



**ROMÂNIA**

**Județul CLUJ**

**Consiliul Local CÂMPIA TURZII**

*Str. Laminoriștilor, Nr.2*

*Telefon: 0264368001; 0264368002; 0264368004 Fax: 0264365467*

<http://www.campiaturzii.ro> e-mail: [primariact@campiaturzii.ro](mailto:primariact@campiaturzii.ro) ;

## **HOTĂRÂRE**

**Nr. 153 din 10.12.2013**

**privind aprobarea execuției Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului  
Câmpia Turzii la semestrul II 2013**

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii întrunit în ședința extraordinară din data de 10.12.2013;

Analizând proiectul de hotărâre nr. 39978 din 09.12.2013, privind aprobarea execuției Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la semestrul II 2013, inițiat de Primarul municipiului, domnul Radu Ioan HANGA;

Văzând avizul favorabil dat, în timpul ședinței, proiectului de hotărâre de către comisiile de specialitate nr. 1-5;

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al mun. Câmpia Turzii și procesul-verbal al ședinței;

Fiind îndeplinite prevederile articolelor 44 și 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 49 alin.12 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a drepturilor conferite prin art. 36 și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aprobă execuția Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la semestrul II 2013, conform raportului anexat și anexelor nr.1 și nr.2 la acesta, 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 și Contencios.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Vasile Simion TOT**

**CONTRASEMNEAZĂ:  
SECRETAR,  
Mircea GLIGAN**

**Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru (din cei 19 consilieri la vot au fost prezenți 13 )**



**ROMÂNIA**  
**Județul CLUJ**  
**Primăria CÂMPIA TURZII**  
**DIRECTIA GENERALA**  
**SERVICIUL BUGET CONTABILITATE**  
*Str. Laminoriștilor, Nr.2*  
*Telefon: 368001;368002;368004 Fax: 365467*

**Nr. 39966 Din 06.12.2013**

## **RAPORT**

### **PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI LA SEMESTRUL II 2013**

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 anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte să fie mai mare decât zero”.

Bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pe anul 2013 a fost aprobat de autoritatea deliberativă, prin H.C.L 39 din 02.04.2013 la nivelul sumei de 28.911,93 mii lei la partea de venituri și 30.911,93 mii lei la partea de cheltuieli , cu un deficit de 2.000 mii lei care este finanțat din excedentul anilor precedenți pentru finanțarea unor investiții de interes local și pentru dezvoltarea unor servicii publice locale. Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, după cum urmează:

❖ HCL 55/24.04.2013 prin care se suplimentează bugetul pe total cu suma de 145 mii lei, din care suma de 100mii lei a fost virată de SC Electrogrup SA, pentru finanțarea campaniei de ajutorare a unor persoane nevoiașe din municipiu cu ocazia sărbătorilor pascale iar cu suma de 45 mii lei s-a suplimentat capitolul 66.02 „Sănătate “ pentru asigurarea drepturilor salariale personalului sanitar din cadrul unităților de învățământ și a mediatorilor sanitari. Bugetul de venituri proprii și subvenții s-a majora cu 1,65 mii lei ,sumă provenită din donații și sponsorizări.

❖ HCL 56/09.05.2013 prin care se suplimentează bugetul local pe total cu suma de 1.423,054 mii lei, din care suma de 1409,48 mii lei a fost repartizată din « Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetului», cod 11.02.06 pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și cofinanțarea proiectelor de infrastructură prin HCJ nr.106/03.04.2013 pentru:

- construire hală agroalimentară Piața Unirii - 661,584 mii lei
- reabilitare /reparații baza sportivă Lut - 80 mii lei
- reabilitare și reparații imobil Prima Școală Românească 1879 - 80 mii lei
- amenajare trotuare -25,76 mii lei
- cofinanțare proiect Sistem Integrat de Menegement al Deșeurilor-POS Mediu-110,385mii lei.
- reabilitare pod peste pârâul Racoșa strada G.Coșbuc -176,751mii lei

- reabilitare infrastructură – 100 mii lei
- reparatii dotări Scoala M.Viteazul – 100 mii lei
- amenajare spatiu destinat activităților de tip recreativ-cogniscibil destinat tinerilor aflați în stare de adicție 75 mii lei ;

Diferența de 13,574 mii s-a alocat pentru asigurarea finanțării cheltuielilor de personal a mediatorilor sanitari.

- ❖ HCL nr.79/10.06.2013 prin care s-a aprobat suplimentarea bugetului local pe total cu suma de 415,573 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, din care 324,845 mii lei se regăsesc pe secțiunea de dezvoltare, reprezentând majorarea capitalului social al societăților SC Domeniul Public SA și SC Compania de Salubritate SA.

Bugetul de venituri proprii și subvenții s-a majorat cu 5 mii lei , sumă provenită din donații și sponsorizări și din venituri din închirieri.

- ❖ HCL nr.92/18.07.2013 prin care s-a aprobat suplimentarea bugetului local pe total cu suma de 2476.85 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel :
  - secțiunea de funcționare a fost majorată cu suma de 1420,50mii lei

- secțiunea de dezvoltare cu suma de 1056,35 mii lei

- ❖ HCL nr.99/25.07.2013 prin care s-a aprobat suplimentarea bugetului pe secțiunea de funcționare cu 60 mii lei la subcap. 66.02.06 Spitale generale pentru finanțarea cheltuielilor cu bunuri și servicii.

- ❖ HCL nr. 117/19.09.2013 prin care s-a aprobat rectificarea bugetului local cu suma de 920,33 mii lei influența regăsindu-se atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli astfel: - secțiunea de funcționare a fost suplimentată cu suma de 375,102 mii lei, -secțiunea de dezvoltare cu suma de 545,228 mii lei

- ❖ HCL nr.132/25.10.2013 prin care s-a aprobat rectificarea bugetului local cu suma de 1367,93 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli –pe secțiunea de funcționare și cu suma de 2064,22 miilei pe secțiunea de dezvoltare

Bugetul de venituri proprii și subvenții, a fost diminuat cu suma de 1062,146 miilei la Spitalul municipal avându-se în vedere încasările estimate a se realiza până la finele anului iar la Liceul Pavel Dan s-a suplimentat bugetul cu suma de 3,2 mii lei la cod indicator 37,10 Donații și sponsorizări,

- ❖ HCL nr.134/31.10.2013 prin care se suplimentează cheltuielile de investiții pe cap.65.02 Învățământ cu suma de 15,28 mii lei prin diminuarea cu aceeași sumă a prevederilor bugetare privind cheltuielile materiale de pe acest capitol,

- ❖ HCL nr.139/28.11.2013 prin care s-a aprobat suplimentarea bugetului local de venituri și cheltuieli cu suma de 1281 mii lei avându-se în vedere încasările la zi pe impozite și taxe în sumă de 346mii lei și a sumelor repartizate de Directia Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca astfel :- la cod 04.02.04 Cote defalcate din impozitul pe venitul încasat –suma de 555miilei - la cod 11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea de bază a unutăților de învățământ – suma de 380 mii lei.

Bugetul de venituri proprii și subvenții a fost rectificat în sensul suplimentării cu suma de 300 miilei a cheltuielilor de personal ale Spitalului municipal și diminuarea cu aceeași sumă a prevederilor la partea de cheltuieli materiale.

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

Execuția bugetului local pe cele două secțiuni la data de 04.12.2013 este redată în **anexa nr.1** parte integrantă din raport.

## BUGETUL LOCAL

La finele semestrului al II lea 2013 veniturile estimate a se realiza la bugetul local au fost de 39.065.887 lei. Conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 04.12.2013 , veniturile totale încasate au fost de 38.538.891 lei .

Din analiza modului de încasare a veniturilor bugetare la 04.12.2013 , rezultă un grad de încasare de 98,65%, datorat în principal veniturilor fiscale( impozite și taxe pe proprietate, cote și sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din TVA etc.)

Veniturile și cheltuielile bugetului local prevăzute și încasate la semestrul II se prezintă astfel:

lei					
Nr. crt.	Venituri	Buget 2013	Buget rectificat	Execuție 04.12.2013	%
1	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>28.911.930</b>	<b>39.065.887</b>	<b>38.538.891</b>	98,65
2	<b>VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE</b>	<b>27.886.000</b>	<b>33.754.533</b>	<b>35.229.939</b>	104,37
3	<b>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE</b>	<b>1.025.930</b>	<b>5.311.354</b>	<b>3.308.952</b>	62,29
	Cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Execuție 04.12.2013	%
1	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>30.911.930</b>	<b>41.065.887</b>	<b>31.194.040</b>	75,96
2	<b>CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE</b>	<b>27.886.000</b>	<b>33.754.533</b>	<b>28.252.545</b>	83,70
3	<b>CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE</b>	<b>3.025.930</b>	<b>7.311.354</b>	<b>2.941.495</b>	40,23

Pe structura de cheltuieli totale, au fost efectuate plăți la 04.12. 2013 în sumă totală de 31.194.040 lei reprezentând un procent de utilizare de 75.96 % din prevederile bugetare la semestrul II.

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.

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

Sumele repartizate pe capitole și subcapitole se prezintă astfel:

### 1. Autorități publice -51.02

La acest capitol au fost efectuate plăți în suma de 5.348.503 lei din care:

- cheltuieli de personal stabilite în funcție de drepturile salariale reglementate prin acte normative în sumă de 2.754.928 lei,
- cheltuieli materiale, reprezentând cheltuieli cu utilitățile, telefoane, reparații, carburanți, obiecte de inventar, asigurări, alte cheltuieli materiale în sumă de 2.572.659 lei
- cheltuieli de investiții în sumă de 74.770 lei.

- Cheltuieli active financiare 1500 lei
- plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent în sumă de -55.354 lei

În ceea ce privește cheltuielile de capital, la semestrului II a fost prevăzută suma de 2.473.600 lei, astfel:

- achiziție teren -2.360.000 lei.
- sistem încălzire Capelă mortuară 15.500 lei
- aparat aer condiționat Capelă mortuară 2.000 lei
- programe( licențe)-38.000 lei
- extindere sistem încălzire corp vechi 43.000 lei
- dotări sală de sedințe -13.600 lei
- capital social PAZIA-1.500 lei

Plățile efectuate la secțiunea de dezvoltare pe acest capitol, au fost în sumă de 76.270 lei( sistem de încălzire corp vechi primărie- 42.811 lei; licență program antivirus-4.367 lei; dotări sala de ședințe-13.600 lei; sistem încălzire Capelă mortuară -13.427 lei ; capital social PAZIA-1500 lei)

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Realizări 04.12.2013	%
1	cheltuieli de personal	3.206.000	3.020.698	2.754.928	91,20
2	cheltuieli materiale	2.500.000	2.871.728	2.572.659	89,58
3	Pl.ef.in an pr.si rec.in an curent	-		-43.854	
4	cheltuieli de capital	94.600	2.472.100	74.770	3,02
5	Pl.ef.in an pr.si rec.in an curent			-11.500	
6	Capital social		1.500	1.500	100
	<b>Total</b>	<b>5.800.600</b>	<b>8.366.026</b>	<b>5.348.503</b>	<b>63,93</b>

## 2. Alte servicii publice generale – 54.02

Suma de 435.000 lei a fost prevăzută în buget pentru plata salariilor aferente personalului din cadrul celor două servicii și anume:

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor suma de 250.000lei,
- Serviciul Protectie Civila Pompieri suma de 185.000 lei,

La data de 04.12.2013 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 378.395 lei privind plata salariilor personalului angajat în aceste servicii.

La partea de cheltuieli materiale se regăsesc plățile efectuate până la data de raportare pentru funcționalitatea acestor servicii în sumă de 130.041 lei.

Cheltuielile de capital au fost prevăzute în sumă de 57.200 lei pentru achiziționarea unei rampe de avertizare luminoasă în sumă de 5.200 lei, un sistem de alarmare în sumă de 45.000 lei, sistem electronic de pontaj în sumă de 3500 lei pentru Serviciul Protectie Civila Pompieri și achiziționarea unui Router rack-mount 19-accelerator hardware pentru SPCLEP in sumă de 3500 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Realizări 04.12.2013	%
1	cheltuieli de personal	425.000	435.000	378.395	86,99

2	cheltuieli materiale	205.000	236.500	130.041	54,99
3	cheltuieli de capital	50.200	57.200	48.435	84,68
	<b>Total</b>	<b>680.200</b>	<b>728.700</b>	<b>556.871</b>	<b>76,42</b>

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

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Realizări 04.12.2013	%
1	Transferuri către instituții publice	130.000	130.000	96.195	73,99
2	<b>Total</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>96.195</b>	<b>73,99</b>

Suma de 130.000 lei prevăzută în buget pentru anul 2013 reprezintă sumele ce urmează a fi achitate pentru copiii din Câmpia Turzii instituționalizați în Centrele de Plasament din municipiul Cluj Napoca. La acest capitol s-au efectuat plăți până la data de 04.12.2013 în sumă de 96195 lei.

### 4. Ordine publică și siguranță națională - 61.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Realizări 04.12.2013	%
1	cheltuieli de personal	368.000	102.000	84.563	82,90
2	cheltuieli materiale	50.000	15.000	10.020	66,80
3	cheltuieli de capital	-			
	<b>Total</b>	<b>418.000</b>	<b>117.000</b>	<b>94.583</b>	<b>80,84</b>

Din totalul prevederilor bugetare la acest capitol în sumă totală de 117.000 lei, suma de 100.400 lei a fost prevăzută în buget pentru asigurarea cheltuielilor reprezentând drepturi salariale pentru personalul din cadrul Serviciului Poliția Locală, iar suma de 16.600 lei pentru asigurarea cheltuielilor materiale necesare desfășurării activităților specifice acestei structuri.

În contul de execuție al bugetului local la data de 04.12.2013, au fost efectuate plăți pe acest capitol în sumă totală de 94.583 lei.

### Învățământ – 65.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Realizări 04.12.2013	%
1	cheltuieli de personal	9.032.000	9.332.000	8.384.486	89,85
2	cheltuieli materiale	1.446.000	2.183.225	1.591.100	72,88
3	burse	240.000	240.000	181.773	75,74
4	cheltuieli de capital	82.000	158.479	119.745	75,56
5	Pl.ef.in an pr.si rec.in an curent			-2.704	
	<b>Total</b>	<b>10.800.000</b>	<b>11.913.704</b>	<b>10.274.400</b>	<b>86,24</b>

Suma de 9.332.000 lei, este destinată pentru plata drepturilor salariale aferente personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza localității, suma fiind repartizată prin DGFP Cluj.

Pentru cheltuielile materiale aferente unităților de învățământ din municipiul Câmpia Turzii s-a alocat suma de 1.446.000 lei, repartizată de către D.G.F.P Cluj pentru finanțarea cheltuielilor cu formarea continuă și evaluarea personalului, întreținerea curentă, cheltuielilor materiale și servicii, etc.

Suma de 602.225 lei a fost alocată din bugetul local astfel:

- suma de 84.280 lei pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care nu au reședința în municipiul Câmpia Turzii.

- suma de 240.000 lei necesară pentru plata burselor elevilor din învățământul preuniversitar

- suma de 312.945 lei pentru funcționalitatea unităților de învățământ.

Prin H.C.J. nr.1069/2013 au fost alocați pentru reparații/dotări Școala Mihai Viteazul suma de 100.000 lei, iar din suma de 100.000 lei finanțată de Consiliul Județean Cluj cu destinația Reabilitare infrastructură s-a alocat suma de 35.000 lei Colegiului Victor Ungureanu .

Suma de 158.479 lei „Cheltuieli de capital” este prevăzută pentru finanțarea unor lucrări de investiții la unitățile școlare din localitate ( brânșament gaz sală sport, modernizare sistem de încălzire centrală sală sport ;sistem supraveghere video–Colegiul Tehnic Victor Ungureanu suma de 107.629lei și brânșament gaz și sistem de încălzire centrală la imobilul din str. Laminoriștilor nr.115-Grădinița Lumea Prichindeilor-suma de 30.850 lei ; sistem supraveghere video-suma de 20000lei-Scoala gimnazială M.Viteazul), suma fiind alocată tot din bugetul local.

Din prevederile totale de 11.913.704 lei, la data de 04.12.2013 la acest capitol s-a decontat suma de lei 10.274.400.lei.

## 6. Sănătate – 66.02

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Realizări 04.12.2013	%
1	cheltuieli de personal	85.000	236.302	212.382	89,88
2	cheltuieli materiale	407.000	817.000	586.269	71,76
3	cheltuieli de capital	-	40.000	-	-
	<b>Total</b>	<b>492.000</b>	<b>1.093.302</b>	798.651	<b>73,05</b>

La cheltuieli materiale s-a alocat suma de 810.000 lei pentru lucrări de întreținere și reabilitare și pentru plata cheltuielilor materiale cu excepția cheltuielilor cu medicamente și materialelor sanitare, la Spitalul Municipal, la care se adaugă suma de 7.000 lei pentru cheltuieli materiale necesare funcționării cabinetelor medicale școlare.

Plățile efectuate până la data de 04.12.2013 în sumă de 798.651 lei, reprezintă cheltuieli de personal privind plata drepturilor salariale ale personalului sanitar din cadrul unităților de învățământ plata facturilor privind achiziționarea de medicamente și materiale sanitare pentru cabinetele medicale școlare și plata cheltuielilor privind utilități, materiale de curățenie, apă, canal, servicii pentru funcționarea Spitalului Municipal. Pentru cheltuieli de capital a fost alocată suma de 40.000 lei necesară pentru automatizarea centralei termice.

## 7. Cultură, recreere și religie – 67.02

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Realizări 04.12.2013	%
1	cheltuieli de personal	230.000	260.000	230.972	88,84
2	cheltuieli materiale	2.320.000	2.843.285	2.090.199	73,51
3	Pl.ef.in an pr.si rec.in an curent	-		-898	
4	cheltuieli de capital	35.000	51.500	50.688	98,42
	<b>Total</b>	<b>2.585.000</b>	<b>3.154.785</b>	<b>2.370.961</b>	<b>75,15</b>

Din totalul cheluielilor prevăzute la semestrul II 2013 în sumă de 3.154.785 lei, s-au efectuat plăți în valoare de 2.370.961 lei, reprezentând decontarea cheltuielilor cu salariile personalului din acest serviciu și a cheltuielilor materiale pentru funcționalitate, reparații, spații verzi acțiuni sportive, acțiuni stabilite prin planul anual de cultură. Pentru cheltuieli de capital a fost alocată suma de 51.500 lei a cărei destinație este: mobilier – echipamente de joacă pentru copii, instrumente muzicale și dotări bibliotecă, plățile efectuate la 04.12.2013 fiind de 50.688 lei.

#### 8. Asigurări și asistență socială 68.02

					lei
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Realizări 04.12.2013	%
1	cheltuieli de personal	2.104.000	2.154.000	2.025.644	94,04
2	cheltuieli materiale	298.000	328.000	225.904	68,87
3	ajutoare sociale	82.000	396.000	277.284	70,02
4	Pl.ef.in an pr.si rec.in an curent	-		-363	
5	Cheltuieli de capital	20.000	30.000	6.994	23,31
	<b>Total</b>	<b>2.504.000</b>	<b>2.908.000</b>	<b>2.535.463</b>	<b>87,20</b>

În suma totală de 2.154.000 lei reprezentând cheltuieli de personal este prevăzută decontarea drepturilor salariale pentru personalul Serviciului Public Local de Asistență Socială inclusiv personalul Centrului de zi persoane vârstnice și a Centrului Carine precum și finanțarea cheltuielilor pentru drepturile salariale acordate însoțitorilor persoanelor cu handicap grav sau îndemnizații lunare în sumă totală de 1.386 000 lei din care suma de 1.200.000 lei se suportă din sume defalcate din T.V.A.diferența fiind suportată din buget. De asemenea din sume defalcate din TVA se mai suportă ajutoarele pentru încălzirea locuinței în sumă de 5.000 lei.

Cheltuielile materiale la acest capitol au fost prevăzute în sumă de 328.000 lei, pentru asigurarea necesarului de materiale cu caracter funcțional, proiecte pentru acțiuni sociale, reparații, hrană ce se distribuie în sistem de cantină socială.

Plățile totale efectuate pe acest capitol la 04.12.2013 pe cele doua secțiuni au fost de 2.535.463 lei în procent de 87,20%.

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

					lei
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Realizări 04.12.2013	%
1	cheltuieli materiale	900.000	1.200.000	804.332	67,03
2	cheltuieli de capital	561.130	732.850	391.053	53,36
	<b>Total</b>	<b>1.461.130</b>	<b>1.932.850</b>	<b>1.195.385</b>	<b>61,84</b>

În cadrul acestui capitol :

- Cheltuielile materiale au fost efectuate pentru plata iluminatului public, întreținere și materiale de iluminat în sumă de 804.332 lei.
- Cheltuielile de capital au fost prevăzute pentru următoarele obiective de investiții:
  - alimentare cu apă potabilă .....30.000 lei
  - extindere rețea alimentare cu apă potabilă tronson II-III pe strada Luncii-120.000 lei



- extindere rețea iluminat public pe străzile Tudor Vladimirescu(zona locuințe noi), tronson G.Enescu-Viitorului -66.000lei
- extindere rețea iluminat public în zona Colonia Maria -75.000lei
- extindere iluminat public tronsonul strada G.Enescu-Viitorului-25.000 lei.
- alte cheltuieli de investiții (studii de soluții privind fluidizarea traficului pietonal între cartier Șarăt și restul municipiului,PUD-uri, studiu de oportunitate delegare serviciu de iluminat, întocmire PUZ-uri pentru zonele nou introduse în intravilan, stâlpi ornamentali parc, etc ) 416.850 lei.

La data de 04.12.2013 la această structură au fost realizate plăți în sumă de 391053 lei, din care 149.045 lei pentru plata lucrărilor privind reabilitarea rețelei de apă strada Luncii iar diferența de 242.008 lei pentru plata documentațiilor tehnice- avize, documentație de dezvoltare economică locală stâlpi ornamentali.

#### 10. Protecția mediului -74.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Realizări 04.12.2013	%
1	cheltuieli materiale	850.000	1.260.385	1.042.218	82,69
2	cheltuieli de capital	508.000	947.000	135.072	14,26
3	Active financiare	-	446.000	446.000	100
	<b>Total</b>	<b>1.358.000</b>	<b>2.207.385</b>	<b>1.623.290</b>	<b>73,54</b>

În cadrul acestui capitol :

- cheltuielile materiale au fost efectuate în sumă de 1.042.218 lei pentru acțiunile de salubritate, dezinsecții,deratizări, plata serviciilor de ecarisaj.
- cheltuielile de capital au fost prevăzute pentru următoarele obiective de investiții:
  - extindere rețele de canalizare.....21.000 lei
  - extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunea Turda –Câmpia Turzii Proiect Măsura ISPA 2003/20/16/P/PA/013-05..... 105.000 lei
  - construcție punct gospodaresc str.Laminoriștilor nr.9 – 15.000lei
  - obiectivul de investiții Întubare pârâu Racoșa...360.000lei
 Suma de 446.000 lei reprezintă majorarea capitalului social al S.C. Compania de Salubritate S.A., ca aport în numerar. La data de 04.12.2013 au fost efectuate în sumă de 581.072lei privind cheltuielile de capital

#### 11. Transporturi -84.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Realizări 04.10.2013	%
1	Cheltuieli materiale	2.908.000	5.593.410	4.559.809	81,52
2	Transport în comun	100.000	100.000	61.190	61,19
3	Cheltuieli de capital	360.000	755.000	360.363	47,73
4	Active financiare		265.725	265.585	99,94
	<b>Total</b>	<b>3.368.000</b>	<b>6.714.135</b>	<b>5.246.957</b>	<b>78,15</b>

În cadrul acestui capitol :

- cheltuielile materiale au fost prevazute pentru lucrările de reparații drumuri, indicatoare rutiere, maracaje, dezăpeziri..... 5693410 lei
- gratuități de transport pentru persoanele îndreptățite ... 100.000 lei
- cheltuielile de capital au fost prevăzute pentru:

- finanțarea lucrărilor de reabilitare a podului peste pârâul Racoșa str.G.Coșbuc suma de 360.000 lei și finanțarea cheltuielilor de investiții pentru reparații pod peste râul Arieș amplasat pe DC Câmpia Turzii-Ploscoș suma de 350.000lei.

- pentru semaforizarea trecerii de pietoni pe strada 1 Decembrie 1918 suma de 45.000 lei.

În contul de execuție al bugetului local la data de 04.12.2013 au fost efectuate plăți pe acest capitol în sumă totală de 5.246.957 lei.

Suma de 265.585 lei reprezintă plata pentru majorarea capitalului social al S.C. Domeniul Public S.A., ca aport în numerar.

### **12.Activități economice-87.02**

În cadrul acestui capitol suma de 1.500.000 lei cheltuieli de capital este destinată obiectivului Construire Hală Agroalimentară Piața Unirii.Tot la acest capitol a fost alocată suma de 300.000 lei pentru amenajarea unei platforme în Piața Unirii.

Din prevederea la semestrul II de 1.800.000 lei, la 04.12.2013 au fost efectuate plăți în valoare de 1.052.791 lei.

## **II.CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE VENITURI PRORII ȘI SUBVENȚII**

Contul de execuție la 04.12.2013 pe cele două secțiuni respectiv secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare ale unităților de învățământ, spitalului municipal și pentru activitățile autofinanțate legate de piețe și pășuni este prezentat în **Anexa nr.2** parte integrantă la prezentul raport.

În temeiul prevederilor exprese din legislația în vigoare, supunem Consiliului Local spre analiză, dezbatere și aprobare, execuția Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Campia Turzii la 04.12.2013, conform proiectului de hotărâre anexat.

**PRIMAR,**  
Radu Ioan HANGA

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Mariana LAZĂR

**ȘEF SERVICIU**  
Dorina BOANCĂ

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI  
PENTRU ANUL 2013, REALIZAT LA 04.12.2013

mii lei

Nr crt	Cod ind.	DENUMIRE CAPITOL	Buget 2013	Buget rectificat	Realizat 04.12.2013	Procent
						%
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100
0		<b>VENITURI</b>				
1		<i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI</i>				
2	<b>01.02</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>0</b>		<b>0,59</b>	
3	<b>03.02</b>	<b>IMPOZIT PE VENIT TRANSF. PROP.IMOB.</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>161,14</b>	90,53
4	<b>04.02</b>	<b>COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT</b>	<b>8260</b>	<b>16023,03</b>	<b>15955,38</b>	99,58
5	04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	4000	11208,03	11.632,07	103,78
6	04.02.04	Sume alocate de consiliul jutetean pt. echilibrarea bugetelor locale	4260	4815	4.323,31	89,79
7	<b>7,02</b>	<b>IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	<b>4536</b>	<b>4666</b>	<b>4679,15</b>	100,28
8	07.02.01	Impozit pe cladiri	3150	2980	3002,42	100,75
9	07.02.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1050	1180	1256,29	106,47
10	07.02.01.02	Impozit pe cladiri de la persoane juridice	2100	1800	1746,13	97,01
11	07.02.02	Impozit pe terenuri	1066	1366	1446,26	105,88
12	07.02.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	546	566	633,91	112,00
13	07.02.02.02	Impozit pe terenuri de la persoane juridice	520	800	812,35	101,54
14	07.02.02.03	Impozit pe terenuri extravilane	0			
15	07.02.03	Taxe judic. de timbru,tx.timbru activit. not.si alte tx. timbru	320	320	230,47	72,02
16	<b>11,02</b>	<b>SUME DEFALCATE DIN TVA</b>	<b>12629</b>	<b>14418,48</b>	<b>13061</b>	90,59
17	11.02.02	Sume defalcate din TVA pt finant.chelt.desc.la niv.mun. din care:	11641	12021	10.898	90,66
18		Cheltuieli de personal - Invatamant	8510	8810	8048	91,35
19		Hotatari jud.pt plata sal.in unit.inv.preuniv.de stat	522	522	448	85,82
20		Obiecte de inventar invatamant preuniversitar				
21		chelt.prevezute la art.104 alin.2 lit.b)-e) din Legea ed.nat.L.nr.1/2011	1366	1446	1267	87,62
22		Drepturi asistent personal cu hand. grav	1200	1200	1095	91,25

0	1	2	3	4	5	6
23		Ajutor social si ajutor pt. incalzirea locuintei				
24		Ajutor pt. incalzirea locuintei	5	5	5	100,00
25		Servicii publice- evidenta populatiei	38	38	35	92,11
26	11.02.03	Sume defalcate din TVA pt.subv.en.termice livrate populatiei				
27	11.02.04	Sume defalcate din TVA pt.sistemele centralizate 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	988	2397,48	2163	90,22
<b>30</b>	<b>12,02</b>	<b>ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12,08</b>	100,67
31	12.02.07	Taxe hoteliere	12	12	12,08	100,67
<b>32</b>	<b>15,02</b>	<b>TAXE PE SERVICII SPECIFICE</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,47</b>	94,00
33	15.02.01	Impozit pe spectacole	0,5	0,5	0,47	94,00
34	15.02.50	Alte taxe si servicii specifice				
<b>35</b>	<b>16,02</b>	<b>TAXE PT. UTILIZ. BUNURILOR,AUTORIZ.UTILIZ.BUNURILOR</b>	<b>1010</b>	<b>1010</b>	<b>1103,12</b>	109,22
36	16.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport	955	955	1044,1	109,33
37	16.02.02.01	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers.fizice	575	575	602,85	104,84
38	16.02.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers. Juridice	380	380	441,25	116,12
39	16.02.03	Taxe si tarife pt. eliberare de licente si autoriz.de functionare	55	55	59,02	107,31
40	16.02.50	Alte taxe pe utiliz.bunurilor, autoriz.utiliz.bunurilor sau pe desf.de activit				
<b>41</b>	<b>18,02</b>	<b>ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE</b>	<b>370</b>	<b>507,45</b>	<b>538,15</b>	106,05
42	18.02.50	Alte impozite si taxe	370	507,45	538,15	106,05
<b>43</b>	<b>30,02</b>	<b>VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>870,5</b>	<b>912,5</b>	<b>784,19</b>	85,94
44	30.02.01	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome si companiilor nat.	43	85	85,99	101,16
45	30.02.03	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti				
46	30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	790	790	691,16	87,49
47	30.02.08	Venituri din dividende	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>	7,04	18,77
48	30.02.50	Alte venituri din proprietate				
<b>49</b>	<b>31,02</b>	<b>VENITURI DIN DOBANZI</b>				
50	31.02.03	Alte venituri din dobanzi				
<b>51</b>	<b>33,02</b>	<b>VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI</b>	<b>78</b>	<b>208,73</b>	<b>200,4</b>	96,01
52	33.02.08	Venituri din prestari de servicii	75	205,73	198,87	96,67
53	33.02.12	Contributia pers.benef. ale cantinelor de ajutor social	2	2	0,43	21,50
54	33.02.24	Taxe din activit.cadastrale si agricultura				
55	33.02.27	Contributia lunara a parintilor pt.intret.copiilor in unit.de prot.sociala				

56	33.02.28	Venituri din recup,chelt. de judecata, imputatii si despagubiri				
57	33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1	1	1,1	110,00
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>58</b>	<b>34,02</b>	<b>VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,ELIBERARI PERMISE</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>131,93</b>	119,94
59	34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	110	110	131,93	119,94
60	34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise				
<b>61</b>	<b>35,02</b>	<b>AMENZI,PENALITATI SI CONFISCARI</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>449,5</b>	104,53
62	35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanct.aplicate potrivit disp.legale	430	430	449,5	104,53
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 contractate				
65	35.02.50	Alte amenzi penalitati si confiscari	0			
<b>66</b>	<b>36,02</b>	<b>DIVERSE VENITURI</b>	<b>390</b>	<b>310</b>	<b>302,81</b>	97,68
67	36.02.06	Taxe speciale	300	300	300,95	100,32
68	36.02.50	Alte venituri	90	10	1,86	18,60
<b>69</b>	<b>37,02</b>	<b>TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE</b>	<b>-1000</b>	<b>-5065,03</b>	<b>-2179,5</b>	43,03
70	37.02.01	Donatii si sponsorizari		100	<b>100,5</b>	100,50
71	37.02.03	Varsaminte din sect.de funct. Pt. finanțarea sect. de dezv. a bugetului local.(cu semnul minus)	-1000	-5165,03	-2280	44,14
<b>72</b>	<b>00.17</b>	<b>IV SUBVENTII</b>	<b>12</b>	<b>32,87</b>	<b>29,52</b>	89,81
<b>73</b>	<b>00.18</b>	<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	<b>12</b>	<b>32,87</b>	<b>29,52</b>	89,81
<b>74</b>	<b>42.02</b>	<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	<b>12</b>	<b>32,87</b>	<b>29,52</b>	89,81
<b>75</b>		<b>B.Curente</b>	<b>12</b>	<b>32,87</b>	<b>29,52</b>	89,81
76	42.02.34	Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne ,carbuni si combustibil petrolier	2	2,3	2,3	100,00
77	42.02.41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	10	30,57	27,22	89,04
<b>78</b>		<b>TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE</b>	<b>27886</b>	<b>33754,53</b>	<b>35229,93</b>	104,37

Nr.crt	Simbol capitol/ subcapitol	CHELTUIELI	Buget 2013 Initial	Buget Rectificat	Realizat 04.12.2013	Procent %
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5/4*100</b>
		<i>CHELTUIELI DE FUNCTIONARE</i>				
<b>1</b>	<b>51,02</b>	<b>AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE</b>	<b>5706</b>	<b>5892,43</b>	<b>5283,73</b>	89,67

2		Cheltuieli de personal	3206	3020,7	2.755	91,20
3		Bunuri si servicii	2500	2.871,73	2.572,65	89,59
4		Plati ani preced.recup.an curent			-43,85	
<b>5</b>	<b>54,02</b>	<b>ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	<b>630</b>	<b>671,5</b>	<b>508,44</b>	<b>75,72</b>
6	54.02.10	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, din care:	315	356,5	283,98	79,66
7		Cheltuieli de personal	240	250	217,97	87,19
8		Cheltuieli materiale	75	106,5	66,01	61,98

0	1	2	3	4	5	6
9	54.02.50	Alte servicii publice generale(PSI), din care:	315	315	224,46	71,26
10		Cheltuieli de personal	185	185	160,42	86,71
11		Cheltuieli materiale	130	130	64,04	49,26
<b>12</b>	<b>56,02</b>	<b>TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>96,2</b>	<b>74,00</b>
13	56.02.51	Transferuri intre unitati	130	130	96,2	74,00
<b>14</b>	<b>61,02</b>	<b>ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA</b>	<b>418</b>	<b>117</b>	<b>94,58</b>	<b>80,84</b>
15		Servicii de ordine publica si siguranta nationala,din care:	418	117	94,58	80,84
16	61.02.10	Cheltuieli de personal	368	102	84,56	82,90
17	61.02.20	Bunuri si servicii	50	15	10,02	66,80
<b>18</b>	<b>65,02</b>	<b>INVATAMANT</b>	<b>10718</b>	<b>11755,22</b>	<b>10.154,65</b>	<b>86,38</b>
19		Cheltuieli de personal, din care:	9032	9332	8.384,49	89,85
20		Drepturi de personal -hotarari judecatoresti	522	522	441,25	84,53
21		Bunuri si servicii	1446	2183,22	1591,09	72,88
22		Plati ani preced.recup.an curent			-2,7	
23		Transferuri ( Burse)	240	240	181,77	75,74
<b>24</b>	<b>66,02</b>	<b>SANATATE</b>	<b>492</b>	<b>1053,3</b>	<b>798,65</b>	<b>75,82</b>
25	66.02.06.01	Spitale generale	400	810	580,43	71,66
26	66.02.08	Servicii de sanatate publica, din care:	92	243,3	218,22	89,69
27		Cheltuieli de personal	85	236,3	212,38	89,88
28		Cheltuieli materiale	7	7	5,84	83,43
<b>29</b>	<b>67,02</b>	<b>CULTURA, RECREERE SI RELIGIE</b>	<b>2550</b>	<b>3103,28</b>	<b>2320,27</b>	<b>74,77</b>
30		Cheltuieli de personal	230	260	230,97	88,83
31		Bunuri si servicii	2320	2843,28	2090,2	73,51
32		Plati ani preced.recup.an curent			-0,9	
33		Repartizate pe subcapitole astfel:				
34	67.02.03	Biblioteca	144	170,75	120,72	70,70
35	67.02.05	Spatii verzi	820	670	408,9	61,03

36	67.02.50	Alte cheltuieli	1586	2262,53	1790,65	79,14
<b>37</b>	<b>68,02</b>	<b>ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>2484</b>	<b>2878</b>	<b>2528,47</b>	87,86
38		Cheltuieli de personal	2104	2154	2025,64	94,04
39		Bunuri si servicii	298	328	225,91	68,88
40		Cheltuieli sociale	82	396	277,28	70,02
41		Plati ani preced.recup.an curent			-0,36	
42		Cheltuieli de capital	0	0		
43		Repartizate pe subcapitole astfel:				
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
44	68.02.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta(centre)	75	120,75	98,99	81,98
45	68.02.05	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (asist. pers.cu hand.)	1386	1640	1478,85	90,17
46	68.02.06	Asistenta sociala pentru familie si copii				
47	68.02.15.01	Ajutor incalzire	7	11,25	7,14	63,47
48	68.02.15.02	Cantine de ajutor social	150	164	138,4	84,39
49	68.02.50	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	866	942	805,09	85,47
<b>50</b>	<b>70,02</b>	<b>LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA</b>	<b>900</b>	<b>1200</b>	<b>804,33</b>	67,03
51		Bunuri si servicii	900	1200	804,33	67,03
52		Repartizate pe subcapitole astfel:				
53	70.02.03	Locuinte				
54	70.02.05	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice				
55	70.02.06	Iluminat public si electrificari rurale	900	1200	804,33	67,03
56	70.02.50	Alte servicii in domeniile loc.si dez.comunale				
<b>57</b>	<b>74,02</b>	<b>PROTECTIA MEDIULUI</b>	<b>850</b>	<b>1260,38</b>	<b>1042,22</b>	82,69
58		Bunuri si servicii	850	1260,38	1042,22	82,69
61		Repartizate pe subcapitole astfel:				
62	74.02.05.01	Salubritate	850	1260,38	1042,22	82,69
63	74.02.05.02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor				
64	74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale				
<b>65</b>	<b>80,02</b>	<b>ACTIUNI GENERALE EC.COMERCIALE</b>	<b>0</b>			
<b>66</b>	80.02.20	Bunuri si servicii	0			
<b>67</b>	<b>84,02</b>	<b>TRANSPORTURI</b>	<b>3008</b>	<b>5693,41</b>	<b>4621</b>	79,76
68	84.02.03.02	Transport in comun	100	100	61,19	61,19
69	84.02.03.03	Strazi,	2.908	5.593,41	4.559,81	80,09
<b>70</b>	<b>98,02</b>	<b>Excedent/Deficit</b>				
71		<b>TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE</b>	<b>27886</b>	<b>33754,52</b>	<b>28252,54</b>	83,45

0	1	2	3	4	5	6
		<i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-VENITURI</i>				
1	<b>37,02</b>	<b>Transferuri voluntare altele decat subventiile</b>	<b>1000</b>	<b>5165,03</b>	<b>2280</b>	44,14
2	37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	1000	5165,03	2280	44,14
3	<b>39,02</b>	<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	<b>25,93</b>	<b>146,32</b>	<b>192,29</b>	131,42
4	39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0,88	15,4	39,55	256,82
5	39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	25,05	130,92	152,74	116,67
6	40.02.14	Sume din excedent utiliz.pt.finant.ch. sect dezvoltare	<b>0</b>		836,66	
7		<b>TOTAL VENITURI DEZVOLTARE</b>	<b>1025,93</b>	<b>5311,35</b>	<b>3308,95</b>	62,30

0	1	2	3	4	5	6=5/4*100
		<i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-CHELTUIELI</i>				
1	<b>51,02</b>	<b>AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE</b>	<b>94,6</b>	<b>2473,6</b>	<b>64,77</b>	2,62
2	71	<b>Active nefinanciare</b>	94,6	2472,1	74,77	3,02
3	71.01	Active fixe din care:	94,6	2472,1	74,77	3,02
4	71.01.01	Constructii	0	2360		0,00
5	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	43	58,5	56,8	97,09
6	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	13,6	15,6	6,6	42,31
7	71.01.30	Alte active fixe	38	38	11,37	29,92
8	72.01	<b>Active financiare</b>	0	1,5	1,5	100,00
9	72.01.01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale		1,5	1,5	100,00
10	85.97	Plati efectuate din anii precedenti			-11,5	
11	<b>54,02</b>	<b>ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	<b>50,2</b>	<b>57,2</b>	<b>48,43</b>	84,67
12	71	<b>Active nefinanciare</b>	50,2	57,2	48,43	84,67
13	71.01	Active fixe din care:	50,2	57,2	48,43	84,67
14	71.01.01	Constructii				
15	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport				
16	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	50,2	57,2	48,43	84,67
17	<b>65,02</b>	<b>INVATAMANT</b>	<b>82</b>	<b>158,48</b>	<b>119,75</b>	75,56
18	71	<b>Active nefinanciare</b>	82	158,48	119,75	75,56
19	71.01	Active fixe din care:	82	158,48	119,75	75,56
20	71.01.01	Constructii				
21	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	0			
22	71.01.30	Alte active fixe	82	158,48	119,75	75,56
23	<b>66,02</b>	<b>SANATATE</b>		<b>40</b>		0,00
	71	Active nefinanciare		40		0,00



	71.01	Active fixe din care:		40		0,00
	71.01.01	Constructii				
	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport				
	71.01.30	Alte active fixe		40		0,00
<b>23</b>	<b>67,02</b>	<b>CULTURA, RECREERE SI RELIGIE</b>	<b>35</b>	<b>51,5</b>	<b>50,69</b>	<b>98,43</b>
24	71	<b>Active nefinanciare</b>	35	51,5	50,69	98,43
25	71.01	Active fixe din care:	35	51,5	50,69	98,43
26	71.01.01	Constructii	0			
27	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	35	43,4	42,6	98,16

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5/4*100</b>
28	71.01.30	Alte active fixe	0	8,1	8,09	99,88
<b>29</b>	<b>68,02</b>	<b>ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>6,99</b>	<b>23,30</b>
30	71.01	Active fixe din care:	20	30	6,99	23,30
<b>31</b>	<b>71.01.01</b>	<b>Constructii</b>				
32	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	0			
33	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	20	30	6,99	23,30
34	71.01.30	Alte active fixe				
<b>35</b>	<b>70,02</b>	<b>LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA</b>	<b>561,13</b>	<b>732,85</b>	<b>391,05</b>	<b>53,36</b>
36	71.01	Active fixe din care:	561,13	732,85	391,05	53,36
37	71.01.01	Constructii	30	316	149,05	47,17
38	71.01.30	Alte active fixe	531,13	416,85	242	58,05
<b>39</b>	<b>74,02</b>	<b>PROTECTIA MEDIULUI</b>	<b>508</b>	<b>947</b>	<b>581,07</b>	<b>61,36</b>
40	71.01	Active fixe din care:	508	501	135,07	26,96
41	71.01.01	Constructii	21	36	35,07	97,42
42	71.01.30	Alte active fixe	487	465	100	21,51
43	72.01	<b>Active financiare</b>		446	446	100,00
44	72.01.01	Participare la capitalul social al societatile comerciale	0	446	446	100,00
<b>45</b>	<b>84,02</b>	<b>TRANSPORTURI</b>	<b>360</b>	<b>1020,72</b>	<b>625,95</b>	<b>61,32</b>
46	71.01	Active fixe din care:	360	755	360,37	47,73
47	71.01.01	Constructii	360	710	360,37	50,76
	71.01.30	Alte active fixe		45		0,00
48	72.01	<b>Active financiare</b>		<b>265,72</b>	<b>265,58</b>	<b>99,95</b>
49	72,01,01	Participare la capitalul social al societatile comerciale		265,72	265,58	99,95
<b>50</b>	<b>87,02</b>	<b>ALTE ACTIUNI ECONOMICE</b>	<b>1315</b>	<b>1800</b>	<b>1052,79</b>	<b>58,49</b>
51	71.01	Active fixe din care:	1315	1800	1052,79	58,49

52	71.01.01	Constructii	1315	1800	1052,79	58,49
<b>53</b>	<b>99,02</b>	<b>EXCEDENT/DEFICIT</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>		0,00
54		<b>TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE</b>	<b>3025,93</b>	<b>5311,35</b>	<b>2941,49</b>	55,38

**PRIMAR,  
Radu Ioan HANGA**

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Mariana LAZĂR**

**ŞEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE,  
Dorina BOANĂ**

**II. CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII****VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE**

lei

Nr. crt.	Venituri proprii	BUGET 2013	BUGET RECTIFICAT	Realizări 04.12.2013	%
1.	Învățământ	388.172	422.422	261.086	61,80
2.	Piață	393.500	506.880	464.915	91,72
3.	Spital	7.061.218	5.999.374	5.527.480	91,47
4.	Pasune	20.000	20.000	17.810	89,05
	<b>Total</b>	<b>7.862.890</b>	<b>6.948.374</b>	<b>6.271.291</b>	<b>90,25</b>

**CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE**

lei

Nr. Crt.	Cheltuieli	BUGET 2013	BUGET RECTIFICAT	Realizări 04.12.2013	%
1.	Învățământ	388.172	422.422	233.902	55,37
2.	Spitalul	7.068.000	6.005.854	5.501.417	91,60
	Cheltuieli materiale	2.968.000	1.205.854	952.276	78,97
	Cheltuieli de personal	4.100.000	4.800.000	4.549.141	94,77
3.	Piață	393.500	506.880	356.898	70,41
	Cheltuieli de personal	200.000	220.000	191.564	87,07
	Cheltuieli materiale	193.500	286.880	165.334	57,63
4	Pășune	20.000	20.000	0	0
	<b>Total</b>	<b>7.869.672</b>	<b>6.955.156</b>	<b>6.092.217</b>	<b>87,59</b>

**VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE**

lei

Nr. Crt.	Venituri proprii	BUGET 2013	BUGET RECTIFICAT	Realizări 04.12.2013	%
1.	Spital	43.780	43.780	26.319	60,12
2.	Piață	192.880	79.500	37.535	47,21
	<b>Total</b>	<b>236.660</b>	<b>123.280</b>	<b>63.854</b>	

**CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE**

lei

Nr. crt.	Cheltuieli	BUGET 2013	BUGET RECTIFICAT	Realizări 04.12.2013	%
1.	Spital	43.780	43.780	26.319	60,11
	Cheltuieli de capital	43.780	43.780	26.319	60,11
2.	Piață	192.880	79.500	37.535	47,21
	Cheltuieli de capital	192.880	79.500	37.535	47,21
	<b>Total</b>	<b>236.660</b>	<b>123.280</b>	<b>63.854</b>	<b>51,79</b>

PRIMAR,  
Radu Ioan HANGA

DIRECTOR EXECUTIV,  
Mariana LAZĂR

ȘEF SERVICIU,  
Dorina BOANCĂ