    | buget:    | 47.537.500 lei |
|                                             | executie  | 43.163.517 lei |
| 2.cheltuieli cu bunuri și servicii          | buget:    | 14.884.381 lei |
|                                             | executie: | 11.518.912 lei |
| 3.alte cheltuieli<br>(contr. pers. hadicap) | buget:    | 266.000 lei    |
|                                             | executie: | 242.631 lei    |
| 4.cheltuieli de capital                     | buget:    | 1.217.502 lei  |
|                                             | executie: | 245.007 lei    |

La cap. **67 „ Cultură, recreere si religie”** s-a prevăzut suma de **3.807.000 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **3.037.090 lei**, structurate astfel :

|                                    |            |               |
|------------------------------------|------------|---------------|
| 1.cheltuieli de personal           | buget:     | 3.100.000 lei |
|                                    | executie:  | 2.595.560 lei |
| 2.cheltuieli cu bunuri si servicii | buget:     | 698.781 lei   |
|                                    | executie:  | 442.035 lei   |
| 3. dobanzi                         | buget:     | 3.000 lei     |
|                                    | executie:  | 0 lei         |
| 4.cheltuieli de capital            | buget      | 25.000 lei    |
|                                    | executie : | 19.276 lei    |
| 5.plati din anii precedenti        | buget      | - 19.781 lei  |
|                                    | executie : | - 19.781 lei  |

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

La cap. **70 „Servicii, dezvoltare publică și locuințe”**. prevederile din buget sunt de: **1.100.000 lei**. iar plățile efective de: **846.470 lei**, din care :

|                                              |            |             |
|----------------------------------------------|------------|-------------|
| 1. Cheltuieli de personal                    | buget:     | 744.000 lei |
|                                              | executie:  | 665.063 lei |
| 2. Cheltuieli cu bunuri și servicii :        | buget:     | 339.000 lei |
|                                              | executie:  | 168.540 lei |
| 3. Alte cheltuieli<br>(contr. pers. hadicap) | buget      | 17.000 lei  |
|                                              | executie : | 12.867 lei  |

Din aceste fonduri s-a asigurat finantarea Pietei si Oborului. precum si a blocurilor aflate in administrarea U.A.T

**DIRECTOR EXECUTIV,  
DANIELA ADACE**



**COMARTIMENT BUGET,  
CAMELIA BUCUR**



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



**Intocmit,  
Dan Faur**



## REFERAT DE APROBARE

### A EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL

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 cheltuieli este de 344.313.000 lei, deficit 1.066.000 lei – utilizare excedent bugetar din anii precedenti iar la 30.11.2020 este 353.651.081 lei, rezultand un deficit de 1.466.000 lei – utilizare excedent bugetar din anii precedenti, din care: 400.000 lei – la sectiunea de functionare si 1.066.000 lei la sectiunea de dezvoltare

Gradul de incasare al veniturilor la trimestrul IV fata de bugetul aprobat, este de 39,63 % si se prezinta astfel:

**Total incasari** 39,63 % - in suma de 139.574.115 lei

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| -alte transferuri voluntare | 3.584 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 IV, s-a realizat în proporție de 33,68 %, din care 87,20 % la secțiunea de funcționare și 15,05 % la secțiunea de dezvoltare.

## **3. INVESTITII:**

Realizarea investițiilor pe tipuri de investiții și capital de cheltuieli la trimestrul IV 30.11.2020 se prezintă astfel:

- dotări independente primarie
  - **buget     182.000 lei**
  - **execuție 154.854 lei (realizat 85%)**
- cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate primarie și alte cheltuieli asimilate investițiilor
  - **buget         909.800 lei**
  - **execuție     497.171 lei (realizat 54,65%)**
- alte cheltuieli asimilate investițiilor
  - **buget         425.000 lei**
  - **execuție     87.386 lei (realizat 21,00%)**
- reabilitare unități învățământ (PNDL):

- **buget 1.563.452 lei**
- **executie 1.119.430 lei (realizat 72,00 %)**
- **extindere retele electrice:**
  - **buget 325.300 lei**
  - **executie 304.188 lei (realizat 94 %)**
- **Construire locuinta protejata:**
  - **buget 1.792.670 lei**
  - **executie 1.791.000 lei (realizat 99,91 %)**
- **reabilitare modernizare strazi (din buget local)**
  - **buget 1.315.145 lei**
  - **executie 902.108 lei (realizat 68,59 %)**
- **achizitie autobuz electric:**
  - **buget 1.570.000 lei**
  - **executie 1.094.500 lei (realizat 69,71 %)**

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>Ca pondere a cheltuielilor in total plati:</b> | <b>%</b> |
| I Transporturi si strazi                          | 31,72    |
| II Asistenta sociala                              | 16,26    |
| III Autoritati publice                            | 13,64    |
| IV Invatamant                                     | 10,59    |
| V Cultura,recreere,religie                        | 9,17     |
| VI Locuinte,servicii si dezvoltare publica        | 6,89     |
| VII Ordine publica                                | 5,66     |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| VIII Sanatate                         | 3,22 |
| IX Alte servicii generale             | 3,00 |
| X Protectia mediului                  | 2,76 |
| XI Tranzactii privind datoria publica | 1,09 |

Primar,

Cristian Octavian Matei

