ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 147

din data de 28.07.2022

privind execuţia bugetului pe trimestrul II al anului 2022

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2022.

Luând în dezbatere ***proiectul de hotărâre*** cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul II al anului 2022, elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

Având în vedere *raportul de specialitate* al Directiei Economice – compartiment buget nr. 21.093 din data de 21.07.2022, precum şi *avizul favorabil* al Comisiei de specialitate nr. 1, *buget, prognoze economice şi investiţii*, a Consiliului Local al municipiului Turda;

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

În baza prevederilor art. 155, alin. 4, lit. c, art.139, alin. 3 lit. a si art.196, alin. 1 lit. a din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind codul administrativ precum si ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului pe trimestrul II 2022 potrivit Raportului Direcţiei 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 prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, precum şi Direcţiei Economice şi serviciilor de specialitate, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Sârbu Paul Marius

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

VOTURI: pentru 19
împotrivă -
abţineri -

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 19.

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 şi octombrie, pentru trimestrul expirat şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală. astfel încât la sfârşitul anului:*

a) să nu înregistreze plăţi restante;

b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

- alin.13: *În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului:*

a) să nu înregistreze plăţi restante;

b) diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi plăţile 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	26.919.445 lei din care:
	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	23.479.416 lei

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 necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi 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 si 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 in 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 Judecătorii (Piața Republicii nr. 5) și redestinarea ei ca Centru de cultură, artă și tradiții.	2.000.000	46.757
14.	Reabilitarea, extinderea si dotarea Gradinitei cu program prelungit Sfanta Maria + Structura si Cresa nr. 5	4.172.000	3.748.756
15.	REABILITAREA SI DOTAREA CRESEI „POIANA CU CASTANI"	541.000	9.007
16.	AMENAJARE ZONA DE AGREMENT SI CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCTIONAL IN 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 comunitara prin promovarea incluziunii sociale active	3.147.000	428.255
21.	Consolidarea capacitatii a 6 unitati de invatamant din Municipiul Turda in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020	1.851.000	2.487
22.	Consolidarea capacitatii a 5 unitati de invatamant din Municipiul Turda in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020	3.000	2.297
23.	Consolidarea capacitatii gradinitelor din Municipiul Turda in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2 2020	651.000	1.749
24.	Turda online	1.000.000	0
	TOTAL		**46.847.172**

Ca pondere a cheltuielilor in total plati:	%
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

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
PRIMARIA
MUNICIPIUL TURDA
DIRECŢIA ECONOMICA
NR. 21.093 / 21.07.2022

AVIZAT PRIMAR.
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

RAPORT DE SPECIALITATE
privind execuţia bugetului de venituri şi 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 şi octombrie, pentru trimestrul expirat. şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală. astfel încât la sfârşitul anului:*

a) să nu înregistreze plăţi restante;

b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent pe de o parte şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

- alin.13: *În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârşitul anului:*
a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre tragerile autorizate în anul respectiv şi suma dintre plăţile efectuate şi plăţile restante să fie mai mare decât zero.

Bugetele au fost intocmite pe structura urmatoare:

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 performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 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 şi a Regulamentului de organizare si funcţionare 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 execuţie 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 secţiuni de funcţionare şi dezvoltare situaţia 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.	**TOTAL TRIM. II 2022 (rd.1+rd.2)**	**234.845.529**	**132.081.959**	**56,24**

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

-LEI-

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
A.	**TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari)**		**33.277.057**	**28.002.283**	**84,15**
15.	COTE ŞI 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.	**TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI**		**201.568.472**	**104.079.676**	**51,63**
C	**TOTAL GENERAL (A+ B)**		**234.845.529**	**132.081.959**	**56,24**

Bugetul cheltuielilor la nivelul trimestrului II 2022 a fost de **259.134.529 lei,** iar cheltuielile efectuate conform contului de execuţie 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 necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, precum şi realizării unor activităţi de interes local stabilite conform prevederilor legale.

Pe cele două secţiuni de funcţionare şi dezvoltare situaţia 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 „Autorităţi publice”** faţă de un buget aprobat de **18.773.000 lei,** plăţile 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 funcţii şi numărul de personal aprobate de Consiliul Local al municipiului Turda, în conformitate cu legile specifice.

2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii :	buget:	4.716.346 lei
	executie:	2.403.867 lei

reprezentând: cheltuieli cu utilităţile. furnituri şi rechizite de birou, materiale gospodăreşti, cheltuieli poştale şi de telecomunicaţii; materiale şi servicii cu caracter funcţional; obiecte de inventar de mică valoare şi scurtă durată alte cheltuieli (calificare personal, protocol, cotizaţii la organisme şi asociaţii, materiale de curăţenie).

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”** faţă de prevederile bugetului de **1.129.000 lei** plăţile 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 finanţat următoarele activităţi: serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor; alte servicii publice generale.

La cap. **55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturile "** faţă de prevederile bugetului de **1.470.000 lei** plăţile efective sunt de **1.253.620 lei** (dobanzi credit EXIM si Unicredit).

La cap. **61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională"** faţă de prevederile bugetului de **5.996.000 lei** plăţile 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 finanţat următoarele activităţi: poliţia locala; serviciul de urgenta si voluntariat.

La cap. **65 „ Învăţământ "** faţă de prevederile bugetului de **23.594.111 lei** plăţile efective sunt de **12.373.279 lei.** structurate astfel:

1.cheltuieli cu bunuri şi 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"** faţă de prevederile din buget de **2.917.147 lei** plăţile 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 şi 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 şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret"** s-a prevăzut suma de **40.105.000 lei** şi s-au efectuat plăţi 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 şi 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 finanţarea : bibliotecii municipale; muzeului de istorie; teatrului municipal; casei de cultură; altor servicii culturale; activităţilor sportive; activităţilor de tineret; zonelor verzi si bazelor sportive; activitatea sportivă şi de tineret.

La cap. **68 „Asigurari si asistenţă sociala"** în buget au fost prevăzute cheltuieli în sumă de **20.753.258 lei.** iar plăţile 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 şi servicii	buget:	1.178.121 lei
	executie:	554.409 lei
3.Transferuri între unităţi	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 finanţarea următoarelor activităţi: asistenţă persoane în vârstă (din care: centrul de zi si căminul de bătrâni); drepturile asistenţilor persoanelor cu handicap; asistenţă socială pentru familie şi copii; locuinte protejate; cantina de ajutor social; alte acţiuni privind asistenţa socială, pensii, ajutoare şi indemnizaţii.

La cap. **70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe"** prevederile din buget sunt de **9.196.285 lei** iar plăţile efective de : **7.453.811** lei din care :

1. Cheltuieli cu bunuri şi 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 acţiuni privind serviciile, dezvoltarea publică şi locuinţelor (rambursări de credite).

La cap. **74 „ Protectia mediului "** prevederile în buget sunt de **67.187.728 lei.** iar plăţile 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 şi comunicaţii"** prevederile în buget sunt **68.013.000 lei,** iar plăţile 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 gratuităţilor acordate prin lege unor categorii de persoane: veterani de război, văduve de veterani de război, foşti deţinuţi politici, persoane cu handicap, nevăzători, pensionari, precum si pentru întreţinere 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 execuţie 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 execuţie 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 şi religie"** prevederile în buget sunt **2.900.000 lei,** iar plăţile 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 plăţile efective **1.188.868 lei,** din care :

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

La cap. **84 „Transport şi comunicaţii"** prevederile în buget sunt **28.194.000 lei,** iar plăţile 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 execuţie sunt de **39.487.178 lei.** Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului din buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesităţii asigurării funcţionalităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate.

La cap. **61 „ Ordine publică şi siguranţă naţională"** faţă de prevederile bugetului de **5.170.000 lei** plăţile 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 finanţat poliţia locala.

La cap. **65 „ Învăţământ "** faţă de prevederile bugetului de **1.205.820 lei** plăţile efective sunt de **705.987 lei.**

din care:

1.cheltuieli cu bunuri şi 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 "** faţă de prevederile din buget de **47.743.660 lei.** plăţile 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 şi 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 şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret"** s-a prevăzut suma de **3.477.000 lei** şi s-au efectuat plăţi 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 şi 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 finanţarea: teatrului national si parcului zoo.

La cap. **70 „Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe"**. prevederile din buget sunt de **977.000 lei** iar plăţile efective de: **609.152 lei.**

din care :

1.Cheltuieli de personal	buget:	627.000 lei
	executie:	442.060 lei
2. Cheltuieli cu bunuri şi 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,