

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 18407 / 07.07.2017

Nesecret, ex **2**

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru Ședința ordinară din luna iulie 2017 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 30.06.2017

Primarul Municipiului Câmpia Turzii,

Văzând:

Expunerea de motive nr.18406/07.07.2017 prin care se propune aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 30.06.2017;

În conformitate cu prevederile art. 49 alin.12 din Legea nr. 273/2006, respectiv art.57, alin.2-1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

În temeiul art.36 alin.(2) lit.a și lit.d, respectiv alin.(3) lit.c, art.45 alin.(6), art.63 alin.(1) lit.c și d, precum și ale art.115 alin.(1) lit.b. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

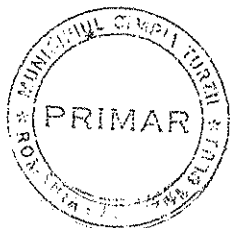
PROPUN :

Art.1 Se aprobă contul de execuție la 30.06.2017 al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, conform expunerii de motive nr. 18406/07.07.2017, a raportului de specialitate nr. 18408/07.07.2017 și a anexelor nr.1; 1/1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 1/6; 1/7, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre are un caracter individual.

Art.3 Cu urmărirea și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează: Primarul Municipiului Câmpia Turzii și Direcția Economică, comunicarea ei făcându-se prin grija Serviciului Juridic.

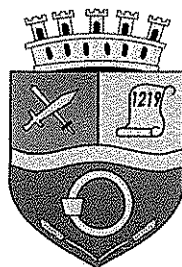
INIȚIATOR:
PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN



AVIZAT:
SECRETAR,
Nicolae Stefan

Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Relații Publice
Operator de date cu caracter personal notificat cu nr.16992/2010

Str. Laminoriștilor, nr. 2, Tel: (+40) 264 68001; Fax (+40) 264 365467
mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 18406 Din 07.07.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

**privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al
Municipiului Câmpia Turzii la 30.06. 2017**

Având în vedere art.49 alin. 12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare care prevede prezentarea spre aprobare de către autoritățile deliberative a execuției bugetului pe cele două secțiuni, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, se supune spre analiză și aprobare situația execuției bugetare la 30.06.2017 :

Sursa de finanțare: Integral de la Buget

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 26.116.856,42 lei
Cheltuieli efectuate: 18.006.545,35 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 696.469,68 lei
Cheltuieli efectuate: 672.803,71 lei

Sursa de finanțare: Activități finanțate integral din venituri proprii

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 436.562,03 lei
Cheltuieli efectuate: 388.914,05 lei

Sursa de finanțare: Integral venituri proprii(Spital)

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 6.497.109,93 lei
Cheltuieli efectuate: 6.168.314,17 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 132.500,00 lei
Cheltuieli efectuate: 0,00 lei

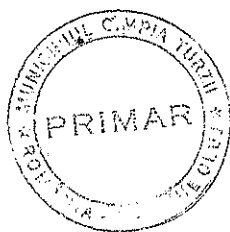
Detaliat pe capitole și subcapitole execuția bugetului de venituri și cheltuieli a Municipiului Câmpia Turzii este prezentată în **anexa nr.1** .

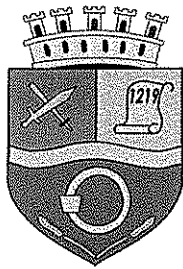
Ținând cont de cele prezentate, în conformitate cu art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură :

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 30.06.2017 ”

Direcția Economică prin Serviciul Buget Contabilitate va întocmi raportul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre pe care le va susține în fața Consiliului Local, pentru aprobare.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 18408 Din 07.07. 2017

Nesecret, ex. _2_

RAPORT

Privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru 30.06.2017

Potrivit art. 49 alin 12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare „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 ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, 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 anului anterior 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”.

Bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2017 a fost aprobat de autoritatea deliberativă, prin H.C.L nr.41 din 31.03.2017 la nivelul sumei de 46.186.000 lei la partea de venituri și 49.786.000 lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de 3.600.000 lei care este finanțat din excedentul anilor precedenți și utilizați pentru finanțarea unor investiții de interes local. Până la data de 30.06.2017 bugetul inițial a fost rectificat cu HCL nr.72/17.05.2017 prin redistribuirea sumei de de 31 mii lei din secțiunea de funcționare la secțiunea de dezvoltare.

Contul de execuție a bugetului se compune din cele două secțiuni obligatorii, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.

Secțiunea de funcționare este partea de bază, obligatorie a bugetului local care cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege, precum și cheltuielile curente respective.

Secțiunea de dezvoltare este partea complementară a bugetului local care cuprinde veniturile și cheltuielile de capital aferente politicilor de dezvoltare la nivel local.

Execuția bugetului local pe cele două secțiuni la 30.06.2017 este redată în **anexa nr.1** parte integrantă din raport.

I.BUGETUL LOCAL

Pentru anul 2017 veniturile estimate a se realiza la nivelul bugetului local sunt în sumă de 46.186.000 lei, iar pentru semestrul I 2017 sunt în sumă de 25.660.000 lei. Conform contului de

execuție al Bugetului Local la data de 30.06.2017, veniturile totale încasate au fost de 26.813.326,10 lei.

Din analiza modului de încasare a veniturilor bugetare la 30.06.2017, rezultă un grad de încasare de 104,50 %.

În sinteză veniturile bugetului local încasate la 30.06.2017, se prezintă astfel:

lei

Nr. crt.	Venituri	Buget 2017	Buget sem.I 2017	Execuție 30.06.2017	%
1	TOTAL VENITURI	46.186.000	25.660.000	26.813.326,10	104,50
2	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	43.323.000	24.823.000	26.116.856,42	105,22
3	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	2.863.000	837.000	696.469,68	83,21

Pe structura de cheltuieli totale, au fost efectuate plăți la 30.06.2017 în sumă totală de 18.679.349,06 lei reprezentând un procent de utilizare de 66,54 % din prevederile bugetare ale trimestrului I 2017.

Cheltuielile bugetare au fost dimensionate și structurate având în vedere asigurarea funcționalității tuturor sectoarelor bugetare și în funcție de priorități pentru finanțarea unor acțiuni și proiecte derulate în interesul comunității locale respectându-se principiul bunei gestiuni financiare.

Plățile au fost efectuate în limita creditelor bugetare, pe destinații stabilite respectându-se reglementările Legii 273/2006 și a Ordinului 1792/2002, privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor cu modificările și completările ulterioare.

Repartizarea pe capitole a cheltuielilor prevăzute în bugetul local a fost prezentată în **anexa nr.1** parte integrală la raport.

Lei

	Cheltuieli	Buget 2017	Buget sem.I 2017	Execuție 30.06.2017	%
1	TOTAL CHELTUIELI	49.786.000	28.074.327	18.679.349,06	66,54
2	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	43.323.000	24.823.000	18.006.545,35	72,54
3	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	6.463.000	3.251.327	672.803,71	20,70

Sumele repartizate pe capitole și subcapitole se prezintă astfel:

1. Autorități publice -51.02

La acest capitol s-au efectuat la data 30.06.2017 plăți în sumă de 3.752.476,62 lei din care:

- cheltuieli de personal stabilite în funcție de drepturile salariale reglementate prin acte normative în sumă de 2.297.670 lei;

- cheltuieli materiale, reprezentând cheltuieli cu utilitățile, telefoane, reparații, carburanți, obiecte de inventar, asigurări, revizii tehnice pentru autoturismele din dotare, deplasări, alte cheltuieli necesare bunei desfășurări a activității curente a instituției în sumă de 1.054.123,53 lei;

- cheltuieli de capital în sumă de 439.854,23 lei.,

- plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent în sumă de -39.171,14 lei

Cheltuielile de capital prevăzute pe anul 2017 la acest capitol, în sumă de 1.285.500 lei au fost alocate pentru:

- construire capelă în municipiul Câmpia Turzii- 785.500 lei;
- reabilitare imobil situat pe strada 1 Decembrie 1918- 460.000 lei
- pentru achiziție alte active corporale – 40.000 lei (restructurare și modificare website Primărie, soft evidența și gestiunea patrimoniului)

Până la data de 30.06.2017, din suma de 869.000 lei prevăzută la semestrul I al anului, au fost efectuate plăți reprezentând cheltuieli de capital în sumă de 439.854,23 lei pentru obiectivul de investiții Construire capelă în Municipiul Câmpia Turzii.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Buget sem.I 2017	Execuție 30.06.2017	%
1	cheltuieli de personal	5.770.000	3.034.000	2.297.670,00	75,73
2	cheltuieli materiale	3.100.000	1.715.495	1.054.123,53	61,45
3	Plăți ani preced.recup.an curent.			-20.989,02	
4	cheltuieli de capital	1.285.500	869.000	439.854,23	50,62
5	Plăți ani preced.recup.an curent			-18.182,12	
	Total	10.155.500	5.618.495	3.752.476,62	66,79

2.Alte servicii publice generale – 54.02

Suma de 376.000 lei a fost prevăzută în buget pe primul semestru al anului 2017 pentru plata salariilor personalului din cadrul celor două servicii și anume:

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor suma de 212.000 lei ,
- Serviciul de Protecție Civilă Pompieri suma de 164.000 lei

Pe semestrul I la partea de cheltuieli materiale pe cele două servicii publice a fost prevăzută suma de 135.000 lei, sursa de finanțare fiind asigurată în mare parte din taxele speciale încasate de acestea pentru serviciile prestate.

Cheltuielile de capital prevăzute pe anul 2017 la acest capitol sunt în sumă de 64.500 lei, cu destinația: achiziționare scanner -5.000 lei; achiziționare stație meteo - 17.000 lei, achiziționare scară culisantă-5.500 lei și panou afișaj- 37.000 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Buget sem.I 2017	Execuție 30.06.2017	%
1	cheltuieli de personal	667.000	376.000	295.847,00	78,69
2	cheltuieli materiale	153.000	135.000	52.834,64	39,14
3	cheltuieli de capital	64.500	5.000	0,00	0,00
	Total	884.500	516.000	348.681,64	67,58

Plățile efectuate la acest capitol până la data de raportare au fost în sumă de 348,681,64 lei astfel:

- pentru plata salariilor sumă de 295.847 lei
- pentru cheltuieli materiale pentru funcționalitatea acestor servicii suma de 52.834,64 lei.

3.Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației - 56.02

Suma de 50.000 lei prevăzută în buget pentru anul 2017 la acest capitol, reprezintă sumele ce urmează a fi achitate pentru copiii din Câmpia Turzii instituționalizați în Centrele de Plasament din municipiul Cluj Napoca. La acest capitol, până la data de 30.06.2017 nu s-au efectuat plăți.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Buget sem.I 2017	Executie 30.06.2017	%
1	Transferuri către instituții publice	50.000	50.000	-	-
2	Total	50.000	50.000	-	-

4.Ordine publică și siguranță națională - 61.02

Din suma de 263.600 lei prevăzută pe semestrul I 2017 la acest capitol pe secțiunea de funcționare, 220.000 lei este destinată pentru asigurarea cheltuielilor reprezentând drepturi salariale pentru personalul din cadrul Serviciului Poliția Locală, și 43.600 lei pentru asigurarea cheltuielilor materiale necesare desfășurării activităților specifice acestei structuri.

Cheltuielile de capital prevăzute pe anul 2017 la acest capitol în sumă de 10.000 lei sunt destinate pentru plata bransamentelor energie electrică pentru camere supraveghere video.

În contul de execuție al bugetului local la data de 30.06.2017, au fost efectuate plăți pe acest capitol în sumă totală de 145.431,81 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Buget sem.I 2017	Executie 30.06.2017	%
1	cheltuieli de personal	476.000	220.000	142.371,00	64,72
2	cheltuieli materiale	100.000	43.600	3.060,81	7,02
3	cheltuieli de capital	10.000	10.000	-	0,00
	Total	586.000	273.600	145.431,81	53,16

5.Învățământ – 65.02

Pentru capitolul 65, „Învățământ” pe semestrul I 2017 s-au prevăzut cheltuieli în sumă de 8.802.400 lei redate în tabelul de mai jos pe tipuri de cheltuieli astfel:

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Buget sem.I 2017	Executie 30.06.2017	%
1	cheltuieli de personal	13.374.000	7.142.000	6.776.191,00	94,88
2	cheltuieli materiale	2.500.000	1.410.050	1.008.071,96	74,04
3	burse	300.000	176.350	165.398,00	20,14
4	Ajutoare sociale	104.000	56.000	38.619,00	0,00
5	Plăți ani preced.recup.an crt.	-	0,00	-5.721,00	
6	Cheltuieli de capital	120.500	18.000,00	0,00	0,00
	Total	16.398.500	8.802.400	7.982.558,96	90,69

Suma de 13.374.000 lei prevăzută în buget la partea de cheltuieli de personal, este destinată pentru plata drepturilor salariale aferente personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza localității, din care 13.242.000 lei fiind repartizați prin DGFP Cluj,

diferența de 132.000 lei este asigurată din bugetul local pentru susținerea programului școală după școală.

Suma de 104.000 lei este destinată pentru plata drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, suma fiind repartizată tot prin DGFP Cluj.

Din suma de 2.500.000 lei, prevăzută în buget la partea de cheltuieli materiale, 1.367.000 lei s-au alocat în baza costului standard pe elev și este repartizată tot de către DGFP Cluj, diferența de 1.133.000 lei fiind asigurată din bugetul local pentru finanțarea necesarului real de funcționare a unităților de învățământ, inclusiv reparații și transportul cadrelor.

Tot din veniturile bugetului local a fost alocată suma de 300.000 lei necesară plății burselor elevilor din învățământul preuniversitar.

Suma repartizată pe semestrul I 2017, pentru unitățile de învățământ de pe raza municipiului este de 8.802.400 lei.

Plățile efectuate până la data de 30.06.2017 la acest capitol, au fost în sumă de 7.982.558,96 lei și reprezintă cheltuieli cu plata drepturilor salariale aferente personalului din unitățile de învățământ, cheltuieli materiale și servicii, plata burselor pentru elevi, plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă.

6.Sănătate – 66.02

Suma totală alocată pe semestrul I 2017 aferentă acestui capitol este de 853.800 lei.

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Buget sem.I 2017	Executie 30.06.2017	%
1	cheltuieli de personal	446.000	245.800	213.038,00	86,68
2	cheltuieli materiale	12.000	11.500	2.786,09	24,23
3	transferuri curente	710.000	420.000	320.000,00	76,19
5	Cheltuieli de capital	176.500	176.500	132.500	75,07
	Total	1.344.500	853.800	668.324,09	77,18

În cadrul acestui capitol sumele alocate au fost prevăzute pentru plata drepturilor salariale ale personalului sanitar din cadrul unităților de învățământ și a mediatorilor sanitari, pentru cheltuieli materiale necesare funcționării cabinetelor medicale școlare în condiții bune și transferuri curente din bugetul local pentru reparații curente, plata utilităților și a altor cheltuieli materiale ale Spitalului Municipal.

Plățile efectuate până la 30.06.2017 au fost în sumă de 668.324,09 lei, reprezentând cheltuieli de personal privind plata drepturilor salariale ale personalului sanitar din cadrul unităților de învățământ și a mediatorilor sanitari, cheltuieli de natură materiale efectuate pentru cabinetele medicale școlare și transferuri de sume din bugetul local pentru funcționarea Spitalului Municipal.

7. Cultură, recreere și religie – 67.02

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Buget sem.I 2017	Executie 30.06.2017	%
1	cheltuieli de personal	493.000	265.700	168.627,00	63,47
2	cheltuieli materiale	3.452.000	1.937.705	566.688,77	29,25

3	Plăți ani preced.recup.an crt.			-10.600,00	
4	cheltuieli de capital	385.000	155.000	0,00	0,00
	Total	4.330.000	2.358.405	724.715,77	30,73

Din totalul prevederilor la semestrul I 2017 în sumă de 2.358.405 lei, s-au efectuat plăți în sumă de 735.315,77 lei, reprezentând decontarea cheltuielilor cu salariile personalului din cadrul Serviciului Public de Cultură și Muzeu, a cheltuielilor materiale pentru funcționalitate, reparații, spații verzi și acțiuni culturale, stabilite prin planul anual de cultură. Suma de -10.600 lei reprezintă recuperare de cheltuieli materiale din anii precedenți.

8. Asigurări și asistență socială -68.02

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Buget sem.I 2017	Executie 30.06.2017	%
1.	cheltuieli de personal	3.439.000	2.004.500	1.438.836,00	71,78
2.	cheltuieli materiale	682.000	478.900	280.654,57	58,61
3.	cheltuieli sociale	2.747.000	1.934.000	1.324.829,00	68,51
4.	cheltuieli de capital	-	0,00	0,00	
	Total	6.868.000	4.417.400	3.044.319,57	68,92

Sumele alocate din buget sunt pentru plata cheltuielilor de personal pentru decontarea drepturilor salariale ale personalului Serviciului Public Local de Asistență Socială inclusiv personalul Centrului de zi persoane vârstnice, a Centrului Carine precum și salariile acordate însoțitorilor persoanelor cu handicap și personalului de la Centrul de educație antepreșcolară, pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap și plata cheltuielilor materiale necesare pentru asigurarea funcționării în bune condiții a serviciului, proiecte pentru acțiuni sociale, hrană ce se distribuie în sistem de catering pentru cantina socială.

Plățile efectuate pe acest capitol la 30.06.2017 au fost în sumă de 3.044.319,57 lei, în procent de 68,92 %.

9. Locuințe servicii și dezvoltare publică -70.02

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Buget sem.I 2017	Executie 30.06.2017	%
1	cheltuieli materiale	1.120.000	820.000	314.891,22	38,41
2	cheltuieli de capital	1.772.000	1.086.000	6.591,74	0,61
	Total	2.892.000	1.906.000	321.482,96	16,87

În cadrul acestui capitol :

- Cheltuielile materiale în sumă de 314.891,22 lei au fost efectuate pentru plata iluminatului public (consum), întreținerea rețelei de iluminat
- Totalul cheltuielilor de capital prevăzute pe anul 2017 în sumă de 1.772.000 lei sunt destinate pentru:

- finanțarea unor servicii de consultanță și proiectare, PUD-uri și documentații topografice, studii de fezabilitate etc. în sumă de 1.508.000 lei;

- trecere în subteran a cablurilor de iluminat public în zona centrală a municipiului Câmpia Turzii în sumă de 264.000 lei.

Plățile efectuate pe total capitol la data de 30.06.2017 au fost de 321.482,96 lei din care cheltuieli de capital în sumă de 6.591,74 lei .

10. Protecția mediului -74.02

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Buget Buget sem.I 2017	Executie 30.06.2017	%
1	cheltuieli materiale	2.078.000	1.396.400	718.156,10	51,43
2	cheltuieli de capital	324.000	90.000	0,00	-
	Total	2.402.000	1.486.400	718.156,10	48,32

În cadrul acestui capitol au fost efectuate la 30.06.2017 plăți în sumă de 718.156,10 lei pentru acțiunile de salubritate, apa meteorică și contribuție fond mediu.

La cheltuielile de capital pentru anul 2017 s-a alocat suma de 324.000 lei astfel:

- suma de 90.000 lei pentru reabilitare canalizare menajeră bloc locuințe sociale str.Gh.Barițiu nr.36;

- suma de 224.000 lei pentru achiziționare și montare platforme subterane colectare deșeurii;

-suma de 10.000 lei pentru achiziționare și montare debitmetre zona de agrement Trei Lacuri.

11. Transporturi -84.02

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Buget sem.I 2017	Executie 30.06.2017	%
1	Cheltuieli materiale	1.550.000	950.000	861.161,68	90,65
2	Cheltuieli de capital	2.320.000	836.827	112.039,86	13,39
	Total	3.870.000	1.786.827	973.201,54	54,47

În cadrul acestui capitol în limita sumei de 1.550.000 lei au fost prevăzute lucrări de reparații curente străzi. Suma de 2.320.000 lei a fost alocată pentru execuție și modernizare străzi, amenajare parcuri din care 159.000 lei au fost prevăzuți în buget pentru servicii de proiectare modernizare străzi și amenajare parcuri.

La data de 30.06.2017 pe acest capitol au fost efectuate plăți în sumă de 973.201,54 lei.

12.Activități economice-87.02

În cadrul acestui capitol pe secțiunea de dezvoltare a fost alocată pentru anul 2017 suma de 5.000 lei, repartizată în trimestrul al II-lea al anului 2017 destinată obiectivului Hală Agroalimentară Piața Mureșului- bransament electric.

La data de 30.06.2017 nu au fost efectuate plăți .

II. CONTUL DE EXECUȚIE AL ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII-SURSA E.

Execuția bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii, reflectă sumele încasate și cheltuielile efectuate pentru segmentul de activitate privind administrația piețelor din municipiul Câmpia Turzii și veniturile proprii și cheltuielile unităților de învățământ de pe raza municipiului, care au avut buget aprobat distinct.

Pentru anul 2017 veniturile estimate a se realiza la nivelul bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, respectiv sursa E sunt în sumă de 858.000 lei, iar prevederile pentru semestrul I 2017 sunt în sumă de 463.880 lei. Conform contului de execuție la data de 30.06.2017, veniturile totale încasate pe această sursă de venit au fost de 436.562,03 lei.

Din analiza modului de încasare a veniturilor la 30.06.2017, rezultă un grad de încasare de 94,11 %.

În sinteză veniturile activităților finanțate integral din venituri proprii încasate la 30.06.2017, se prezintă astfel:

lei					
Nr. crt.	Venituri proprii	Buget 2017	Buget sem.I 2017	Realizări 30.06.2017	%
	Total venituri SF	858.000	463.880	436.562,03	94,11
1.	Învățământ	318.000	194.280	148.499,36	76,44
2.	Piață	540.000	269.600	288.062,67	106,85
	Total venituri SD	-	-	-	-
1.	Învățământ	-	-	-	-
2.	Piață	-	-	-	-

Cheltuielile „Activităților finanțate integral din venituri proprii”-sursa E, pe cele două sectoare de activitate respectiv, învățământ și piață se prezintă astfel:

lei					
Nr. crt.	Cheltuieli	Buget 2017	Buget sem.I 2017	Realizări 30.06.2017	%
	Total cheltuieli SF	880.160	556.240	388.914,05	69,92
1.	Învățământ	340.160	216.440	130.893,01	60,48
	Cheltuieli materiale	340.160	216.440	130.893,01	60,48
2.	Piață	540.000	339.800	258.021,04	75,93
	Cheltuieli de personal	340.000	191.800	162.981,00	84,97
	Cheltuieli materiale	200.000	148.000	95.040,04	64,22
	Total cheltuieli SD	132.000	132.000	-	-
1.	Învățământ	-	-	-	-
2.	Piață	132.000	132.000	-	-

Suma prevăzută pentru secțiunea de funcționare la partea de cheltuieli este mai mare față de cea prevăzută la partea de venituri cu 22.160 lei, suma reprezentând excedentul anului 2016 pentru unitățile de învățământ din Câmpia Turzii. Suma de 132.000 lei prevăzută la piață pentru lucrări și dotări cu caracter de investiții este asigurată din excedentul anului 2016.

III. CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

Execuția bugetelor instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, reflectă sumele încasate și cheltuielile efectuate de către Spitalul Municipal care a avut buget aprobat distinct pe sursa de finanțare F.

Contul de execuție la 30.06.2017, pe cele două secțiuni respectiv secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare al Spitalului Municipal Dr.Cornel Igna este prezentat după cum urmează:

lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Buget 2017	Prevederi 30.06. 2017	Realizări 30.06.2017	%
	Total venituri	13.472.500	7.662.000	6.629.609,93	86,53
1.	Venituri secțiunea de funcționare	13.286.000	7.075.500	6.497.109,93	91,83
2	Venituri secțiunea de dezvoltare	186.500	186.500	132.500	71,05
	Total cheltuieli	13.472.500	7.262.000	6.168.314,17	84,94
1.	Cheltuieli secțiunea de funcționare din care:	13.286.000	7.075.500	6.168.314,17	84,94
	-cheltuieli de personal	10.550.500	5.562.000	5.018.120,00	90,22
	-cheltuieli materiale	2.737.270	1.515.270	1.160.815,29	76,61
	-autorități publice și acțiuni externe	-1770	-1.770	-1.769,82	99,99
	-plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			- 8.851,30	-
2.	Cheltuieli secțiunea de dezvoltare din care	186.500	186.500	-	-

În temeiul prevederilor exprese din legislația în vigoare, supunem Consiliului Local spre analiză, dezbateră și aprobare, execuția Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii în ședința ordinară a Consiliului Local din luna iulie 2017, conform proiectului de hotărâre anexat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Maria Monica CHEREJDI



ȘEF SERVICIU,
Dorina Maria BOANCĂ



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2017

Nr cr	Cod ind.	DENUMIRE CAPITOL	Buget 2017	Prevedere 30.06.2017	Realizat 30.06.2017	Procent %
0	1	2	3	4	5	6
0		VENITURI				
1		SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI				
2	03.02	IMPOZIT PE VENIT TRANSF. PROP.IMOB.	298	144	67.35	46.77
3	04.02	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	15416.00	8678.00	8531.58	98.31
4	04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	7120.00	3700.00	3,849.00	104.03
5	04.02.04	Sume alocate de consiliul judetean pt. echilibrarea bugetelor locale	8296.00	4978.00	4,682.58	94.07
6	7.02	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	4635.00	2921.00	3664.21	125.44
7	07.02.01	Impozit pe cladiri	2980.00	1938.00	2599.00	134.11
8	07.02.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1280.00	900.00	847.39	94.15
9	07.02.01.02	Impozit pe cladiri de la persoane juridice	1700.00	1038.00	1751.61	168.75
10	07.02.02	Impozit pe terenuri	1471.00	890.00	946.89	106.39
11	07.02.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	849.00	520.00	616.12	118.48
12	07.02.02.02	Impozit pe terenuri de la persoane juridice	440.00	270.00	241.53	89.46
13	07.02.02.03	Impozit teren extravilan	182.00	100.00	89.24	89.24
14	07.02.03	Taxe judic. de timbru,tx.timbru activit. not.si alte tx. timbru	184.00	93.00	118.32	127.23
15	11.02	SUME DEFALCATE DIN TVA	21754.00	11646.00	11644.00	99.98
16	11.02.02	Sume defalcate din TVA pt finant.chelt.desc.la niv.mun. din care:	18790.00	10016.00	10014.00	99.98
17		Cheltuieli de personal - Invatamant	12973.00	6914.00	6914.00	100.00
18		Hotatari jud.pt.plata sal.in unit.inv.preuniv.de stat	269.00	144.00	144.00	100.00
19		Obiecte de inventar invatamant preuniversitar				
20		chelt.prevezute la art.104 alin.2 lit.b)-e) din Legea ed.nat.L.nr.1/2011	1367.00	728.00	728.00	100.00
21		Sume defalcate din TVA ptr.fin.acordarii stimi educ.-tichete sociale	1.00	1.00	0.00	0.00
22		Drepturi asistent personal cu hand. grav	3950.00	2105.00	2105.00	100.00
23		Drepturi copii cu cerinte speciale	103.00	55.00	55	100
24		Ajutor pt. incalzirea locuintei	7.00	5.00	4.00	80.00
25		Servicii publice- evidenta populatiei	120.00	64.00	64.00	100.00
26	11.02.03	Sume defalcate din TVA pt.subv.en.termice livrate populatiei				
27	11.02.04	Sume def. din TVA pt.sist. Centr.de prod.si distrib.a en.termice				
28	11.02.05	Sume defalcate din TVA pentru drumuri				
29	11.02.06	Sume defalcate din TVA pt. Echilibrarea bugetelor locale	2964.00	1630.00	1630.00	100.00

C	1	2	3	4	5	6
30	12.02	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1.06	#DIV/0!
31	12.02.07	Taxe hoteliere	0.00	0.00	1.06	#DIV/0!
32	15.02	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	2.00	1.00	0.09	9.00
33	15.02.01	Impozit pe spectacole	2.00	1.00	0.09	9.00
34	15.02.50	Alte taxe si servicii specifice				
35	16.02	TAXE PT. UTILIZ. BUNURILOR,AUTORIZ.UTILIZ.BUNURILOR	1200.00	635.00	763.95	120.31
36	16.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport	1086.00	577.00	747.33	129.52
37	16.02.02.01	Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de pers.fizice	694.00	387.00	486.91	125.82
38	16.02.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de pers. Juridice	392.00	190.00	260.42	137.06
39	16.02.03	Taxe si tarife pt. eliberare de licente si autoriz.de functionare	114.00	58.00	16.62	28.66
40	16.02.50	Alte taxe pe utiliz.bunurilor, autoriz.utiliz.bunurilor sau pe desf.de activit				
41	18.02	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	577.00	320.00	197.55	61.73
42	18.02.50	Alte impozite si taxe	577.00	320.00	197.55	61.73
43	30.02	VENITURI DIN PROPRIETATE	671.00	411.00	433.82	105.55
44	30.02.01	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome si companiilor nat.				
45	30.02.03	Restituiuri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti				
46	30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	671.00	411.00	433.63	105.51
47	30.02.08	Venituri din dividende	0.00	0.00	0.19	#DIV/0!
48	30.02.50	Alte venituri din proprietate				
49	31.02	VENITURI DIN DOBANZI				
50	31.02.03	Alte venituri din dobanzi				
51	33.02	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	407.00	204.00	191.65	93.95
52	33.02.08	Venituri din prestari de servicii	375.00	188.00	190.35	101.25
53	33.02.12	Contributia pers.benef. ale cantinelor de ajutor social	2.00	1.00	0.88	88.00
54	33.02.24	Taxe din activit.cadastrale si agricultura			0	
55	33.02.27	Contributia lunara a parintilor pt.intret.copiiilor in unit.de prot.sociala				
56	33.02.28	Venituri din recup.chelt. de judecata, imputatii si despagubiri	0.00	0.00	0.42	#DIV/0!
57	33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	30.00	15.00	0	0.00
58	34.02	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,ELIBERARI PERMISE	5.00	5.00	5.09	101.80
59	34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	5.00	5.00	5.09	101.80
60	34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise				
61	35.02	AMENZI,PENALITATI SI CONFISCARI	813.00	460.00	434.00	94.35
62	35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanct.aplicate potrivit disp.legale	813.00	460.00	434.00	94.35
63	35.02.02	Penalitati pt.nedepunerea sau depunerea cu intarz.a decl.de impoz.si taxe				
64	35.02.03	Incasari din valorif.bunurilor confiscate, abandonate si alte sume contratate				
65	35.02.50	Alte amenzi penalizati si confiscari				
66	36.02	DIVERSE VENITURI	342.00	197.00	210.67	106.94
67	36.02.06	Taxe speciale	342.00	197.00	210.67	106.94
68	36.02.32	Sume provenite din finan'area anilor precedenti			0	#DIV/0!
69	36.02.50	Alte venituri	0.00	0.00	0	#DIV/0!
70	37.02	TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-2,855.00	-829.00	-56.52	6.82
71	37.02.01	Donatii si sponsorizari	8.00	8.00	8.48	106.00
72	37.02.03	Varsaminte din sect.de funct. Pt. finant'area secş. de dezv. a bugetului local.(cu semnul minus)	-2,863.00	-837.00	-65	7.77
73	00.17	IV SUBVENTII	58.00	30.00	28.36	94.53
74	00.18	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	58.00	30.00	28.36	94.53

0	1	2	3	4	5	6
75.42.02	Subvenții de la bugetul de stat		58.00	30.00	28.36	94.53
76	B.Curente		58.00	30.00	28.36	94.53
77.42.02.34	Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne ,carbuni si combustibilul petrolier		1.00	1.00	0	0.00
78.42.02.41	Subvenții de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii		57.00	29.00	28.36	97.79
79.43.02	Subvenții de la alte administratii		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
80.43.02.30	Sume de la bug.jud.pt.plata dr.copii cerinte educ.speciale		0.00	0.00	0	#DIV/0!
81	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE	43,323.00		24,823.00	26,116.86	105.21

Nr.crf	Simbol cap subcapitol	CHELTUIELI	Buget 2017	Prevedere 30.06.2017	Realizat 30.06.2017	Procent %
0	1	2	3	4	5	6
		CHELTUIELI DE FUNCTIONARE				
1	51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	8870.00	4749.50	3330.80	70.13
2		Cheltuieli de personal	5770.00	3034.00	2297.67	75.73
3		Bunuri si servicii	3100.00	1715.50	1054.12	61.45
4		Cofinanțare proiect				
5		Plati ani preced.recup.an curent			-20.99	
6	54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	820.00	511.00	348.68	68.23
7	54.02.10	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, din care:	420.00	245.90	178.76	72.70
8		Cheltuieli de personal	377.00	212.00	159.38	75.18
9		Cheltuieli materiale	43.00	33.90	19.38	57.17
10	54.02.50	Alte servicii publice generale(PSI), din care:	400.00	265.10	169.92	64.10
11		Cheltuieli de personal	290.00	164.00	136.47	83.21
12		Cheltuieli materiale	110.00	101.10	33.45	33.09
13		Plati ani preced.recup.an curent				
14	56.02	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL	50.00	50.00	0.00	0.00
15		Transferuri	50.00	50.00	0	0.00
16	61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	576.00	263.60	145.43	55.17
17		Servicii de ordine publica si siguranta nationala,din care:	576.00	263.60	145.43	55.17
18	61.02.10	Cheltuieli de personal	476.00	220.00	142.37	64.71
19	61.02.20	Bunuri si servicii	100.00	43.60	3.06	7.02
20	65.02	INVATAMANT	16278.00	8784.40	7982.56	90.87
21	10	Cheltuieli de personal, din care:	13374.00	7142.00	6,776.19	94.88
22		Drepturi de personal -hotarari judecatoresti	269.00	144.00	0	
23	20	Bunuri si servicii	2500.00	1410.05	1008.07	71.49
24	57.02	Tichete de creșă și tichete socoale ptr.grădinițe	104.00	56.00	38.62	68.96
25	59.01	Transferuri (Burse)	300.00	176.35	165.4	93.79
		Plati ani preced.recup.an curent			-5.72	
26	66.02	SANATATE	1168.00	677.30	535.82	79.11
27	66.02.51.01.	Transf.de la BL catre instit.pub.pt.finantarea sănătății	710.00	420.00	320.00	76.19
28	66.02.08	Servicii de sanatate publica, din care:	458.00	257.30	215.82	83.88
29		Cheltuieli de personal	446.00	245.80	213.04	86.67

0	1	2	3	4	5	6
30		Cheltuieli materiale	12.00	11.50	2.78	24.17
31	67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	3945.00	2203.40	724.72	32.89
32		Cheltuieli de personal	493.00	265.70	168.63	63.47
33		Bunuri si servicii	3452.00	1937.70	566.69	29.25
34		Plati ani preced.recup.an curent	0.00	0.00	-10.6	#DIV/0!
35		Repartizate pe subcapitole astfel:				
36	67.02.03	Biblioteca	102.00	55.20	26.2	47.46
37	67.02.03.03	Muzee	44.00	33.60	23.56	70.12
38	67.02.05	Spatii verzi	855.00	560.90	282.21	50.31
39	67.02.50	Alte cheltuieli	2975.00	1563.70	392.75	25.28
40	68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6868.00	4417.40	3044.32	68.92
41		Cheltuieli de personal	3439.00	2004.50	1438.84	71.78
42		Bunuri si servicii	682.00	478.90	280.65	58.60
43		Cheltuieli sociale	2747.00	1934.00	1324.83	68.50
44		Plati ani preced.recup.an curent				
45		Repartizate pe subcapitole astfel:				
46	68.02.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta(centre)	190.00	130.00	92.16	70.89
47	68.02.05	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (asist. pers.cu hand.)	3950.00	2655.70	1833.98	69.06
48	68.02.11	Cresa	374	211.3	150.41	71.18
49	68.02.15.01	Ajutor incalzire	7.00	4.00	0.14	3.50
50	68.02.15.02	Cantine de ajutor social	350.00	240.00	169.88	70.78
51	68.02.50.50	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	1997.00	1176.40	797.75	67.81
52	70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1120.00	820.00	314.89	38.40
53		Bunuri si servicii	1120.00	820.00	314.89	38.40
54		Repartizate pe subcapitole astfel:				
55	70.02.03	Locuinte				
56	70.02.05	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice				
57	70.02.06	Iluminat public si electrificari rurale	1120.00	820.00	314.89	38.40
58	70.02.50	Alte servicii in domeniile loc.si dez.comunale				
59	74.02	PROTECTIA MEDIULUI	2078.00	1396.40	718.16	51.43
60		Bunuri si servicii	2078.00	1396.40	718.16	51.43
61		Repartizate pe subcapitole astfel:				
62	74.02.05.01	Salubritate	1300.00	830.00	525.01	63.25
63	74.02.05.02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor				
64	74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	778.00	566.40	193.15	34.10
65	84.02	TRANSPORTURI	1550.00	950.00	861.16	90.65
66	84.02.03.02	Transport in comun				
67	84.02.03.03	Strazi,	1550.00	950.00	861.16	90.65
68	98.02	Excedent/Deficit				
69		TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE	43323.00	24823.00	18006.54	72.54

0	1	2	3	4	5	6
		SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-VENITURI				
1	37.02	Transferuri voluntare altele decat subventiile	2863.00	837.00	65.00	7.77
2	37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	2863.00	837.00	65.00	7.77
3	39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	0.00	0.00	31.47	#DIV/0!
4	39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0.00	0.00	24.16	#DIV/0!
5	39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	0.00	0.00	7.31	#DIV/0!
6	40.02.14	Sume din excedentul bugetului			600.00	#DIV/0!
6	42.02.20	Subv. de la bs către bi necesare sust. proiect.fin.din FENpostad	0.00	0.00	0	#DIV/0!
7	42.02.65	Finantarea Programului Național de Dezvoltare Locală	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
8	45.02.01	Fondul European de Dezvoltare regională	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
9	45.02.01.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0.00	0.00		#DIV/0!
10	45.02.02	Fondul social european	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
11	45.02.02.01	Sume primite în contul plăților efectuate	0.00	0.00	0	#DIV/0!
12		TOTAL VENITURI DEZVOLTARE	2863.00	837.00	696.47	83.21
		SECTIUNEA DE DEZVOLTARE CHELTUIELI				
1	51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1285.50	869.00	421.67	48.52
2	56	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile-FEN	0.00	0.00		#DIV/0!
3	71	Active nefinanciare	1285.50	869.00	421.67	48.52
4	71.01	Active fixe din care:	1285.50	869.00	421.67	48.52
5	71.01.01	Constructii	1245.50	845.00	439.85	52.05
6	71.01.02	Masini echipamente si mij. de transport	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
7	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
8	71.01.30	Alte active fixe	40.00	24.00	0.00	0.00
9	72.01	Active financiare	0	0	0.00	#DIV/0!
10	72.01.01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
11	85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti			-18.18	
12	54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	64.50	5.00	0.00	0.00
13	71	Active nefinanciare	64.50	5.00	0.00	0.00
14	71.01	Active fixe din care:	64.50	5.00	0.00	0.00
15	71.01.01	Constructii				
16	71.01.02	Masini echipamente si mij. de transport	22.00	5.00	0.00	0.00
17	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	42.50	0.00	0	#DIV/0!
18	61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	10.00	10.00	0.00	0.00
19	71.01	Active fixe din care:	10.00	10.00	0.00	0.00
20	71.01.03	mobilier aparatura birotica si alte active corporale	10.00	10.00	0	0.00
21	65.02	INVATAMANT	120.50	18.00	0.00	0.00
22	56	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile-FEN				
23	71	Active nefinanciare	120.50	18.00	0.00	0.00
24	71.01	Active fixe din care:	120.50	18.00	0.00	0.00
25	66.02	SANATATE	176.50	176.50	132.50	75.07
26	51.02.28	Trans. din bl pt.finant.chelt.din domeniul sanatatii	176.50	176.50	132.50	75.07
27	71	Active nefinanciare	0.00	0.00		
28	71.01	Active fixe din care:	0.00	0.00		
29	71.01.02	Constructii	0.00	0.00		

C	1	2	3	4	5	6
30	71.01.30	Alte active fixe				
31	67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	385.00	155.00	0.00	0.00
32	71	Active nefinanciare	385.00	155.00	0.00	0.00
33	71.01	Active fixe din care:	385.00	155.00	0.00	0.00
34	71.01.01	Constructii	219.00	74.00	0.00	0.00
35	71.01.02	Masini echipamente si mij. de transport	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
36	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	100.00	50.00	0.00	0.00
37	71.01.30	Alte active fixe	66.00	31.00	0.00	0.00
38	68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
39	71.01	Active fixe din care:	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
40	71.01.01	Constructii	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
41	71.01.02	Masini echipamente si mij. de transport	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
42	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	0.00	0.00	0	#DIV/0!
43	71.01.30	Alte active fixe				
44	70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1772.00	1086.00	6.59	0.61
45	71.01	Active fixe din care:	1772.00	1086.00	6.59	0.61
46	71.01.01	Constructii	264.00	264.00	1.90	0.72
47	71.01.30	Alte active fixe	1508.00	822.00	4.69	0.57
48	74.02	PROTECTIA MEDIULUI	324.00	90.00	0.00	0.00
49	71.01	Active fixe din care:	324.00	90.00	0.00	0.00
50	71.01.01	Constructii	324.00	90.00	0.00	0.00
51	71.01.02	Masini echipamente si mij. de transport	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
52	72.01	Active financiare				
53	72.01.01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale				
54	84.02	TRANSPORTURI	2320.00	836.83	112.04	13.39
55	71.01	Active fixe din care:	2320.00	836.83	112.04	13.39
56	71.01.01	Constructii	2320.00	836.83	112.04	13.39
57	71.01.30	Alte active fixe				
58	72.01	Active financiare				
59	72.01.01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale				
60	87.02	ALTE ACTIUNI ECONOMICE	5.00	5.00	0.00	0.00
61	71.01	Active fixe din care:	5.00	5.00	0.00	0.00
62	71.01.01	Constructii	5.00	5.00	0.00	0.00
63		TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE	6463.00	3251.33	672.80	20.69



PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

DIRECTOR EXECUTIV,
Maria Monica CHEREJDI

Şef SBC
Dorina BOANCA

[Signature]

[Signature]

Anexa nr. 1/1

Editat la data de: 30-JUN-17 20:23:18

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-JUN-17

Page 1 of 38

Sursa de finantare Integral de la buget

4354566 Municipiul Campia Turzii

An : 2017 Trezorerie Municipiul Turda

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibili
Veniturile bugetelor locale		.00	26,116,856.42	.00
Impozit pe venit	030000	.00	67,347.10	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	67,347.10	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	8,531,582.49	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	3,848,996.49	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	4,682,586.00	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	3,664,212.44	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	2,598,999.65	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	847,389.49	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	1,751,610.16	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	946,897.32	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	616,122.74	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	241,536.04	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	89,238.54	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	118,315.47	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	11,644,000.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	10,014,000.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	1,630,000.00	.00
Alte impozite si taxe generale	120000	.00	1,058.00	.00
Taxe hoteliere	120700	.00	1,058.00	.00
Taxe pe servicii specifice	150000	.00	85.70	.00
Impozit pe spectacole	150100	.00	85.70	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	763,952.33	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	747,332.94	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	486,914.74	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	260,418.20	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	16,619.39	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	197,552.03	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	197,552.03	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	433,818.49	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	433,627.04	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	433,627.04	.00
Venituri din dividende	300800	.00	191.45	.00
Venituri din dividende de la a	300802	.00	191.45	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	191,646.25	.00
Venituri din prestari de servi	330800	.00	190,346.03	.00
Contributia persoanelor benef	331200	.00	880.22	.00
Venituri din recuperarea chelt	332800	.00	420.00	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	5,088.05	.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340200	.00	5,088.05	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	434,002.14	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	434,002.14	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	434,002.14	.00
Diverse venituri	360000	.00	210,674.00	.00

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-JUN-17

Page 2 of 38

Sursa de finantare Integral de la buget

4354566 Municipiul Campia Turzii

An : 2017 Trezorerie Municipiul Turda

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Taxe speciale	360600	.00	210,674.00	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	- 56,520.60	.00
Donatii si sponsorizari	370100	.00	8,479.40	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	- 65,000.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	28,358.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	28,358.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		24,711,100.00	18,006,545.35	6,704,554.65
Autoritati publice si actiuni	510000	4,749,495.00	3,330,804.51	1,418,690.49
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	3,034,000.00	2,297,670.00	736,330.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	1,715,495.00	1,054,123.53	661,371.47
Titlul XIX Plati efectuate in	510000850000	.00	- 20,989.02	.00
Alte servicii publice generale	540000	511,000.00	348,681.64	162,318.36
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	540000100000	376,000.00	295,847.00	80,153.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	540000200000	135,000.00	52,834.64	82,165.36
Ordine publica si siguranta na	610000	263,600.00	145,431.81	118,168.19
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	610000100000	220,000.00	142,371.00	77,629.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	43,600.00	3,060.81	40,539.19
Invatamant	650000	8,691,500.00	7,982,558.96	708,941.04
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	7,058,200.00	6,776,191.00	282,009.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	1,410,050.00	1,008,071.96	401,978.04
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	50,900.00	38,619.00	12,281.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	172,350.00	165,398.00	6,952.00
Titlul XIX Plati efectuate in	650000850000	.00	- 5,721.00	.00
Sanatate	660000	677,300.00	535,824.09	141,475.91
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	245,800.00	213,038.00	32,762.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	11,500.00	2,786.09	8,713.91
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	660000510000	420,000.00	320,000.00	100,000.00
Cultura, recreere si religie	670000	2,234,405.00	724,715.77	1,509,689.23
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	265,700.00	168,627.00	97,073.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	1,968,705.00	566,688.77	1,402,016.23
Titlul XIX Plati efectuate in	670000850000	.00	- 10,600.00	.00
Asigurari si asistenta sociala	680000	4,417,400.00	3,044,319.57	1,373,080.43
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	2,004,500.00	1,438,836.00	565,664.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	680000200000	478,900.00	280,654.57	198,245.43
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	1,934,000.00	1,324,829.00	609,171.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	820,000.00	314,891.22	505,108.78
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	820,000.00	314,891.22	505,108.78
Protectia mediului	740000	1,396,400.00	718,156.10	678,243.90
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	1,396,400.00	718,156.10	678,243.90
Transporturi	840000	950,000.00	861,161.68	88,838.32
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	950,000.00	861,161.68	88,838.32
EXCEDENT/DEFICIT		.00	8,110,311.07	.00

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-JUN-17

Page 3 of 38

Sursa de finantare Integral de la buget

4354566 Municipiul Campia Turzii

An : 2017 Trezorerie Municipiul Turda

Venituri/Cheltuieli

Cod

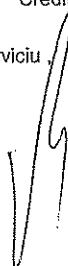
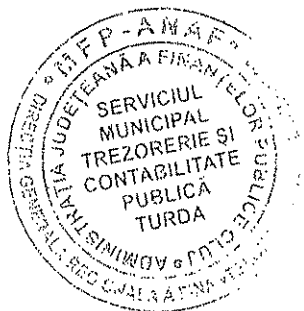
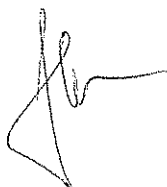
Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Intocmit ,

Sef serviciu



Editat la data de: 30-JUN-17 20:23:24

Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 30-JUN-17

Page 1 of 18

Sursa de finantare Integral de la buget

4354566 Municipiul Campia Turzii

An : 2017 Trezorerie Municipiul Turda

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	696,469.68	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	65,000.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	65,000.00	.00
Venituri din valorificarea uno	390000	.00	31,469.68	.00
Venituri din valorificarea uno	390100	.00	24,160.50	.00
Venituri din vanzarea unor bun	390700	.00	7,309.18	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	600,000.00	.00
Sume din excedentul bugetului	401400	.00	600,000.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		3,163,327.00	672,803.71	2,490,523.29
Autoritati publice si actiuni	510000	869,000.00	421,672.11	447,327.89
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	510000710000	869,000.00	439,854.23	429,145.77
Titlul XIX Plati efectuate in	510000850000	.00	18,182.12	.00
Alte servicii publice generale	540000	5,000.00	.00	5,000.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	540000710000	5,000.00	.00	5,000.00
Invatamant	650000	15,000.00	.00	15,000.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	650000710000	15,000.00	.00	15,000.00
Sanatate	660000	132,500.00	132,500.00	.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	660000510000	132,500.00	132,500.00	.00
Cultura, recreere si religie	670000	124,000.00	.00	124,000.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	670000710000	124,000.00	.00	124,000.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	1,086,000.00	6,591.74	1,079,408.26
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	700000710000	1,086,000.00	6,591.74	1,079,408.26
Protectia mediului	740000	90,000.00	.00	90,000.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	740000710000	90,000.00	.00	90,000.00
Transporturi	840000	836,827.00	112,039.86	724,787.14
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	840000710000	836,827.00	112,039.86	724,787.14
Alte actiuni economice	870000	5,000.00	.00	5,000.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	870000710000	5,000.00	.00	5,000.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	23,665.97	.00

Intocmit ,



Sef serviciu ,

[Signature]

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-JUN-17

Page 1 of 10

Sursa de finantare Activitati finantate integral din venituri proprii

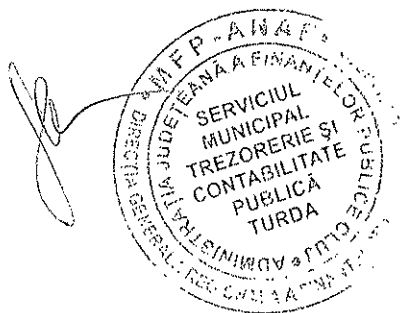
4354566 Municipiul Campia Turzii

An : 2017 Trezorerie Municipiul Turda

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	436,562.03	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	46,825.57	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	46,825.57	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	46,825.57	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	352,989.50	.00
Taxe si alte venituri in invat	330500	.00	1,040.00	.00
Venituri din prestari de servi	330800	.00	228,127.00	.00
Contributia elevilor si studen	331400	.00	123,822.50	.00
Diverse venituri	360000	.00	1,346.96	.00
Alte venituri	365000	.00	1,346.96	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	4,400.00	.00
Donatii si sponsorizari	370100	.00	4,400.00	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	31,000.00	.00
Sume utilizate din excedentul	401500	.00	31,000.00	.00
Sume utilizate de administrati	401501	.00	31,000.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		528,381.00	388,914.05	139,466.95
Invatamant	650000	188,581.00	130,893.01	57,687.99
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	188,581.00	130,893.01	57,687.99
Alte actiuni economice	870000	339,800.00	258,021.04	81,778.96
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	870000100000	191,800.00	162,981.00	28,819.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	870000200000	148,000.00	95,040.04	52,959.96
EXCEDENT/DEFICIT		.00	47,647.98	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,



[Handwritten signature]

Editat la data de: 30-JUN-17 20:24:16

Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 30-JUN-17

Page 1 of 2

Sursa de finantare Activitati finantate integral din venituri proprii

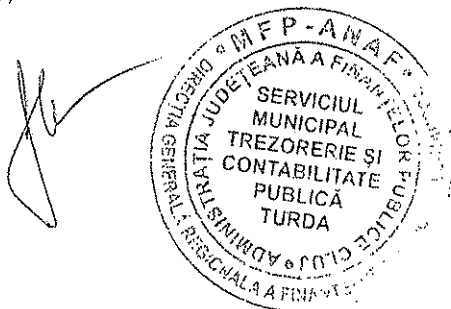
4354566 Municipiul Campia Turzii

An : 2017 Trezorerie Municipiul Turda

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Cheltuielile bugetelor locale		132,000.00	.00	132,000.00
Alte actiuni economice	870000	132,000.00	.00	132,000.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	870000710000	132,000.00	.00	132,000.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	.00	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,



editat la data de 30-JUN-17 20:24:51

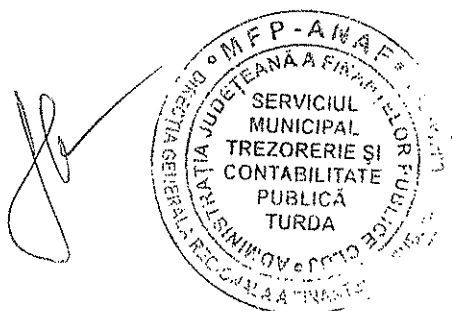
**Cont de executie buget local-functionare
institutii publice la data de 30-JUN-17**

An 2017 Trezorerie Municipiul Turda

4354566 Municipiul Campia Turzii

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		0.00	288,062.67	0.00
Venituri din proprietate	300000	0.00	29,935.67	0.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	0.00	29,935.67	0.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	0.00	29,935.67	0.00
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	228,127.00	0.00
Venituri din prestari de servi	330800	0.00	228,127.00	0.00
Incasari din rambursarea impru	400000	0.00	30,000.00	0.00
Sume utilizate din excedentul	401500	0.00	30,000.00	0.00
Sume utilizate de administrati	401501	0.00	30,000.00	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		339,800.00	258,021.04	81,778.96
Alte actiuni economice	870000	339,800.00	258,021.04	81,778.96
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	870000100000	191,800.00	162,981.00	28,819.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	870000200000	148,000.00	95,040.04	52,959.96
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	30,041.63	0.00



editat la data de 30-JUN-17 20:24:59

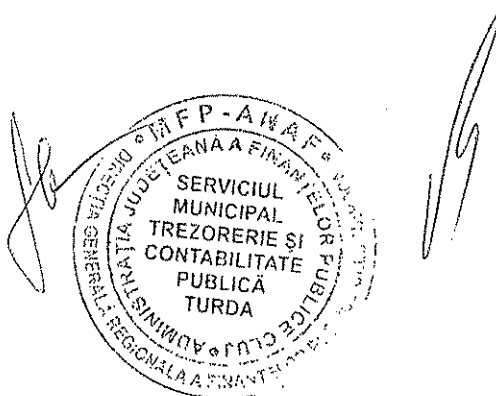
**Cont de executie buget local-dezvoltare
institutiilor publice la data de 30-JUN-17**

An 2017 Trezorerie Municipiul Turda

4354566 Municipiul Campia Turzii

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Cheltuielile bugetelor locale		132,000.00	0.00	132,000.00
Alte actiuni economice	870000	132,000.00	0.00	132,000.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	870000710000	132,000.00	0.00	132,000.00
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	0.00	0.00



Editat la data de: 30-JUN-17 20:24:10

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-JUN-17

Page 1 of 2

Sursa de finantare Integral venituri proprii
4354566 Municipiul Campia Turzii

An : 2017 Trezorerie Municipiul Turda

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	6,497,109.93	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	1,394.49	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	1,394.49	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	1,394.49	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	4,088,500.44	.00
Venituri din prestari de servi	330800	.00	114,435.61	.00
Venituri din contractele inche	332100	.00	3,740,831.50	.00
Venituri din contractele inche	333000	.00	226,985.89	.00
Alte venituri din prestari de	335000	.00	6,247.44	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	10,000.00	.00
Donatii si sponsorizari	370100	.00	10,000.00	.00
Subventii de la alte administr	430000	.00	2,397,215.00	.00
Subventii din bugetele locale	431000	.00	320,000.00	.00
Subventii din bugetul Fondului	433300	.00	2,077,215.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		7,075,500.00	6,168,314.17	907,185.83
Autoritati publice si actiuni	510000	.00	- 1,769.82	.00
Titlul XIX Plati efectuate in	510000850000	.00	- 1,769.82	.00
Sanatate	660000	7,075,500.00	6,170,083.99	905,416.01
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	5,562,000.00	5,018,120.00	543,880.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	1,513,500.00	1,160,815.29	352,684.71
Titlul XIX Plati efectuate in	660000850000	.00	- 8,851.30	.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	328,795.76	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,



Anexa nr. 1/8.

Editat la data de: 30-JUN-17 20:24:16

Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 30-JUN-17

Page 1 of 2

Sursa de finantare Integral venituri proprii

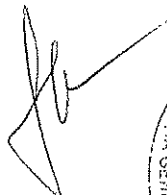
4354566 Municipiul Campia Turzii

An : 2017 Trezorerie Municipiul Turda

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	132,500.00	.00
Subventii de la alte administr	430000	.00	132,500.00	.00
Subventii din bugetele locale	431400	.00	132,500.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		186,500.00	.00	186,500.00
Sanatate	660000	186,500.00	.00	186,500.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	660000710000	186,500.00	.00	186,500.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	132,500.00	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,







ROMÂNIA
Județul CLUJ
Consiliul local CÂMPIA TURZII
Str. Laminoriștilor, Nr.2
Telefon: 0264268001; 0264268002; 0264268004 Fax: 0264261467
<http://www.campiaturzii.ro> e-mail: primaria@campiaturzii.ro ;

Comisia de specialitate nr. 1 - pentru buget, finanțe, prognoze economice, administrație publică

RAPORT DE AVIZARE

La proiectul de hotărâre
privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului
Câmpia Turzii la 30.06.2017

Comisia de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii s-a întrunit în ședința de lucru din data de 13.07.17 în scopul dezbaterii și avizării proiectului de hotărâre menționat mai sus.

Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de către Secretarul Municipiului Câmpia Turzii.

Comisia de specialitate, analizând documentele care au stat la baza inițierii proiectului de hotărâre, în urma dezbaterilor, constată că îndeplinește condițiile legale pentru punerea în discuție și avizare.

Comisia de specialitate nr. 1 - Avizează favorabil proiectul de hotărâre

și propune Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de către inițiator (se vor specifica eventuale amendamente în procesul verbal de sedință).

Prezentul raport de avizare a fost emis cu 5 voturi pentru.

PREȘEDINTE COMISIE
ANTAL IOSIF ADRIAN