



MUNICIPIUL TURDA



Prezentare indicatori executie bugetara pentru Trimestrul 2 al anului 2025

Mentiuni:

Indicatorii prezentati sunt calculati in baza executiei de casa la sfarsitul trimestrului II, a bugetului initial pentru anul 2025, aprobat in baza Hotararii Consiliului Local Nr. 10 din 27.03.2025 si a bugetului rectificat aprobat in baza Hotararii Consiliului Local Nr. 60 si a Dispozitiei Primarului Nr. 380, ambele din 24.06.2025

Capacitatea maxima legala de indatorare anuala reprezinta 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii din ultimii trei ani inchisi, respectiv 2022, 2023 si 2024;

TUD servicii financiare profesionale de investitii

www.tudconsult.ro

Indicatori calculati conform Metodologiei din 03/11/2010
Trimestrul 2

1.1	Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial	54.4%
1.2	Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv	54.2%
2.1	Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial	92.0%
2.2	Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv	91.3%
3	Gradul de finantare din venituri proprii	53.7%
4	Gradul de autofinantare	31.6%
5	Venituri proprii per capita	1,309.3 RON
6.1	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial	90.5%
6.2	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul definitiv	90.5%
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	25.0%
8	Gradul de autonomie decizionala	55.2%
9.1	Estimatul anual din venituri fiscale locale	35,497.4
9.2	Estimatul anual din venituri fiscale locale (prevederi finale)	40,169.0
9.3	Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale	113.2%

Alti indicatori
Trimestrul 2

1	Venituri din impozitul pe proprietate	21,756.2
1.1	Venituri per Capita	417.5 RON
1.2	Ponderea veniturilor in total venituri	17.1%
2	Venituri proprii fiscale	55,017.2
2.1	Venituri per Capita	1,055.8 RON
2.2	Ponderea veniturilor in total venituri	43.3%
3	Venituri curente totale (autonome)	87,598.0
3.1	Venituri per Capita	1,681.0 RON
3.2	Ponderea veniturilor in total venituri	68.9%
4	Venituri operationale	89,228.0
4.1	Venituri per Capita	1,712.3 RON
4.2	Ponderea veniturilor in total venituri	70.2%
5	Venituri din investitii	37,868.0
5.1	Venituri per Capita	726.7 RON
5.2	Ponderea veniturilor in total venituri	29.8%
6	Total venituri pe locuitor	2,439.0 RON
7	Ponderea taxelor care suporta datoria in total venituri	43.7%
8	Gradul de colectare a veniturilor proprii fiscale	93.5%
9	Gradul de colectare a veniturilor din *):	
9.1	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	65.9%
9.2	Impozit pe cladiri	103.8%
9.3	Impozit pe terenuri	81.5%
9.4	Impozit pe mijloacele de transport	50.2%

Capita: 52,110; Reprezinta populatia stabila la data de: 01.07.2024;

*) Indicatori calculati folosind nivelul veniturilor planificate initial, la inceputul anului;

Indicatori calculati conform Metodologiei din 03/11/2010
Trimestrul 2

1	Rigiditatea cheltuielilor	18.5%
2	Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati	65.6%
3	Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati	34.4%
4	Ponderea serviciului datoriei publice locale in plati totale efectuate	8.2%
5	Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare	421.4
6	Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare	24,039.2

Alti indicatori
Trimestrul 2

1	Cheltuieli totale de personal	22,304.8
1.1	Cheltuieli per Capita	428.0 RON
1.2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	32.3%
2	Cheltuieli de personal fara cele din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	15,113.7
2.1	Cheltuieli per Capita	290.0 RON
2.2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	21.9%
3	Cheltuieli de personal din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	7,191.1
3.1	Cheltuieli per Capita	138.0 RON
3.2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	10.4%
4	Cheltuieli obligatorii curente (personal, subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, asistenta sociala)	40,303.6
4.1	Cheltuieli per Capita	773.4 RON
4.2	Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale	58.4%
5	Cheltuieli operationale	69,041.3
5.1	Cheltuieli per Capita	1,324.9 RON
5.2	Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	57.4%
6	Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei	9,855.3
6.1	Cheltuieli per Capita	189.1 RON
6.2	Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	8.2%
7	Cheltuieli totale cu investitiile	41,409.2
7.1	Cheltuieli per Capita	794.6 RON
7.2	Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli	34.4%
8	Capacitatea maxima de indatorare anuala *)	33,289.9
8.1	Datoria Directa Neta	13,745.8
8.2	Gradul de Indatorare Directa (anual)	17.6%
8.3	Datoria Publica Neta	13,745.8
8.4	Gradul de Indatorare Publica (anual)	17.6%
9	Rezultat cumulat la sfarsitul anului precedent	21,746.2
9.1	Ponderea sumelor utilizate din excedentul bugetului local in total plati	14.7%
9.2	Rezultat cumulat de utilizat in viitor	10,866.1
10	Gradul de executie a cheltuielilor totale	47.9%
11	Gradul de executie a cheltuielilor**):	
11.1	Operationale	81.5%
11.2	De personal	78.7%
11.3	De personal fara cele din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	80.3%
11.4	De personal din cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala	75.5%
11.5	Obligatorii curente (personal, subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, asistenta sociala)	84.3%
11.6	Cu finantarea serviciului datoriei	83.5%
11.7	Cu investitiile	26.7%

Capita: 52,110; Reprezinta populatia stabila la data de: 01.07.2024;

*) Datoria: Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (Directa Neta: credite; Publica Neta: credite si garantii); Anual, in conditiile pietei la Trimestrul 2 2025;

**) Indicatori calculati folosind nivelul cheltuielilor planificate initial, la inceputul anului;

Glosar de termeni

Termen	Explicatie
Sectiunea de functionare	Partea de baza obligatorie a bugetului local care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente respective;
Sectiunea de dezvoltare	Partea complementara a bugetului local care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local;
Venituri totale si proprii (initial; rectificare; executie)	Nu sunt incluse Sumele din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (40.02.14)
Venituri proprii	Media aritmetica a Veniturilor proprii realizate in ultimii trei ani (Venituri proprii prevazute la art. 5, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare);
Venituri operationale	Suma Veniturilor curente (00.02) si a Subventiilor curente (00.20); SAU Diferenta dintre Veniturile totale, din investitii si financiare;
Cheltuieli operationale	Suma Cheltuielilor de personal (10), cu bunurile si serviciile (20) fara Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24), Subventiilor (40), Fondurilor de rezerva (50), Transferurilor (51+55, fara cele pentru investitii), Asistenta sociala (57), Alte cheltuieli (59), Platiilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85, fara cele pentru investitii); SAU Diferenta dintre Cheltuielile totale, de investitii si financiare;
Venituri din investitii	Suma Veniturilor din capital (00.15), Subventiilor de la Bugetul de stat de capital (00.19) si Sumelor primite de la UE in contul platilor efectuate (45.02+46.02+48.02) si Diverselor venituri (36.02 aferente sectiunii de dezvoltare);
Cheltuieli de investitii	Suma Cheltuielilor de capital (70), Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare (56.02+58.02), Transferurilor de Capital (51.02) si Transferurilor interne (55.01 aferente sectiunii de dezvoltare);
Cheltuieli financiare	Suma Dobanzilor (30), Rambursarilor de credite (81) si Comisioanelor si altor costuri aferente imprumuturilor (20.24);
Grad de finantare din venituri proprii	Pondereea Veniturilor proprii in total Venituri realizate;
Gradul de autofinantare	Pondereea Veniturilor proprii, fara Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01), in total Venituri realizate;
Gradul de dependenta a Bugetului local fata de Bugetul de stat	Pondereea Sumelor incasate de la Bugetul de stat, respectiv Sume defalcate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local (04.02.04), Sume defalcate din TVA (11.02) si Subventii de la Bugetul de stat (00.18), in total Venituri realizate;
Gradul de autonomie decizionala	Pondereea Veniturilor proprii si Sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local (11.02.06) in total Venituri realizate;
Rigiditatea cheltuielilor	Pondereea Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate;
Serviciul datoriei directe/publice	Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat propriu/propriu si garantat (dobanzi, comisioane si principal) pe care municipalitatea le sustine pana la finele anului;
Capacitatea maxima de indatorare anuala	Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor proprii din ultimii trei ani inchisi; Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform HG nr. 145/2008;
Datoria directa neta	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite) in vigoare la T2 2025
Datoria publica neta	Capacitatea maxima anuala ramasa dupa acoperirea obligatiilor anuale conform contractelor (credite si garantii) in vigoare la T2 2025
Gradul de indatorare directa/publica	Pondereea anuala actuala a Serviciului datoriei directe/publice raportata la capacitatea maxima de indatorare anuala * 30%;
Gradul de indatorare directa/publica neta	Pondereea anuala disponibila a Serviciului datoriei directe/publice raportata la capacitatea maxima de indatorare anuala * 30%;