

Data ne 8/20.01.2022

Avizat

Secretarul municipiului
Turda



Data 17.01.2022

Raport de specialitate
Directia economica



Data _____

Avizat

Comisia nr. 1

PROIECT DE HOTARARE
privind executia bugetului pe trimestrul IV 2021

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședință extra/ordinară în data de 27.01.2022.

Luând în dezbatere *PROIECTUL DE HOTĂRÂRE* cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul IV 2021 elaborat din inițiativa d-lui Primar, Cristian Octavian Matei.

Având în vedere *RAPORTUL DE SPECIALITATE* al Direcției economice nr. 1.640 / 17.01.2022 cu privire la executia bugetara pe trimestrul IV 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-finante a Consiliului Local;

În baza prevederilor art. 155, alin. 4 litera „c”. art.139, alin. 3 litera “a” și art.196 alin1 litera “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 2021 potrivit Raportului Direcției economice nr. 1.640 / 17.01.2022 parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului Municipiului, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, serviciilor de specialitate si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL DELEGAT
ELENA MIHAELA MARGINEAN**

NR. _____ / _____

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

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele 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

Pentru venituri, bugetul a fost fundamentat tinand seama de prevederile Legii 15 / 08.03.2021 a bugetului de stat pentru anul 2021, a art. 129 alin. 2 lit. (b), alin.4 lit. (a); art. 136 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. 3, lit. (a) din OUG 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, în temeiul 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, a Hotararii Consiliului local 295/20.12.2019 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor tarife pt anul 2021 - valabila si in anul 2021; Hotararii Consiliului local al municipiului Turda nr. 211 / 26.11.2020 privind impozitele si taxele locale, precum si taxele speciale pe anul 2021, a Hotararii Consiliului local al municipiului Turda nr. 4 / 28.01.2021 privind utilizarea excedentului bugetar pentru finantarea sectiunii de dezvoltare și a Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului Local al municipiului Turda.

Bugetul initial anual aprobat la venituri a fost de **324.003.000 lei**.

Bugetul initial anual aprobat la cheltuieli a fost de **338.253.000 lei**.

Deficit: **-14.250.000 lei - utilizare excedent bugetar** conform HCL 4/28.01.2021.

Bugetul rectificat anual la data de 31.12.2021 este:

- Venituri **345.479.271 lei**
- Cheltuieli **359.729.271 lei**
- Deficit: **-14.250.000 lei - utilizare excedent bugetar** sectiunea de dezvoltare

Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului IV 2021 au fost de **345.479.271 lei** iar încasările conform contului de execuție de la 31.12.2021 au fost de **147.899.112 lei**, gradul de încasare al veniturilor fiind de 42,81 %.

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

Nr. Crt	DENUMIRE INDICATORI	LEI		
		BUGET trim.IV 2021	REALIZĂRI trim.IV 2021	% Col.3/ Col.2
0	1	2	3	4
1.	BUG.LOCAL FUNCTIONARE	107.842.659	97.907.172	90,79
2.	BUG.LOCAL DEZVOLTARE	237.636.612	49.991.940	21,04
3.	TOTAL TRIM. IV 2021 (rd.1+rd.2)	345.479.271	147.899.112	42,81

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

Denumire indicator	Cod clasificati e	Buget Trim. IV 2021	Încasari Cf.cont executie trim IV 2021	% Col.4/ Col. 3
1	2	3	4	5
IMPOZIT PROFIT	0102	435.000	975.595	224,27
IMPOZIT PE VENIT	0302	450.000	417.170	92,70
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	19.018.000	19.109.252	100,48
ALTE IMP.SI TAXE GENERALE	1202	175.000	182.354	104,20
TAXA PE SERV.SPECIFICE	1502	266.400	367.132	137,81
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	1602	5.700.000	5.724.941	100,44
ALTE IMPOZITE SI TAXE	1802	1.237.000	890.128	71,96
ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	15.086.378	1.627.388	10,79
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	3302	2.437.000	2.314.031	94,95
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	3402	12.000	3.822	31,85
AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI	3502	2.423.000	2.347.647	96,89
DIVERSE VENITURI	3602	347.000	291.881	84,12
TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII	3702	0	0	#DIV/0!
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	3902	341.013	345.820	101,41
TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari)		47.927.791	34.597.161	72,19
COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT	0402	48.419.180	47.717.167	98,55
COTE DEF.IMP.VENIT	040201	32.218.000	31.515.704	97,82
SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PT. ECHILIBRAEA BL	040204	13.864.000	13.864.283	100,00
SUME ALOCATE DE CJ PT.ECHILIBRARE BL	040205	466.820	466.820	100,00
SUME REPARTIZATE PT FINANTAREA INSTITUTIILOR DE SPECTACOLE SI CONCERTE	040206	1.870.360	1.870.360	100,00
SUME DEFALCATE DIN TVA	1102	19.526.300	19.460.376	99,66
SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE	110202	18.226.300	18.160.376	99,64
SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE	110206	1.300.000	1.300.000	100,00
ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE	3702	913.000	4.924	0,54
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	4002	0	0	#DIV/0!
ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	4102	0	0	#DIV/0!
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4202	56.976.500	24.453.603	42,92
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	4302	160.000	0	0,00
ALTE SUME PRIMITE DE LA UE	4602	0	0	#DIV/0!
SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020	4802	171.556.500	21.665.881	12,63
TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI		297.551.480	113.301.951	38,08
TOTAL GENERAL (A+ B)		345.479.271	147.899.112	42,81

La cap. 54 „Alte servicii publice generale” față de prevederile bugetului de 5.449.729 lei plățile efective sunt de 4.604.005 lei, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	1.134.000 lei
	executie:	1.121.112 lei
2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	4.299.137 lei
	executie:	3.470.331 lei
3.fond de rezerva	buget:	0 lei
	executie:	0 lei
4.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	20.000 lei
	executie:	15.970 lei
5.Plati din anii precedenti	buget	- 3.408 lei
	executie:	- 3.408 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 1.198.000 lei plățile efective sunt de 1.171.069 lei (dobanzi credit EXIM, UNICREDIT).

La cap. 61 „ Ordine publică și siguranță națională” față de prevederile bugetului de 7.380.000 lei plățile efective sunt de 7.239.569 lei, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	792.000 lei
	executie:	775.730 lei
2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	170.000 lei
	executie:	138.407 lei
3.transferuri (politia locala)	buget:	6.392.500 lei
	executie:	6.308.000 lei
4.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	15.000 lei
	executie:	14.433 lei
5.investitii	buget:	10.500 lei
	executie:	2.999 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 23.157.300 lei plățile efective sunt de 10.826.448 lei structurate astfel:

1.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	4.267.000 lei
	executie:	3.724.571 lei
2. ajutoare sociale:	buget:	439.000 lei
	executie:	374.458 lei
3.fonduri FEN 2014-2020	buget	15.077.000 lei
	executie:	4.032.849 lei
4.burse	buget	2.247.300 lei
	executie:	1.866.936 lei
5.investitii	buget	1.127.000 lei
	executie:	829.284 lei
6.plati din anii precedenti	buget:	0 lei
	executie:	- 1.650 lei

Cheltuielile materiale au fost finanțate de la bugetul de stat,din sume defalcate din TVA si din 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 7.370.616 lei plățile efective sunt de 5.258.978 lei. La acest capitol s-au prevăzut transferuri pentru cheltuieli cu bunuri si servicii si 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:	2.019.500 lei
	executie:	2.015.473 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	3.104.200 lei
	executie:	1.718.071 lei
3.transferuri total	buget:	2.289.866 lei
	executie:	1.568.384 lei
<u>-din care:</u>		
3.1 transferuri functionare	buget:	400.000 lei
	executie:	0 lei
3.2 transferuri dezvoltare	buget:	1.889.866 lei
	executie:	1.568.384 lei
4.alte cheltuieli	buget	92 lei
	executie:	92 lei

5.plati din anii precedenti	buget:	- 43.042 lei
	executie:	- 43.042 lei

La cap. 67 „Cultură, recreere si religie” s-a prevăzut suma de **42.240.305 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **17.101.261 lei** structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	1.957.000 lei
	executie:	1.924.364 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	7.543.000 lei
	executie:	6.587.572 lei
3.transferuri	buget:	4.839.743 lei
	executie:	4.818.810 lei
4. proiecte FEN 2014-2020	buget:	27.407.000 lei
	executie:	3.551.641 lei
5.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	42.000 lei
	executie:	34.940 lei
6.investitii	buget	451.562 lei
	executie:	183.932 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 si bazelor sportive; 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 **26.358.486 lei** iar plățile efectuate sunt de **22.450.706 lei**.

Pe structură cheltuielile se prezintă astfel :

1.Cheltuieli de personal	buget:	10.630.091 lei
	executie:	10.606.800 lei
2.Cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	1.339.207 lei
	executie:	865.158 lei
3.Transferuri între unități	buget:	709.500 lei
	executie:	647.641 lei
4.Asistenta sociala	buget:	10.265.648 lei
	executie:	10.057.244 lei
5.Proiecte FEN 2014-2020	buget:	3.333.000 lei
	executie:	213.191 lei

6. Alte cheltuieli (contr. handicap) buget		126.546 lei
executie:		126.178 lei
7. Investitii	buget	20.000 lei
	executie:	0 lei
8. Plati din anii precedenti	buget	- 65.506 lei
	executie:	- 65.506 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 **15.425.946 lei** iar plățile efective de: **14.520.493 lei** din care :

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	1.782.000 lei
	executie:	1.471.580 lei
2. Transferuri :	buget:	620.000 lei
	executie:	590.000 lei
3. Proiecte FEN 2014-2020	buget:	1.887.546 lei
	executie:	1.836.365 lei
4. Cheltuieli de capital :	buget:	6.135.400 lei
	executie:	5.622.148 lei
5. Rambursări de credite	buget:	5.001.000 lei
	executie:	5.000.400 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 **67.022.479 lei**, iar plățile efective **12.563.120 lei**, din care :

1. cheltuieli materiale	buget:	5.934.479 lei
	executie:	4.578.028 lei
2. fonduri FEN 2014-2020	buget:	59.779.000 lei
	executie:	7.589.901 lei
3. cheltuieli de capital	buget:	1.309.000 lei
	executie:	395.191 lei

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

La cap. 84 „Transport și comunicații” prevederile în buget sunt **141.595.410 lei**, iar plățile efective **46.700.420 lei** din care :

1.cheltuieli cu bunuri și servicii buget:	7.880.672 lei
executie:	6.385.270 lei
2.subvenții	buget: 840.000 lei
	executie: 809.829 lei
3.ajutoare sociale în natură	buget: 5.480.000 lei
	executie: 4.969.819 lei
4.fonduri FEN 2014-2020	buget: 104.800.000 lei
	executie: 21.715.940 lei
5.cheltuieli de capital	buget: 22.594.738 lei
	executie: 12.819.562 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 străzi.

Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole și subcapitole în limitele bugetului aprobat – cumulat - pe trimestrele I, II, III și IV ale anului 2021.

DIRECTOR EXECUTIV,
DOINA ILEA

SERVICIU S.A.P.L.

COMPARTIMENT BUGET,
Dan Faur

Intocmit,

Bugetul creditelor interne

Bugetul initial anual aprobat a fost de **4.808.000 lei**.

Bugetul veniturilor cumulat la nivelul trimestrului IV 2021 a fost de **16.808.000 lei**, iar veniturile incasate conform contului de execuție sunt de **12.214.237 lei**.

Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului IV 2021, a fost de **16.808.000 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție sunt de **12.214.237 lei**. Efectuarea cheltuielilor se face cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesității și realizării unor investitii publice de interes local.

La cap. 84 „Transport și comunicații” prevederile în buget sunt **16.808.000 lei**, iar plățile efective **12.214.237 lei**, din care :

1.fonduri FEN 2014-2020	buget:	5.000.000 lei
	executie:	4.045.407 lei

2. cheltuieli de capital	buget:	11.808.000 lei
	executie:	8.168.830 lei

DIRECTOR EXECUTIV,
DOINA ILEA



SERVICIU S.A.P.L.,



COMPARTIMENT BUGET,
Dan Faur



Intocmit,

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

Bugetul initial anual aprobat a fost de **78.218.000 lei.**

Bugetul rectificat anual la data de 31.12.2021 este de **82.236.869 lei**

La venituri bugetul cumulat la nivelul trimestrului IV al anului 2021 a fost de **82.236.869 lei**, iar incasarile au fost de **77.993.796 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 2021 a fost de **82.236.869 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de executie sunt de **77.106.438 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 **6.392.500 lei** plățile efective sunt de **6.308.000 lei**, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	6.017.500 lei
	executie	6.015.570 lei
2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	385.431 lei
	executie:	302.861 lei
3.plati din anii precedenti	buget:	- 10.431 lei
	executie:	- 10.431 lei

Din sumele alocate s-a finanțat Poliția Locala .

La cap. 65 „**Învățământ** ” față de prevederile bugetului de **1.590.775 lei** plățile efective sunt de **904.580 lei**, din care:

1.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	1.573.867 lei
	executie:	887.672 lei
2.cheltuieli de capital	buget:	16.908 lei
	executie:	16.908 lei

La cap. 66 „**Sănătate** ” față de prevederile din buget de **68.181.351 lei.** plățile efective sunt de **64.856.441 lei.** La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale si de capital pentru Spitalul municipal, structurate astfel:

1.cheltuieli de personal	buget:	50.754.310 lei
	executie	50.623.171 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	15.557.000 lei
	executie:	12.688.198 lei
3.alte cheltuieli (contr. pers. hadicap)	buget:	263.000 lei
	executie:	262.510 lei
4.cheltuieli de capital	buget:	2.095.616 lei
	executie:	1.771.137 lei
5.plati din anii precedenti	buget	- 488.575 lei
	executie :	- 488.575 lei

La cap. **67 „Cultură, recreere si religie”** s-a prevăzut suma de **4.997.243 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **4.058.995 lei**, structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	3.033.000 lei
	executie:	3.019.784 lei
2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	1.499.000 lei
	executie:	781.804 lei
4.cheltuieli de capital	buget	498.360 lei
	executie :	290.524 lei
5.plati din anii precedenti	buget	- 33.117 lei
	executie :	- 33.117 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: **1.075.000 lei**. iar plățile efective de: **978.422 lei**, din care :

1. Cheltuieli de personal	buget:	730.000 lei
	executie:	725.282 lei
2. Cheltuieli cu bunuri și servicii :	buget:	330.000 lei
	executie:	238.390 lei
3. Alte cheltuieli (contr. pers. hadicap)	buget	15.000 lei
	executie :	14.750 lei

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

**DIRECTOR EXECUTIV,
DOINA ILEA**



**COMPARTIMENT BUGET,
Dan Faur**



SERVICIU S.A.P.L.,



Intocmit,

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 venituri este de 324.003.000 lei, iar la 31.12.2021 este de 345.479.271 lei.

Bugetul anual initial la cheltuieli este de 338.253.000 lei, deficit 14.250.000 lei – utilizare excedent bugetar din anii precedenti iar la 31.12.2021 este 359.729.271 lei, rezultand un deficit de 14.250.000 lei – utilizare excedent bugetar din anii precedenti la sectiunea de dezvoltare .

1.VENITURI

Gradul de incasare al veniturilor la trimestrul IV fata de bugetul aprobat, este de 42,81 % si se prezinta astfel:

Total venituri proprii	72,19 % - in suma de	34.597.161 lei
Total alocari buget stat	38,08 % – in suma de	113.301.951 lei
Total incasari	42,81 % - in suma de	147.899.112 lei

Pe structura, veniturile incasate la trimestrul IV se prezinta astfel:

Venituri total – din care:	147.899.112 lei
- venituri proprii	34.597.161 lei
- impozitul pe venit	<u>47.717.167 lei din care:</u>
	31.515.704 lei cota de 65 %
	(la dispozitia autoritatilor locale)
	14.331.103 lei
	(sume pt echilibrare de la Bugetul statului + Consiliul Judetean)
- sume repartizate pt finantarea institutiilor	
de spectacole si concrete	1.870.360 lei
- sume din TVA	19.460.376 lei
- subventii de la BS (inclusiv sume UE)	46.119.484 lei

- incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	0 lei
-alte transferuri voluntare	4.924 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 plati in special pentru sectiunea de functionare, respectiv: cheltuieli de personal, materiale, transferuri, ajutoare sociale, dobanzi, rambursari de credite . De asemenea s-au efectuat plati pentru obiective de investitii.

Bugetul la cheltuieli pe trimestrul IV, s-a realizat in proportie de 44,90 %, din care 90,77 % la sectiunea de functionare si 25,26 % la sectiunea de dezvoltare.

3. INVESTITII:

Realizarea investitiilor pe tipuri de investitii si capitol de cheltuieli la trimestrul IV 2021 se prezinta astfel:

- dotari independente
 - buget 61.900 lei
 - executie 18.288 lei
- cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate primarie si alte cheltuieli asimilate investitiilor
 - buget 1.786.100 lei
 - executie 65.646 lei
- alte cheltuieli asimilate investitiilor
 - buget 598.000 lei
 - executie 595.156 lei

- construire ansamblu locuinte sociale
 - buget 4.900.000 lei
 - executie 4.877.532 lei
- reparatii capitale cinematograf str. Tineretului
 - buget 120.000 lei
 - executie 119.567 lei
- reabilitari retele apa canal
 - buget 1.000.000 lei
 - executie 287.338 lei
- achizitie containere deseuri
 - buget 106.000 lei
 - executie 105.852 lei
- reabilitare strazi (buget local)
 - buget 1.436.984 lei
 - executie 978.112 lei
- reabilitare strazi PNDL (bugetul statului)
 - buget 18.747.000 lei
 - executie 11.058.853 lei
- reabilitare strazi credit intern
 - buget 16.808.000 lei
 - executie 12.214.237 lei

Ca pondere a cheltuielilor in total plati:	%
I Transporturi si strazi	28,91
II Asistenta sociala	13,90
III Autoritati publice	11,81
IV Cultura,recreere,religie	10,59
V Locuinte,servicii si dezvoltare publica	8,99
VI Protectia mediului	7,78
VII Invatamant	6,70
VIII Ordine publica	4,48
XI Sanatate	3,26
X Alte servicii generale	2,85
XI Tranzactii privind datoria publica	0,73

Primar,

Cristian Octavian Matei

