

Data 309/19.04.18
Avizat
Secretarul municipiului
Turda

Data 19.04.2018
Raport de specialitate
Directia economica

Data 19.04.2018
Avizat
Comisia nr. 1

PROIECT DE HOTARARE
privind executia bugetului pe trimestrul I 2018

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședință ordinară din data de 26.04.2018.

Luând în dezbateri *PROIECTUL DE HOTĂRÂRE* cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Turda, pe trimestrul I 2018 elaborat din inițiativa d-lui Primar, Cristian Octavian Matei.

Având în vedere *RAPORTUL DE SPECIALITATE* al Direcției economice nr. 8.186 / 19.04.2018 cu privire la execuția bugetară pe trimestrul I 2018::

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

Ținând seama de *AVIZUL* Comisiei de specialitate nr. 1, Buget-finanțe a Consiliului Local;

În baza prevederilor art. 68, alin. 1 litera „e” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală cu completările ulterioare;

În temeiul art. 38 alin. 2 lit. „d” și art. 46, alin.1, 3 și 5, art. 28 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală cu completările ulterioare și al Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local.

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă contul de execuție al bugetului pe trimestrul I potrivit Raportului Direcției economice nr. 8.186 / 18.04.2018 parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Prezenta hotărâre se comunica prin intermediul secretarului Municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului județului Cluj, serviciilor de specialitate și se aduce la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL
MUNICIPIULUI,
PAULA LETITIA MIC**

NR. _____ / _____



RAPORT DE SPECIALITATE
privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Turda
pe trimestrul I 2018

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, **art. 49:**

-alin. 12: *in lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală. astfel încât la sfârșitul anului:*

- a) să nu înregistreze plăți restante;
- b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

- alin.13: *În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:*

- a) să nu înregistreze plăți restante;
- b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

Bugetele au fost întocmite pe structura următoare:

- a) la venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, incasari realizate;
- b) la cheltuieli : credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, plati efectuate.

Bugetul local

Pentru venituri, bugetul local pe anul 2018 a fost fundamentat pe baza Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale cu completarile si modificarile ulterioare, a Legii nr.227/ 2015 privind codul fiscal cu completarile si modificarile ulterioare, a H.C.L nr. 139/27.04.2017 privind impozitele si taxele locale pe anul 2018, a Legii nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018, adreselor Directiei Generale a Finantelor Publice CLUJ privind comunicarea cotelor defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2018.

Bugetul initial anual aprobat a fost de **130.976.000 lei**.

Bugetul rectificat la data de 31.03.2018 este de **134.311.097 lei**

Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului I 2018 a fost de **35.959.097 lei** iar încasările conform contului de execuție de la 31.03.2018 au fost de **27.448.106 lei**, gradul de încasare al veniturilor fiind de 76,33 %.

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

LEI

Nr. Crt	DENUMIRE INDICATORI	BUGET trim.I 2018	REALIZĂRI trim.I 2018	% Col.3/ Col.2
0	1	2	3	4
1.	BUG.LOCAL FUNCTIONARE	24.507.600	27.047.135	110,36
2.	BUG.LOCAL DEZVOLTARE	11.451.497	400.971	3,50
3.	TOTAL TRIM. IV 2017 (rd.1+rd.2)	35.959.097	27.448.106	76,33

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 2018	Încasari Cf.cont executie trim I 2018	% Col.4/ Col. 3
0	1	2	3	4	5
1.	IMPOZIT PROFIT	0102	0	0	#DIV/0!
2.	IMPOZIT PE VENIT	0302	80.000	11.456	14,32
3.	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	8.130.000	9.041.442	111,21
4.	ALTE IMP.SI TAXE GENERALE	1202	100.000	8.340	8,34
5.	TAXA PE SERV.SPECIFICE	1502	17.000	14.277	83,98
6.	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	1602	1.276.000	2.102.849	164,80
7.	ALTE IMPOZITE SI TAXE	1802	330.000	139.360	42,23
8.	ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	1.730.300	379.857	21,95
9.	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	3302	719.000	377.494	52,50
10.	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	3402	4.000	878	21,95
11.	AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI	3502	638.000	743.560	116,55
12.	DIVERSE VENITURI	3602	230.000	20.166	8,77
13.	TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII	3702	22.000	26.000	118,18
14.	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	3902	145.397	147.551	101,48
A.	TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari)		13.421.697	13.013.230	96,96
15.	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT	0402	4.767.000	6.789.743	142,43
15.1	COTE DEF.IMP.VENIT	040201	4.131.000	5.904.505	142,93
15.2	SUME ALOCATE DIN IMP PE VENIT	040204	636.000	885.238	139,19
16.	SUME DEFALCATE DIN TVA	1102	7.625.000	7.625.000	100,00
16.1	SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE	110202	2.878.000	2.878.000	100,00
16.2	SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE	110206	4.747.000	4.747.000	100,00
17.	ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE	3702	200.000	9.235	4,62
18.	INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	4002	0	0	#DIV/0!
19.	SUBVENTII DE LA BUG.DE STAT	4202	5.414.000	10.898	0,20
20.	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	4302	0		#DIV/0!
20.	SUME PRIMITE DE LA UE	4502	0	0	#DIV/0!
21.	SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020	4802	4.531.400	0	0,00
B.	TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI		22.537.400	14.434.876	64,05
C	TOTAL GENERAL (A+ B)		35.959.097	27.448.106	76,33

Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului I 2018 a fost de **35.959.097 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție al bugetului local sunt de **17.447.377 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 2018	REALIZĂRI trim. I 2018	% col.3/col.2
0	1	2	3	4
1.	BUG.LOCAL FUNCTIONARE	27.289.000	17.230.354	63,14
2.	BUG.LOCAL DEZVOLTARE	8.670.097	217.023	2,50
3.	TOTAL TRIM. I 2018 (rd.1+rd.2)	35.959.097	17.447.377	48,52

La capitolul **51 „Autorități publice”** față de un buget aprobat de **7.342.097 lei**, plățile efectuate sunt de **3.274.892 lei**, din care:

- | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|
| 1. Cheltuieli de personal : | buget | 5.112.000 lei |
| | executie | 2.723.948 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 materiale și servicii : | buget: | 750.000 lei |
| | executie: | 373.700 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: | 250.000 lei |
| | executie: | 10.430 lei |
| 4. Alte cheltuieli (contr. handicap) | buget: | 53.000 lei |
| | executie: | 21.831 lei |
| 5. Cheltuieli de capital | buget: | 1.177.097 lei |
| | executie: | 144.983 lei |

La cap. **54 „Alte servicii publice generale”** față de prevederile bugetului de **1.485.000 lei** plățile efective sunt de **1.165.281 lei**, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	389.000 lei
	executie:	224.855 lei
2.cheltuieli materiale	buget:	1.075.000 lei
	executie:	938.317 lei
3.fond de rezerva	buget:	15.000 lei
	executie:	0 lei
4.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	6.000 lei
	executie:	2.109 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 **418.000 lei** plățile efective sunt de **234.596 lei** (dobanzi credit EXIM).

La cap. **61 „ Ordine publică și siguranță națională”** față de prevederile bugetului de **2.666.000 lei** plățile efective sunt de **2.139.861 lei**, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	401.000 lei
	executie:	210.281 lei
2.cheltuieli materiale	buget:	65.000 lei
	executie:	9.580 lei
3.transferuri	buget:	2.200.000 lei
	executie:	1.920.000 lei
4.investitii	buget:	0 lei
	executie:	0 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 **4.228.000 lei** plățile efective sunt de **794.516 lei**. structurate astfel:

1.cheltuieli materiale și servicii	buget:	938.000 lei
	executie:	695.468 lei

2. ajutoare sociale:	buget:	84.000 lei
	executie:	43.464 lei
3.fonduri FEN 2014-2020	buget	740.000 lei
	executie:	0 lei
4.alte cheltuieli	buget	391.000 lei
	executie:	23.520 lei
5.investitii	buget	2.075.000 lei
	executie:	35.000 lei
6.plati din anii precedenti	buget:	0 lei
	executie:	- 2.936 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 **917.000 lei** plățile efective sunt de **463.799 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:	699.000 lei
	executie:	253.753 lei
2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	17.000 lei
	executie:	9.836 lei
3.transferuri functionare	buget:	200.000 lei
	executie:	200.000 lei
4.transferuri dezvoltare	buget:	0 lei
	executie:	0 lei
5.alte cheltuieli	buget	1.000 lei
	executie:	210 lei

La cap. **67 „ Cultură. religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret”** s-a prevăzut suma de **4.555.000 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **2.613.829 lei**. structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	682.000 lei
	executie:	370.223 lei

2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	2.705.000 lei
	executie:	1.428.454 lei
3.transferuri	buget:	942.000 lei
	executie:	790.300 lei
5.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	6.000 lei
	executie:	2.242 lei
4.investitii	buget	220.000 lei
	executie:	22.610 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 **7.771.000 lei**. iar plățile efectuate sunt de **3.681.292 lei**.

Pe structură cheltuielile se prezintă astfel :

1.Cheltuieli de personal	buget:	3.227.000 lei
	executie:	1.999.984 lei
2.Cheltuieli materiale și servicii	buget:	533.000 lei
	executie:	285.141 lei
3.Transferuri între unități	buget:	160.000 lei
	executie:	111.677 lei
4.Asistenta sociala	buget:	1.293.000 lei
	executie:	1.261.369 lei
5.Proiecte FEN 2014-2020	buget:	2.440.000 lei
	executie:	0 lei
6.Alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	43.000 lei
	executie:	30.853 lei
7.Investitii	buget	75.000 lei
	executie:	0 lei
8.Plati din anii precedenti	buget	0 lei
	executie:	- 7.732 lei

Din aceste fonduri s-a asigurat finanțarea următoarelor activități: asistență persoane în vârstă (din care: centrul de zi și căminul de bătrâni); drepturile asistențelor 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 **1.902.000 lei** iar plățile efective de : **1.288.205 lei** din care :

1. Cheltuieli materiale și servicii	buget:	966.000 lei
	executie:	688.205 lei
2. Transferuri :	buget:	236.000 lei
	executie:	150.000 lei
3. Cheltuieli de capital :	buget:	0 lei
	executie:	0 lei
4. Rambursări de credite	buget:	700.000 lei
	executie:	450.000 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 **1.905.000 lei**, iar plățile efective **222.900 lei**, din care :

1. cheltuieli materiale	buget:	612.000 lei
	executie:	222.900 lei
2. fonduri FEN 2014-2020	buget:	1.421.000 lei
	executie:	0 lei
3. cheltuieli de capital	buget:	-128.000 lei
	executie:	0 lei

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

La cap. 84 „Transport și comunicații” prevederile în buget sunt **2.770.000 lei**, iar plățile efective **1.568.206 lei**, din care :

1.cheltuieli materiale	buget:	870.000 lei
	executie:	362.836 lei
2.ajutoare sociale in natura	buget:	1.500.000 lei
	executie:	1.201.370 lei
3.cheltuieli de capital	buget:	400.000 lei
	executie:	4.000 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 și subcapitole în limitele bugetului aprobat pe trimestrul IV 2018.

DIRECTOR EXECUTIV.
DANIELA ADACE



SERV. FINANCIAR BUGET.
DOINA ILEA



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



INTOCMIT
CAMELIA BUCUR



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

Bugetul initial anual aprobat a fost de **66.137.000 lei**.

Bugetul rectificat la data de 31.03.2018 este de **66.157.550 lei**

La **venituri** bugetul pe trimestrul I 2018 a fost de **25.384.550 lei**, iar incasarile efective au fost de **13.697.295 lei**.

Veniturile reprezinta detalierea institutiilor publice care primesc transferuri de la bugetul local (politia locala, spital, teatru si parc zoo) precum si veniturile proprii ale unitatilor de invatamant, spitalului, teatrului.

Bugetul cheltuielilor cumulat pe trim I 2018 a fost de **25.384.550 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de executie sunt de **12.784.350 lei**. Efectuarea cheltuielilor s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesității asigurării funcționalității instituțiilor și serviciilor publice subordonate, precum și realizării unor activități de interes local ce intră conform prevederilor legale.

La cap. 61 „**Ordine publică și siguranță națională**” față de prevederile bugetului de **2.200.000 lei** plățile efective sunt de **1.396.823 lei**:

din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	2.060.000 lei
	executie	1.340.280 lei
2.cheltuieli materiale	buget:	142.000 lei
	executie:	57.918 lei
4. plati din anii precedenti	buget:	-2.000 lei
	executie:	-1.375 lei
4.cheltuieli de capital	buget:	0 lei
	executie:	0 lei

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

La cap. 65 „**Învățământ** ” față de prevederile bugetului de **511.550 lei** plățile efective sunt de **177.263 lei**.

din care:

1.cheltuieli materiale și servicii	buget:	498.550 lei
------------------------------------	--------	-------------

	executie:	169.914lei
2.cheltuieli de capital	buget:	13.000 lei
	executie:	7.349 lei

La cap. **66 „ Sănătate ”** față de prevederile din buget de **21.165.000 lei**. plățile efective sunt de **10.288.287 lei**. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale si de capital pentru Spitalul municipal.

din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	16.066.000 lei
	executie	7.756.232 lei
2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	4.856.000 lei
	executie:	2.465.590 lei
3.alte cheltuieli	buget:	123.000 lei
	executie:	66.465 lei
4.cheltuieli de capital	buget:	120.000 lei
	executie:	0 lei

La cap. **67 „ Cultură. religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret”** s-a prevăzut suma de **986.000 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **724.944 lei**. structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	601.000 lei
	executie:	550.200 lei
2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	262.000 lei
	executie:	174.744 lei
3.cheltuieli de capital	buget	123.000 lei
	executie :	0 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 **522.000 lei**. iar plățile efective de: **197.033 lei**.

din care :

1.Cheltuieli de personal	buget:	253.000 lei
	executie:	135.137 lei

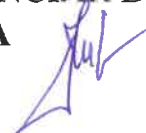
2. Cheltuieli materiale și servicii :	buget:	208.000 lei
	executie:	60.072 lei
3. Alte cheltuieli	buget	4.000 lei
	executie :	1.824 lei
4. Cheltuieli de capital	buget	57.000 lei
	executie :	0 lei

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

DIRECTOR EXECUTIV.
DANIELA ADACE



SERV. FINANCIAR BUGET.
DOINA ILEA



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



INTOCMIT
CAMELIA BUCUR



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIULUI TURDA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 9
NR. 309 DIN 19.04.2018

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind execuția bugetului pe
trimestrul I 2018

Având în vedere: raportul de specialitate al Direcției
Economice 8186/19.04.18

În temeiul prevederilor: Legii 273/2006 - servitute publice

Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate avinece
favorabil.

DECU ANCA
Președintele comisiei



Secretarul comisiei



Expunere de motive

PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA 31.03.2018

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, **art. 49:**

-alin. 12: in lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat. și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor. prin rectificare bugetară locală. astfel încât la sfârșitul anului:

a) să nu înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

- alin.13: În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:

a) să nu înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

Bugetul anual initial este de 130.976.000 lei, iar bugetul anual la 31.03.2018 este de 134.311.097 lei.

VENITURI

1. Grad de incasare 76,33 %
Total venituri proprii 96,96 % - in suma de 13.013.230 lei
Total alocari buget stat 64,05 % – in suma de 14.434.876 lei
Total incasari 76,33 % - in suma de 27.448.106 lei

Venituri total – structura	27.448.106 lei
- Venituri proprii (inclusiv cota din impozitul pe venit)	18.917.735 lei din care: 13.013.230 lei venituri proprii 5.904.505 lei cota de 41,75 %
- sume din TVA	7.625.000 lei
- sume din impozitul pe venit (cota 20 %)	885.238 lei
- subventii de la BS (inclusiv sume UE)	10.898 lei
- alte transferuri	9.235 lei

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 ce intră conform prevederilor legale.

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

2. Bugetul la cheltuieli s-a realizat în proporție de 48,52 %.

3. Obiective de investiții:

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

- buget 314.000 lei

- executie 144.988 lei

- mobilier urban

- buget 200.000 lei

- executie 22.610 lei

- reabilitare, modernizare străzi

- buget 3.053.000 lei

- executie 4.000 lei

Ca pondere a cheltuielilor în total plăți:	%
I Asistența socială	21,10
II Autorități publice	18,77

III Cultura, recreere, religie	14,98
IV Ordine publica	12,26
V Transporturi si strazi	9,00
VI Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7,38
VII Alte servicii generale	6,68
VIII Invatmant	4,55
IX Sanatate	2,66
X Tranzactii privind datoria publica	1,34
XI Protectia mediului	1,28

Primar,
Cristian Octavian Matei

