

HOTĂRÂREA NR. 58

din data de 22.04.2021

privind execuția bugetului pe trimestrul I 2021

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședința ordinară din data de 22.04.2021.

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul I 2021, elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

Având în vedere *raportul de specialitate* al Direcției Economice nr. 8.965 / 15.04.2021 cu privire la execuția bugetară pe trimestrul I 2021;

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 I 2021 potrivit Raportului Direcției Economice nr. 8.965 / 15.04.2021, 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Năstase Paul



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL
al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela



VOTURI: pentru 18
împotrivă -
abțineri 3

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.
Numărul consilierilor participanți la vot este 21.



RAPORT DE SPECIALITATE
privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Turda
pe trimestrul I 2021

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, **art. 49:**

-alin. 12: *in lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:*

- a) să nu înregistreze plăți restante;
- b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

- alin.13: *În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:*

- a) să nu înregistreze plăți restante;
- b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

Bugetele au fost întocmite pe structura următoare:

- a) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, încasări realizate;
- b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plăți efectuate.

Bugetul local

La finalul exercitiului bugetar nu a fost aprobat si publicat bugetul de stat pe anul 2021, iar in baza Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare, a **ART. 40**:

Procesul bugetar în cazul neaprobării bugetului de stat de către Parlament

(1) Dacă legea bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar, se aplică în continuare bugetele anului precedent, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputând depăși, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepția cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situația în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.

(3) Direcțiile generale ale finanțelor publice vor acorda unităților administrativ-teritoriale sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și transferuri consolidabile, cu încadrarea în limita lunară de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent.

(4) În cazul în care necesarul de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și transferuri consolidabile depășește o limită lunară de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent, după utilizarea integrală a veniturilor și cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, direcțiile generale ale finanțelor publice pot aproba suplimentarea acestora, pe baza analizelor și fundamentărilor prezentate de ordonatorii principali de credite;

a Legii nr.227/ 2015 privind codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare,

a O.M.F.P. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor rapoartări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, modificat prin Ordinul nr. 28 din 6 ianuarie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice,

Bugetul provizoriu la venituri la data de 31.03.2021 este de 39.324.200 lei

Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului I 2021 a fost de **39.324.200 lei** iar încasările conform contului de execuție de la 31.03.2021 au fost de **53.566.648 lei**, gradul de încasare al veniturilor fiind de 136,22 % . Aceasta datorita utilizarii excedentului anilor precedenti in suma de 14.250.000 lei, in baza HCL 4 /28.01.2021.

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

LEI				
Nr. Crt	DENUMIRE INDICATORI	BUGET trim.I 2021	REALIZĂRI trim.I 2021	% Col.3/ Col.2
0	1	2	3	4
1.	BUG.LOCAL FUNCTIONARE	31.774.200	31.771.036	99,99
2.	BUG.LOCAL DEZVOLTARE	7.550.000	21.795.612	288,68
3.	TOTAL TRIM. IV 2021 (rd.1+rd.2)	39.324.200	53.566.648	136,22

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:

-LEI-

Nr. Crt	Denumire indicator	Cod clasificatie	Buget Trim. I 2021	Încasari Cf.cont executie trim I 2021	% Col.4/ Col. 3
0	1	2	3	4	5
1.	IMPOZIT PROFIT	0102	360.000	359.997	100,00
2.	IMPOZIT PE VENIT	0302	201.000	200.197	99,60
3.	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	12.779.000	12.778.160	99,99
4.	ALTE IMP.SI TAXE GENERALE	1202	23.000	22.655	98,50
5.	TAXA PE SERV.SPECIFICE	1502	91.000	90.768	99,75
6.	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	1602	2.984.000	2.983.710	99,99
7.	ALTE IMPOZITE SI TAXE	1802	197.000	196.586	99,79
8.	ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	374.000	373.248	99,80
9.	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	3302	500.000	499.583	99,92
10.	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	3402	500	431	86,20
11.	AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI	3502	533.000	532.073	99,83
12.	DIVERSE VENITURI	3602	86.000	85.887	99,87
13.	TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII	3702	0	0	#DIV/0!
14.	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	3902	214.000	213.353	99,70
A.	TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari)		18.342.500	18.336.648	99,97
15.	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT	0402	11.645.000	11.643.996	99,99
15.1	COTE DEF.IMP.VENIT	040201	8.225.000	8.224.796	100,00
15.2	SUME ALOCATE DIN IMP PE VENIT	040204	3.420.000	3.419.200	99,98
16.	SUME DEFALCATE DIN TVA	1102	2.967.000	2.967.000	100,00
16.1	SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE	110202	2.967.000	2.967.000	100,00
16.2	SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE	110206	0	0	#DIV/0!
17.	ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE	3702	1.700	1.676	98,59
18.	INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	4002	0	14.250.000	#DIV/0!
19.	SUBVENTII DE LA BUG.DE STAT	4202	3.917.000	3.916.847	100,00
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	0	#DIV/0!
21.	SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020	4802	2.451.000	2.450.481	99,98
B.	TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI		20.981.700	35.230.000	167,91
C	TOTAL GENERAL (A+ B)		39.324.200	53.566.648	136,22

Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului I 2021 a fost de **31.800.050 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție al bugetului local sunt de **31.785.196 lei**. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în bugetul local, fiind justificate din punctul de vedere al necesității asigurării funcționalității instituțiilor și serviciilor publice subordonate, precum și realizării unor activități de interes local stabilite conform prevederilor legale.

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

LEI				
Nr. crt	DENUMIRE INDICATORI	BUGET trim.I 2021	REALIZĂRI trim. I 2021	% col.3/col.2
0	1	2	3	4
1.	BUG.LOCAL FUNCTIONARE	21.936.050	21.926.608	99,96
2.	BUG.LOCAL DEZVOLTARE	9.864.000	9.858.588	99,95
3.	TOTAL TRIM. I 2021 (rd.1+rd.2)	31.800.050	31.785.196	99,95

La capitolul **51 „Autorități publice”** față de un buget aprobat de **4.371.000 lei**, plățile efectuate sunt de **4.370.244 lei**, din care:

1. Cheltuieli de personal :	buget	3.128.000 lei
	executie	3.127.095 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:	820.000 lei
	executie:	819.820 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:	376.000 lei
	executie:	375.877 lei
4. Alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	39.000 lei
	executie:	38.693 lei
5. Cheltuieli de capital	buget:	54.000 lei
	executie:	53.788 lei
6. Plati din anii precedenti	buget:	- 46.000 lei
	executie:	- 45.030 lei

La cap. **54 „Alte servicii publice generale”** față de prevederile bugetului de **1.642.000 lei** plățile efective sunt de **1.641.476 lei**, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	268.000 lei
	executie:	267.793 lei
2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	1.374.000 lei
	executie:	1.373.128 lei

3.fond de rezerva	buget:	0 lei
	executie:	0 lei
4.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	4.000 lei
	executie:	3.964 lei
5. Plati din anii precedenti	buget:	- 4.000 lei
	executie:	- 3.409 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 293.000 lei plățile efective sunt de 292.709 lei (dobanzi credit EXIM).

La cap. 61 „ Ordine publică și siguranță națională” față de prevederile bugetului de 1.917.400 lei plățile efective sunt de 1.916.984 lei, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	192.000 lei
	executie:	191.692 lei
2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	97.000 lei
	executie:	96.922 lei
3.transferuri	buget:	1.625.000 lei
	executie:	1.625.000 lei
4.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	3.400 lei
	executie:	3.370 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 1.876.350 lei plățile efective sunt de 1.874.556 lei. structurate astfel:

1.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	887.000 lei
	executie:	886.069 lei
2. ajutoare sociale:	buget:	75.000 lei
	executie:	74.845 lei
3.fonduri FEN 2014-2020	buget	701.000 lei
	executie:	700.610 lei

4.investitii	buget	215.000 lei
	executie:	214.683 lei
5.plati din anii precedenti	buget:	- 1.650 lei
	executie:	- 1.650 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 **721.800 lei** plățile efective sunt de **721.362 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:	426.000 lei
	executie:	425.568 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	121.000 lei
	executie:	120.989 lei
3.transferuri functionare	buget:	0 lei
	executie:	0 lei
4.transferuri dezvoltare	buget:	186.000 lei
	executie:	186.000 lei
5.alte cheltuieli	buget	0 lei
	executie:	0 lei
6.plati din anii precedenti	buget:	- 11.200 lei
	executie:	- 11.195 lei

La cap. 67 „ **Cultură. religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret**” s-a prevăzut suma de **4.549.000 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **4.547.861 lei**. structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	512.000 lei
	executie:	511.679 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	1.116.000 lei
	executie:	1.115.654 lei
3.transferuri	buget:	777.000 lei
	executie:	777.000 lei
4.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	9.000 lei
	executie:	8.950 lei

5.fonduri FEN 2014-2020	buget	2.120.000 lei
	executie:	2.119.578 lei
6.investitii	buget	15.000 lei
	executie:	15.000 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 **5.501.500 lei**. iar plățile efectuate sunt de **5.498.660 lei**.

Pe structură cheltuielile se prezintă astfel :

1.Cheltuieli de personal	buget:	2.641.000 lei
	executie:	2.640.896 lei
2.Cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	265.000 lei
	executie:	264.049 lei
3.Transferuri între unități	buget:	151.000 lei
	executie:	150.921 lei
4.Asistenta sociala	buget:	2.398.000 lei
	executie:	2.397.417 lei
5.Proiecte FEN 2014-2020	buget:	49.000 lei
	executie:	48.377 lei
6.Alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	30.000 lei
	executie:	29.461 lei
7.Investitii	buget	0 lei
	executie:	0 lei
8.Plati din anii precedenti	buget	- 32.500 lei
	executie:	- 32.461 lei

Din aceste fonduri s-a asigurat finanțarea următoarelor activități: asistență persoane în vârstă (din care: centrul de zi si căminul de bătrâni); drepturile asistenților persoanelor cu handicap; asistență socială pentru familie și copii; creșe; locuinte 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 **2.585.000 lei** iar plățile efective de : **2.582.338 lei** din care :

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	588.000 lei
-------------------------------------	--------	-------------

	executie:	587.732 lei
2.Transferuri :	buget:	180.000 lei
	executie:	180.000 lei
3.Proiecte FEN 2014-2020	buget:	490.000 lei
	executie:	489.418 lei
4.Cheltuieli de capital :	buget:	76.000 lei
	executie:	75.088 lei
5.Rambursări de credite	buget:	1.251.000 lei
	executie:	1.250.100 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 **1.607.000 lei**. iar plățile efective **1.605.770 lei**. din care :

1. cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	1.187.000 lei
	executie:	1.186.688 lei
2. fonduri FEN 2014-2020	buget:	26.000 lei
	executie:	25.788 lei
3. cheltuieli de capital	buget:	394.000 lei
	executie:	393.294 lei

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

La cap. 84 „**Transport și comunicații**” prevederile în buget sunt **6.736.000 lei**, iar plățile efective **6.733.236 lei**. din care :

1.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	444.000 lei
	executie:	443.488 lei
2.subventii	buget:	90.000 lei
	executie:	89.197 lei
3.ajutoare sociale in natura	buget:	1.040.000 lei
	executie:	1.039.464 lei
4.fonduri FEN 2014-2020	buget:	3.037.000 lei

executie: 3.036.720 lei

5.cheltuieli de capital

buget: 2.125.000 lei

executie: 2.124.367 lei

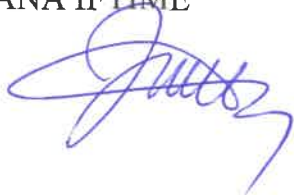
Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităților acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veterani de război, foști deținuți politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum și pentru întreținere strazi.

Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole și subcapitole în limitele bugetului provizoriu pe trimestrul I 2021.

DIRECTOR EXECUTIV,



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



COMPARTIMENT BUGET,
CAMELIA BUCUR



INTOCMIT,
DAN FAUR



Bugetul creditelor interne

Bugetul provizoriu la data de 31.03.2021 este de **4.808.000 lei**.

Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului I 2021 a fost de **4.808.000 lei**, iar veniturile incasate conform contului de execuție sunt de **4.807.811 lei**.

Bugetul cheltuielilor la nivelul trimestrului I 2021, a fost de **753.000 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție au fost de **752.806 lei**. Efectuarea cheltuielilor se face pe masura finalizarii lucrarilor de investitii la obiectivele finantate din creditul intern, cu respectarea nivelului aprobat în buget.

La cap. **84 „Transport și comunicații”** prevederile în buget sunt **753.000 lei**, iar plățile efective **752.806 lei**, din care :

1. cheltuieli de capital	buget:	753.000 lei
	executie:	752.806 lei

DIRECTOR EXECUTIV,



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



COMPARTIMENT BUGET,
CAMELIA BUCUR



INTOCMIT,
DAN FAUR



Bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (total)

La venituri bugetul provizoriu pe trimestrul I 2021 a fost de **18.900.000 lei**, iar incasarile efective au fost de **18.819.582 lei**.

Veniturile sunt constituite din transferuri de la bugetul local precum si din veniturile proprii ale unitatilor de invatamant, spitalului, teatrului, parcului zoo, piata.

Bugetul provizoriu al cheltuielilor pe trim I 2021 a fost de **18.718.800 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție sunt de **18.715.025 lei**. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului din 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 **1.625.200 lei** plățile efective sunt de **1.624.498 lei**:

din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	1.555.000 lei
	executie	1.554.541 lei
2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	74.000 lei
	executie:	73.658 lei
3.cheltuieli de capital	buget:	0 lei
	executie:	0 lei
4. plati din anii precedenti	buget:	- 3.800 lei
	executie:	-3.701 lei

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

La cap. **65 „Învățământ ”** față de prevederile bugetului de **140.000 lei** plățile efective sunt de **139.952 lei**.

din care:

1.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	140.000 lei
	executie:	139.952lei
2.cheltuieli de capital	buget:	0 lei
	executie:	0 lei

La cap. 66 „ Sănătate ” față de prevederile din buget de **15.929.500 lei**. plățile efective sunt de **15.928.114 lei**. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale și de capital pentru Spitalul municipal.

din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	13.086.000 lei
	executie	13.085.408 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	2.850.000 lei
	executie:	2.849.563 lei
3.alte cheltuieli	buget:	74.000 lei
	executie:	73.466 lei
4.cheltuieli de capital	buget:	186.000 lei
	executie:	186.000 lei
5.plati din anii precedenti	buget:	- 266.500 lei
	executie:	-266.323 lei

La cap. 67 „ Cultură. religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret” s-a prevăzut suma de **793.100 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **791.856 lei**. structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	727.000 lei
	executie:	726.167 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	73.000 lei
	executie:	72.577 lei
3.cheltuieli de capital	buget	6.000 lei
	executie :	5.947 lei
5.plati din anii precedenti	buget:	- 12.900 lei
	executie:	-12.835 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 **231.000 lei** iar plățile efective de: **230.605 lei**.

din care :

1.Cheltuieli de personal	buget:	173.000 lei
	executie:	172.998 lei

2. Cheltuieli cu bunuri și servicii :	buget:	54.000 lei
	executie:	53.782 lei
3. Alte cheltuieli	buget	4.000 lei
	executie :	3.825 lei

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

DIRECTOR EXECUTIV,



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



COMPARTIMENT BUGET,
CAMELIA BUCUR



INTOCMIT,
DAN FAUR



Referat de aprobare

PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA 31.03.2021

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:

c) a) să nu înregistreze plăți restante;

d) b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

La finalul exercitiului bugetar nu a fost aprobat si publicat bugetul de stat pe anul 2021, iar in baza Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare, **a ART. 40:**

Procesul bugetar în cazul neaprobării bugetului de stat de către Parlament

(1) Dacă legea bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar, se aplică în continuare bugetele anului precedent, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputând depăși, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepția cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situația în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.

(3) Direcțiile generale ale finanțelor publice vor acorda unităților administrativ-teritoriale sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și transferuri consolidabile, cu încadrarea în limita lunară de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent.

(4) În cazul în care necesarul de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și transferuri consolidabile depășește o limită lunară de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent, după utilizarea integrală a veniturilor și cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, direcțiile generale ale finanțelor publice pot aproba suplimentarea acestora, pe baza analizelor și fundamentărilor prezentate de ordonatorii principali de credite;

a O.M.F.P. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, modificat prin Ordinul nr. 28 din 6 ianuarie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice,

Bugetul provizoriu este de 39.324.200 lei.

VENITURI

1. Grad de incasare 136,22 %

Total venituri proprii 99,97 % - in suma de **18.336.648 lei**

Total alocari buget stat 100,00 % - in suma de **20.980.000 lei**

- sume din excedentul anilor precedenti **14.250.000 lei**

Total incasari 136,22 % - in suma de **53.566.648 lei**

Venituri total – structura	53.566.648 lei
- Venituri proprii	29.980.644 lei din care:
(inclusiv cota din impozitul pe venit)	
	18.336.648 lei venituri proprii
	11.646.996 lei cota de 63,00 %
- sume din TVA	2.967.000 lei
- sume din impozitul pe venit (cota 6 %)	0 lei
- subventii de la BS (inclusiv sume UE)	6.637.328 lei
- alte transferuri	1.676 lei
- sume din excedentul anilor precedenti	14.250.000 lei

CHELTUIELI

Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului din bugetul local provizoriu, 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 plati in special pentru sectiunea de functionare respectiv:

cheltuieli de personal, material, transferuri, ajutoare sociale, burse, dobanzi, rambursari de credite . De asemenea s-au efectuat plati pentru obiective de investitii.

2. Bugetul la cheltuieli s-a realizat in proportie de 99,95 %.

3. Obiective de investitii:

- dotari independente

- buget 0 lei

- executie 0 lei

- cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate primarie si alte cheltuieli asimilate investitiilor

- buget 54.000 lei

- executie 53.788 lei

- reparatii capitale (RK)

- buget 0 lei

- executie 0 lei

Ca pondere a cheltuielilor in total plati:	%
I Transporturi si strazi	21,18
II Asistenta sociala	17,30
III Cultura, recreere, religie	14,31
IV Autoritati publice	13,75
V Locuinte, servicii si dezvoltare publica	8,13
VI Ordine publica	6,03
VII Invatmant	5,90
VIII Alte servicii generale	5,16
IX Protectia mediului	5,05

X Sanatate	2,27
XI Tranzactii privind datoria publica	0,92

Primar,
Cristian Octavian Matei

