

HOTĂRÂREA NR. 77

din data de 21.04.2022

privind execuția bugetului pe trimestrul I al anului 2022

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședința ordinară din data de 21.04.2022.

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul I al anului 2022, elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

Având în vedere *raportul de specialitate* al Direcției Economice – compartiment buget nr. 11.303 din data de 14.04.2022, precum și *avizul favorabil* al Comisiei de specialitate nr. 1, *buget, prognoze economice și investiții*, a Consiliului Local al municipiului Turda;

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.

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 I 2022 potrivit Raportului Direcției Economice nr. 11.303 / 14.04.2022, 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, precum și Direcției Economice și serviciilor de specialitate, în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin afisare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Sârbu Paul Marius



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



VOTURI: pentru 19
împotrivă -
abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 20.
Numărul consilierilor participanți la vot este 19.

RAPORT DE SPECIALITATE
privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Turda
pe trimestrul I 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 I 2022 a fost de **107.932.120 lei** iar încasările conform contului de execuție de la 31.03.2022 au fost de **54.448.837 lei**, gradul de încasare al veniturilor fiind de 50,55 % .

Veniturile influentate cu soldul de casa la incasari la data de 31.03.2022 au fost 54.564.006 lei .

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

LEI				
Nr. Crt	DENUMIRE INDICATORI	BUGET trim.I 2022	REALIZĂRI trim.I 2022	% Col.3/ Col.2
0	1	2	3	4
1.	BUG.LOCAL FUNCTIONARE	42.326.715	32.382.115	76,51
2.	BUG.LOCAL DEZVOLTARE	65.605.405	22.181.891	33,81
3.	TOTAL TRIM. IV 2021 (rd.1+rd.2)	107.932.120	54.564.006	50,55

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. I 2022	Încasari Cf.cont executie trim I 2022	% Col.4/ Col. 3
0	1	2	3	4	5
1.	IMPOZIT PROFIT	0102	320.000	0	0,00
2.	IMPOZIT PE VENIT	0302	120.000	64.712	53,93
3.	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	12.920.000	14.278.336	110,51
4.	ALTE IMP.SI TAXE GENERALE	1202	25.000	44.123	176,49
5.	TAXA PE SERV.SPECIFICE	1502	50.000	77.218	154,44
6.	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	1602	2.715.000	3.172.930	116,87
7.	ALTE IMPOZITE SI TAXE	1802	280.000	1.048.967	374,63
8.	ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	2.777.000	525.689	18,93
9.	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	3302	1.159.000	652.607	56,31
10.	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	3402	0	65	#DIV/0!
11.	AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI	3502	975.000	669.603	68,68
12.	DIVERSE VENITURI	3602	33.000	19.386	58,75
13.	TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII	3702	0	0	#DIV/0!
14.	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	3902	122.120	133.408	109,24
A.	TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari)		21.496.120	20.687.044	96,24
15.	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT	0402	21.195.000	11.801.603	55,68
15.1	COTE DEF.IMP.VENIT	040201	14.661.000	8.133.262	55,48
15.2	SUME ALOCATE DIN IMP PE VENIT	040204	6.034.000	3.550.706	58,84
15.03	SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN	04.02.05	500.000	117.635	23,53
16.	SUME DEFALCATE DIN TVA	1102	4.294.000	4.294.000	100,00
16.1	SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE	110202	4.294.000	4.294.000	100,00
16.2	SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE	110206	0	0	#DIV/0!
17.	ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE	3702	25.000	952	3,81
18.	INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	4002	0	14.347.293	#DIV/0!
19.	SUBVENTII DE LA BUG.DE STAT	4202	9.586.000	1.817.945	18,96
20.	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	4302	80.000	0	0,00
21.	SUME PRIMATE DE LA UE	4502	0	0	#DIV/0!
22.	ALTE SUME PRIMATE DE LA UE	4602	0	0	#DIV/0!
21.	SUME PRIMATE DE LA UE 2014-2020	4802	51.256.000	1.615.169	3,15
B.	TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI		86.436.000	33.876.962	39,19
C	TOTAL GENERAL (A+ B)		107.932.120	54.564.006	50,55

Bugetul cheltuielilor la nivelul trimestrului I 2022 a fost de **131.798.120 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție al bugetului local sunt de **46.016.489 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.I 2022	REALIZĂRI trim. I 2022	% col.3/col.2
0	1	2	3	4
1.	BUG.LOCAL FUNCTIONARE	53.938.715	26.929.094	49,93
2.	BUG.LOCAL DEZVOLTARE	77.859.405	19.087.395	24,52
3.	TOTAL TRIM. I 2022 (rd.1+rd.2)	131.798.120	46.016.489	34,91

La capitolul **51 „Autorități publice”** față de un buget aprobat de **10.434.000 lei**, plățile efectuate sunt de **5.161.426 lei**, din care:

1. Cheltuieli de personal :	buget	6.270.000 lei
	executie	3.391.941 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:	3.492.000 lei
	executie:	1.328.392 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:	300.000 lei
	executie:	245.329 lei

4. Alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	60.000 lei
	executie:	43.225 lei

5. Cheltuieli de capital	buget:	312.000 lei
	executie:	214.885 lei

6. Plati din anii precedenti	buget:	- 00.000 lei
	executie:	- 62.346 lei

La cap. **54 „Alte servicii publice generale”** față de prevederile bugetului de **676.000 lei** plățile efective sunt de **306.466 lei**, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	547.000 lei
	executie:	267.155 lei

2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	101.000 lei
	executie:	35.243 lei

3.fond de rezerva	buget:	20.000 lei
-------------------	--------	------------

	executie:	0 lei
4.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	8.000 lei
	executie:	4.068 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 840.000 lei plățile efective sunt de 497.356 lei (dobanzi credit EXIM si Unicredit).

La cap. 61 „ Ordine publică și siguranță națională” față de prevederile bugetului de 3.478.000 lei plățile efective sunt de 1.872.327 lei, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	364.000 lei
	executie:	210.224 lei
2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	151.000 lei
	executie:	18.678 lei
3.transferuri	buget:	2.950.000 lei
	executie:	1.635.000 lei
4.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	8.000 lei
	executie:	4.063 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 10.318.000 lei plățile efective sunt de 3.095.591 lei. structurate astfel:

1.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	1.435.000 lei
	executie:	953.158 lei
2. ajutoare sociale:	buget:	100.000 lei
	executie:	68.701 lei
3.fonduri FEN 2014-2020	buget	8.072.000 lei
	executie:	1.936.062 lei

4. burse:	buget:	445.000 lei
	executie:	0 lei
4.investitii	buget	266.000 lei
	executie:	138.241 lei
5.plati din anii precedenti	buget:	- 0 lei
	executie:	- 571 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 si 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 **1.744.405 lei** plățile efective sunt de **921.637 lei**. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli 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:	912.000 lei
	executie:	543.873 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	531.142 lei
	executie:	230.906 lei
3.transferuri functionare	buget:	0 lei
	executie:	0 lei
4.transferuri dezvoltare	buget:	302.405 lei
	executie:	150.000 lei
5.alte cheltuieli	buget	2.000 lei
	executie:	0 lei
6.plati din anii precedenti	buget:	- 3.142 lei
	executie:	- 3.142 lei

La cap. 67 „ Cultură. religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret” s-a prevăzut suma de **19.109.000 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **3.458.019 lei**. structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	846.000 lei
	executie:	486.212 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	6.061.000 lei
	executie:	2.013.997 lei
3.transferuri	buget:	1.367.000 lei

	executie:	830.300 lei
5.fonduri FEN 2014-2020	buget	10.820.000 lei
	executie:	118.182 lei
4.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	15.000 lei
	executie:	9.371 lei
6.investitii	buget	0 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; serviciilor religioase; 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 **12.776.000 lei**. iar plățile efectuate sunt de **6.159.120 lei**.

Pe structură cheltuielile se prezintă astfel :

1.Cheltuieli de personal	buget:	5.162.000 lei
	executie:	2.793.338 lei
2.Cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	708.874 lei
	executie:	271.541 lei
3.Transferuri între unități	buget:	284.000 lei
	executie:	182.549 lei
4.Asistenta sociala	buget:	2.901.330 lei
	executie:	2.809.337 lei
5.Proiecte FEN 2014-2020	buget:	3.147.000 lei
	executie:	72.000 lei
6.Alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	167.000 lei
	executie:	36.539 lei
7.Investitii	buget	412.000 lei
	executie:	0 lei
8.Plati din anii precedenti	buget	- 6204 lei
	executie:	- 6.204 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; 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 **3.669.715 lei** iar plățile efective de : **2.446.075 lei** din care :

1. Cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	1.434.715 lei
	executie:	404.544 lei
2.Transferuri :	buget:	360.000 lei
	executie:	220.000 lei
3.Cheltuieli de capital :	buget:	375.000 lei
	executie:	321.531 lei
4.Rambursări de credite	buget:	1.500.000 lei
	executie:	1.500.000 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 **40.950.000 lei.** iar plățile efective **14.177.075 lei.** din care :

1. cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	5.217.000 lei
	executie:	1.739.275 lei
2. fonduri FEN 2014-2020	buget:	35.463.000 lei
	executie:	12.195.925 lei
3. cheltuieli de capital	buget:	270.000 lei
	executie:	241.875 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 **27.803.000 lei,** iar plățile efective **7.921.397 lei.** din care :

1.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	6.588.000 lei
	executie:	2.899.110 lei
2.subventii	buget:	800.000 lei
	executie:	159.877 lei

3.ajutoare sociale in natura	buget:	2.300.000 lei
	executie:	1.413.447 lei
4.fonduri FEN 2014-2020	buget:	16.275.000 lei
	executie:	2.164.908 lei
5.cheltuieli de capital	buget:	1.840.000 lei
	executie:	1.284.055 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 si pentru întreținere strazi.

Toate cheltuielile au fost efectuate pe capitole în limitele bugetului pe trimestrul I 2022.

DIRECTOR EXECUTIV,
DOINA ILEA

COMPARTIMENT BUGET,
DAN FAUR

INTOCMIT,

Bugetul creditelor interne

Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului I 2022 a fost de **19.000.000 lei**, iar veniturile incasate conform contului de execuție sunt de **1.188.868 lei**.

Bugetul cheltuielilor la nivelul trimestrului I 2022, a fost de **19.000.000 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție au fost de **1.188.868 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 **4.000.000 lei**, iar plățile efective **0 lei**, din care :

1.fonduri FEN 2014-2020	buget:	4.000.000 lei
	executie:	0 lei

La cap. **84 „Transport și comunicații”** prevederile în buget sunt **15.000.000 lei**, iar plățile efective **1.188.868 lei**, din care :

1.fonduri FEN 2014-2020	buget:	1.000.000 lei
	executie:	0 lei

2. cheltuieli de capital	buget:	14.000.000 lei
	executie:	1.188.868 lei

DIRECTOR EXECUTIV,
DOINA ILEA



COMPARTIMENT BUGET,
DAN FAUR



INTOCMIT,

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

La venituri bugetul pe trimestrul I 2022 a fost de **32.224.606 lei**, iar incasarile efective conform contului de executie au fost de **21.185.827 lei**, respectiv influentate cu soldul de casa **21.189.106 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 I 2022 a fost de **33.122.606 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de executie sunt de **19.978.935 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 **2.950.000 lei** plățile efective sunt de **1.632.766 lei**:

din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	2.751.000 lei
	executie	1.531.009 lei
2.cheltuieli cu bunuri si servicii	buget:	206.132 lei
	executie:	110.146 lei
3.cheltuieli de capital	buget:	0 lei
	executie:	0 lei
4. plati din anii precedenti	buget:	- 7.132 lei
	executie:	-8.389 lei

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

La cap. 65 „**Învățământ** ” față de prevederile bugetului de **631.140 lei** plățile efective sunt de **311.760 lei**.

din care:

1.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	631.140 lei
	executie:	311.760 lei
2.cheltuieli de capital	buget:	0 lei
	executie:	0 lei

La cap. 66 „ Sănătate ” față de prevederile din buget de **26.660.466 lei**. plățile efective sunt de **16.794.097 lei**. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale si de capital pentru Spitalul municipal.

din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	20.482.000 lei
	executie	13.099.939 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	5.734.061 lei
	executie:	3.627.268 lei
3.alte cheltuieli	buget:	60.000 lei
	executie:	41.726 lei
4.cheltuieli de capital	buget:	384.405 lei
	executie:	150.000 lei
5.plati din anii precedenti	buget:	- 0 lei
	executie:	-124.836 lei

La cap. 67 „ Cultură. religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret” s-a prevăzut suma de **2.302.000 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **978.655 lei**. structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	1.238.000 lei
	executie:	784.412 lei
2.cheltuieli cu bunuri și servicii	buget:	1.068.462 lei
	executie:	198.705 lei
3.cheltuieli de capital	buget	0 lei
	executie :	0 lei
5.plati din anii precedenti	buget:	- 4.462 lei
	executie:	-4.462 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 **579.000 lei** iar plățile efective de: **261.657 lei**.

din care :

1.Cheltuieli de personal	buget:	369.000 lei
	executie:	205.364 lei

2. Cheltuieli cu bunuri și servicii :	buget:	204.000 lei
	executie:	51.608 lei
3. Alte cheltuieli	buget	6.000 lei
	executie :	4.685 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


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 la venituri la nivelul trimestrului I este de 107.932.120 lei.
 Bugetul la cheltuieli la nivelul trimestrului I este de 131.798.120 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 I fata de bugetul aprobat, este de 50,55 %
 si se prezinta astfel:

Total venituri proprii 96,24 % - in suma de 20.687.044 lei

Total alocari buget stat 39,19 % – in suma de 33.876.962 lei

Total incasari 50,55 % - in suma de 54.564.006 lei

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

Venituri total – din care: 54.564.006 lei

- venituri proprii 20.687.044 lei

- impozitul pe venit 11.801.603 lei din care:

8.133.262 lei cota de 65 %

(la dispozitia autoritatilor locale)

3.668.341 lei

(sume pt echilibrare de la Bugetul statului + Consiliul
 Judetean)

- sume repartizate pt finantarea institutiilor

de spectacole si concrete 0 lei

- sume din TVA 4.294.000 lei

- subventii de la BS (inclusiv sume UE) 3.433.114 lei

- incasari din rambursarea imprumuturilor

acordate 14.347.293 lei

din care:

- sume din excedentul bugetului local 2.400.000 lei

- sume primite in cadrul mecanismului

decontarii cererilor de plata 11.947.293 lei

-alte transferuri voluntare 952 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 plăți în special pentru secțiunea de funcționare, respectiv: cheltuieli de personal, materiale, transferuri, ajutoare sociale, dobânzi, rambursări de credite . De asemenea s-au efectuat plăți pentru obiective de investiții.

Bugetul la cheltuieli pe trimestrul I, s-a realizat în proporție de 34,91 %, din care 49,93 % la secțiunea de funcționare și 24,52 % la secțiunea de dezvoltare.

3. INVESTITII:

Realizarea investițiilor pe tipuri de investiții și capital de cheltuieli la trimestrul I 2022 se prezintă astfel:

- dotări independente

- buget 12.000 lei

- executie 11.399 lei

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

- buget 300.000 lei

- executie 203.486 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	300.000 lei
-	executie	271.517 lei

- reabilitari retele apa canal

-	buget	270.000 lei
-	executie	241.875 lei

- reabilitare strazi (buget local)

-	buget	78.800 lei
-	executie	23.752 lei

- reabilitare strazi PNDL (bugetul statului)

-	buget	1.261.200 lei
-	executie	1.260.302 lei

- reabilitare strazi credit intern

-	buget	15.000.000 lei
-	executie	1.188.868 lei

Ca pondere a cheltuielilor in total plati:	%
I Protectia mediului	31,00
II Transporturi si strazi	17,00
III Asistenta sociala	13,00
IV Autoritati publice	11,00
V Cultura,recreere,religie	8,00
VI Invatamant	7,00
VII Locuinte,servicii si dezvoltare publica	5,00
VIII Ordine publica	4,00
XI Sanatate	2,00
X Alte servicii generale	1,00
XI Tranzactii privind datoria publica	1,00

Primar,

Cristian Octavian Matei

