

ROMÂNIA  
Județul CLUJ  
Consiliul local CÂMPIA TURZII  
Str. Laminoriștilor, Nr.2  
Telefon: 0264368001; 0264368002; 0264368004 Fax: 0264365467  
http://www.campiaturzii.ro e-mail:primaria@campiaturzii.ro;



## HOTĂRÂRE

Nr. 142 din 26.07.2018

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la data de 30.06.2018

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, întrunit în ședința ordinară din data de 26.07.2018;

Analizând proiectul de hotărâre nr.19908 din 17.07.2018 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la data de 30.06.2018, inițiat de Primarul Municipiului, domnul Dorin Nicolae LOJIGAN;

În conformitate cu prevederile:

- art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Raportul de specialitate nr.19910 din 17.07.2018, precum și avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisia de specialitate nr.1;

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii;

Fiind îndeplinite prevederile articolelor 44 și 45 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) lit.a) și lit.d), 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 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** – Se aprobă contul de execuție la 30.06.2018 al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, conform expunerii de motive nr.19907/17.07.2018, a referatului de specialitate nr.19910/17.07.2018 și a anexei nr.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** – Prezenta hotărâre are 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.

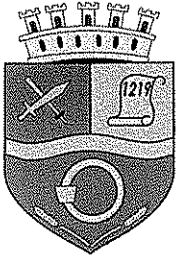
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Monica UIOREAN



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR,  
Nicolae STEFAN

VOTURI: pentru: 18  
împotrivă: -  
abțineri: -

Numărul consilierilor în funcție: 19  
Numărul consilierilor prezenți: 18



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nr. 19907/17.07.2018



Nesecret, ex. 1

## EXPUNERE DE MOTIVE

**privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la data de 30.06.2018**

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 30.06.2018 :

**Sursa de finanțare:** Integral de la Buget

**Secțiunea de funcționare :**

Venituri încasate : 20.730.903,53 lei

Cheltuieli efectuate: 13.997.475,42 lei

**Secțiunea de dezvoltare :**

Venituri încasate : 2.157.100,68 lei

Cheltuieli efectuate: 1.989.746,13 lei

**Sursa de finanțare:** Activități finanțate integral din venituri proprii

**Secțiunea de funcționare :**

Venituri încasate : 654.418,64 lei

Cheltuieli efectuate: 514.369,53 lei

**Sursa de finanțare:** Integral venituri proprii( Spital)

**Secțiunea de funcționare :**

Venituri încasate : 7.761.831,27 lei

Cheltuieli efectuate: 7.693.498,28 lei

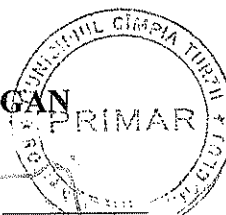
Detaliat pe capitole și subcapitole execuția bugetului de venituri și cheltuieli a Municipiului Câmpia Turzii este prezentată în anexa nr.1 .

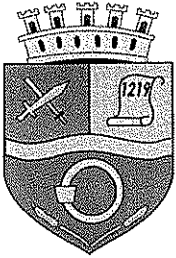
Ținând cont de cele prezentate, în conformitate cu art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titlatură :

**“Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la data de 30.06.2018”**

Direcția Economică prin Serviciul Buget Contabilitate va întocmi referatul 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. 19910/ 17.07.2018



Nesecret, ex. 1

## REFERAT DE SPECIALITATE

### **privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la data de 30.06.2018**

Prin expunerea de motive nr. 19907/17.07.2018 primarul Municipiului Câmpia Turzii propune elaborarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor la data de 30.06.2018.

În conformitate cu 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 rectificarea 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”.

În conformitate cu Legea nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 și cu Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii a aprobat prin H.C.L nr.14 din 16.02.2018 bugetul general de venituri și cheltuieli la nivelul sumei de 37.483.246 lei la partea de venituri și 44.103.246 lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de 6.620.000 lei care este finanțat din excedentul anilor precedenți și utilizați pentru finanțarea unor investiții de interes local.

Până la data de 30.06.2018 bugetul local inițial a fost modificat prin:

- HCL nr. 43/29.03.2018 prin care pe secțiunea de funcționare prevederea bugetară inițială s-a suplimentat cu suma de 153.000 lei, influența regăsindu-se atât la partea de venituri cât și la cheltuieli. Prevederile secțiunii de dezvoltare au fost majorate cu suma de 10.200 lei.
- HCL nr.61/05.04.2018 prin care bugetul s-a suplimentat cu suma de 95.600 lei astfel: pe secțiunea de funcționare cu suma de 19.500 lei iar pe secțiunea de dezvoltare cu suma de 76.100 lei ;
- HCL nr.64/26.04.2018, prin care prevederile bugetare au fost suplimentate pe secțiunea de funcționare cu suma de 112.000 lei.

**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.

Veniturile secțiunii de funcționare sunt:

- veniturile proprii ale bugetului local, cu excepția veniturilor din valorificarea unor bunuri;
- subvenții pentru finanțarea cheltuielilor curente;
- sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanțarea cheltuielilor curente;
- vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare care se reflectă cu valoare negativă.

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt :

- cheltuieli de personal ;
- bunuri și servicii
- transferuri ;
- asistență socială
- alte cheltuieli

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

Veniturile secțiunii de dezvoltare sunt:

- vărsăminte din secțiunea de funcționare;
- sume rezultate din valorificarea unor bunuri;
- sume repartizate din excedent pentru secțiunea de dezvoltare;

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt : - cheltuieli de capital;

Execuția bugetului local pe cele două secțiuni la data de 30.06.2018 este redată în **anexa nr.1** parte integrantă din raport.

Contul de execuție la 30.06.2018 al bugetului general al Municipiului Câmpia Turzii este prezentat mai jos pe cele trei tipuri de bugete care îl compun:

- a) bugetul local-sursa A de finanțare
- b) bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii-sursa E de finanțare
- c) bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții-sursa F de finanțare

#### **a) BUGETUL LOCAL**

Repartizarea veniturilor și cheltuielilor pe primele două trimestre al anului 2018 s-a făcut în funcție de termenele legale de încasare a veniturilor, de termenele și posibilitățile de asigurare a surselor de finanțare și de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor.

În această perioadă, procesul bugetar s-a derulat în limitele creditelor bugetare autorizate pe fiecare categorie de cheltuieli cu respectarea prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, referitoare la execuția bugetară.

Pentru primele două trimestre al anului 2018 veniturile estimate a se realiza la nivelul bugetului local au fost în sumă de 22.135.689 lei. Conform contului de execuție la data de 30.06.2018, veniturile totale încasate au fost de 22.888.004,21 lei .

Din analiza modului de încasare a veniturilor bugetare la 30.06.2018 , rezultă un grad de încasare de 103,40%, datorat în principal veniturilor fiscale, respectiv a veniturilor pe proprietate .

Acest fapt se datorează atât organizării eficiente a activității de colectare a impozitelor și taxelor locale, dar și a faptului că pentru plata integrală până la data de 30.06.2018 a impozitelor datorate de persoane fizice și juridice a fost acordate bonificații.

În sinteză veniturile bugetului local încasate la 30.06.2018 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Venituri	Buget 2018	Prevederi 30.06.2018	Execuție 30.06.2018	lei %
1	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>37.854.046</b>	<b>22.135.689</b>	<b>22.888.004,21</b>	<b>103,40</b>
2	<b>VENITURILE SECȚIUNII</b>	<b>32.824.800</b>	<b>19.290.300</b>	<b>20.730.903,53</b>	<b>107,42</b>

	<b>DE FUNCȚIONARE</b>				
3	<b>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE</b>	5.029.246	2.845.389	2.157.100,68	75,81

Pe structura de cheltuieli totale, au fost efectuate plăți la 30.06.2018 în sumă totală de 15.987.221,55 lei reprezentând un procent de utilizare de 61,74 % din prevederile bugetare pe cele două trimestre.

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.

Lei

	<b>Cheltuieli</b>	<b>Buget 2018</b>	<b>Prevederi 30.06.2018</b>	<b>Execuție 30.06.2018</b>	<b>%</b>
1	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>44.266.446</b>	<b>25.896.640</b>	<b>15.987.221,55</b>	<b>61,74</b>
2	<b>CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE</b>	32.824.531	19.290.300	13.997.475,42	72,56
3	<b>CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE</b>	11.649.246	6.606.340	1.989.746,13	30,12

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

Sumele repartizate pe capitole și subcapitole se prezintă astfel:

### **1. Autorități publice -51.02**

La acest capitol au fost efectuate plăți în sumă de 4.840.161,16 lei din care:

- cheltuieli de personal stabilite în funcție de drepturile salariale reglementate prin acte normative în sumă de 3.440.627,96 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 1.047.936,95 lei;

- cheltuieli privind sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în sumă de 9.500 lei

- recuperări sume din anii precedenți :-10.362 lei;

- cheltuieli de capital în sumă de 355.358,25 lei din care:

- pentru decontarea lucrărilor efectuate pentru obiectivul reabilitare imobil str.1 Decembrie 1918 în sumă de 333.046,94 lei.

- pentru cheltuielile efectuate cu achiziționarea unui server la Direcția Economică în sumă de 22.311,31 lei,

Cheltuielile de capital la 30.06.2018 la acest capitol, au fost prevăzute în sumă de 809.366 lei pentru:

- construire capelă în municipiul Câmpia Turzii: 100.000 lei;

- reabilitare imobil str.1 Decembrie 1918: 477.066 lei;

- pentru achiziție mobilier, aparatură birotică și alte active corporale -178.100 lei (panou afișaj Outdoor; achiziționare server Direcția Economică; panou afișaj exterior )

- pentru achiziție alte active corporale restructurare și modernizare Website:54.000 lei

- recuperări sume din anii precedenți :- 2.900 lei;

- capital social "S.C Transport Local Câmpia Turzii S.R.L" înființată în baza HCL nr.20/19.02.2018: 200 lei,

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Prevederi 30.06.2018	Execuție 30.06.2018	%
1.	cheltuieli de personal	8.147.000	4.987.000	3.440.627,96	69,00
2.	cheltuieli materiale	2.165.800	1.445.300	1.047.936,95	72,51
3.	-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	34.200	19.800	9.500,00	47,98
4.	Plăți ani prec.recup.an curent			-13.262	-
5.	cheltuieli de capital	809.166	809.166	355.358,25	43,92
6.	active financiare	200	200	200	100,00
	<b>Total</b>	<b>11.156.366</b>	<b>7.261.466</b>	<b>4.840.361,16</b>	<b>66,66</b>

## 2. Alte servicii publice generale – 54.02

Suma de 974.000 lei a fost prevăzută în buget pentru plata salariilor personalului din cadrul celor două servicii și anume:

-Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor suma de 512.500 lei;

-Serviciul de Protecție Civilă Pompieri suma de 461.500 lei,

La partea de cheltuieli materiale pe cele două servicii publice a fost prevăzută suma de 100.000 lei, sursa de finanțare fiind asigurată în mare parte din taxele speciale încasate de acestea pentru serviciile prestate.

Suma de 34.200 lei a fost prevăzută în buget ca alte cheltuieli, respectiv sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Prevederi 30.06.2018	Execuție 30.06.2018	Grad realizare %
1	cheltuieli de personal	974.000	528.400	411.220,00	77,83
2	cheltuieli materiale	100.000	71.200	38.589,54	54,20
3	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	14.000	10.000	9.500,00	95,00
4	cheltuieli de capital	-	-	-	
	<b>Total</b>	<b>1.088.000</b>	<b>609.600</b>	<b>459.309,54</b>	<b>75,35</b>

Plățile efectuate din acest capitol până la data de raportare au fost în sumă de 459.308,54 lei astfel:

- pentru plata salariilor suma de 411.220,00 lei
- pentru cheltuieli materiale pentru funcționalitatea acestor servicii suma de 38.588,54 lei.
- pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate suma de 9.500 lei.

## 3. Ordine publică și siguranță națională - 61.02

Din totalul prevederilor bugetare la acest capitol în sumă de 1.355.000 lei, suma de 1.226.000 lei a fost prevăzută în buget pentru asigurarea cheltuielilor reprezentând drepturi salariale pentru personalul din cadrul Serviciului Poliția Locală, suma de 93.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor materiale necesare desfășurării activităților specifice acestei structuri, suma de 20.000 lei pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate iar suma de 16.000 lei a fost prevăzută la secțiunea de dezvoltare astfel:

-10.000 lei pentru bransamente energie electrică camere de supraveghere video din municipiu;

- 6.000 lei pentru achiziționarea unei rampe luminoase cu difuzor și sirenă necesară echipării autoturismului Dacia Duster aflat în dotarea serviciului.

4

Până la data de 30.06.2018 au fost efectuate plăți pe acest capitol în sumă totală de 584.665,01 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Prevederi 30.06.2018	Executie 30.06.2018	Grad realizare %
1	cheltuieli de personal	1.226.000	696.000	543.694,00	78,12
2	cheltuieli materiale	93.000	71.000	31.471,01	44,33
3	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	20.000	12.000	9.500,00	79,17
4	cheltuieli de capital	16.000	16.000	-	-
	<b>Total</b>	<b>1.355.000</b>	<b>795.000</b>	<b>584.665,01</b>	<b>73,55</b>

#### 4.Învățământ – 65.02

Pentru capitolul 65, „Învățământ” s-au prevăzut cheltuieli în sumă totală de 4.772.337 lei redate în tabelul de mai jos pe feluri de cheltuieli astfel:

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Prevederi 30.06.2018	Executie 30.06.2018	Grad realizare %
1	cheltuieli materiale	2.281.356	1.353.216	909.678,73	67,23
2	burse	250.000	162.000	119.555	73,80
3	finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale	236.000	118.000	61.592	52,20
4	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	116.644	59.584	32.649	54,80
5	cheltuieli de capital	1.888.337	153.000	-	-
	<b>Total</b>	<b>4.772.337</b>	<b>1.845.800</b>	<b>1.123.474,73</b>	<b>60,87</b>

Pentru plata drepturilor salariale aferente personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza localității, din acest an se aplică prevederile O.U.G. nr.90/2017 conform cărora finanțarea cheltuielilor cu salariile se asigură din bugetul de stat direct de către Ministerul Educației Naționale.

Suma de 236.000 lei este destinată pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, suma fiind repartizată prin DGFP Cluj.

Pentru cheltuielile materiale s-a alocat suma de 1.462.000 lei, stabilită în baza costului standard pe elev repartizată de către D.G.F.P Cluj pentru finanțarea cheltuielilor cu formarea continuă și evaluarea personalului, evaluarea periodică internă a elevilor și cheltuielilor materiale și servicii. Din veniturile bugetului local la partea de cheltuieli materiale s-a prevăzut suma de 583.356 lei astfel:

- decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care nu au reședința în municipiul Câmpia Turzii suma de 100.000 lei;
- pentru cheltuieli materiale suma de 483.356 lei

Tot din veniturile bugetului local a fost alocată suma de 250.000 lei necesară plății burselor elevilor din învățământul preuniversitar.

La secțiunea de dezvoltare s-a prevăzut suma de 1.795.337 lei pentru cheltuieli de investiții destinați pentru obiectivul “Etajare imobil Grădinița Pinocchio” din care suma de

5

1.735.821 lei va fi finanțată de Ministerul Dezvoltării Regionale. Suma de 93.000 lei este repartizată pe unități de învățământ astfel:

- restructurare și modernizare Website existent- Liceul Teoretic Pavel Dan:15 000 lei;
- refacere împrejmuire Colegiul Victor Ungureanu:60.000 lei;
- achiziționare xerox:7.000 lei pentru Scoala Gimnazială Mihai Viteazul;
- achiziționare hotă bloc alimentară:11.000 lei pentru Grădinița Lumea Prichindeilor;

Plățile efectuate la acest capitol la data de 30.06.2018 au fost de 1.123.474,73 lei, gradul de realizare fiind de 60,87% .

#### 5.Sănătate – 66.02

Suma totală alocată pentru anul 2018 aferentă acestui capitol este de 1.292.600 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Prevederi 30.06.2018	Executie 30.06.2018	Grad realizare %
1	cheltuieli de personal	580.600	317.300	266.700,00	84,06
2	cheltuieli materiale	8.500	6.500	1.167,16	17,96
3	transferuri curente	600.000	350.000	350.000,00	100,00
4	transf.din bl pentru finanțarea ch.de capital din domeniul sănătății	100.000	-	-	
5	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	3.500	2.500	-	
	<b>Total</b>	<b>1.292.600</b>	<b>676.300</b>	<b>617.867,16</b>	<b>91,36</b>

Suma de 600.000 lei a fost alocată pentru Spitalul municipal pentru funcționalitate, la care se adaugă suma de 100.000 lei transferuri de capital necesare pentru achiziționarea de aparatură medicală.

În cadrul acestui capitol a fost prevăzută și suma de 580.600 lei pentru plata drepturilor salariale ale personalului sanitar din cadrul unităților de învățământ și a mediatorilor sanitari , suma de 8.500 lei pentru cheltuieli materiale necesare funcționării cabinetelor medicale școlare în condiții bune și suma de 3.500 lei pentru cheltuieli privind sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate .

Plățile efectuate până la data de 30.06.2018 în sumă de 617.867,16 lei, reprezintă cheltuieli de personal privind plata drepturilor salariale ale personalului sanitar din cadrul unităților de învățământ și a mediatorilor sanitari, transferuri de sume din bugetul local pentru funcționarea Spitalului Municipal precum și cheltuieli materiale efectuate pentru asigurarea funcționalității cabinetelor medicale școlare.

#### 6. Cultură, recreere și religie – 67.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Prevederi 30.06.2018	Executie 30.06.2018	Grad realizare %
1	cheltuieli de personal	670.000	407.100	288.916,81	70,97
2	cheltuieli materiale	3.140.300	1.647.000	659.114,06	40,02
3	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	17.000	10.500	9.500,00	90,48
4	Plăți ani prec.recup.an curent			-5.300,00	
5	cheltuieli de capital	864.487	764.487	59.073,99	7,73
	<b>Total</b>	<b>4.691.787</b>	<b>2.829.087</b>	<b>1.011.304,86</b>	<b>35,75</b>



Din totalul prevederilor la data de 30.06.2018 în sumă de 2.829.087 lei, pe acest capitol s-au efectuat plăți în valoare de 1.011.304,86 lei aferente secțiunii de funcționare, reprezentând decontarea cheltuielilor cu salariile personalului din cadrul Serviciului Public de Cultură, a cheltuielilor materiale pentru funcționalitate, acțiuni culturale stabilite prin planul anual de cultură, lucrări de întreținere spații verzi, sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent, precum și plăți aferente secțiunii de dezvoltare în sumă de 59.073,99 lei efectuate astfel:

- amenajare și dotare spații de joacă copii în Parcul municipal și cartier Sâncrai suma de 42.247,39 lei;
- achiziționare mașină de curățat și spălat pardoseală suma de 10.115 lei;
- proiect tehnic sistem supraveghere video zona agrement Trei Lacuri suma de 6.711,60 lei;

#### 7. Asigurări și asistență socială 68.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Prevederi 30.06.2018	Executie 30.06.2018	Grad realizare %
1.	cheltuieli de personal	3.763.000	2.045.500	1.594.078,00	77,93
2.	cheltuieli materiale	570.800	330.400	224.728,08	68,02
3.	cheltuieli sociale	3.240.000	1.705.000	1.434.033,00	84,11
4.	alte cheltuieli	33.700	20.000	19.000,00	95,00
	<b>Total</b>	<b>7.607.500</b>	<b>4.100.900</b>	<b>3.271.839,08</b>	<b>79,78</b>

Suma de 3.763.000 lei, reprezentând cheltuieli de personal este prevăzută 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.

Cheltuielile materiale la acest capitol au fost prevăzute în sumă de 570.800 lei, pentru asigurarea necesarului de materiale cu caracter funcțional, proiecte pentru acțiuni sociale, hrană ce se distribuie în sistem de catering pentru cantina socială.

Suma de 3.240.000 lei este prevăzută în buget pentru acordarea unor drepturi cu caracter social, respectiv: pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri ( 6.000 lei); pentru acoperirea cheltuielilor persoanelor care provin de pe raza localității noastre și sunt internate în Centrul pentru persoane vârstnice –Turda ( 196.000 lei); indemnizații de care beneficiază persoanele cu handicap ce optează pentru această formă de remunerare ( 3.038.000 lei)

Plățile totale efectuate pe acest capitol la 30.06.2018 au fost de 3.271.839,08 lei, în procent de 79,78%.

#### 8. Locuințe servicii și dezvoltare publică -70.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Prevederi 30.06.2018	Executie 30.06.2018	Grad realizare %
1	cheltuieli materiale	800.000	770.000	615.342,76	79,92
2	cheltuieli de capital	1.688.400	1.528.400	557.805,29	36,50
3	Plăți ani prec.recup.an curent			-67.541,22	
	<b>Total</b>	<b>2.488.400</b>	<b>2.298.400</b>	<b>1.105.606,83</b>	<b>48,10</b>

La data de 30.06.2018 au fost efectuate plăți pentru iluminatul public (consum), întreținerea rețelei de iluminat și achiziționarea de materiale necesare iluminatului public în sumă de 615.342,76 lei.

Pe secțiunea de dezvoltare cheltuielile de capital sunt prevăzute în sumă de 1.688.400 lei pentru: - finanțarea unor servicii de consultanță și proiectare, PUD-uri și documentații topografice, studii de fezabilitate etc. în sumă de 1.557.400 lei;

- extindere și modernizare rețea de alimentare cu energie electrică Platformei betonate din Parcul Municipal în sumă de 35.000 lei;

- trecerea în subteran a cablurilor de iluminat public în zona centrală a municipiului Câmpia Turzii în sumă de 96.000 lei.

Plățile efectuate pentru obiectivele de investiții la această dată au fost în sumă de 557.805,29 lei și anume: pentru extinderea și modernizarea rețelei de alimentare cu energie electrică a Platformei betonate din Parcul Municipal suma de 32.439,08 lei; pentru trecerea în subteran a cablurilor de iluminat public în zona centrală a municipiului Câmpia Turzii suma de 35.501,19 lei iar diferența de 522.304,10 lei reprezintă plăți efectuate pentru servicii de elaborare DALI( infrastructură de transport public și măsuri pentru mobilitate alternative, reabilitare palatul cultural, reabilitare parc central și teatru servicii cadastrale documentații ridicări topografice, servicii consultanță privind gestionarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă și servicii de consultanță în vederea dezvoltării platformei online).

## 9. Protecția mediului -74.02

					lei
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Prevederi 30.06.2018	Executie 30.06.2018	Grad realizare %
1	cheltuieli materiale	1.700.000	915.000	735.036,44	80,33
2	cheltuieli de capital	1.218.000	618.000	97.306,00	15,75
	<b>Total</b>	<b>2.918.000</b>	<b>1.533.000</b>	<b>832.342,44</b>	<b>54,30</b>

În cadrul acestui capitol au fost efectuate la 30.06.2018 plăți în sumă de 832.342,44 lei pentru acțiunile de salubritate precum și plata serviciilor de dezinsecții precum și pentru plata facturilor reprezentând apă meteorică.

La cheltuielile de capital s-au efectuat plăți în sumă de 97.306 lei pentru obiectivul de investiție "Reabilitare canalizare bloc locuințe sociale str.Ghe. Barițiu nr.36"

## 10. Transporturi -84.02

					lei
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Prevederi 30.06.2018	Executie 30.06.2018	Grad realizare %
1	Cheltuieli materiale	2.039.400	1.230.000	1.150.006,92	93,50
2	Cheltuieli de capital	5.064.656	2.717.087	990.443,82	36,45
	<b>Total</b>	<b>7.104.056</b>	<b>3.947.087</b>	<b>2.140.450,74</b>	<b>54,09</b>

La data de 30.06.2018 pe acest capitol au fost efectuate plăți în sumă de 2.140.450,74 lei din care suma de 1.150.006,92 lei pentru lucrări de reparații drumuri stabilite prin programul anual de reparații drumuri și lucrări de dezăpăziri și combatere polei, iar suma de 990.443,82 lei reprezintă plăți pentru amenajare parcări, modernizare străzi conform listei de investiții aprobată la acest capitol.

### b) BUGETUL 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 2018 veniturile estimate a se realiza la nivelul bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, respectiv sursa E sunt în sumă de 1.083.408 lei, iar prevederile pentru primele două trimestre din 2018 sunt în sumă de 639.858 lei. Conform contului de execuție la data de 30.06.2018, veniturile totale încasate pe această sursa de venit au fost de 654636,64 lei, gradul de realizare fiind de 102,31%.

În sinteză veniturile activităților finanțate integral din venituri proprii încasate la 30.06.2018, se prezintă astfel:

lei					
Nr. crt.	Venituri proprii	Buget 2018	Prevederi 30.06.2018	Realizări 30.06.2018	Grad realizare %
	<b>Total venituri SF</b>	<b>1.083.408</b>	<b>639.858</b>	<b>654.418,64</b>	<b>102,27</b>
1.	Învățământ	338.408	214.508	219.591,13	102,37
2.	Piață	745.000	425.350	434.827,51	102,22
	<b>Total venituri SD</b>	-	-	-	-
1.	Învățământ	-	-	218,00	-
2.	Piață	-	-	0	-
	<b>Total venituri</b>	<b>1.083.408</b>	<b>639.858</b>	<b>654.636,64</b>	<b>102,31</b>

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 2018	Prevederi 30.06.2018	Realizări 30.06.2018	Grad realizare %
	<b>Total cheltuieli SF</b>	<b>1.188.650</b>	<b>743.100</b>	<b>514.369,53</b>	<b>69,20</b>
1.	Învățământ	391.650	265.750	175.822,43	66,16
	Cheltuieli materiale	391.650	265.750	175.822,43	66,16
2.	Piață	745.000	425.350	338.547,10	79,59
	Cheltuieli de personal	545.000	313.350	263.483,00	84,08
	Cheltuieli materiale	200.000	112.000	76.732,00	68,51
	Plăți ani prec.recup.an curent	-	-	-1.668,25	-
	<b>Total cheltuieli SD</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	-	-
1.	Învățământ	-	-	-	-
2.	Piață	52.000	52.000	-	-

Suma prevăzută pentru secțiunea de funcționare la partea de cheltuieli este mai mare față de cea prevăzută la partea de venituri cu 53.242 lei, suma reprezentând excedentul anului 2017 al activităților finanțate integral din venituri proprii, pentru unitățile de învățământ din Câmpia Turzii destinată acoperirii golurilor temporare de casă. Suma de 52.000 lei prevăzută la piață pentru lucrări și dotări cu caracter de investiții este asigurată din excedentul anului 2017.

#### c) CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

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.

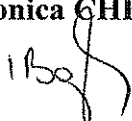
Contul de execuție la 30.06.2018 pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare al Spitalului Municipal Dr. Cornel Igna este prezentat după cum urmează:

lei

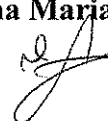
Nr. crt.	Denumire indicator	Buget 2018	Prevederi 30.06.2018	Execuție 30.06.2018	Grad realizare %
	<b>Total venituri</b>	<b>24.324.220</b>	<b>16.801.420</b>	<b>7.761.831,27</b>	<b>46,19</b>
1.	Venituri secțiunea de funcționare	24.107.220	16.684.420	7.761.831,27	46,52
2.	Venituri secțiunea de dezvoltare	217.000	117.000	-	-
	<b>Total cheltuieli</b>	<b>24.731.610</b>	<b>17.208.810</b>	<b>7.693.498,28</b>	<b>44,71</b>
1.	Cheltuieli secțiunea de funcționare din care:	<b>24.514.610</b>	<b>17.091.810</b>	<b>7.693.498,28</b>	<b>44,71</b>
	-cheltuieli de personal	21.160.240	15.208.040	6.652.833,00	43,74
	-cheltuieli materiale	3.208.700	1.793.100	1.013.822,85	56,54
	-burse	670	670	670,00	100,00
	-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	145.000	90.000	61.311,00	68,12
	-plăți ani prec.recup.an curent			-35.138,57	
2.	Cheltuieli secțiunea de dezvoltare	<b>217.000</b>	<b>117.000</b>	-	-

În contextul celor arătate, se constată cu privire la cele propuse prin proiectul de hotărâre faptul că sunt îndeplinite condițiile de legalitate, necesitate și oportunitate, prin urmare, Serviciul Buget Contabilitate emite prezentul raport de specialitate, apreciind că proiectul de hotărâre poate fi aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii în forma prezentată de către inițiator, în ședința ordinară din luna iulie 2018.

**Director executiv,**  
**Maria Monica CHEREJDI**



**Șef serviciu,**  
**Dorina Maria BOANCĂ**



**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
LA DATA DE 30.06.2018**

lei

Nr crt	Cod ind.	DENUMIRE CAPITOL	Buget 2018	Prevederi 30.06.2018	Realizat 30.06.2018	Procent %
0	1	2	3	4	5	6
0		<b>VENITURI</b>				
1		<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE VENITURI</b>				
2	03.02	<b>IMPOZIT PE VENIT TRANSF. PROP.IMOB.</b>	89.121,00	49.821,00	33.219,50	66,68
3	04.02	<b>COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT</b>	12.763.000,00	8.533.595,00	9.124.014,15	106,92
4	04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	5.350.000,00	3.655.055,00	4.203.938,91	115,02
5	04.02.04	Sume alocate de consiliul jutețean pt. echilibrarea bugetelor locale	7.413.000,00	4.878.540,00	4.920.075,24	100,85
6	7.02	<b>IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	5.929.919,00	3.453.100,00	4.140.532,47	119,91
7	07.02.01	<b>Impozit pe cladiri</b>	3.971.953,00	2.414.600,00	3.063.735,45	126,88
8	07.02.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1.340.266,00	910.000,00	962.558,41	105,78
9	07.02.01.02	Impozit pe cladiri de la persoane juridice	2.631.687,00	1.504.600,00	2.101.177,04	139,65
10	07.02.02	<b>Impozit pe terenuri</b>	1.675.796,00	888.000,00	817.959,95	92,11
11	07.02.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	891.069,00	473.000,00	475.153,79	100,46
12	07.02.02.02	Impozit pe terenuri de la persoane juridice	670.487,00	360.000,00	248.706,92	69,09
13	07.02.02.03	Impozit teren extravilan	114.240,00	55.000,00	94.099,24	171,09
14	07.02.03	<b>Taxe judic. de timbru,tx.timbru activit. not.si alte tx. timbru</b>	282.170,00	150.500,00	258.837,07	171,98
15	11.02	<b>SUME DEFALCATE DIN TVA</b>	9.452.000,00	4.727.000,00	4.727.000,00	100,00
16	11.02.02	Sume defalcate din TVA pt finant.chelt.desc.la niv.mun.	5.999.000,00	3.001.000,00	3.001.000,00	100,00
17	11.02.06	Sume defalcate din TVA pt. Echilibrarea bugetelor locale	3.453.000,00	1.726.000,00	1.726.000,00	100,00
18	12.02	<b>ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII</b>	0,00	0,00	0,00	
19	12.02.07	Taxe hoteliere			0,00	
20	15.02	<b>TAXE PE SERVICII SPECIFICE</b>	343,00	343,00	275,66	80,37
21	15.02.01	Impozit pe spectacole	343,00	343,00	275,66	80,37
22	15.02.50	Alte taxe si servicii specifice				
23	16.02	<b>TAXE PT. UTILIZ. BUNURILOR,AUTORIZ.UTILIZ.BUNURILOR</b>	1.204.072,00	629.400,00	962.140,38	199,52
24	16.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport	1.139.644,00	595.900,00	948.632,38	159,19
25	16.02.02.01	Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de pers.fizice	746.884,00	387.700,00	641.681,82	165,51
26	16.02.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de pers. Juridice	392.760,00	208.200,00	306.950,56	147,43
27	16.02.03	Taxe si tarife pt. eliberare de licențe si autoriz.de funcționare	64.428,00	33.500,00	13.508,00	40,32
28	16.02.50	Alte taxe pe utiliz.bunurilor, autoriz utiliz.bunurilor sau pe desf.de activit				

0	1	2	3	4	5	6
29	18.02	<b>ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	593.988,00	310.400,00	270.026,12	86,99
30	18.02.50	Alte impozite si taxe	593.988,00	310.400,00	270.026,12	86,99
31	30.02	<b>VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	852.663,00	476.000,00	456.390,00	95,88
32	30.02.01	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome si companiilor nat.				
33	30.02.03	Restituirii de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti				
34	30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	836.863,00	460.200,00	456.390,00	99,17
35	30.02.08	Venituri din dividende	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00
36	30.02.50	Alte venituri din proprietate				
37	31.02	<b>VENITURI DIN DOBANZI</b>				
38	31.02.03	Alte venituri din dobanzi				
39	33.02	<b>VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI</b>	530.477,00	309.212,00	237.954,00	76,95
40	33.02.08	Venituri din prestari de servicii	526.000,00	305.500,00	237.815,00	77,84
41	33.02.12	Contributia pers.benef. ale cantinelor de ajutor social	2.365,00	1.600,00		0,00
42	33.02.24	Taxe din activit.cadastrale si agricultura				
43	33.02.27	Contributia lunara a parintilor pt.intret.copilor in unit.de prot.sociala				
44	33.02.28	Venituri din recup.chelt. de judecata, imputatii si despagubiri	1.738,00	1.738,00		0,00
45	33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	374,00	374,00	139,00	37,17
46	34.02	<b>VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,ELIBERARI PERMISE</b>	0,00	0,00	105,57	
47	34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	0,00		105,57	
48	34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			0,00	
49	35.02	<b>AMENZI,PENALITATI SI CONFISCARI</b>	1.001.690,00	600.000,00	498.238,80	83,04
50	35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanct.aplicate potrivit disp.legale	1.001.690,00	600.000,00	498.238,80	83,04
51	35.02.02	Penalitati pt.nedepunerea sau depunerea cu intarz.a decli.de impoz.si taxe				
52	35.02.03	Incasari din valorif.bunurilor confiscate, abandonate si alte sume contractate				
53	35.02.50	Alte amenzi penalitati si confiscari				
54	36.02	<b>DIVERSE VENITURI</b>	350.258,00	207.000,00	234.331,48	113,20
55	36.02.06	Taxe speciale	350.258,00	207.000,00	234.331,48	113,20
56	36.02.32	Sume provenite din finan'area anilor precedenti				
57	36.02.50	Alte venituri				
58	37.02	<b>TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE</b>	-68.971,00	-68.971,00	17.329,40	-25,13
59	37.02.01	Donatii si sponsorizari	17.329,00	17.329,00	17.329,40	100,00
60	37.02.03	Varsaminte din sect.de funct. Pt. finant'area sect. de dezv. a bugetului local.(cu set	-86.300,00	-86.300,00		0,00
61	00.17	<b>IV SUBVENTII</b>	126.240,00	63.400,00	29.346,00	46,29
62	00.18	<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	60.600,00	32.000,00	29.346,00	91,71
63	42.02	Subventii de la bugetul de stat	60.600,00	32.000,00	29.346,00	91,71
64		<b>B.Curente</b>	60.600,00	32.000,00	14.542,00	45,44
65	42.02.28	Subventii primite din Fondul de Interventie	0,00			
66	42.02.34	Aiutor pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni si combustibili petrolieri		0,00	216,00	
67	42.02.41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	60.600,00	32.000,00	29.130,00	91,03
68	43.02	<b>Subventii de la alte administratii</b>	65.640,00	31.400,00		0,00
69	43.02.34	Sume din bugetul ANCPPI-Program nat. de cadastru si carte funciara	65.640,00	31.400,00		0,00
70		<b>TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>	32.824.800,00	19.290.300,00	20.730.903,53	107,47

0	1	2	3	4	5	6
Nr.crt	Simbol capitol/ subcapitol	CHELTUIELI	Buget 2018	Prevederi 30.06.2018	Realizat 30.06.2018	Procent %
		CHELTUIELI DE FUNCTIONARE				
1	51,02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	10.347.000,00	6.452.100,00	4.487.702,91	69,55
2	10	Cheletuilei de personal	8.147.000,00	4.987.000,00	3.440.627,96	68,99
3	20	Bunuri si servicii	2.165.800,00	1.445.300,00	1.047.936,95	72,51
4		Cofinanțare proiect				
5	59	Alte cheltuieli(sume af.pers.cu handicap neincadrate)	34.200,00	19.800,00	9.500,00	47,98
6	85	Plati ani preced.recup.an curent			-10.362,00	
7	54,02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1.088.000,00	609.600,00	459.309,54	75,35
8	10	Cheletuilei de personal	974.000,00	528.400,00	411.220,00	77,82
9	20	Cheletuilei materiale	100.000,00	71.200,00	38.589,54	54,20
10	59	Alte cheltuieli(sume af.pers.cu handicap neincadrate)	14.000,00	10.000,00	9.500,00	95,00
11	54.02.10	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	550.000,00	313.800,00	201.530,52	64,22
12	54.02.50	Alte servicii publice generale(PSI).	538.000,00	295.800,00	257.373,73	87,01
13	56,02	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL	0,00	0,00	0,00	
14		Transferuri	0,00			
15	61,02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	1.339.000,00	779.000,00	584.665,01	75,05
16	10	Cheletuilei de personal	1.226.000,00	696.000,00	543.694,00	78,12
17	20	Bunuri si servicii	93.000,00	71.000,00	31.471,01	44,33
18	59	Alte cheltuieli(sume af.pers.cu handicap neincadrate)	20.000,00	12.000,00	9.500,00	79,17
19	65,02	INVATAMANT	2.884.000,00	1.692.800,00	1.123.474,73	66,37
20	10	Cheletuilei de personal	0,00		0,00	
21	20	Bunuri si servicii	2.281.356,00	1.353.216,00	909.678,73	67,22
22	57,02	Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale	236.000,00	118.000,00	61.592,00	52,20
23	59,01	Transferuri ( Burse)	250.000,00	162.000,00	119.555,00	73,80
24	59,02	Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale				
25	59,40	Alte cheltuieli(sume af.pers.cu handicap neincadrate)	116.644,00	59.584,00	32.649,00	54,79
26		Plati ani preced.recup.an curent				
27	66,02	SANATATE	1.192.600,00	676.300,00	617.867,16	91,36
28	66.02.51.01.46	Transf.de la BL catre instit.pub.pt.finanțarea sănătății	600.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00
29	66.02.08	Servicii de sanatate publica, din care:	592.600,00	326.300,00	267.867,16	82,09
30	10	Cheletuilei de personal	580.600,00	317.300,00	266.700,00	84,05
31	20	Cheletuilei materiale	8.500,00	6.500,00	1.167,16	17,96
32	59	Alte cheltuieli(sume af.pers.cu handicap neincadrate)	3.500,00	2.500,00		0,00
33	67,02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	3.827.300,00	2.064.600,00	952.230,87	46,12
34	10	Cheletuilei de personal	670.000,00	407.100,00	288.916,81	70,97
35	20	Bunuri si servicii	3.140.300,00	1.647.000,00	659.114,06	40,02
36	59	Alte cheltuieli(sume af.pers.cu handicap neincadrate)	17.000,00	10.500,00	9.500,00	90,48
37	85	Plati ani preced.recup.an curent			-5.300,00	
38	67.02.03.02	Biblioteca	115.000,00	70.600,00	29.632,60	41,97
39	67.02.03.03	Muzee	52.600,00	29.000,00	24.507,39	84,51

0	1	2	3	4	5	6
40	67.02.05.03	Intretinere gradini publice, zone verzi, baze sportive si de agrement	800.000,00	326.000,00	297.682,32	91,31
41	67.02.50	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei	2.859.700,00	1.639.000,00	600.408,56	36,63
42	<b>68.02</b>	<b>ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>7.607.500,00</b>	<b>4.100.900,00</b>	<b>3.271.839,08</b>	<b>79,78</b>
43	10	Cheletuiei de personal	3.763.000,00	2.045.500,00	1.594.078,00	77,93
44	20	Bunuri si servicii	570.800,00	330.400,00	224.728,08	68,02
45	57	Cheletuiei sociale	3.240.000,00	1.705.000,00	1.434.033,00	84,11
46	59	Alte cheletuiei(sume af.pers.cu handicap neincadrate)	33.700,00	20.000,00	19.000,00	95,00
47	68.02.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta	196.000,00	102.000,00	83.361,00	81,73
48	68.02.05.02	Asistenta sociala in caz de invaliditate	4.494.000,00	2.443.900,00	2.012.772,00	82,36
49	68.02.11	Crese	323.400,00	179.600,00	145.368,60	80,94
50	68.02.15.01	Ajutor social	6.000,00	3.000,00	166,00	5,53
51	68.02.15.02	Cantine de ajutor social	350.000,00	183.000,00	129.178,00	70,59
52	68.02.50.50	Alte cheletuiei in domeniul asistentei sociale	2.233.600,00	1.189.400,00	900.993,48	75,75
53	<b>70.02</b>	<b>LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>615.342,76</b>	<b>79,91</b>
54		Bunuri si servicii	800.000,00	770.000,00	615.342,76	79,91
55		Repartizate pe subcapitole astfel:				
56	70.02.06	Illuminat public si electrificari rurale	800.000,00	770.000,00	615.342,76	79,91
57	<b>74.02</b>	<b>PROTECTIA MEDIULUI</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>735.036,44</b>	<b>80,33</b>
58		Bunuri si servicii	1.700.000,00	915.000,00	735.036,44	80,33
59		Repartizate pe subcapitole astfel:				
60	74.02.05	Salubritate si gestiunea deseurilor	1.200.000,00	675.000,00	521.234,46	77,22
61	74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	500.000,00	240.000,00	213.801,98	89,08
62	<b>84.02</b>	<b>TRANSPORTURI</b>	<b>2.039.400,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.150.006,92</b>	<b>93,50</b>
63	84.02.03.03	Strazi,	2.039.400,00	1.230.000,00	1.150.006,92	93,50
64	97.02	Rezerve				
65	<b>98.02</b>	<b>Excedent/Deficit</b>				
66		<b>TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE</b>	<b>32.824.800,00</b>	<b>19.290.300,00</b>	<b>13.997.475,42</b>	<b>72,56</b>
		<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-VENITURI</b>				
1	<b>37.02</b>	<b>Transferuri voluntare altele decat subventiile</b>	<b>86.300,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	<b>86.300,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>39.02</b>	<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.053,74</b>	
4	39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0,00	0,00	18.136,58	
5	39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	0,00	0,00	5.917,16	
6	40.02.14	Sume din excedentul bugetului			1.800.000,00	
7	<b>42.02.65</b>	<b>Finantarea Programului Național de Dezvoltare Locală</b>	<b>4.942.946,00</b>	<b>1.199.089,00</b>	<b>333.046,94</b>	<b>27,77</b>
8	<b>45.02.01</b>	<b>Fondul European de Dezvoltare regională</b>				
9	45.02.01.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent				
10	<b>45.02.02</b>	<b>Fondul social european</b>				
11	45.02.02.01	Sume primite în contul plăților efectuate				
12		<b>TOTAL VENITURI DEZVOLTARE</b>	<b>5.029.246,00</b>	<b>1.275.389,00</b>	<b>2.157.100,68</b>	<b>27,77</b>

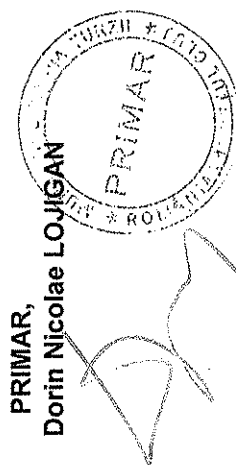


0	1	2	3	4	5	6
		<b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE CHELTUIELI</b>				
1	51,02	<b>AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE</b>	809.366,00	809.366,00	352.658,25	43,57
2	56	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile-FEN				
3	71	<b>Active nefinanciare</b>	809.166,00	809.166,00	352.458,25	43,56
4	71.01	Active fixe din care:	809.166,00	809.166,00	355.358,25	43,92
5	71.01.01	Constructii	577.066,00	577.066,00	333.046,94	57,71
6	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport				
7	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	178.100,00	178.100,00	22.311,31	12,53
8	71.01.30	Alte active fixe	54.000,00	54.000,00		0,00
9	85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti			-2.900,00	
10	72	<b>Active financiare</b>	200,00	200,00	200,00	100,00
11	72.01.01	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	200,00	200,00		0,00
12	54,02	<b>ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	0,00	0,00	0,00	
13	71	<b>Active nefinanciare</b>	0,00	0,00	0,00	
14	71.01	Active fixe din care:	0,00	0,00		
15	71.01.01	Constructii				
16	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	0,00			
17	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	0,00			
18	61,02	<b>ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA</b>	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
19	71.01		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
20	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport				
21	71.01.03	mobilier aparatura birotica si alte active corporale	16.000,00	16.000,00		0,00
22	65,02	<b>INVATAMANT</b>	1.888.337,00	153.000,00	0,00	
23	56	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile-FEN				
24	71	<b>Active nefinanciare</b>	1.888.337,00	153.000,00	0,00	
25	71.01	Active fixe	1.888.337,00	153.000,00	0,00	
26	71.01.01	Constructii	1.855.337,00	120.000,00		
27	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	18.000,00	18.000,00		
28	71.01.30	Alte active fixe	15.000,00	15.000,00		
29	66,02	<b>SANATATE</b>	100.000,00	0,00	0,00	
30	51.02.28	Trans. din bl.pt.finant.chelt.din domeniul sanatatii	100.000,00			
31	67,02	<b>CULTURA, RECREERE SI RELIGIE</b>	864.487,00	764.487,00	59.073,99	7,73
32	71	<b>Active nefinanciare</b>	864.487,00	764.487,00	59.073,99	7,73
33	71.01	Active fixe din care:	85.000,00	85.000,00	42.247,39	49,70
34	71.01.01	Constructii	150.000,00	50.000,00		
35	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport				
36	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	15.000,00	15.000,00		0,00
37	71.01.30	Alte active fixe	614.487,00	614.487,00	16.826,60	2,74
38	68,02	<b>ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA</b>				
39	71.01	Active fixe din care:				
40	71.01.01	Constructii				

0	1	2	3	4	5	6
41	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport				
42	71.01.03	Mobilier aparatura birou si alte active corporale				
41	71.01.30	Alte active fixe				
42	<b>70,02</b>	<b>LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA</b>	<b>1.688.400,00</b>	<b>1.528.400,00</b>	<b>490.264,07</b>	<b>32,08</b>
43	71.01	Active fixe din care:	1.688.400,00	1.528.400,00	557.805,29	36,50
44	71.01.01	Constructii	131.000,00	131.000,00	35.501,19	27,10
45	71.01.30	Alte active fixe	1.557.400,00	1.397.400,00	522.304,10	37,38
46	85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti			-67.541,22	
47	<b>74,02</b>	<b>PROTECTIA MEDIULUI</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>618.000,00</b>	<b>97.306,00</b>	<b>15,75</b>
48	71.01	Active fixe din care:	1.218.000,00	618.000,00	97.306,00	15,75
49	71.01.01	Constructii	1.208.000,00	608.000,00	97.306,00	16,00
50	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	10.000,00	10.000,00		0,00
51	85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti				
52	72.01	<b>Active financiare</b>				
53	72.01.01	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale				
54	<b>84,02</b>	<b>TRANSPORTURI</b>	<b>5.064.656,00</b>	<b>2.717.087,00</b>	<b>990.443,82</b>	<b>36,45</b>
55	71.01	Active fixe din care:	5.064.656,00	2.717.087,00	990.443,82	36,45
56	71.01.01	Constructii	4.914.656,00	700.000,00	990.443,82	141,49
57	71.01.30	Alte active fixe	150.000,00	150.000,00		0,00
58	72.01	<b>Active financiare</b>				
59	72.01.01	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale				
60	<b>87,02</b>	<b>ALTE ACTIUNI ECONOMICE</b>				
61	71.01	Active fixe din care:				
62	71.01.01	Constructii				
63		<b>TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE</b>	<b>11.649.246,00</b>	<b>6.606.340,00</b>	<b>1.989.746,13</b>	<b>30,12</b>

DIRECTOR EXECUTIV,  
Maria Monica CHEREJDI

ŞEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE  
Dorina Maria BOANCA



PRIMAR,  
Dorin Nicolae LOJIGAN