

Data 1001/23.10.2018  
Avizat  
Secretarul municipiului  
Turda



Data 23.10.2018  
Raport de specialitate  
Directia economica



Data 23.10.2018  
Avizat  
Comisia nr. 1



**PROIECT DE HOTARARE**  
***privind executia bugetului pe trimestrul III 2018***

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședință ordinară din data de 31.10.2018.

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

Având în vedere *RAPORTUL DE SPECIALITATE* al Direcției economice nr. 22.011 / 22.10.2018 cu privire la execuția bugetară pe trimestrul III 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-finante 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 III potrivit Raportului Direcției economice nr. 22.011 / 22.10.2018 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 afisare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet [www.primariaturda.ro](http://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 III 2018

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 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 30.09.2018 este de **147.016.422 lei**

**Bugetul veniturilor** la nivelul trimestrului III 2018 a fost de **124.799.422 lei** iar încasările conform contului de execuție de la 30.09.2018 au fost de **70.807.776 lei**, gradul de încasare al veniturilor fiind de 59,07 %.

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

LEI

Nr. Crt	DENUMIRE INDICATORI	BUGET trim.III 2018	REALIZĂRI trim.III 2018	% Col.3/ Col.2
0	1	2	3	4
1.	BUG.LOCAL FUNCTIONARE	67.899.860	64.703.378	95,29
2.	BUG.LOCAL DEZVOLTARE	56.899.562	6.104.398	10,73
3.	<b>TOTAL TRIM. I+II+III 2018 (rd.1+rd.2)</b>	<b>124.799.422</b>	<b>70.807.776</b>	<b>56,74</b>

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

Nr. Crt	Denumire indicator	Cod clasificatie	Buget Trim. III 2018	Încasari Cf.cont executie trim III 2018	% Col4/ Col. 3
0	1	2	3	4	5
1.	IMPOZIT PROFIT	0102	0	0	#DIV/0!
2.	IMPOZIT PE VENIT	0302	180.000	33.677	18,71
3.	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	14.184.000	13.045.111	91,97
4.	ALTE IMP.SI TAXE GENERALE	1202	400.000	81.268	20,32
5.	TAXA PE SERV.SPECIFICE	1502	85.400	93.122	109,04
6.	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	1602	4.017.000	3.387.340	84,33
7.	ALTE IMPOZITE SI TAXE	1802	630.000	423.147	67,17
8.	ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	5.790.978	4.530.365	78,23
9.	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	3302	1.816.743	1.372.720	75,56
10.	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	3402	16.000	6.695	41,84
11.	AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI	3502	2.154.400	2.154.111	99,99
12.	DIVERSE VENITURI	3602	513.192	84.817	16,53
13.	TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII	3702	233.300	233.300	100,00
14.	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	3902	193.906	203.754	105,08
<b>A.</b>	<b>TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari)</b>		<b>30.214.919</b>	<b>25.649.427</b>	<b>84,89</b>
15.	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT	0402	12.504.000	14.600.677	116,77
15.1	COTE DEF.IMP.VENIT	040201	12.150.000	13.824.717	113,78
15.2	SUME ALOCATE DIN IMP PE VENIT	040204	354.000	775.960	219,20
16.	SUME DEFALCATE DIN TVA	1102	28.613.000	28.613.000	100,00
16.1	SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE	110202	10.372.000	10.372.000	100,00
16.2	SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE	110206	18.241.000	18.241.000	100,00
17.	ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE	3702	283.000	14.820	5,24
18.	INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	4002	1.369.000	0	0,00
19.	SUBVENTII DE LA BUG.DE STAT	4202	30.190.054	34.398	0,11
20.	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	4302	0	0	#DIV/0!
20.	SUME PRIMITE DE LA UE	4502	0	0	#DIV/0!
21.	SUME PRIMITE DE LA UE 2014-2020	4802	21.625.449	1.895.454	8,76
<b>B.</b>	<b>TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI</b>		<b>94.584.503</b>	<b>45.158.349</b>	<b>47,74</b>
<b>C</b>	<b>TOTAL GENERAL ( A+ B )</b>		<b>124.799.422</b>	<b>70.807.776</b>	<b>56,74</b>

**Bugetul cheltuielilor** cumulat la nivelul trimestrului III 2018 a fost de **125.842.722 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție al bugetului local sunt de **59.679.376 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 2018	REALIZĂRI trim. III 2018	% col.3/col.2
0	1	2	3	4
1.	BUG.LOCAL FUNCTIONARE	68.946.860	55.004.333	79,78
2.	BUG.LOCAL DEZVOLTARE	56.895.862	4.675.043	8,22
3.	TOTAL TRIM. I+II+III 2018 (rd.1+rd.2)	125.842.722	59.679.376	47,42

La capitolul **51 „Autorități publice”** față de un buget aprobat de **16.630.387 lei**, plățile efectuate sunt de **11.723.786 lei, din care:**

1. Cheltuieli de personal :	buget	10.931.180 lei
	executie	8.406.304 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:	1.871.635 lei
	executie:	1.454.959 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:	424.000 lei
	executie:	330.977 lei

4. Alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	119.000 lei
	executie:	89.376 lei

5. Cheltuieli de capital	buget:	3.289.207 lei
	executie:	1.446.805 lei

6. Plati din anii precedenti	buget	- 4.635 lei
	executie:	- 4.635 lei

La cap. **54 „Alte servicii publice generale”** față de prevederile bugetului de **3.956.226 lei** plățile efective sunt de **2.904.542 lei**, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	853.000 lei
	executie:	655.067 lei
2.cheltuieli materiale	buget:	3.054.226 lei
	executie:	2.241.400 lei
3.fond de rezerva	buget:	35.000 lei
	executie:	0 lei
4.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	14.000 lei
	executie:	8.075 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 **1.191.000 lei** plățile efective sunt de **875.438 lei** (dobanzi credit EXIM).

La cap. **61 „ Ordine publică și siguranță națională”** față de prevederile bugetului de **6.333.000 lei** plățile efective sunt de **5.112.655 lei**, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	885.000 lei
	executie:	623.382 lei
2.cheltuieli materiale	buget:	129.670 lei
	executie:	91.245 lei
3.transferuri	buget:	5.280.000 lei
	executie:	4.360.000 lei
4.investitii	buget:	38.330 lei
	executie:	38.028 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 **17.529.496 lei** plățile efective sunt de **4.089.499 lei**. structurate astfel:

1.cheltuieli materiale și servicii	buget:	3.743.536 lei
	executie:	2.847.453 lei
2. ajutoare sociale:	buget:	252.000 lei

	executie:	172.031 lei
3.fonduri FEN 2014-2020	buget	2.720.996 lei
	executie:	324.555 lei
4.alte cheltuieli	buget	387.900 lei
	executie:	362.585 lei
5.investitii	buget	10.428.000 lei
	executie:	385.811 lei
6.plati din anii precedenti	buget:	- 2.936 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 **3.493.000 lei** plățile efective sunt de **1.739.419 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:	1.552.000 lei
	executie:	1.105.137 lei
2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	40.000 lei
	executie:	16.427 lei
3.transferuri functionare	buget:	600.000 lei
	executie:	600.000 lei
4.transferuri dezvoltare	buget:	1.300.000 lei
	executie:	17.189 lei
5.alte cheltuieli	buget	1.000 lei
	executie:	666 lei

La cap. **67 „ Cultură. religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret”** s-a prevăzut suma de **14.259.526 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **10.145.141 lei**. structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	1.495.000 lei
	executie:	1.139.872 lei
2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	8.458.447 lei
	executie:	6.529.835 lei



3.transferuri	buget:	2.657.000 lei
	executie:	2.361.300 lei
4. proiecte FEN 2014-2020	buget:	1.060.392 lei
	executie:	5.081 lei
5.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	14.000 lei
	executie:	9.063 lei
6.investitii	buget	574.850 lei
	executie:	100.153 lei
7.plati din anii precedenti	buget:	- 163 lei
	executie:	- 163 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 **16.339.000 lei**. iar plățile efectuate sunt de **11.834.539 lei**.

Pe structură cheltuielile se prezintă astfel :

1.Cheltuieli de personal	buget:	7.685.399 lei
	executie:	6.251.871 lei
2.Cheltuieli materiale și servicii	buget:	1.162.813 lei
	executie:	850.442 lei
3.Transferuri între unități	buget:	390.000 lei
	executie:	323.260 lei
4.Asistenta sociala	buget:	4.451.160 lei
	executie:	4.128.571 lei
5.Proiecte FEN 2014-2020	buget:	2.440.000 lei
	executie:	140.808 lei
6.Alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	120.520 lei
	executie:	92.546 lei
7.Investitii	buget	98.000 lei
	executie:	55.933 lei
8.Plati din anii precedenti	buget	- 8.892 lei
	executie:	- 8.892 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 **4.411.000 lei** iar plățile efective de : **3.337.279 lei** din care :

1. Cheltuieli materiale și servicii	buget:	1.863.000 lei
	executie:	1.504.490 lei
2. Transferuri :	buget:	536.000 lei
	executie:	430.000 lei
3. Cheltuieli de capital :	buget:	412.000 lei
	executie:	52.789 lei
4. Rambursări de credite	buget:	1.600.000 lei
	executie:	1.350.000 lei

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

La cap. 74 „Protectia mediului” prevederile în buget sunt de **16.641.000 lei**, iar plățile efective \***1.519.468 lei**, din care :

1. cheltuieli materiale	buget:	1.702.000 lei
	executie:	1.369.543 lei
2. fonduri FEN 2014-2020	buget:	14.421.000 lei
	executie:	0 lei
3. cheltuieli de capital	buget:	518.000 lei
	executie:	149.925 lei

Cheltuielile materiale reprezintă cheltuieli cu salubritatea municipiului și lucrări de reabilitare și modernizare rețele de apă și canal efectuate de Compania de Apa Aries.

La cap. 84 „Transport și comunicații” prevederile în buget sunt **25.059.087 lei**, iar plățile efective **6.397.610 lei**, din care :

1. cheltuieli materiale	buget:	1.903.000 lei
	executie:	1.186.392 lei

2.ajutoare sociale in natura	buget:	3.985.000 lei
	executie:	3.584.230 lei
3.fonduri FEN 2014-2020	buget:	1.128.710lei
	executie:	0 lei
4.cheltuieli de capital	buget:	18.042.377 lei
	executie:	1.626.988 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 III 2018.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
DANIELA ADACE**



**SERV. FINANCIAR BUGET,  
DOINA ILEA**



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



**INTOCMIT,  
CAMELIA BUCUR**



## Bugetul creditelor interne

**Bugetul veniturilor** cumulat pe trimestrul III 2018 a fost de **20.000.000 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție sunt de **1.834.855 lei**.

**Bugetul cheltuielilor** cumulat pe trimestrul III 2018 a fost de **20.000.000 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție sunt de **1.834.855 lei**. Efectuarea cheltuielilor se face cu respectarea nivelului aprobat în buget, fiind justificate din punctul de vedere al necesității și pentru realizării unor investitii publice de interes local.

La cap. 84 „Transport și comunicații” prevederile în buget sunt **20.000.000 lei**, iar plățile efective **1.834.855 lei**. din care :

1. cheltuieli de capital

1.834.855 lei

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 30.09.2018 este de **67.279.872 lei**

**La venituri** bugetul pe trimestrul III 2018 a fost de **59.710.872 lei**, iar incasarile efective au fost de **45.448.890 lei**.

Veniturile reprezinta detaliera 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 III 2018 a fost de **59.710.872 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de executie sunt de **44.956.040 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 **5.280.000 lei** plățile efective sunt de **4.316.246 lei**:

din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	4.944.000 lei
	executie	4.115.260 lei
2.cheltuieli materiale	buget:	334.345 lei
	executie:	203.331 lei
4. plati din anii precedenti	buget:	-2.345 lei
	executie:	-2.345 lei
4.cheltuieli de capital	buget:	4.000 lei
	executie:	0 lei

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

La cap. 65 „**Învățământ** ” față de prevederile bugetului de **1.104.867 lei** plățile efective sunt de **546.193 lei**.

din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	1.400 lei
--------------------------	--------	-----------

	executie:	1.098 lei
2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	1.085.467 lei
	executie:	530.932lei
2.cheltuieli de capital	buget:	18.000 lei
	executie:	14.163 lei

La cap. **66 „ Sănătate ”** față de prevederile din buget de **49.284.300 lei**. plățile efective sunt de **37.028.367 lei**. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale si de capital pentru Spitalul municipal.

din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	36.810.000 lei
	executie	29.415.229 lei
2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	10.641.300 lei
	executie:	7.381.041 lei
3.alte cheltuieli (burse+ contr. pers. hadicap)	buget:	263.000 lei
	executie:	202.527 lei
4.cheltuieli de capital	buget:	1.570.000 lei
	executie:	29.570 lei

La cap. **67 „ Cultură. religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret”** s-a prevăzut suma de **2.856.705 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **2.413.970 lei**. structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	1.797.000 lei
	executie:	1.711.478 lei
2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	807.705 lei
	executie:	702.492 lei
3.cheltuieli de capital	buget	252.000 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 **1.185.000 lei**. iar plățile efective de: **651.264 lei**.

din care :

1. Cheltuieli de personal	buget:	556.000 lei
	executie:	422.730 lei

2. Cheltuieli materiale și servicii :	buget:	461.747 lei
	executie:	181.568 lei
3. Alte cheltuieli	buget	9.000 lei
	executie :	7.638 lei
4. Cheltuieli de capital	buget	158.253 lei
	executie :	39.328 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**



## Expunere de motive

PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA 30.09.2018

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 30.09.2018 este de 147.016.422 lei.

## VENITURI

1. Grad de incasare	56,74 %	
Total venituri proprii	84,89 % - in suma de 25.649.427 lei	
Total alocari buget stat	47,74 % – in suma de 45.158.349 lei	
Total incasari	56,74 % - in suma de 70.807.776 lei	
Venituri total – structura		70.807.776 lei
- Venituri proprii		39.474.144 lei din care:
(inclusiv cota din impozitul pe venit)		
		25.649.427 lei venituri proprii
		13.824.717 lei cota de 43 %
- sume din TVA		28.613.000 lei
- sume din impozitul pe venit (cota 17,25 %)		775.960 lei
- subventii de la BS (inclusiv sume UE)		1.929.852 lei
- alte transferuri		14.820 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.

Bugetul la cheltuieli s-a realizat în proporție de 75,83 %.

Obiective de investiții:

- cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate primarie

- buget 2.215.310 lei

- executie 1.262.196 lei

• dotari

- buget 423.597 lei

- executie 168.879 lei

• alte cheltuieli asimilate investițiilor

- buget 428.000 lei

- executie 15.730 lei

• sistem de alarmare

- buget 38.330 lei
- executie 38.028 lei

- mobilier urban

- buget 200.000 lei
- executie 70.439 lei

- extindere retele electrice

- buget 200.000 lei
- executie 52.789 lei

- reabilitare retea apa canal

- buget 372.000 lei
- executie 149.925 lei

- reabilitare, modernizare strazi

- buget 3.053.000 lei
- executie 1.577.465 lei

<b>Ca pondere a cheltuielilor in total plati:</b>	<b>%</b>
I Asistenta sociala	19,83

II Autoritati publice	19,64
III Cultura, recreere, religie	17,00
IV Transporturi si strazi	10,72
V Ordine publica	8,57
VI Invatmant	6,85
VII Locuinte, servicii si dezvoltare publica	5,59
VIII Alte servicii generale	4,87
IX Sanatate	2,91
X Protectia mediului	2,55
XI Tranzactii privind datoria publica	1,47

Primar,  
Cristian Octavian Matei



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
MUNICIPIULUI TURDA  
CONSILIUL LOCAL  
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1  
NR. 1001 DIN 23.10.2015

## RAPORT

la proiectul de hotărâre privind

execuția bugetului pe trimestrul III 2015

Având în vedere:

- expunere de motive
- raport de specialitate
- bugetul activabil în baza planului de venituri proprii
- subvenții de la bugetul local

În temeiul prevederilor:

L273/2006

L215/2001

Regulamentul de organizare a funcț. al CL

Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate

avizează

Președintele comisiei



Secretarul comisiei

