

HOTĂRÂREA NR. 173

din data de 22.10.2021

privind execuția bugetului pe trimestrul III 2021

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședința extraordinară din data de 21.10.2021.

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

Având în vedere *raportul de specialitate* al Direcției Economice nr. 24.369 / 21.10.2021 cu privire la execuția bugetară pe trimestrul III 2021;

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

Ținând seama de *avizul favorabil* al 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 III 2021 potrivit Raportului Direcției Economice nr. 24.369 / 21.10.2021, 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, Institutiei Prefectului județului Cluj, precum și Direcției Economice și serviciilor de specialitate, în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunostință publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

Sălăgean Aron Adrian



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

VOTURI: pentru 17
împotrivă -
abțineri 3

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este 20.



RAPORT DE SPECIALITATE
privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Turda
pe trimestrul III 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:

- 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

În baza Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare; a Legii nr.227/ 2015 privind codul fiscal cu completările și modificările ulterioare, a O.M.F.P. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor rapoarte 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 anual la venituri la data de 30.09.2021 este de **333.673.167 lei** iar la cheltuieli este de: **347.923.167 lei** rezultând un deficit de **14.250.000 lei**.

Aceasta datorită utilizării excedentului anilor precedenți în suma de 14.250.000 lei, în baza HCL 4 /28.01.2021

Bugetul veniturilor la nivelul **trimestrului III 2021** a fost de **221.549.167 lei** iar încasările conform contului de execuție de la 30.09.2021 au fost de **116.171.534 lei**, gradul de încasare al veniturilor fiind de 39,85 % .

Veniturile au fost influențate cu soldul de casa.

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

LEI				
Nr. Crt	DENUMIRE INDICATORI	BUGET trim.III 2021	REALIZĂRI trim.III 2021	% Col.3/ Col.2
0	1	2	3	4
1.	BUG.LOCAL FUNCTIONARE	83.430.735	74.961.017	89,85
2.	BUG.LOCAL DEZVOLTARE	208.118.432	41.210.517	19,80
3.	TOTAL TRIM. III 2021 (rd.1+rd.2)	291.549.167	116.171.534	39,85

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. III 2021	Încasari Cf.cont executie trim III 2021	% Col.4/ Col. 3
0	1	2	3	4	5
1.	IMPOZIT PROFIT	0102	435.000	761.843	175,14
2.	IMPOZIT PE VENIT	0302	450.000	352.009	78,22
3.	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	16.953.000	17.413.406	102,72
4.	ALTE IMP.SI TAXE GENERALE	1202	106.000	121.925	115,02
5.	TAXA PE SERV.SPECIFICE	1502	196.000	275.882	140,76
6.	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	1602	4.994.000	4.706.570	94,24
7.	ALTE IMPOZITE SI TAXE	1802	1.000.000	522.147	52,21
8.	ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	13.987.061	1.300.749	9,30
9.	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	3302	2.045.000	1.671.109	81,72
10.	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	3402	12.000	3.411	28,43
11.	AMENZ.PENALITATI.CONFISCARI	3502	1.639.000	1.691.347	103,19
12.	DIVERSE VENITURI	3602	344.000	179.001	52,04
13.	TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII	3702	0	0	#DIV/0!
14.	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	3902	335.106	337.002	100,57
A.	TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari)		42.496.167	29.336.401	69,03
15.	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT	0402	36.270.000	35.294.110	97,31
15.1	COTE DEF.IMP.VENIT	040201	25.331.000	24.131.173	95,26
15.2	SUME ALOCATE DIN IMP PE VENIT	040204	10.639.000	10.804.925	101,56
15.3	SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN	040205	300.000	358.012	119,34
16.	SUME DEFALCATE DIN TVA	1102	14.338.000	14.338.000	100,00
16.1	SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE	110202	14.338.000	14.338.000	100,00
16.2	SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE	110206	0	0	#DIV/0!
17.	ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE	3702	913.000	3.748	0,41
18.	INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	4002	0	14.250.000	#DIV/0!
19.	SUBVENTII DE LA BUG.DE STAT	4202	48.489.500	13.372.240	27,58
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	149.042.500	9.577.035	6,43
B.	TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI		249.053.000	86.835.133	34,87
C	TOTAL GENERAL (A+ B)		291.549.167	116.171.534	39,85

Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului III 2021 a fost de **312.683.167 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție al bugetului local sunt de **113.307.302 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.III 2021	REALIZĂRI trim. III 2021	% col.3/col.2
0	1	2	3	4
1.	BUG.LOCAL FUNCTIONARE	92.794.555	74.239.812	80,00
2.	BUG.LOCAL DEZVOLTARE	219.888.612	39.067.490	17,77
3.	TOTAL TRIM. III 2021 (rd.1+rd.2)	312.683.167	113.307.302	36,24

La capitolul **51 „Autorități publice”** față de un buget aprobat de **20.913.000 lei**, plățile efectuate sunt de **14.602.436 lei, din care:**

1. Cheltuieli de personal :	buget	12.814.000 lei
	executie	9.825.383 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:	3.085.218 lei
	executie:	2.215.877 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:	3.619.000 lei
	executie:	1.858.385 lei

4. Alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	153.000 lei
	executie:	113.719 lei

5. Cheltuieli de capital	buget:	1.327.000 lei
	executie:	674.290 lei

6. Plati din anii precedenti	buget:	- 85.218 lei
	executie:	- 85.218 lei

La cap. **54 „Alte servicii publice generale”** față de prevederile bugetului de **4.686.584 lei** plățile efective sunt de **3.862.189 lei, din care:**

1.cheltuieli de personal	buget:	1.073.000 lei
	executie:	855.178 lei

2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	3.578.992 lei
	executie:	2.998.474 lei

3.fond de rezerva	buget:	20.000 lei
	executie:	0 lei

4.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	18.000 lei
	executie:	11.945 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 1.098.000 lei plățile efective sunt de 828.109 lei (dobanzi credit EXIM).

La cap. 61 „ Ordine publică și siguranță națională” față de prevederile bugetului de 7.032.500 lei plățile efective sunt de 5.522.398 lei, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	957.000 lei
	executie:	565.450 lei
2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	150.000 lei
	executie:	128.610 lei
3.transferuri	buget:	5.900.000 lei
	executie:	4.815.000 lei
4.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	15.000 lei
	executie:	10.339 lei
4.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 16.857.000 lei plățile efective sunt de 7.364.735 lei. structurate astfel:

1.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	4.082.000 lei
	executie:	2.975.929 lei
2. ajutoare sociale:	buget:	315.000 lei
	executie:	227.873 lei
3.fonduri FEN 2014-2020	buget	9.681.000 lei
	executie:	2.170.804 lei
4.burse	buget	1.672.000 lei
	executie:	1.329.783 lei
5.investitii	buget	1.107.000 lei
	executie:	661.996 lei
6.plati din anii precedenti	buget:	- 0 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 și sume de la bugetul local, iar cele de capital și bursele din veniturile bugetului local.

La cap. **66 „Sănătate”** față de prevederile din buget de **6.134.942 lei** plățile efective sunt de **3.282.259 lei**. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de capital pentru Spitalul municipal, precum și pentru Cabinetele medicale școlare, cheltuieli pentru plata salariilor și cheltuieli cu materialele sanitare.

1.cheltuieli de personal	buget:	1.800.000 lei
	executie:	1.479.458 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	3.161.118 lei
	executie:	1.446.093 lei
3.transferuri functionare	buget:	400.000 lei
	executie:	0 lei
4.transferuri dezvoltare	buget:	814.866 lei
	executie:	399.750 lei
5.alte cheltuieli	buget	2.000 lei
	executie:	0 lei
6.plati din anii precedenti	buget:	- 43.042 lei
	executie:	- 43.042 lei

La cap. **67 „Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret”** s-a prevăzut suma de **37.431.562 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **11.400.786 lei**, structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	1.989.000 lei
	executie:	1.456.623 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	6.110.000 lei
	executie:	5.093.131 lei
3.transferuri	buget:	3.015.000 lei
	executie:	2.546.087 lei
4.fonduri FEN 2014-2020	buget	25.828.000 lei
	executie:	2.260.526 lei
5.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	38.000 lei
	executie:	26.384 lei
6.investitii	buget	451.562 lei
	executie:	18.035 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 și bazelor sportive; serviciilor religioase; altor instituții și acțiuni privind cultura, religia, activitatea sportivă și de tineret.

La cap. 68 „Asigurari și asistență socială” în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de **22.162.924 lei**, iar plățile efectuate sunt de **16.510.674 lei**.

Pe structură cheltuielile se prezintă astfel :

1.Cheltuieli de personal	buget:	9.546.000 lei
	executie:	7.982.713 lei
2.Cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	1.348.490 lei
	executie:	706.601 lei
3.Transferuri între unități	buget:	540.000 lei
	executie:	463.121 lei
4.Asistentă socială	buget:	7.297.940 lei
	executie:	7.210.040 lei
5.Proiecte FEN 2014-2020	buget:	3.333.000 lei
	executie:	118.763 lei
6.Alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	143.000 lei
	executie:	94.942 lei
7.Investitii	buget	20.000 lei
	executie:	0 lei
8.Plăți din anii precedenți	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 **12.115.400 lei** iar plățile efective de : **9.620.368 lei** din care :

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	1.750.000 lei
	executie:	1.174.933 lei
2.Transferuri :	buget:	558.000 lei
	executie:	510.000 lei
3.Proiecte FEN 2014-2020	buget:	1.921.000 lei
	executie:	1.836.365 lei

4.Cheltuieli de capital :	buget:	2.885.400 lei
	executie:	2.348.769 lei
5.Rambursări de credite	buget:	5.001.000 lei
	executie:	3.750.300 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 **55.309.000 lei**, iar plățile efective **7.760.037 lei**, din care :

1. cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	4.000.000 lei
	executie:	3.778.363 lei
2. fonduri FEN 2014-2020	buget:	50.000.000 lei
	executie:	3.586.483 lei
3. cheltuieli de capital	buget:	1.309.000 lei
	executie:	395.191 lei

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

La cap. 84 „**Transport și comunicații**” prevederile în buget sunt **128.942.255 lei**, iar plățile efective **32.553.311 lei**, din care :

1.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	6.060.971 lei
	executie:	5.202.773 lei
2.subventii	buget:	680.000 lei
	executie:	624.354 lei
3.ajutoare sociale in natura	buget:	4.620.000 lei
	executie:	3.991.050 lei
4.fonduri FEN 2014-2020	buget:	95.013.000 lei
	executie:	14.676.678 lei
5.cheltuieli de capital	buget:	22.568.284 lei
	executie:	8.058.456 lei

Cheltuielile de la acest capitol, au fost destinate acoperirii gratuităților acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani si văduve de veterani de război, foști deținuți

politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, elevi precum și pentru întreținere strazi.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
DOINA ILEA



COMPARTIMENT BUGET,
DAN FAUR



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



INTOCMIT,

Bugetul creditelor interne

Bugetul anual la data de 30.09.2021 este de **4.808.000 lei**.

Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului III 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 III 2021, a fost de **4.808.000 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție au fost de **4.807.811 lei**. Efectuarea cheltuielilor se face pe masura finalizării lucrărilor de investiții la obiectivele finanțate din creditul intern, cu respectarea nivelului aprobat în buget.

La cap. 84 „Transport și comunicații” prevederile în buget sunt **4.808.000 lei**, iar plățile efective **4.807.811 lei**, din care :

1. cheltuieli de capital	buget: 4.808.000 lei
	execuție: 4.807.811 lei

DIRECTOR EXECUTIV,
DOINA ILEA



COMPARTIMENT BUGET,
DAN FAUR



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



INTOCMIT,

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

Bugetul anual la data de 30.09.2021 este de **79.649.526 lei**.

La **venituri** bugetul pe trimestrul III 2021 a fost de **71.822.526 lei**, iar incasarile efective au fost de **56.490.406 lei**.

Veniturile au fost influentate cu soldul de casa.

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 III 2021 a fost de **71.829.526 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție sunt de **56.199.392 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 **5.900.000 lei** plățile efective sunt de **4.785.959 lei**:

din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	5.525.000 lei
	executie	4.550.527 lei
2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	385.431 lei
	executie:	245.863 lei
4. plati din anii precedenti	buget:	- 10.431 lei
	executie:	- 10.431 lei

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

La cap. **65 „Învățământ”** față de prevederile bugetului de **1.177.675 lei** plățile efective sunt de **567.422 lei**.

din care:

1.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	1.165.067 lei
	executie:	567.422 lei
2.cheltuieli de capital	buget:	12.608 lei
	executie:	0 lei

La cap. **66 „Sănătate”** față de prevederile din buget de **60.643.351 lei** plățile efective sunt de **47.532.548 lei**. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale si de capital pentru Spitalul municipal.

din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	45.041.000 lei
	executie	37.951.167 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	13.737.310 lei
	executie:	9.446.868 lei
3.alte cheltuieli	buget:	270.000 lei
	executie:	224.320 lei
4.cheltuieli de capital	buget:	2.083.616 lei
	executie:	398.768 lei
5.plati din anii precedenti	buget:	- 488.575 lei
	executie:	- 488.575 lei

La cap. 67 „Cultură, recreere, religie” s-a prevăzut suma de **3.131.500 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **2.586.578 lei**. structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	2.681.250 lei
	executie:	2.243.965 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	464.617 lei
	executie:	357.835 lei
3.cheltuieli de capital	buget	18.750 lei
	executie :	17.895 lei
5.plati din anii precedenti	buget:	- 33.117 lei
	executie:	-33.117 lei

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

La cap. 70 „Servicii și dezvoltare publică și locuințe”. prevederile din buget sunt de **977.000 lei** iar plățile efective de: **726.885 lei**.

din care :

1. Cheltuieli de personal	buget:	664.000 lei
	executie:	532.708 lei
2. Cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	300.000 lei
	executie:	182.371 lei
3. Alte cheltuieli	buget	13.000 lei
	executie :	11.806 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,
DAN FAUR



INTOCMIT,

Referat de aprobare

PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA 30.09.2021

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: 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 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.

- 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 la venituri la data de 30.09.2021 este de **291.549.167 lei** iar la cheltuieli este de: **312.683.167 lei**.

VENITURI

1. Grad de incasare 39,85 %

Total venituri proprii 69,03 % - in suma de **29.336.401 lei**

Total alocari buget stat 34,87 % - in suma de **86.835.133 lei**

Total incasari 39,85 % - in suma de **116.171.534 lei**

Venituri total – structura	116.171.534 lei
- Venituri proprii	53.467.574 lei din care:
(inclusiv cota din impozitul pe venit (I.V.))	
	29.336.401 lei venituri proprii
	35.294.110 lei cote din I.V.
- sume din TVA	14.338.000 lei
- subventii de la BS (inclusiv sume UE)	22.949.275 lei
- sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	0 lei
- alte transferuri	3.748 lei
- sume din excedentul anilor precedenti	14.250.000 lei

CHELTUIELI

Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului din 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 ce intră conform prevederilor legale.

S-au efectuat plăți în special pentru secțiunea de funcționare respectiv: cheltuieli de personal, bunuri și servicii, transferuri, ajutoare sociale, burse, dobânzi, rambursări de credite. De asemenea s-au efectuat plăți pentru obiective de investiții.

2. Bugetul la cheltuieli pe total trimestrul III s-a realizat în proporție de 36,24 %, din care, la secțiunea de funcționare 80,00 % și 17,77 % la secțiunea de dezvoltare.

3. Obiective de investiții:

- dotări independente

- buget 19.000 lei

- executie 13.488 lei

- cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate primarie și alte cheltuieli asimilate investițiilor

- buget 1.829.000 lei

- executie 65.646 lei

- alte cheltuieli asimilate investițiilor

- buget 598.000 lei

- executie 595.156 lei

- construire ansamblu locuințe sociale

- buget 2.450.000 lei

- executie 2.063.890 lei

- reparatii capitale cinematograf str. Tineretului
 - buget 120.000 lei
 - executie 119.567 lei
- relocari conducte gaz
 - buget 83.000 lei
 - executie 82.851 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 3.821.284 lei
 - executie 1.604.917 lei
- reabilitare strazi PNDL
 - buget 18.747.000 lei
 - executie 6.453.539 lei
- reabilitare strazi credit intern
 - buget 4.808.000 lei
 - executie 4.807.811 lei

Ca pondere a cheltuielilor in total plati:	%
I Transporturi si strazi	29,00
II Asistenta sociala	15,00
III Autoritati publice	13,00
IV Cultura, recreere, religie	10,00
V Invatmant	7,00
VI Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7,00
VII Protectia mediului	7,00
VIII Ordine publica	5,00
IX Alte servicii generale	3,00
X Sanatate	3,00
XI Tranzactii privind datoria publica	1,00

Primar,
Cristian Octavian Matei