

HOTĂRÂREA NR. 227

din data de 26.07.2018

privind execuția bugetului pe trimestrul II 2018

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședință ordinară în data de 26.07.2018;

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* privind execuția bugetului pe trimestrul II 2018, proiect elaborat din inițiativa d-lui primar Cristian Octavian Matei;

Conform *avizului* comisiei de specialitate nr. 1 pentru *buget – finanțe, prognoze economice*, a Consiliului Local al Municipiului Turda;

Având în vedere *raportul de specialitate* al Direcției Economice nr. 14.609/20.07.2018 cu privire la execuția bugetară pe trimestrul II 2018;

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

În baza prevederilor art. 63 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 36, alin. 2 lit. d și art. 45, alin. 2 și alin. 6, art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 4, alin. 5 și alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Turda.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului pe trimestrul II 2018 potrivit Raportului Direcției Economice nr. 14.609/20.07.2018, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului 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 afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nap Adrian



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL municipiului Turda,
Jr. Paula Letitia Mic



VOTURI: pentru 19
împotrivă -
abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este 19.

RAPORT DE SPECIALITATE
privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Turda
pe trimestrul II 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.*

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 30.06.2018 este de **140.784.149 lei**

Bugetul veniturilor la nivelul trimestrului II 2018 a fost de **78.600.149 lei** iar încasările conform contului de execuție de la 30.06.2018 au fost de **46.432.898 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.II 2018	REALIZĂRI trim.II 2018	% Col.3/ Col.2
0	1	2	3	4
1.	BUG.LOCAL FUNCTIONARE	49.629.908	42.921.677	86,48
2.	BUG.LOCAL DEZVOLTARE	28.970.241	3.511.221	12,12
3.	TOTAL TRIM. I+II 2018 (rd.1+rd.2)	78.600.149	46.432.898	59,07

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. II 2018	Încasari Cf.cont executie trim II 2018	% Col.4/ Col. 3
0	1	2	3	4	5
1.	IMPOZIT PROFIT	0102	0	0	#DIV/0!
2.	IMPOZIT PE VENIT	0302	140.000	23.644	16,89
3.	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	10.652.000	11.282.856	105,92
4.	ALTE IMP.SI TAXE GENERALE	1202	250.000	31.403	12,56
5.	TAXA PE SERV.SPECIFICE	1502	34.000	35.479	104,35
6.	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	1602	2.291.000	2.619.149	114,32
7.	ALTE IMPOZITE SI TAXE	1802	530.000	312.670	58,99
8.	ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	5.234.422	628.214	12,00
9.	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	3302	1.287.642	890.602	69,17
10.	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	3402	10.000	4.935	49,35
11.	AMENZI.PENALITATI.CONFISCARI	3502	1.387.000	1.477.641	106,54
12.	DIVERSE VENITURI	3602	403.192	62.904	15,60
13.	TRANSFERURI VOLUNTARE-DONATII	3702	22.000	26.500	120,45
14.	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	3902	170.581	183.762	107,73
A.	TOTAL VENITURI PROPRII (autofinantari)		22.411.837	17.579.759	78,44
15.	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT	0402	9.439.000	11.157.094	118,20
15.1	COTE DEF.IMP.VENIT	040201	8.262.000	9.724.159	117,70
15.2	SUME ALOCATE DIN IMP PE VENIT	040204	1.177.000	1.432.935	121,74
16.	SUME DEFALCATE DIN TVA	1102	16.120.000	16.120.000	100,00
16.1	SUME DEFALCATE DIN TVA PT FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE	110202	6.626.000	6.626.000	100,00
16.2	SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRARE	110206	9.494.000	9.494.000	100,00
17.	ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE	3702	280.000	14.720	5,26
18.	INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	4002	0	0	#DIV/0!
19.	SUBVENTII DE LA BUG.DE STAT	4202	14.873.000	19.769	0,13
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	15.476.312	1.541.556	9,96
B.	TOTAL ALOCARI BUG.STATULUI		56.188.312	28.853.139	51,35
C	TOTAL GENERAL (A+ B)		78.600.149	46.432.898	59,07

Bugetul cheltuielilor cumulat la nivelul trimestrului II 2018 a fost de **79.700.149 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de execuție al bugetului local sunt de **37.373.132 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.II 2018	REALIZĂRI trim. II 2018	% col.3/col.2
0	1	2	3	4
1.	BUG.LOCAL FUNCTIONARE	49.629.908	35.594.624	71,72
2.	BUG.LOCAL DEZVOLTARE	29.070.241	1.778.508	6,12
3.	TOTAL TRIM.I+II 2018 (rd.1+rd.2)	78.700.149	37.373.132	47,49

La capitolul **51 „Autorități publice”** față de un buget aprobat de **12.914.097 lei**, plățile efectuate sunt de **7.259.342 lei, din care:**

1. Cheltuieli de personal :	buget	8.806.000 lei
	executie	5.561.009 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:	1.409.635 lei
	executie:	891.039 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:	88.469 lei

4. Alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	93.000 lei
	executie:	55.385 lei

5. Cheltuieli de capital	buget:	2.186.097 lei
	executie:	668.075 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 **2.761.924 lei** plățile efective sunt de **2.066.537 lei**, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	667.000 lei
	executie:	435.477 lei
2.cheltuieli materiale	buget:	2.053.924 lei
	executie:	1.626.025 lei
3.fond de rezerva	buget:	30.000 lei
	executie:	0 lei
4.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget:	11.000 lei
	executie:	5.035 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 **732.000 lei** plățile efective sunt de **504.035 lei** (dobanzi credit EXIM).

La cap. **61 „ Ordine publică și siguranță națională”** față de prevederile bugetului de **4.736.000 lei** plățile efective sunt de **3.371.049 lei**, din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	692.000 lei
	executie:	415.993 lei
2.cheltuieli materiale	buget:	109.000 lei
	executie:	22.926 lei
3.transferuri	buget:	3.900.000 lei
	executie:	2.900.000 lei
4.investitii	buget:	35.000 lei
	executie:	32.130 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 **13.281.996 lei** plățile efective sunt de **2.527.765 lei**. structurate astfel:

1.cheltuieli materiale și servicii	buget:	2.288.036 lei
	executie:	1.778.771 lei
2. ajutoare sociale:	buget:	168.000 lei
	executie:	140.598 lei
3.fonduri FEN 2014-2020	buget	2.720.996 lei
	executie:	25.884 lei
4.alte cheltuieli	buget	387.900 lei
	executie:	349.803 lei
5.investitii	buget	7.720.000 lei
	executie:	235.645 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 și sume de la bugetul local, iar cele de capital și bursele din veniturile bugetului local.

La cap. 66 „Sănătate ” față de prevederile din buget de **2.129.000 lei** plățile efective sunt de **1.120.016 lei**. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de capital pentru Spitalul municipal, precum și pentru Cabinetele medicale școlare, cheltuieli pentru plata salariilor și cheltuieli cu materialele sanitare.

1.cheltuieli de personal	buget:	1.211.000 lei
	executie:	689.811 lei
2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	17.000 lei
	executie:	12.578 lei
3.transferuri functionare	buget:	400.000 lei
	executie:	400.000 lei
4.transferuri dezvoltare	buget:	500.000 lei
	executie:	17.189 lei
5.alte cheltuieli	buget	1.000 lei
	executie:	438 lei

La cap. 67 „ Cultură. religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret” s-a prevăzut suma de **9.710.045 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **5.847.228 lei**. structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	1.171.000 lei
	executie:	751.613 lei
2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	5.235.147 lei
	executie:	3.451.117 lei
3.transferuri	buget:	1.810.000 lei
	executie:	1.601.300 lei
4. proiecte FEN 2014-2020	buget:	908.211 lei
	executie:	0 lei
5.alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	11.000 lei
	executie:	5.662 lei
6.investitii	buget	574.850 lei
	executie:	37.699 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 **12.332.000 lei**. iar plățile efectuate sunt de **7.737.339 lei**.

Pe structură cheltuielile se prezintă astfel :

1.Cheltuieli de personal	buget:	5.787.000 lei
	executie:	4.125.547 lei
2.Cheltuieli materiale și servicii	buget:	889.732 lei
	executie:	597.143 lei
3.Transferuri între unități	buget:	290.000 lei
	executie:	237.061 lei
4.Asistenta sociala	buget:	2.752.160 lei
	executie:	2.631.623 lei
5.Proiecte FEN 2014-2020	buget:	2.440.000 lei
	executie:	34.213 lei

6. Alte cheltuieli (contr. handicap)	buget	82.000 lei
	executie:	64.711 lei
7. Investitii	buget	100.000 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 **3.378.000 lei** iar plățile efective de : **2.290.770 lei** din care :

1. Cheltuieli materiale și servicii	buget:	1.542.000 lei
	executie:	1.050.519 lei
2. Transferuri :	buget:	436.000 lei
	executie:	310.000 lei
3. Cheltuieli de capital :	buget:	100.000 lei
	executie:	30.251 lei
4. Rambursări de credite	buget:	1.300.000 lei
	executie:	900.000 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 **9.934.000 lei**, iar plățile efective **1.061.702 lei**, din care :

1. cheltuieli materiale	buget:	1.141.000 lei
	executie:	911.777 lei
2. fonduri FEN 2014-2020	buget:	8.421.000 lei
	executie:	0 lei
3. cheltuieli de capital	buget:	372.000 lei
	executie:	149.925 lei

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

La cap. 84 „Transport și comunicații” prevederile în buget sunt **6.791.087 lei**, iar plățile efective **3.587.349 lei**. din care :

1.cheltuieli materiale	buget:	1.723.000 lei
	executie:	783.564 lei
2.ajutoare sociale in natura	buget:	2.500.000 lei
	executie:	2.400.690 lei
3.fonduri FEN 2014-2020	buget:	1.128.710lei
	executie:	0 lei
4.cheltuieli de capital	buget:	1.439.377 lei
	executie:	403.095 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 și subcapitole în limitele bugetului aprobat pe trimestrul II 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 30.06.2018 este de **67.222.867 lei**

La venituri bugetul pe trimestrul II 2018 a fost de **45.918.867 lei**, iar incasarile efective au fost de **29.342.051 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 II 2018 a fost de **45.918.867 lei**, iar cheltuielile efectuate conform contului de executie sunt de **28.719.497 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 **3.900.000 lei** plățile efective sunt de **2.834.241 lei**:

din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	3.633.000 lei
	executie	2.713.629 lei
2.cheltuieli materiale	buget:	250.125 lei
	executie:	122.737 lei
4. plati din anii precedenti	buget:	-2.125 lei
	executie:	-2.125 lei
4.cheltuieli de capital	buget:	19.000 lei
	executie:	0 lei

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

La cap. 65 „**Învățământ** ” față de prevederile bugetului de **885.367 lei** plățile efective sunt de **400.293 lei**.

din care:

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

	executie:	0 lei
1.cheltuieli materiale și servicii	buget:	865.967 lei
	executie:	389.533lei
2.cheltuieli de capital	buget:	18.000 lei
	executie:	10.760 lei

La cap. 66 „ Sănătate ” față de prevederile din buget de **38.257.000 lei**. plățile efective sunt de **23.570.239 lei**. La acest capitol s-au prevăzut cheltuieli de personal, materiale și de capital pentru Spitalul municipal.

din care:

1.cheltuieli de personal	buget:	28.739.000 lei
	executie	18.569.370 lei
2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	8.541.000 lei
	executie:	4.848.100 lei
3.alte cheltuieli (burse+ contr. pers. hadicap)	buget:	207.000 lei
	executie:	135.592 lei
4.cheltuieli de capital	buget:	770.000 lei
	executie:	17.177 lei

La cap. 67 „ Cultură. religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret” s-a prevăzut suma de **1.902.500 lei** și s-au efectuat plăți în sumă de **1.483.464 lei**. structurate astfel :

1.cheltuieli de personal	buget:	1.193.000 lei
	executie:	1.110.745 lei
2.cheltuieli materiale și servicii	buget:	536.500 lei
	executie:	372.719 lei
3.cheltuieli de capital	buget	173.000 lei
	executie :	0 lei

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

La cap. 70 „Servicii și dezvoltare publică și locuințe”. prevederile din buget sunt de **974.000 lei**. iar plățile efective de: **431.260 lei**.

din care :

1. Cheltuieli de personal	buget:	435.000 lei
	executie:	274.785 lei
2. Cheltuieli materiale și servicii :	buget:	373.747 lei
	executie:	122.288 lei
3. Alte cheltuieli	buget	7.000 lei
	executie :	4.617 lei
4. Cheltuieli de capital	buget	158.253 lei
	executie :	29.570 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 30.06.2018

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 30.06.2018 este de 140.784.149 lei.

VENITURI

1. Grad de incasare	59,04 %
Total venituri proprii	78,33 % - in suma de 17.555.045 lei
Total alocari buget stat	51,35 % – in suma de 28.853.139 lei
Total incasari	59,04 % - in suma de 46.408.184 lei
Venituri total – structura	46.408.184 lei
- Venituri proprii	27.279.204 lei din care:
(inclusiv cota din impozitul pe venit)	
	17.555.045 lei venituri proprii
	9.724.159 lei cota de 41,75 %
- sume din TVA	16.120.000 lei
- sume din impozitul pe venit (cota 20 %)	1.432.935 lei
- subventii de la BS (inclusiv sume UE)	1.561.325 lei
- alte transferuri	14.720 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 47,49 %.

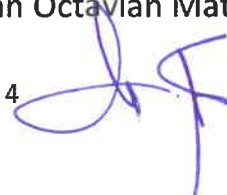
3. Obiective de investiții:

- cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate primare și alte cheltuieli asimilate investițiilor
 - buget 1.868.500 lei
 - executie 666.925 lei
- dotări
 - buget 317.597 lei
 - executie 164.219 lei
- mobilier urban
 - buget 545.000 lei
 - executie 37.698 lei
- extindere rețele electrice
 - buget 200.000 lei
 - executie 30.250 lei

- reabilitare retea apa canal
 - buget 372.000 lei
 - executie 149.925 lei
- reabilitare, modernizare strazi
 - buget 1.439.377 lei
 - executie 893.827 lei

Ca pondere a cheltuielilor in total plati:	%
I Asistenta sociala	20,70
II Autoritati publice	19,42
III Cultura, recreere, religie	15,65
IV Transporturi si strazi	9,60
V Ordine publica	9,02
VI Invatmant	6,76
VII Locuinte, servicii si dezvoltare publica	6,13
VIII Alte servicii generale	5,53
IX Sanatate	3,00
X Protectia mediului	2,84
XI Tranzactii privind datoria publica	1,35

Primar,
Cristian Octavian Matei



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIULUI TURDA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1
NR. ____ DIN 20.07.2018

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind excepția bugetului pe Anul II SA

Având în vedere:

- raport specialitate al dr. economice
- expunere mobilă

În temeiul prevederilor:

L 273/2006

L 215/2001

Regulam. de organizare și funcționare al CL

Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate _____

anfezoj proiectat

Președintele comisiei



Secretarul comisiei

