

Nr. proiect/data: 164/21.07.2022

Avizat

Compartiment Relația cu Consiliul Local

Jr. Adrian Vana

Direcția Economică	Direcția Impozite și Taxe Locale	Direcția Tehnică	Direcția Strategie și Dezvoltare Locală	Direcția de Asistență Socială Turda	Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului	Serviciul Administrație Publică Locală	Biroul Resurse Umane
	X	X	X	X	X		X

Aviz comisia 1	Aviz comisia 2	Aviz comisia 3	Aviz comisia 4	Aviz comisia 5
	X	X	X	X

### PROIECT DE HOTĂRÂRE privind executia bugetului pe trimestrul II al anului 2022

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședința **ordinară** din data de 28.07.2022;

Luând în dezbatere **proiectul de hotărâre** cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli, proiect elaborat din inițiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției economice – compartiment buget nr. 21.093 din data de 21.07.2022, precum și avizul favorabil al comisiei de buget finante prognoze economice investitii, a Consiliului Local al municipiului Turda;

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

În baza prevederilor art. 155, alin. 4 litera „c”. art.139, alin. 3 litera “a” si art.196 alin1 litera “a” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind codul administrativ precum si ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

## **HOTĂRĂȘTE:**

**ART. 1** Se aprobă contul de execuție al bugetului pe trimestrul II 2022 potrivit Raportului Direcției economice nr. 21.093 / 21.07.2022 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, serviciilor de specialitate și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet [www.primariaturda.ro](http://www.primariaturda.ro).

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,**

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

## 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 la venituri la nivelul trimestrului II este de 234.845.529 lei.  
Bugetul la cheltuieli la nivelul trimestrului II este de 259.134.529 lei,  
La nivelul anului rezultand un deficit de 2.400.000 lei – utilizare excedent bugetar din anii precedenti la sectiunea de dezvoltare in baza HCL 2 din 27.01.2022.

## 1.VENITURI

Gradul de incasare al veniturilor la trimestrul II fata de bugetul aprobat, este de 56,24 % si se prezinta astfel:

Total venituri proprii 84,15 % - in suma de 28.002.283 lei

Total alocari buget stat 51,63 % – in suma de 104.079.676 lei

Total incasari 56,24 % - in suma de 132.081.959 lei

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

Venituri total – din care:	132.081.959 lei
- venituri proprii	28.002.283 lei
- impozitul pe venit	<u>26.919.445 lei din care:</u>
	18.565.409 lei cota de 63,32 %
	(la dispozitia autoritatilor locale)
	8.354.036 lei
	(sume pt echilibrare de la Bugetul statului + Consiliul Judetean)
- sume repartizate pt finantarea institutiilor	
de spectacole si concerte	0 lei
- sume din TVA	9.883.000 lei
- subventii de la BS (inclusiv sume UE)	43.795.687 lei
- incasari din rambursarea imprumuturilor	
acordate	<u>23.479.416 lei</u>

din care:

- sume din excedentul bugetului local	2.400.000 lei
- sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	21.079.416 lei
-alte transferuri voluntare	2.128 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 II, s-a realizat in proportie de 42,95 %, din care 62,48 % la sectiunea de functionare si 32,47 % la sectiunea de dezvoltare.

## **3. INVESTITII:**

Realizarea investitiilor pe tipuri de investitii si capitol de cheltuieli la trimestrul II 2022 se prezinta astfel:

- dotari independente
  - buget 27.000 lei
  - executie 11.399 lei
- cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate primarie si alte studii
  - buget 1.505.000 lei
  - executie 377.744 lei

- reabilitarea, extinderea si dotarea gradinitei cu program prelungit Prichindelul istet si a Cresei nr. 4
  - buget 26.000 lei
  - executie 21.242 lei
- construire ansamblu locuinte sociale
  - buget 3.400.000 lei
  - executie 3.294.178 lei
- reabilitari retele apa canal
  - buget 480.000 lei
  - executie 260.813 lei
- sistem de moniorizare trafic rutier
  - buget 82.500 lei
  - executie 82.225 lei
- reabilitare strazi (buget local)
  - buget 597.200 lei
  - executie 117.403 lei
- reabilitare strazi PNDL (bugetul statului)
  - buget 5.653.800 lei
  - executie 2.875.228 lei
- reabilitare strazi credit intern
  - buget 23.239.000 lei
  - executie 5.925.729 lei

#### 4. PROIECTE FEN 2014-2020:

Nr. crt.	Denumire proiect	Buget Trim I +II	Executie Valoare/lei
1.	Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a Municipiului Turda	7.000.000	1.595.855
2.	Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de est a Municipiului Turda	8.000.000	79.948
3.	Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de vest a Municipiului Turda	9.900.000	2.170.515
4.	Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Turda	8.000.000	27.379
5.	Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră și utilități din corpul drumului în Băile Turda	130.000	129.008
6.	Restaurarea, punerea în valoare și introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii a V-a Macedonica, Potaissa-Turda	16.860.000	72.392
7.	Regenerarea ZONEI OBELISC MIHAI VITEAZU prin crearea unui nou parc public în Municipiul Turda	700.000	54.600
8.	Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric – deposit deșeuri periculoase UCT – Poșta Rât (Municipiul Turda)	45.695.000	31.521.350
9.	Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al municipiului Turda, construire autobază și amenajare park and ride	12.320.000	4.176.437
10.	Reabilitarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Prichindelul Isteț și a Creșei Nr. 4	5.000.000	2.274.917
11.	Reabilitarea și modernizarea clădirii Teatrului Aureliu Manea	6.000.000	32.640
12.	CEPS Turda – Calitate, Egalitate și Prietenie în școlile din Turda	1.082.000	167.312
13.	Restaurarea, conservarea și reabilitarea clădirii fostei Judecătoria (Piața Republicii nr. 5) și redestinarea ei ca Centru de cultură, artă și tradiții.	2.000.000	46.757
14.	Reabilitarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Sfânta Maria + Structura și Cresa nr. 5	4.172.000	3.748.756
15.	REABILITAREA ȘI DOTAREA CREȘEI „POIANA CU CASTANI”	541.000	9.007
16.	AMENAJARE ZONA DE AGREMENT ȘI CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCTIONAL ÎN MUNICIPIUL TURDA	10.000	6.226
17.	Înființarea Secției Etnografice a Muzeului de Istorie Turda	650.000	17.136
18.	eTurda – Debirocratizare prin digitalizare în administrația publică	600.000	255.559
19.	Energy performance and indoor comfort significant increase in Turda public school	1.401.000	26.590
20.	Turda - Dezvoltare comunitară prin promovarea incluziunii sociale active	3.147.000	428.255
21.	Consolidarea capacității a 6 unități de învățământ din Municipiul Turda în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020	1.851.000	2.487
22.	Consolidarea capacității a 5 unități de învățământ din Municipiul Turda în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020	3.000	2.297
23.	Consolidarea capacității grădinițelor din Municipiul Turda în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020	651.000	1.749
24.	Turda online	1.000.000	0
	<b>TOTAL</b>		<b>46.847.172</b>

<b>Ca pondere a cheltuielilor in total plati:</b>	<b>%</b>
I Protectia mediului (cap.74)	31,00
II Transporturi si strazi (cap. 84)	18,00
III Asistenta sociala (cap.68)	11,00
IV Invatamant (cap. 65)	11,00
V Autoritati publice (cap. 51)	9,00
VI Cultura,recreere,religie (cap. 67)	6,00
VII Locuinte,servicii si dezvoltare publica (cap.70)	7,00
VIII Ordine publica (cap.61)	3,00
IX Sanatate (cap. 66)	2,00
X Alte servicii generale (cap. 54)	1,00
XI Tranzactii privind datoria publica (cap.55)	1,00

Primar,

Cristian Octavian Matei

RAPORT DE SPECIALITATE  
privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Turda  
pe trimestrul II 2022

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.

Bugetele au fost întocmite pe structura următoare:

a) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate;

b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate.

## Bugetul local

Pentru venituri bugetul anul 2022 a fost fundamentat pe baza Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu completarile legale si modificarile ulterioare, a legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a HG 1094/2022 din 6 octombrie 2022 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2022 – 2022, a HCL 184 / 07.12.2022 privind impozitele si taxele locale pe anul 2022, a HCL 212/ 11.01.2022 privind stabilirea impozitelor pentru autovehiculele grele de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone pe anul 2022 a HCL 190/25.11.2022 privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta precum si aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2022, a Legii nr. 317 / 28.12.2022 a bugetului de stat pe anul 2022, Hotararii Consiliului local al municipiului Turda nr. 4 / 28.01.2022 privind utilizarea excedentului bugetar pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a sumelor defalcate din TVA si impozitul pe venit comunicate de DGRFP Cluj prin adresele CJR\_TRZ\_2/03.01.2022 respectiv CJR-TRZ-89/05.01.2022, CJR\_TRZ\_189 /10.01.2022, CJR\_TRZ\_275/25.01.2022 si a HCJ 6 / 20.01.2022 privind nominalizarea sumelor din impozitul pe venit pe unitati administrativ teritoriale (cota de 6 %) precum și a Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului Local al municipiului Turda .

**Bugetul veniturilor** la nivelul trimestrului II 2022 a fost de **234.845.529 lei** iar încasările conform contului de execuție de la 30.06.2022 au fost de **132.058.987 lei**.

Executia veniturilor *influentate cu soldul de casa la data de 30.06.2022* (+22.972 lei) devine 132.081.959 lei, gradul de încasare al veniturilor fiind de 56,24 %.

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

LEI				
Nr. Crt	DENUMIRE INDICATORI	BUGET trim.II 2022	REALIZĂRI trim.II 2022	% Col.3/ Col.2
0	1	2	3	4
1.	BUG.LOCAL FUNCTIONARE	80.905.652	57.567.535	71,15
2.	BUG.LOCAL DEZVOLTARE	153.939.877	74.514.424	48,40
3.	<b>TOTAL TRIM. II 2022 (rd.1+rd.2)</b>	<b>234.845.529</b>	<b>132.081.959</b>	<b>56,24</b>

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

Nr. Crt	Denumire indicator	Cod clasificatie	Buget Trim. II 2022	Încasari Cf.cont executie trim II 2022	% Col.4/ Col. 3
0	1	2	3	4	5
1.	IMPOZIT PROFIT	0102	320.000	142.205	44,44
2.	IMPOZIT PE VENIT	0302	220.000	134.516	61,14
3.	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	15.740.000	16.078.168	102,15
4.	ALTE IMP.SI TAXE GENERALE	1202	100.000	104.529	104,53
5.	TAXA PE SERV.SPECIFICE	1502	141.000	169.553	120,25
6.	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	1602	3.800.000	3.803.245	100,09
7.	ALTE IMPOZITE SI TAXE	1802	986.132	1.438.783	145,90
8.	ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	7.004.000	3.014.440	43,04
9.	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	3302	2.388.000	1.310.093	54,86
10.	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	3402	0	292	#DIV/0!
11.	AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI	3502	2.035.000	1.279.364	62,87
12.	DIVERSE VENITURI	3602	66.000	43.090	65,29
13.	TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII	3702	0	0	#DIV/0!
14.	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	3902	476.925	484.005	101,48
<b>A.</b>	<b>TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari)</b>		<b>33.277.057</b>	<b>28.002.283</b>	<b>84,15</b>
15.	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT	0402	41.890.000	26.919.445	64,26
15.1	COTE DEF.IMP.VENIT	040201	29.322.000	18.565.409	63,32
15.2	SUME ALOCATE DIN IMP PE VENIT	040204	12.068.000	8.097.121	67,10
15.03	SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN	04.02.05	500.000	256.915	51,38
16.	SUME DEFALCATE DIN TVA	1102	9.883.000	9.883.000	100,00
16.1	SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE	110202	9.883.000	9.883.000	100,00
16.2	SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE	110206	0	0	#DIV/0!
17.	ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE	3702	50.000	2.128	4,26
18.	INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	4002	0	23.479.416	#DIV/0!
19.	SUBVENTII DE LA BUG.DE STAT	4202	28.478.000	10.363.227	36,39
20.	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	4302	160.000	0	0,00
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	121.107.472	33.432.460	27,61
<b>B.</b>	<b>TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI</b>		<b>201.568.472</b>	<b>104.079.676</b>	<b>51,63</b>
<b>C</b>	<b>TOTAL GENERAL ( A+ B )</b>		<b>234.845.529</b>	<b>132.081.959</b>	<b>56,24</b>

**Bugetul cheltuielilor** la nivelul trimestrului II 2022 a fost de **259.134.529 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție al bugetului local sunt de **111.309.307 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.II 2022	REALIZĂRI trim. II 2022	% col.3/col.2
0	1	2	3	4
1.	BUG.LOCAL FUNCTIONARE	90.546.652	56.576.793	62,48
2.	BUG.LOCAL DEZVOLTARE	168.587.877	54.732.514	32,47
3.	TOTAL TRIM. II 2022 (rd.1+rd.2)	259.134.529	111.309.307	42,95

La capitolul 51 „Autorități publice” față de un buget aprobat de 18.773.000 lei, plățile efectuate sunt de 10.356.053 lei, din care:

1. Cheltuieli de personal :	buget	10.787.000 lei
	executie	7.307.571 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:	4.716.346 lei
	executie:	2.403.867 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:	1.600.000 lei
	executie:	255.559 lei
4. Alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	110.000 lei
	executie:	88.820 lei
5. Cheltuieli de capital	buget:	1.622.000 lei
	executie:	389.143 lei
6. Plati din anii precedenti	buget:	- 62.346 lei
	executie:	- 88.907 lei

La cap. 54 „Alte servicii publice generale” față de prevederile bugetului de 1.129.000 lei plățile efective sunt de 664.220 lei, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	938.000 lei
	executie:	585.989 lei
2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	156.000 lei
	executie:	69.879 lei
3.fond de rezerva	buget:	20.000 lei
	executie:	0 lei
4.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	15.000 lei
	executie:	8.352 lei
5. Plati din anii precedenti	buget:	0 lei
	executie:	0 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 1.470.000 lei plățile efective sunt de 1.253.620 lei (dobanzi credit EXIM si Unicredit).

La cap. 61 „ Ordine publică și siguranță națională” față de prevederile bugetului de 5.996.000 lei plățile efective sunt de 3.934.389 lei, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	620.000 lei
	executie:	444.741 lei
2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	186.000 lei
	executie:	47.015 lei
3.transferuri	buget:	5.170.000 lei
	executie:	3.430.000 lei
4.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	15.000 lei
	executie:	8.271 lei
5.Investitii	buget:	5.000 lei
	executie:	4.402 lei
4.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	0 lei
	executie:	- 40 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 23.594.111 lei plățile efective sunt de 12.373.279 lei. structurate astfel:

1.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	4.978.539 lei
	executie:	4.369.500 lei
2. ajutoare sociale:	buget:	233.500 lei
	executie:	187.440 lei
3.fonduri FEN 2014-2020	buget	16.620.472 lei
	executie:	6.645.234 lei
4. burse:	buget:	1.082.600 lei
	executie:	1.025.645 lei
4.investitii	buget	679.000 lei
	executie:	146.031 lei

5.plati din anii precedenti	buget:	-	0 lei
	executie:	-	571 lei

Cheltuielile materiale si bursele au fost finantate partial din sume defalcate din TVA si sume de la bugetul local, iar cele de capital din veniturile bugetului local.

La cap. **66 „Sănătate”** față de prevederile din buget de **2.917.147 lei** plățile efective sunt de **1.704.646 lei**. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de capital pentru Spitalul municipal, pentru cabinetele medicale scolare, (cheltuieli pentru plata salariilor si cheltuieli cu materialele sanitare) si pentru centrele de vaccinare.

1.cheltuieli de personal	buget:	1.573.000 lei
	executie:	1.123.088 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	1.052.142 lei
	executie:	322.073 lei
3.transferuri functionare	buget:	0 lei
	executie:	0 lei
4.transferuri dezvoltare	buget:	302.405 lei
	executie:	271.885 lei
5.alte cheltuieli	buget	2.000 lei
	executie:	0 lei
6.plati din anii precedenti	buget:	- 12.400 lei
	executie:	- 12.400 lei

La cap. **67 „ Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret”** s-a prevăzut suma de **40.105.000 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **6.813.807 lei**. structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	1.444.000 lei
	executie:	1.022.412 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	7.617.000 lei
	executie:	3.879.139 lei
3.transferuri	buget:	2.421.000 lei
	executie:	1.663.560 lei
5.fonduri FEN 2014-2020	buget	27.980.000 lei
	executie:	229.752 lei
4.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	28.000 lei
	executie:	18.987 lei
6.investitii	buget	615.000 lei
	executie:	0 lei

6.plati din anii precedenti	buget:	-	0 lei
	executie:	-	43 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; activitatea sportivă și de tineret.

La cap. 68 „Asigurari si asistență sociala” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de **20.753.258 lei**. iar plățile efectuate sunt de **12.163.127 lei**.

Pe structură cheltuielile se prezintă astfel :

1.Cheltuieli de personal	buget:	8.931.000 lei
	executie:	5.380.780 lei
2.Cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	1.178.121 lei
	executie:	554.409 lei
3.Transferuri între unități	buget:	497.000 lei
	executie:	285.984 lei
4.Asistenta sociala	buget:	6.311.330 lei
	executie:	5.458.865 lei
5.Proiecte FEN 2014-2020	buget:	3.147.000 lei
	executie:	428.255 lei
6.Alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	191.000 lei
	executie:	65.893 lei
7.Investitii	buget	512.000 lei
	executie:	11.900 lei
8.Plati din anii precedenti	buget	- 14.193 lei
	executie:	- 22.959 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; 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 **9.196.285 lei** iar plățile efective de : **7.453.811 lei** din care :

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	1.952.285 lei
	executie:	651.419 lei
2.Transferuri :	buget:	620.000 lei
	executie:	458.200 lei

3.Cheltuieli de capital :	buget:	3.624.000 lei
	executie:	3.344.192 lei
4.Rambursări de credite	buget:	3.000.000 lei
	executie:	3.000.000 lei

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

La cap. 74 „**Protectia mediului**” prevederile în buget sunt de **67.187.728 lei**. iar plățile efective **34.934.797 lei**. din care :

1. cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	6.907.728 lei
	executie:	3.152.634 lei
2. fonduri FEN 2014-2020	buget:	59.500.000 lei
	executie:	31.521.350 lei
3. cheltuieli de capital	buget:	780.000 lei
	executie:	260.813 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 **68.013.000 lei**, iar plățile efective **19.657.558 lei**. din care :

1.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	10.062.000 lei
	executie:	5.491.960 lei
2.subventii	buget:	850.000 lei
	executie:	439.877 lei
3.ajutoare sociale in natura	buget:	5.500.000 lei
	executie:	2.501.723 lei
4.fonduri FEN 2014-2020	buget:	45.350.000 lei
	executie:	8.179.142 lei
5.cheltuieli de capital	buget:	6.251.000 lei
	executie:	3.044.856 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 în limitele bugetului pe trimestrul II 2022.

DIRECTOR EXECUTIV,



COMPARTIMENT BUGET,  
DAN FAUR



INTOCMIT,

## Bugetul creditelor interne

**Bugetul veniturilor** la nivelul trimestrului II 2022 a fost de **31.194.000 lei**, iar veniturile incasate conform contului de execuție sunt de **5.925.729 lei**.

**Bugetul cheltuielilor** la nivelul trimestrului II 2022, a fost de **33.594.000 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție au fost de **5.925.729 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. **67 „Cultura, recreere și religie”** prevederile în buget sunt **2.900.000 lei**, iar plățile efective **0 lei**, din care :

1.fonduri FEN 2014-2020	buget:	2.900.000 lei
	executie:	0 lei

La cap. **74 „Protectia mediului”** prevederile în buget sunt **2.500.000 lei**, iar plățile efective **1.188.868 lei**, din care :

1.fonduri FEN 2014-2020	buget:	2.500.000 lei
	executie:	0 lei

La cap. **84 „Transport și comunicații”** prevederile în buget sunt **28.194.000 lei**, iar plățile efective **5.925.729 lei**, din care :

1.fonduri FEN 2014-2020	buget:	4.955.000 lei
	executie:	0 lei

2. cheltuieli de capital	buget:	23.239.000 lei
	executie:	5.925.729 lei

DIRECTOR EXECUTIV,



COMPARTIMENT BUGET,  
DAN FAUR



INTOCMIT,

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

La venituri bugetul pe trimestrul II 2022 a fost de **57.675.480 lei**, iar incasarile efective conform contului de executie au fost de **40.354.703 lei**, respectiv influentate cu soldul de casa **4.476 lei**, devin **40.359.179 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 cheltuielilor** pe trim II 2022 a fost de **58.573.480 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de executie sunt de **39.487.178 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.

La cap. 61 „ **Ordine publică și siguranță națională**” față de prevederile bugetului de **5.170.000 lei** plățile efective sunt de **3.419.117 lei**:

din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	4.803.000 lei
	executie	3.262.578 lei
2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	368.004 lei
	executie:	172.998 lei
3.cheltuieli de capital	buget:	17.000 lei
	executie:	9.000 lei
4. plati din anii precedenti	buget:	- 18.004 lei
	executie:	-25.459 lei

Din sumele alocate s-a finanțat poliția locala.

La cap. 65 „ **Învățământ** ” față de prevederile bugetului de **1.205.820 lei** plățile efective sunt de **705.987 lei**.

din care:

1.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	1.184.420 lei
	executie:	688.337 lei
2.cheltuieli de capital	buget:	21.400 lei
	executie:	17.650 lei

La cap. 66 „ Sănătate ” față de prevederile din buget de **47.743.660 lei**. plățile efective sunt de **32.606.209 lei**. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale si de capital pentru Spitalul municipal.

din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	36.814.000 lei
	executie	25.434.743 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	10.616.046 lei
	executie:	7.262.457 lei
3.alte cheltuieli	buget:	100.000 lei
	executie:	83.861 lei
4.cheltuieli de capital	buget:	599.099 lei
	executie:	271.885 lei
5.plati din anii precedenti	buget:	- 385.485lei
	executie:	- 446.737 lei

La cap. 67 „ **Cultură. religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret**” s-a prevăzut suma de **3.477.000 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **2.146.714 lei**. structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	2.140.000 lei
	executie:	1.608.624 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	1.142.862 lei
	executie:	557.620 lei
3.cheltuieli de capital	buget	210.000 lei
	executie :	0 lei
5.plati din anii precedenti	buget:	- 15.862 lei
	executie:	- 19.530 lei

Sumele alocate au fost utilizate pentru finanțarea: teatrului national si parcului zoo.

La cap. 70 „**Servicii și dezvoltare publică și locuințe**”. prevederile din buget sunt de **977.000 lei** iar plățile efective de: **609.152 lei**.

din care :

1.Cheltuieli de personal	buget:	627.000 lei
	executie:	442.060 lei
2. Cheltuieli cu bunuri și servicii :	buget:	339.000 lei
	executie:	157.842 lei

3. Alte cheltuieli

buget            11.000 lei  
executie :        9.250 lei

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

DIRECTOR EXECUTIV,



COMPARTIMENT BUGET,  
DAN FAUR



INTOCMIT,