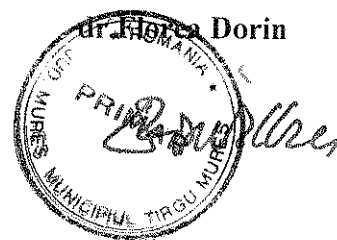


ROMÂNIA  
JUDEȚUL MUREȘ  
MUNICIPIUL TG.MUREȘ  
DIRECTIA ECONOMICA  
Nr. 690 /10.05.2013

APROBAT  
PRIMAR,



### EXPUNERE DE MOTIVE

**privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului unității administrativ  
teritoriale - municipiul Tîrgu Mureș pe anul 2012**

Bugetul local al municipiului Tîrgu Mureș pe anul 2012 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.1 din 26.01.2012 și rectificat prin HCL 45/23.02.2012, HCL 67/26.04.2012, HCL 125/29.05.2012, HCLM 93/12.10.2012, HCL nr. 101/25.10.2012, HCL nr. 119/22.11.2012, HCL 136/20.12.2012.

#### I. VENITURI

Volumul veniturilor realizate în anul 2012 a fost în sumă de 321.981.179 RON, reprezentând 46,86 % față de prevederile aprobate, care au fost în sumă de 687.089.090 RON.

Din totalul veniturilor în sumă de 321.981.179 RON, 175.617.794 RON (54,56%) reprezintă venituri proprii, 112.861.500 RON (35,05%) reprezintă sume defacate din T.V.A., 4.929.762 RON (1,53 %) reprezintă subvenții de la bugetul de stat și de la alte administrații. , 5.691.164 (1,76 %) reprezintă sume primite de la U.E. pentru finanțarea proiectelor cu finanțare nermabursabilă, iar 22.880.959 RON (7,10) reprezintă alte transferuri voluntare.

## II. CHELTUIELI

Cheltuielile bugetului local s-au realizat în sumă de 324.313.243 RON, reprezentând 47,03 % din totalul prevederilor în sumă de 689.479.090 RON

În urma analizei execuției bugetare, la partea de cheltuieli, se constată următoarele:

**1.La capitolul 51.02 Autorități publice**, față de prevederile aprobate de 29.605.590 RON, au fost efectuate cheltuieli în sumă de 17.829.684 RON (60,22 %), din care:

- cheltuieli de personal 8.494.110 RON
- bunuri și servicii 6.742.417 RON
- -proiecte cu finanțare nerambursabilă 1.894.528 RON
- cheltuieli de capital 774.610 RON

**2.La capitolul 54.02 Alte servicii publice generale**, față de prevederile aprobate de 2.224.740 RON, au fost efectuate cheltuieli în sumă de 1.219.127 RON (54,79 %).

Din fondurile alocate au fost asigurate efectuarea de cheltuieli la subcapitolul :

- Servicii publice de evidență a populației 731.539 RON
- Alte servicii publice generale 487.588 RON

**3.La capitolul 55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi**, au fost efectuate plăți pentru dobânzi în sumă de 7.124.636 RON (80,50%), față de bugetul rectificat în sumă de 8.850.000 RON.

**4.La capitolul 61.02 Ordine publică și siguranță națională**, față de prevederile aprobate de 6.707.080 RON, s-au efectuat plăți în sumă de 5.400.502 RON, reprezentând o realizare de 80,51 %.

Detalierea cheltuielilor pe subcapitole se prezintă astfel:

- Poliția comunitară 5.164.684 RON
- Protecția civilă 235.818 RON

**5.La capitolul 65.02 Învățământ**, față de prevederile aprobate de 97.090.510 RON, s-au efectuat plăți în sumă de 87.014.858 RON (89,62%), din care :

- cheltuieli de personal 70.933.789 RON
- bunuri și servicii 14.737.300 RON
- proiecte cu finanțare nerambursabilă 992.140 RON
- asistență socială 108.300 RON

- burse	206.150 RON
-cheltuieli de capital	165.547 RON
-plati efectuate din anii precedenți	-128.368 RON

**6.La capitolul 66.02 Sănătate**, s-au efectuat plăți în sumă de 1.866.467 RON (84,83%) , față de prevederile în sumă de 2.200.000 RON.

**7. La capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie** prevederile bugetare au fost de 42.748.470 RON din care s-au realizat plăți în sumă de 39.819.622 RON (93,14 %), din care:

- Alte servicii culturale	1.903.012 RON
- Sport	16.770.428 RON
-Tineret	688.789 RON
- Intretinere grădini publice, parcuri, zone verzi și de agrement	15.208.850 RON
- Servicii religioase	1.160.534 RON
- Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	4.088.009 RON

**8.La capitolul 68.02 Asigurări și asistență socială** prevederile bugetare au fost de 27.391.520 RON din care s-au realizat plăți în sumă de 19.109.042 RON (69,76%), din care:

- Asistență acordată persoanelor în vârstă	3.587.745 RON
- Asistență socială în caz de invaliditate	4.988.950 RON
- Asistență socială pentru familie și copii	697.319 RON
- Creșe	1.067.559 RON
- Ajutor social	3.614.074 RON
- Cantine de ajutor social	219.035 RON
- Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței	4.934.360 RON

**9.La capitolul 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică** prevederile bugetare au fost de 113.881.280 RON din care s-au realizat plăți în sumă de 48.532.913 RON (42,61%) din care :

- Dezvoltarea sistemului de locuințe	7.057.616 RON
- Alimentări cu apă	250.000 RON
- Iluminat public și electrificări rurale	5.491.565 RON
- Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării	35.733.732 RON

**10.La capitolul 74.02 Protecția mediului** prevederile bugetare au fost de 184.918.660 RON, din care au fost efectuate plăți în sumă de 41.597.804 RON (22,49%), din care :

- Salubritate	18.715.942 RON
- Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	903 RON
- Canalizarea și tratarea apelor reziduale	22.880.959 RON

**11.La capitolul 80.02 Acțiuni generale, economice, comerciale și de muncă** a fost cheltuită suma de 389.876 RON, reprezentând 17,99% față de prevederile aprobate de 2.167.000 RON, din care :

- Bunuri și servicii	289.876 RON
- Cheltuieli de capital	100.000 RON

**12.La capitolul 81.02 Combustibili și energie** s-a cheltuit suma 1.801.966 RON (25,52%) ,din totalul sumei prevăzute în buget, de 7.060.000 RON, din care :

Subvenții energie termică	792.079 RON
Cheltuieli de capital	1.009.887 RON

**13.La capitolul 84.02 Transporturi** prevederile bugetare au fost de 164.608.240 RON, din care au fost efectuate plăți în sumă de 52.606.746 RON(31,95%).

Din fondurile alocate au fost asigurate efectuarea de cheltuieli la următoarele subcapitole:

- Transport în comun	16.184.912 RON
- Străzi	36.421.834 RON

**14.** Pentru anul 2011, cheltuielile din **împrumuturile externe** au fost de 281.991 RON, iar cheltuielile din **împrumuturile interne** de 5.668.707 RON.

**16.** Contul de execuție al **instituțiilor finanțate din venituri proprii** a înregistrat venituri de de 11.693.183 RON, iar plățile au fost de 11.867.784 RON.

Propunem aprobarea contului de execuție al bugetului local al Municipiului Tîrgu Mureș pe anul 2012, așa cum este prezentat în anexa nr.1 și anexa nr. 2, contul de execuție a

bugetului împrumuturilor interne și externe conform anexelor 3 și 4, a contului de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții prezentat în anexa nr.5 și anexa nr. 6 .

**Aviz favorabil**  
**DIRECȚIA ECONOMICĂ**  
**Director economic**  
**ec.Kiss/Imola**

În temeiul art. 51 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureș,

Comisiile de specialitate ale autorității publice deliberative, în conformitate cu art. 54, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, prezintă următorul raport:

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului.

Președinte  
jr. Peti Andrei

Secretar  
ec. Ciotlăuș Ionela

2. Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.

Președinte  
ing. Törzsök Sándor

Secretar  
ec. Loghin Lucian

3. Comisia pentru servicii publice și comerț.

Președinte  
ec. Bakos Levente

Secretar  
prof. Pui Sebastian

4. Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, agrement și integrare europeană.

Președinte  
dr. Kikeli Pál

Secretar  
jr. Sabău Pop Olimpiu

5. Comisia pentru administrație publică locală, protecție socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, probleme de minorități și culte.

Președinte  
jr. Brișcaru Cornel

Secretar  
av. Karácsony Erdei Etel