

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 ;

7

HOTĂRÂRE

Nr. 183 din 26.10.2017

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 30.09.2017

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, întrunit în ședința ordinară din data de 26.10.2017;

Analizând proiectul de hotărâre nr.28462 din 12.10.2017, privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 30.09.2017, inițiat de Primarul municipiului, domnul Dorin Nicolae LOJIGAN;

În conformitate cu prevederile:

- art.49 alin.(12), art.57 alin.(2¹) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.36 alin.(4) lit.a) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Raportul de specialitate nr.28463 din 12.10.2017, 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 privind administrația publică locală, 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), 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:

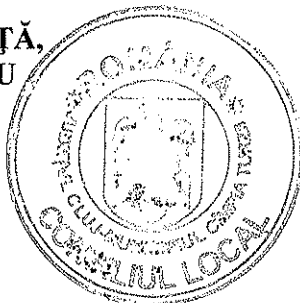
Art.1 – Se aprobă contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 30.09.2017, conform expunerii de motive nr.28461/12.10.2017, a raportului de specialitate nr.28463/12.10.2017 și a anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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.

Art.4 – Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija Serviciului Juridic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Octavian Andrei CIOBANU



CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR,
Niculae ȘTEFAN

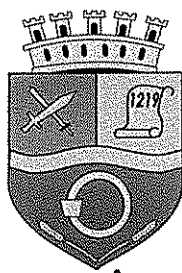
VOTURI: Pentru: 16

Împotrivă: --

Abțineri: --

Numărul consilierilor în funcție: 19

Numărul consilierilor prezenți: 17 (1 consilier local nu participă la dezbateri și vot)



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 28461 Din 12.10.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

**privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al
Municipiului Câmpia Turzii la 30.09. 2017**

Având în vedere art.49 alin. 12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare care prevede prezentarea spre aprobare de către autoritățile deliberative a execuției bugetului pe cele două secțiuni, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, se supune spre analiză și aprobare situația execuției bugetare la 30.09.2017 :

Sursa de finanțare: Integral de la Buget

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 38.496.432,82 lei
Cheltuieli efectuate: 28.940.221,81 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 1.091.825,99 lei
Cheltuieli efectuate: 1.003.671,60 lei

Sursa de finanțare: Activități finanțate integral din venituri proprii

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 680.009,38 lei
Cheltuieli efectuate: 590.946,89 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 3.000,00 lei
Cheltuieli efectuate: 2.160,95 lei

Sursa de finanțare: Integral venituri proprii(Spital)

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 9.857.882,86 lei

Cheltuieli efectuate: 9.239.716,48 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 198.000,00 lei

Cheltuieli efectuate: 179.398,45 lei

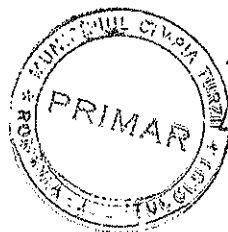
Detaliat pe capitole și subcapitole execuția bugetului de venituri și cheltuieli a Municipiului Câmpia Turzii este prezentată în **anexa nr.1** .

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

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 30.09.2017 ”

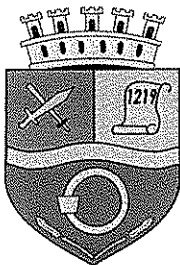
Direcția Economică prin Serviciul Buget Contabilitate va întocmi raportul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre pe care le va susține în fața Consiliului Local, pentru aprobare.

**PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN**



[Handwritten signature of Dorin Nicolae LOJIGAN]

[Handwritten mark]



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 28463 din 12.10.2017

Nesecret, ex. _2_

RAPORT

**Privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli
al Municipiului Câmpia Turzii pentru 30.09 .2017**

Potrivit art. 49 alin 12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare „În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului :

- a) să nu înregistreze plăți restante ;
- b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anului anterior utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte să fie mai mare decât zero”.

Bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2017 a fost aprobat de autoritatea deliberativă, prin H.C.L nr.41 din 31.03.2017 la nivelul sumei de 46.186.000 lei la partea de venituri și 49.786.000 lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de 3.600.000 lei care este finanțat din excedentul anilor precedenți și utilizat pentru finanțarea unor investiții de interes local. Până la data de 30.09.2017 bugetul inițial a fost rectificat succesiv prin hotărâri ale Consiliului local astfel încât la data de 30.09.2017 prevederea bugetară fiind de 46.492.000 lei la partea de venituri și 50.092.000 lei la partea de cheltuieli.

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

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

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

În **anexa nr.1** la raport se prezintă detaliat modul de realizare a veniturilor și cheltuielilor pe trimestrul al III-lea al anului 2017.

I.BUGETUL LOCAL

Pentru anul 2017 veniturile estimate a se realiza la nivelul bugetului local sunt în sumă de 46.492.000 lei, iar pentru primele trei trimestre ale anului 2017 sunt în sumă de 38.196.700 lei. Conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 30.09.2017, veniturile totale încasate au fost de 39.588.258,81 lei.

Din analiza modului de încasare a veniturilor bugetare la 30.09.2017, rezultă un grad de încasare de 103,64 %.

În sinteză veniturile bugetului local încasate la 30.09.2017, se prezintă astfel:

lei

Nr. crt.	Venituri	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale 30.09.2017	Execuție 30.09.2017	%
1	TOTAL VENITURI	46.492.000	38.196.700	39.588.258,81	103,64
2	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	43.582.000	35.940.373	38.496.432,82	107,11
3	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	2.910.000	2.256.327	1.091.825,99	48,39

Pe structura de cheltuieli totale, au fost efectuate plăți la 30.09.2017 în sumă de 29.943.893,41 lei reprezentând un procent de utilizare de 71,64 % din prevederile bugetare pentru primele trei trimestre ale anului 2017.

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

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

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

Lei

	Cheltuieli	Buget 2017	Prevederi bugetare trimestriale 30.09.2017	Execuție 30.09.2017	%
1	TOTAL CHELTUIELI	50.092.000	41.796.700	29.943.893,41	71,64
2	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	43.582.000	35.940.373	28.940.221,81	80,52
3	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	6.510.000	5.856.327	1.003.671,60	17,14

Sumele repartizate pe capitole și subcapitole se prezintă astfel:

1. Autorități publice -51.02

La acest capitol s-au efectuat la data 30.09.2017 plăți în sumă de 6.117.045,29 lei reflectate în tabelul de mai jos astfel:

- cheltuieli de personal stabilite în funcție de drepturile salariale reglementate prin acte normative în sumă de 3.836.416 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 1.654.913,23 lei;

- cheltuieli de capital în sumă de 668.228,20 lei;

- plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent în sumă de -42.512,14 lei

Cheltuielile de capital prevăzute pe anul 2017 la acest capitol, în sumă de 1.297.500 lei au fost alocate pentru:

- construire capelă în municipiul Câmpia Turzii- 785.500 lei;

- reabilitare imobil situat pe strada 1 Decembrie 1918- 460.000 lei

- pentru achiziție alte active corporale – 52.000 lei (restructurare și modificare website Primărie, soft evidența și gestiunea patrimoniului ,licență antivirus)

Până la data de 30.09.2017, din suma de 1.197.000 lei prevăzută la trimestrul al-III-lea an curent, au fost efectuate plăți reprezentând cheltuieli de capital în sumă de 668.228,20 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Prevederi bugetare trimestriale 30.09.2017	Execuție 30.09.2017	%
1	cheltuieli de personal	5.770.000	4.398.000	3.836.416,00	87,23
2	cheltuieli materiale	2.974.000	2.591.495	1.654.913,23	63,86
3	Plăți ani preced.recup.an curent.			-24.330,02	
4	cheltuieli de capital	1.297.500	1.197.000	668.228,20	55,83
5	Plăți ani preced.recup.an curent			-18.182,12	
	Total	10.041.500	8.186.495	6.117.045,29	74,72

2.Alte servicii publice generale – 54.02

Suma de 540.000 lei a fost prevăzută în buget la 30.09.2017 pentru plata salariilor personalului din cadrul celor două servicii și anume:

-Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor suma de 299.000 lei ,

-Serviciul de Protecție Civilă Pompieri suma de 241.000 lei

La 30.09.2017 la partea de cheltuieli materiale pe cele două servicii publice a fost prevăzută suma de 147.700 lei, sursa de finanțare fiind asigurată în mare parte din taxele speciale încasate de acestea pentru serviciile prestate.

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

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Prevederi bugetare trimestriale 30.09.2017	Execuție 30.09.2017	%
1	cheltuieli de personal	667.000	540.000	494.637,00	91,60
2	cheltuieli materiale	153.000	147.700	119.190,46	80,70
3	cheltuieli de capital	64.500	64.500	0,00	0,00
	Total	884.500	752.200	613.827,46	81,60

3

Plățile efectuate la acest capitol până la data de raportare au fost în sumă de 613.827,46 lei astfel:

- pentru plata salariilor în sumă de 494.637 lei
- pentru cheltuieli materiale pentru funcționalitatea acestor servicii suma de 119.190,46 lei.

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

Suma de 50.000 lei prevăzută în buget pentru anul 2017 la acest capitol, reprezintă sumele ce urmează a fi achitate pentru copiii din Câmpia Turzii instituționalizați în Centrele de Plasament din municipiul Cluj Napoca. La acest capitol, până la data de 30.09.2017 nu s-au efectuat plăți.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Prevederi bugetare trimestriale 30.09.2017	Execuție 30.09.2017	%
1	Transferuri către instituții publice	50.000	50.000	-	-
2	Total	50.000	50.000	-	-

4. Ordine publică și siguranță națională - 61.02

Din suma de 443.800 lei prevăzută la 30.09.2017 la acest capitol pe secțiunea de funcționare, 354.000 lei este destinată pentru asigurarea cheltuielilor reprezentând drepturi salariale pentru personalul din cadrul Serviciului Poliția Locală, și 89.800 lei pentru asigurarea cheltuielilor materiale necesare desfășurării activităților specifice acestei structuri.

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

În contul de execuție al bugetului local la data de 30.09.2017, au fost efectuate plăți pe acest capitol în sumă totală de 273.944,2 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Prevederi bugetare trimestriale 30.09.2017	Execuție 30.09.2017	%
1	cheltuieli de personal	476.000	354.000	262.447,00	74,14
2	cheltuieli materiale	100.000	89.800	10.900,85	12,14
3	cheltuieli de capital	10.000	10.000	196,35	1,96
	Total	586.000	453.800	273.544,20	60,28

5. Învățământ – 65.02

Pentru capitolul 65, „Învățământ” până la 30.09.2017 s-au prevăzut cheltuieli în sumă de 13.139.100 lei redate în tabelul de mai jos pe tipuri de cheltuieli astfel:

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Prevederi bugetare trimestriale 30.09.2017	Execuție 30.09.2017	%
1	cheltuieli de personal	13.374.000	10.676.000	10.006.277,00	93,73
2	cheltuieli materiale	2.520.700	1.998.250	1.323.828,58	66,25
3	burse	300.000	214.350	186.098,00	86,82
4	Ajutoare sociale	103.000	80.000	43.698,00	54,62
5	Plăți ani preced.recup.an crt.	-	0,00	-16.267,00	

4

6	Cheltuieli de capital	170.500	170.500,00	0,00	0,00
	Total	16.468.200	13.139.100	11.543.634,58	87,86

Suma de 13.374.000 lei prevăzută în buget la partea de cheltuieli de personal, este destinată pentru plata drepturilor salariale aferente personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza localității, din care 13.242.000 lei fiind repartizați prin DGFP Cluj, diferența de 132.000 lei este asigurată din bugetul local pentru susținerea programului școală după școală.

Suma de 103.000 lei este destinată pentru plata drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, suma fiind repartizată tot prin DGFP Cluj.

Din suma de 2.520.700 lei, prevăzută în buget la partea de cheltuieli materiale, 1.367.000 lei s-au alocat în baza costului standard pe elev și este repartizată tot de către DGFP Cluj, diferența de 1.153.700 lei fiind asigurată din bugetul local pentru finanțarea necesarului real de funcționare a unităților de învățământ, inclusiv reparații și transportul cadrelor.

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

Suma prevăzută în buget la 30.09.2017, pentru unitățile de învățământ de pe raza municipiului este de 13.139.100 lei.

Plățile efectuate până la data de 30.09.2017 la acest capitol, au fost în sumă de 11.543.634,58 lei și reprezintă cheltuieli cu plata drepturilor salariale aferente personalului din unitățile de învățământ, cheltuieli materiale și servicii, plata burselor pentru elevi, plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă.

6.Sănătate – 66.02

Prevederile bugetare trimestriale la 30.09. 2017 aferente acestui capitol sunt de 1.135.100 lei.

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Prevederi bugetare trimestriale 30.09.2017	Executie 30.09.2017	%
1	cheltuieli de personal	446.000	346.600	317.239,00	91,53
2	cheltuieli materiale	12.000	12.000	2.786,09	23,22
3	transferuri curente	710.000	600.000	570.000,00	95,00
5	Cheltuieli de capital	176.500	176.500	174.500,00	98,87
	Total	1.344.500	1.135.100	1.064.525,09	93,78

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

Plățile efectuate până la 30.09.2017 au fost în sumă de 1.064.525,09 lei, reprezentând cheltuieli de personal privind plata drepturilor salariale ale personalului sanitar din cadrul unităților de învățământ și a mediatorilor sanitari, cheltuieli de natură materiale efectuate pentru cabinetele medicale școlare și transferuri de sume din bugetul local pentru funcționarea Spitalului Municipal.

7. Cultură, recreere și religie – 67.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Prevederi bugetare trimestriale 30.09.2017	Executie 30.09.2017	%
1	cheltuieli de personal	493.000	395.500	283.951,00	71,80
2	cheltuieli materiale	3.634.300	2.835.538	1.583.740,11	55,85
3	Plăți ani preced.recup.an crt.			-10.600,00	
4	cheltuieli de capital	385.000	385.000	0,00	0,00
	Total	4.512.300	3.616.038	1.857.091,11	51,36

Din totalul prevederilor la 30.09. 2017 în sumă de 3.616.038 lei, s-au efectuat plăți în sumă de 1.857.091,11 lei, reprezentând decontarea cheltuielilor cu salariile personalului din cadrul Serviciului Public de Cultură și Muzeu, a cheltuielilor materiale pentru funcționalitate, reparații, spații verzi și acțiuni culturale, stabilite prin planul anual de cultură. Suma de 10.600 lei reprezintă recuperarea de cheltuieli materiale din anii precedenți.

8. Asigurări și asistență socială -68.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Prevederi bugetare trimestriale 30.09.2017	Executie 30.09.2017	%
1.	cheltuieli de personal	3.439.000	2.733.600	2.214.821,00	81,02
2.	cheltuieli materiale	682.000	586.700	412.609,48	70,33
3.	cheltuieli sociale	2.647.000	2.596.000	2.004.018,00	77,20
4.	cheltuieli de capital	-	0,00		
	Total	6.768.000	5.916.300	4.631.448,48	78,28

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

Plățile efectuate pe acest capitol la 30.09.2017 au fost în sumă de 4.631.448,48 lei, în procent de 78,28%.

9. Locuințe servicii și dezvoltare publică -70.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Prevederi bugetare trimestriale 30.09.2017	Executie 30.09.2017	%
1	cheltuieli materiale	920.000	870.000	434.081,95	49,89

2	cheltuieli de capital	1.757.000	1.687.000	65.733,67	3,90
	Total	2.677.000	2.557.000	499.815,62	19,55

În cadrul acestui capitol :

- Cheltuielile materiale în sumă de 434.081,95 lei au fost efectuate pentru plata iluminatului public (consum), întreținerea rețelei de iluminat.
- Totalul cheltuielilor de capital prevăzute pe anul 2017 în sumă de 1.757.000 lei sunt destinate pentru:
 - finanțarea unor servicii de consultanță și proiectare, PUD-uri și documentații topografice, studii de fezabilitate etc. în sumă de 1.458.000 lei;
 - trecere în subteran a cablurilor de iluminat public în zona centrală a municipiului Câmpia Turzii în sumă de 264.000 lei.
 - extindere rețea de alimentare cu energie electrică a Platformei betonate din Parcul Municipal Câmpia Turzii în sumă de 35.000 lei

Plățile efectuate pe total capitol la data de 30.09.2017 au fost de 499.815,62 lei din care cheltuieli de capital în sumă de 65.733,67 lei .

10. Protecția mediului -74.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Prevederi bugetare trimestriale 30.09.2017	Executie 30.09.2017	%
1	cheltuieli materiale	2.311.000	2.074.840	1.594.680,50	76,86
2	cheltuieli de capital	324.000	224.000	0,00	-
	Total	2.635.000	2.298.840	1.594.680,50	69,37

În cadrul acestui capitol au fost efectuate la 30.09.2017 plăți în sumă de 1.594.680,50 lei pentru acțiunile de salubritate, apa meteorică și contribuție fond mediu.

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

- suma de 90.000 lei pentru reabilitare canalizare menajeră bloc locuințe sociale str.Gh.Barițiu nr.36;
- suma de 224.000 lei pentru achiziționare și montare platforme subterane colectare deșeuri;
- suma de 10.000 lei pentru achiziționare și montare debitmetre zona de agrement Trei Lacuri.

11. Transporturi -84.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Prevederi bugetare trimestriale 30.09.2017	Executie 30.09.2017	%
1	Cheltuieli materiale	1.800.000	1.750.000	1.635.085,58	93,43
2	Cheltuieli de capital	2.320.000	1.936.827	113.195,50	5,84
	Total	3.870.000	3.686.827	1.748.281,08	47,42

În cadrul acestui capitol în limita sumei de 1.800.000 lei au fost prevăzute lucrări de reparații curente străzi. Suma de 2.320.000 lei a fost alocată pentru execuție și modernizare străzi, amenajare parcări din care 159.000 lei au fost prevăzuți în buget pentru servicii de proiectare modernizare străzi și amenajare parcări.

La data de 30.09.2017 pe acest capitol au fost efectuate plăți în sumă de 1.748.281,08 lei.

12. Activități economice-87.02

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

Până la data de 30.09.2017 nu au fost efectuate plăți pe acest capitol.

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

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

Pentru anul 2017 veniturile estimate a se realiza la nivelul bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, respectiv sursa E sunt în sumă de 858.240 lei, iar prevederile pentru primele trei trimestre din 2017 sunt în sumă de 647.700 lei. Conform contului de execuție la data de 30.09.2017, veniturile totale încasate pe această sursă de venit au fost de 683.009,38 lei.

Din analiza modului de încasare a veniturilor la 30.09.2017, rezultă un grad de încasare de 105,45 %.

În sinteză veniturile activităților finanțate integral din venituri proprii încasate la 30.09.2017, se prezintă astfel:

lei

Nr. crt.	Venituri proprii	Buget 2017	Prevederi bugetare trimestriale 30.09.2017	Realizări 30.09.2017	%
	Total venituri SF	858.240	647.700	680.009,38	104,99
1.	Învățământ	318.240	243.800	207.759,04	85,22
2.	Piață	540.000	403.900	472.250,34	116,92
	Total venituri SD	-	-	3000,00	-
1.	Învățământ	-	-	-	-
2.	Piață	-	-	3.000,00	-

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

lei

Nr. crt.	Cheltuieli	Buget 2017	Prevederi bugetare trimestriale 30.09.2017	Realizări 30.09.2017	%
	Total cheltuieli SF	940.400	759.760	590.946,89	77,78
1.	Învățământ	340.400	265.960	171.729,68	64,57
	Cheltuieli materiale	340.400	265.960	171.729,68	64,57

2.	Piață	600.000	493.800	419.217,21	84,89
	Cheltuieli de personal	370.000	283.200	275.450,00	97,26
	Cheltuieli materiale	230.000	210.600	143.767,21	68,26
	Total cheltuieli SD	172.000	172.000	2.160,95	1,26
1.	Învățământ	-	-		
2.	Piață	172.000	172.000	2.160,95	1,26

Suma prevăzută pentru secțiunea de funcționare la partea de cheltuieli este mai mare față de cea prevăzută la partea de venituri cu 82.160 lei, suma reprezentând excedentul anului 2016 al activităților finanțate integral din venituri proprii, respectiv piață- 60.000 lei și unitățile de învățământ din Câmpia Turzii- 22.160 lei. Suma de 172.000 lei prevăzută la piață pentru lucrări și dotări cu caracter de investiții este asigurată din excedentul anului 2016.

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


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

Contul de execuție la 30.09.2017, pe cele două secțiuni respectiv secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare al Spitalului Municipal Dr.Cornel Igna este prezentat după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire indicator	Buget 2017	Prevederi bugetare trimestriale 30.09.2017	Execuție 30.09.2017	%
	Total venituri	13.533.200	10.787.300	10.055.882,86	93,22
1.	Venituri secțiunea de funcționare	13.333.400	10.587.300	9.857.882,86	93,11
2	Venituri secțiunea de dezvoltare	200.000	200.000	198.000,00	99,00
	Total cheltuieli	13.533.400	10.787.300	9.419.114,93	87,32
1.	Cheltuieli secțiunea de funcționare din care:	13.333.400	10.587.300	9.239.716,48	87,27
	-cheltuieli de personal	10.606.530	8.301.030	7.569.945,00	91,19
	-cheltuieli materiale	2.723.770	2.285.270	1.681.948,06	73,60
	-burse	4.870	2.770	1.977,00	71,37
	-plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-1770	-1.770	-1.769,82	99,99
2.	Cheltuieli secțiunea de dezvoltare	200.000	200.000	179.398,45	89,70

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Maria Monica CHEREJDI



ȘEF SERVICIU,
Dorina Maria BOANCĂ



ANEXA nr. 1.

PRIMARIA MUN. CAMPIA TURZII
DIR. ECONOMICA

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2017

mii lei

Nr crt	Cod ind.	DENUMIRE CAPITOL	Buget 2017	Prevedere 30.09.2017	Realizat 30.09.2017	Procent %
0	1	2	3	3	4	5
0		VENITURI				
1		SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI				
2	03.02	IMPOZIT PE VENIT TRANSF. PROP.IMOB.	298	235	71,29	30,34
3	04.02	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	15426,00	12712,00	12790,23	100,62
4	04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	7130,00	5660,00	5.738,87	101,39
5	04.02.04	Sume alocate de consiliul judetean pt. echilibrarea bugetelor locale	8296,00	7052,00	7.051,36	99,99
6	7.02	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	4735,00	4079,70	4939,27	121,07
7	07.02.01	Impozit pe cladiri	3080,00	2695,70	3279,93	121,67
8	07.02.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1280,00	1100,00	985,05	89,55
9	07.02.01.02	Impozit pe cladiri de la persoane juridice	1800,00	1595,70	2294,88	143,82
10	07.02.02	Impozit pe terenuri	1471,00	1246,00	1462,06	117,34
11	07.02.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	849,00	720,00	708,67	98,43
12	07.02.02.02	Impozit pe terenuri de la persoane juridice	440,00	380,00	653,61	172,00
13	07.02.02.03	Impozit teren extravilan	182,00	146,00	99,78	68,34
14	07.02.03	Taxe judic. de timbru,tx.timbru activit. not.si alte tx. timbru	184,00	138,00	197,28	142,96
15	11.02	SUME DEFALCATE DIN TVA	21653,00	17399,00	17396,00	99,98
16	11.02.02	Sume defalcate din TVA pt finanț. chelt.desc.la niv.mun. din care:	18689,00	14879,00	14876,00	99,98
17		Cheletuile de personal - Invatamant	12973,00	10369,00	10369,00	100,00
18		Hotatari jud.pt.plata sal.in unit.inv.preuniv.de stat	269,00	209,00	209,00	100,00

19		Obiecte de inventar invatamant preuniversitar							
20		chelt.prevezute la art.104 alin.2 lit.b)-e) din Legea ed.nat.L.nr.1/2011	1367,00	1059,00	1059,00			1059,00	100,00
21		Sume defalcate din TVA ptr.fin.acordarii stimei educ.-fichete sociale	0,00	0,00	0,00			0,00	
22		Drepturi asistent personal cu hand. grav	3850,00	3062,00	3062,00			3062,00	100,00
23		Drepturi copii cu cerinte speciale	103,00	80,00	80,00			80,00	100
24		Ajutor pt. incalzirea locuintei	7,00	7,00	7,00			4,00	57,14
25		Servicii publice- evidenta populatiei	120,00	93,00	93,00			93,00	100,00
26	11.02.03	Sume defalcate din TVA pt.subv.en.termice livrate populatiei							
27	11.02.04	Sume def. din TVA pt.sist. Centr.de prod.si distrib.a en.termice							
28	11.02.05	Sume defalcate din TVA pentru drumuri							
29	11.02.06	Sume defalcate din TVA pt. Echilibrarea bugetelor locale	2964,00	2520,00	2520,00			2520,00	100,00
30	12.02	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	0,00			1,06	
31	12.02.07	Taxe hoteliere	0,00	0,00	0,00			1,06	
32	15.02	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	2,00	2,00	2,00			0,25	12,50
33	15.02.01	Impozit pe spectacole	2,00	2,00	2,00			0,25	12,50
34	15.02.50	Alte taxe si servicii specifice							
35	16.02	TAXE PT. UTILIZ. BUNURILOR,AUTORIZ.UTILIZ.BUNURILOR	1200,00	959,00	959,00			913,09	95,21
36	16.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport	1086,00	871,00	871,00			892,02	102,41
37	16.02.02.01	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers.fizice	694,00	574,00	574,00			575,63	100,28
38	16.02.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers. Juridice	392,00	297,00	297,00			316,39	106,53
39	16.02.03	Taxe si tarife pt. eliberare de licente si autoriz.de functionare							
40	16.02.50	Alte taxe pe utiliz.bunurilor, autoriz. utiliz.bunurilor sau pe desf.de activit	114,00	88,00	88,00			21,07	23,94
41	18.02	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	616,00	496,00	496,00			410,89	82,84
42	18.02.50	Alte impozite si taxe	616,00	496,00	496,00			410,89	82,84
43	30.02	VENITURI DIN PROPRIETATE	671,00	621,00	621,00			665,41	107,15
44	30.02.01	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome si companiilor nat.							
45	30.02.03	Restituirii de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti							
46	30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	671,00	621,00	621,00			649,59	104,60
47	30.02.08	Venituri din dividende	0,00	0,00	0,00			15,82	
48	30.02.50	Alte venituri din proprietate							
49	31.02	VENITURI DIN DOBANZI							
50	31.02.03	Alte venituri din dobanzi							
51	33.02	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	407,00	317,00	317,00			283,21	89,34
52	33.02.08	Venituri din prestari de servicii	375,00	294,00	294,00			281,17	95,64
53	33.02.12	Contributia pers.benef. ale cantinelor de ajutor social	2,00	1,00	1,00			1,52	152,00
54	33.02.24	Taxe din activit.cadastrale si agricultura						0	

55	33.02.27	Contributia lunara a parintilor pt.intret.copiiilor in unit.de prot.sociala								
56	33.02.28	Venituri din recup.chelt. de judecata, imputatii si despagubiri	0,00	0,00	0,00	0,42				
57	33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	30,00	22,00	0,1	0,45				
58	34.02	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,ELIBERARI PERMISE	5,00	5,00	5,29	105,80				
59	34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	5,00	5,00	5,29	105,80				
60	34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise								
61	35.02	AMENZI,PENALITATI SI CONFISCARI	813,00	760,00	717,76	94,44				
62	35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanct.aplicate potrivit disp.legale	813,00	760,00	717,76	94,44				
63	35.02.02	Penalitati pt.nedepunerea sau depunerea cu intarza.a decl.de impoz.si taxe								
64	35.02.03	Incasari din valorif.bunurilor confiscate, abandonate si alte sume contratate								
65	35.02.50	Alte amenzi penalitati si confiscari								
66	36.02	DIVERSE VENITURI	342,00	302,00	283,92	94,01				
67	36.02.06	Taxe speciale	342,00	302,00	283,92	94,01				
68	36.02.32	Sume provenite din finanarea anilor precedenti			0					
69	36.02.50	Alte venituri	0,00	0,00	0					
70	37.02	TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-2.751,00	-2.097,33	-23,67	1,13				
71	37.02.01	Donatii si sponsorizari	134,00	134,00	141,33	105,47				
72	37.02.03	Varsaminte din sect.de funct. Pt. finanarea secf. de dezv. a bugetului local.(cu semnul minus)	-2.885,00	-2.231,33	-165	7,39				
73	00.17	IV SUBVENTII	165,00	150,00	42,43	28,29				
74	00.18	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	165,00	150,00	42,43	28,29				
75	42.02	Subventii de la bugetul de stat	58,00	43,00	42,43	98,67				
76		B.Curente	58,00	43,00	42,43	98,67				
77	42.02.34	Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni si combustibil petrolier	1,00	1,00	0	0,00				
78	42.02.41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	57,00	42,00	42,43	101,02				
79	43.02	Subventii de la alte administratii	107,00	107,00	0,00	0,00				
80	43.02.34	Sume din bugetul ANCP-Program nat. de cadastru si carte funciara	107,00	107,00	0	0,00				
81		TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	43.582,00	35.940,37	38.496,43	107,11				

Nr.crf	Simbol cap subcapitol	CHELTUIELI	Buget 2017	Prevedere 30.09.2017	Realizat 30.09.2017	Procent %
0	1		3	3	4	5
		CHELTUIELI DE FUNCTIONARE				
1	51,02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	8744,00	6989,49	5467,00	78,22
2		Cheltuieli de personal	5770,00	4398,00	3836,42	87,23

3	Bunuri si servicii	2974,00	2591,49	1654,91	63,86
4	Cofinanțare proiect				
5	Plati ani preced.recup.an curent			-24,33	
6	54,02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	820,00	687,70	613,83	89,26
7	54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, din care:	420,00	337,90	286,76	84,87
8	Cheltuieli de personal	377,00	299,00	259,94	86,94
9	Cheltuieli materiale	43,00	38,90	26,82	68,95
10	54.02.50 Alte servicii publice generale(PSI), din care:	400,00	349,80	327,07	93,50
11	Cheltuieli de personal	290,00	241,00	234,7	97,39
12	Cheltuieli materiale	110,00	108,80	92,37	84,90
13	Plati ani preced.recup.an curent				
14	56,02 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL	50,00	50,00	0,00	0,00
15	Transferuri	50,00	50,00	0	0,00
16	61,02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	576,00	443,80	273,35	61,59
17	Servicii de ordine publica si siguranta nationala,din care:	576,00	443,80	273,35	61,59
18	61.02.10 Cheltuieli de personal	476,00	354,00	262,45	74,14
19	61.02.20 Bunuri si servicii	100,00	89,80	10,9	12,14
20	65,02 INVATAMANT	16297,70	12968,60	11543,63	89,01
21	10 Cheltuieli de personal, din care:	13374,00	10676,00	10.006,28	93,73
22	Drepturi de personal -hotarari judecatoresti	269,00	209,00	0	
23	20 Bunuri si servicii	2520,70	1998,25	1323,83	66,25
24	57.02 Tichete de creșă și tichete socioale ptr.grădinițe	103,00	80,00	43,69	54,61
25	59.01 Transferuri (Burse)	300,00	214,35	186,1	86,82
	Plati ani preced.recup.an curent			-16,27	
26	66,02 SANATATE	1168,00	958,60	890,03	92,85
27	66.02.51.01. Transf. de la BL catre instit.pub.pt.finanțarea sănătății	710,00	600,00	570,00	95,00
28	66.02.08 Servicii de sanatate publica, din care:	458,00	358,60	320,03	89,24
29	Cheltuieli de personal	446,00	346,60	317,24	91,53
30	Cheltuieli materiale	12,00	12,00	2,79	23,25
31	67,02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	4127,30	3231,04	1857,09	57,48
32	Cheltuieli de personal	493,00	395,50	283,95	71,80
33	Bunuri si servicii	3634,30	2835,54	1583,74	55,85
34	Plati ani preced.recup.an curent	0,00	0,00	-10,6	
35	Repartizate pe subcapitole astfel:				
36	67.02.03 Biblioteca	102,00	82,00	40,13	48,94
37	67.02.03.03 Muze	44,00	39,00	33,21	85,15


38	67.02.05	Spatii verzi	1027,30	923,21	725,58	78,59
39	67.02.50	Alte cheltuieli	2954,00	2186,83	784,82	35,89
40	68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6768,00	5916,30	4631,45	78,28
41		Cheltuieli de personal	3439,00	2733,60	2214,82	81,02
42		Bunuri si servicii	682,00	586,70	412,61	70,33
43		Cheltuieli sociale	2647,00	2596,00	2004,02	77,20
44		Plati ani preced.recup.an curent				
45		Repartizate pe subcapitole astfel:				
46	68.02.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta(centre)	190,00	190,00	139,38	73,36
47	68.02.05	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (asist. pers.cu hand.)	3850,00	3527,20	2788,88	79,07
48	68.02.11	Cresa	374	298,40	223,03	74,74
49	68.02.15.01	Ajutor incalzire	7,00	6,00	0,14	2,33
50	68.02.15.02	Cantine de ajutor social	350,00	295,00	254,35	86,22
51	68.02.50.50	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	1997,00	1599,70	1225,67	76,62
52	70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	920,00	870,00	434,08	49,89
53		Bunuri si servicii	920,00	870,00	434,08	49,89
54		Repartizate pe subcapitole astfel:				
55	70.02.03	Locuinte				
56	70.02.05	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice				
57	70.02.06	Iluminat public si electrificari rurale	920,00	870,00	434,08	49,89
58	70.02.50	Alte servicii in domeniile loc.sii dez.comunale				
59	74.02	PROTECTIA MEDIULUI	2311,00	2074,84	1594,68	76,86
60		Bunuri si servicii	2311,00	2074,84	1594,68	76,86
61		Repartizate pe subcapitole astfel:				
62	74.02.05.01	Salubritate	1500,00	1300,00	1039,72	79,98
63	74.02.05.02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor				
64	74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	811,00	774,84	554,96	71,62
65	84.02	TRANSPORTURI	1800,00	1750,00	1635,08	93,43
66	84.02.03.02	Transport.in comun				
67	84.02.03.03	Strazi,	1800,00	1750,00	1.635,08	93,43
68	98.02	Excedent/Deficit				
69		TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE	43582,00	35940,37	28940,22	80,52

0	1	2	3	3	4	5
		SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-VENITURI				
1	37.02	Transferuri voluntare altele decat subventiile	2885,00	2231,33	165,00	7,39
2	37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	2885,00	2231,33	165,00	7,39
3	39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	25,00	25,00	26,83	107,32
4	39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	18,00	18,00	16,39	91,06
5	39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	7,00	7,00	10,44	149,14
6	40.02.14	Sume din excedentul bugetului	0,00	0,00	900,00	
6	42.02.20	Subv. de la bs către bi necesare sust. proiect. fin. din FENpostad	0,00	0,00	0	
7	42.02.65	Finantarea Programului Național de Dezvoltare Locală	0,00	0,00	0,00	
8	45.02.01	Fondul European de Dezvoltare regională	0,00	0,00	0,00	
9	45.02.01.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0,00	0,00		
10	45.02.02	Fondul social european	0,00	0,00	0,00	
11	45.02.02.01	Sume primite în contul plăților efectuate	0,00	0,00	0	
12		TOTAL VENITURI DEZVOLTARE	2910,00	2256,33	1091,83	48,39
		SECTIUNEA DE DEZVOLTARE CHELTUIELI				
1	51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1297,50	1197,00	650,05	54,31
2	56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile-FEN	0,00	0,00		
3	71	Active nefinanciare	1297,50	1197,00	650,05	54,31
4	71.01	Active fixe din care:	1297,50	1197,00	650,05	54,31
5	71.01.01	Constructii	1245,50	1145,00	668,23	58,36
6	71.01.02	Masini echipamente si mij. de transport	0,00	0,00	0,00	
7	71.01.03	Mobilier aparatura birofica si alte active corporale	0,00	0,00	0,00	
8	71.01.30	Alte active fixe	52,00	52,00	0,00	0,00
9	72.01	Active financiare	0	0	0,00	
10	72.01.01	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	0,00	0,00	0,00	
11	85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti			-18,18	
12	54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	64,50	64,50	0,00	0,00
13	71	Active nefinanciare	64,50	64,50	0,00	0,00
14	71.01	Active fixe din care:	64,50	64,50	0,00	0,00
15	71.01.01	Constructii				
16	71.01.02	Masini echipamente si mij. de transport	22,00	22,00	0,00	0,00
17	71.01.03	Mobilier aparatura birofica si alte active corporale	42,50	42,50	0	0,00
18	61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	10,00	10,00	0,19	1,90
19	71.01	Active fixe din care:	10,00	10,00	0,00	0,00
20	71.01.03	mobilier aparatura birofica si alte active corporale	10,00	10,00	0,19	1,90

21	65,02	INVATAMANT		170,50	170,50	0,00	0,00	0,00
22	56	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile-FEN						
23	71	Active nefinanciare		170,50	170,50	0,00	0,00	0,00
24	71.01	Active fixe		170,50	170,50	0,00	0,00	0,00
25	66,02	SANATATE		176,50	176,50	174,50	174,50	98,87
26	51.02.28	Trans. din bl.pt.finant.cheit.din domeniul sanatatii		176,50	176,50	174,50	174,50	98,87
27	71	Active nefinanciare		0,00	0,00			
28	71.01	Active fixe din care:		0,00	0,00			
29	71.01.02	Constructii		0,00	0,00			
30	71.01.30	Alte active fixe						
31	67,02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		385,00	385,00	0,00	0,00	0,00
32	71	Active nefinanciare		385,00	385,00	0,00	0,00	0,00
33	71.01	Active fixe din care:		385,00	385,00	0,00	0,00	0,00
34	71.01.01	Constructii		219,00	219,00	0,00	0,00	0,00
35	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport		0,00	0,00	0,00	0,00	
36	71.01.03	Mobilier aparatura biroutica si alte active corporale		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	71.01.30	Alte active fixe		66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
38	68,02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		0,00	0,00	0,00	0,00	
39	71.01	Active fixe din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	
40	71.01.01	Constructii		0,00	0,00	0,00	0,00	
41	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport		0,00	0,00	0	0	
42	71.01.03	Mobilier aparatura biroutica si alte active corporale						
43	71.01.30	Alte active fixe						
44	70,02	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1757,00	1687,00	65,73	65,73	3,90
45	71.01	Active fixe din care:		1757,00	1687,00	65,73	65,73	3,90
46	71.01.01	Constructii		299,00	299,00	40,41	40,41	13,52
47	71.01.30	Alte active fixe		1458,00	1388,00	25,32	25,32	1,82
48	74,02	PROTECTIA MEDIULUI		324,00	224,00	0,00	0,00	0,00
49	71.01	Active fixe din care:		324,00	224,00	0,00	0,00	0,00
50	71.01.01	Constructii		324,00	224,00	0,00	0,00	0,00
51	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport						
52	72.01	Active financiare		0,00	0,00			
53	72.01.01	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale						
54	84,02	TRANSPORTURI		2320,00	1936,83	113,20	113,20	5,84
55	71.01	Active fixe din care:		2320,00	1936,83	113,20	113,20	5,84
56	71.01.01	Constructii		2320,00	1936,83	113,20	113,20	5,84

57	71.01.30	Alte active fixe						
0	1		2	3	3	4	5	
58	72.01	Active financiare						
59	72.01.01	Participare la capitalul social al societăților comerciale						
60	87,02	ALTE ACTIUNI ECONOMICE		5,00	5,00	0,00	0,00	
61	71.01	Active fixe din care:		5,00	5,00	0,00	0,00	
62	71.01.01	Constructii		5,00	5,00	0,00	0,00	
63		TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE		6510,00	5856,33	1003,67	17,14	

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN




DIRECTOR EXECUTIV,
Maria Monica CHEREȚDI



Șef SBC
Dorina BOANCA



Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 29-SEP-17

Page 1 of 38

Sursa de finantare Integral de la buget

4354566 Municipiul Campia Turzii

An : 2017 Trezorerie Municipiul Turda

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	38,496,432.82	.00
Impozit pe venit	030000	.00	71,285.10	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	71,285.10	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	12,790,234.47	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	5,738,874.47	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	7,051,360.00	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	4,939,275.29	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	3,279,929.54	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	985,051.38	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	2,294,878.16	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	1,462,067.17	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	708,672.59	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	653,613.04	.00
Impozit pe terenul din extrav	070203	.00	99,781.54	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	197,278.58	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	17,396,000.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	14,876,000.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	2,520,000.00	.00
Alte impozite si taxe generale	120000	.00	1,058.00	.00
Taxe hoteliere	120700	.00	1,058.00	.00
Taxe pe servicii specifice	150000	.00	249.70	.00
Impozit pe spectacole	150100	.00	249.70	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	913,082.95	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	892,013.56	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	575,628.36	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	316,385.20	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	21,069.39	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	410,888.43	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	410,888.43	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	665,409.25	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	649,589.80	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	649,589.80	.00
Venituri din dividende	300800	.00	15,819.45	.00
Venituri din dividende de la a	300802	.00	15,819.45	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	283,211.95	.00
Venituri din prestari de servi	330800	.00	281,170.03	.00
Contributia persoanelor benef	331200	.00	1,521.92	.00
Venituri din recuperarea chelt	332800	.00	420.00	.00
Alte venituri din prestari de	335000	.00	100.00	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	5,294.91	.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340200	.00	5,294.91	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	717,762.09	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	717,762.09	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	717,762.09	.00

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 29-SEP-17

Page 2 of 38

Sursa de finantare Integral de la buget

4354566 Municipiul Campia Turzii

An : 2017 Trezorerie Municipiul Turda

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Diverse venituri	360000	.00	283,920.28	.00
Taxe speciale	360600	.00	283,920.28	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	- 23,670.60	.00
Donatii si sponsorizari	370100	.00	141,329.40	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	- 165,000.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	42,431.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	42,431.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		35,441,973.00	28,940,221.81	6,501,751.19
Autoritati publice si actiuni	510000	6,989,495.00	5,466,999.21	1,522,495.79
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	4,398,000.00	3,836,416.00	561,584.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	2,591,495.00	1,654,913.23	936,581.77
Titlul XIX Plati efectuate in	510000850000	.00	- 24,330.02	.00
Alte servicii publice generale	540000	687,700.00	613,827.46	73,872.54
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	540000100000	540,000.00	494,637.00	45,363.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	540000200000	147,700.00	119,190.46	28,509.54
Ordine publica si siguranta na	610000	443,800.00	273,347.85	170,452.15
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	610000100000	354,000.00	262,447.00	91,553.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	89,800.00	10,900.85	78,899.15
Invatamant	650000	12,520,200.00	11,543,634.58	976,565.42
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	10,374,200.00	10,006,277.00	367,923.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	1,879,550.00	1,323,828.58	555,721.42
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	52,100.00	43,698.00	8,402.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	214,350.00	186,098.00	28,252.00
Titlul XIX Plati efectuate in	650000850000	.00	- 16,267.00	.00
Sanatate	660000	958,600.00	890,025.09	68,574.91
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	346,600.00	317,239.00	29,361.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	12,000.00	2,786.09	9,213.91
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	660000510000	600,000.00	570,000.00	30,000.00
Cultura, recreere si religie	670000	3,231,038.00	1,857,091.11	1,373,946.89
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	395,500.00	283,951.00	111,549.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	2,835,538.00	1,583,740.11	1,251,797.89
Titlul XIX Plati efectuate in	670000850000	.00	- 10,600.00	.00
Asigurari si asistenta sociala	680000	5,916,300.00	4,631,448.48	1,284,851.52
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	2,733,600.00	2,214,821.00	518,779.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	680000200000	586,700.00	412,609.48	174,090.52
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	2,596,000.00	2,004,018.00	591,982.00
Locuinte, servicii si dezvoltata	700000	870,000.00	434,081.95	435,918.05
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	870,000.00	434,081.95	435,918.05
Protectia mediului	740000	2,074,840.00	1,594,680.50	480,159.50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	2,074,840.00	1,594,680.50	480,159.50
Transporturi	840000	1,750,000.00	1,635,085.58	114,914.42
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	1,750,000.00	1,635,085.58	114,914.42
EXCEDENT/DEFICIT		.00	9,556,211.01	.00

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 29-SEP-17

Sursa de finantare Integral de la buget
4354566 Municipiul Campia Turzii

An: 2017 Trezorerie Municipiul Turda

Venituri/Cheltuieli

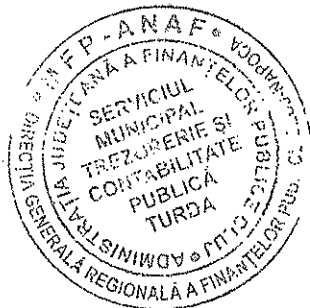
Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

Intocmit ,



Sef serviciu,

Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 29-SEP-17

Page 1 of 18

Sursa de finantare Integral de la buget

4354566 Municipiul Campia Turzii

An : 2017 Trezorerie Municipiul Turda

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	1,091,825.99	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	165,000.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	165,000.00	.00
Venituri din valorificarea uno	390000	.00	26,825.99	.00
Venituri din valorificarea uno	390100	.00	16,386.88	.00
Venituri din vanzarea unor bun	390700	.00	10,439.11	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	900,000.00	.00
Sume din excedentul bugetului	401400	.00	900,000.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		5,723,327.00	1,003,671.60	4,719,655.40
Autoritati publice si actiuni	510000	1,197,000.00	650,046.08	546,953.92
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	510000710000	1,197,000.00	668,228.20	528,771.80
Titlul XIX Plati efectuate in	510000850000	.00	18,182.12	.00
Alte servicii publice generale	540000	64,500.00	.00	64,500.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	540000710000	64,500.00	.00	64,500.00
Ordine publica si siguranta na	610000	10,000.00	196.35	9,803.65
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	610000710000	10,000.00	196.35	9,803.65
Invatamant	650000	37,500.00	.00	37,500.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	650000710000	37,500.00	.00	37,500.00
Sanatate	660000	176,500.00	174,500.00	2,000.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	660000510000	176,500.00	174,500.00	2,000.00
Cultura, recreere si religie	670000	385,000.00	.00	385,000.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	670000710000	385,000.00	.00	385,000.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	1,687,000.00	65,733.67	1,621,266.33
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	700000710000	1,687,000.00	65,733.67	1,621,266.33
Protectia mediului	740000	224,000.00	.00	224,000.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	740000710000	224,000.00	.00	224,000.00
Transporturi	840000	1,936,827.00	113,195.50	1,823,631.50
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	840000710000	1,936,827.00	113,195.50	1,823,631.50
Alte actiuni economice	870000	5,000.00	.00	5,000.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	870000710000	5,000.00	.00	5,000.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	88,154.39	.00

Intocmit ,



Sef serviciu ,

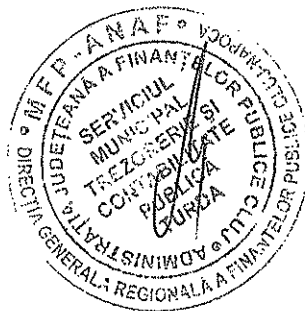
Cont de executie buget local-functionare
institutii publice la data de 29-SEP-17

An 2017 Trezorerie Municipiul Turda

4354566 Municipiul Campia Turzii

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		0.00	472,250.34	0.00
Venituri din proprietate	300000	0.00	51,399.34	0.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	0.00	51,399.34	0.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	0.00	51,399.34	0.00
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	393,851.00	0.00
Venituri din prestari de servi	330800	0.00	393,851.00	0.00
Transferuri voluntare, altele	370000	0.00	-3,000.00	0.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	0.00	-3,000.00	0.00
Incasari din rambursarea impru	400000	0.00	30,000.00	0.00
Sume utilizate din excedentul	401500	0.00	30,000.00	0.00
Sume utilizate de administrati	401501	0.00	30,000.00	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		493,800.00	419,217.21	74,582.79
le actiuni economice	870000	493,800.00	419,217.21	74,582.79
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	870000100000	283,200.00	275,450.00	7,750.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	870000200000	210,600.00	143,767.21	66,832.79
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	53,033.13	0.00



Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 29-SEP-17

Sursa de finantare Activitati finantate integral din venituri proprii

4354566 Municipiul Campia Turzii

An : 2017 Trezorerie Municipiul Turda

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	3,000.00	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	3,000.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	3,000.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		172,000.00	2,160.95	169,839.05
Alte actiuni economice	870000	172,000.00	2,160.95	169,839.05
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	870000710000	172,000.00	2,160.95	169,839.05
EXCEDENT/DEFICIT		.00	839.05	.00

Intocmit ,




Sef serviciu ,



Contul de executie al bugetului local

la data de: 29-SEP-17

Page 1 of 11

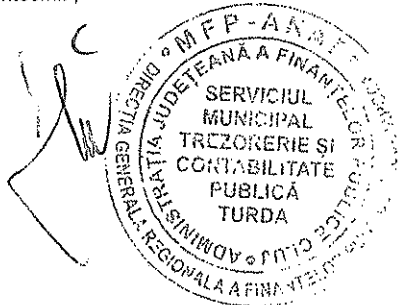
Sursa de finantare Activitati finantate integral din venituri proprii

4354566 Municipiul Campia Turzii

An : 2017 Trezorerie Municipiul Turda

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	683,009.38	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	77,053.91	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	77,053.91	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	77,053.91	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	544,723.00	.00
Taxe si alte venituri in invat	330500	.00	2,160.00	.00
Venituri din prestari de servi	330800	.00	393,851.00	.00
Contributia elevilor si studen	331400	.00	148,712.00	.00
Diverse venituri	360000	.00	2,051.96	.00
Alte venituri	365000	.00	2,051.96	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	7,090.00	.00
Donatii si sponsorizari	370100	.00	7,090.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	3,000.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	3,000.00	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	52,090.51	.00
Sume utilizate din excedentul	401500	.00	52,090.51	.00
Sume utilizate de administrati	401501	.00	52,090.51	.00
Cheltuielile bugetelor locale		916,952.00	593,107.84	323,844.16
Invatamant	650000	251,152.00	171,729.68	79,422.32
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	251,152.00	171,729.68	79,422.32
Alte actiuni economice	870000	665,800.00	421,378.16	244,421.84
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	870000100000	283,200.00	275,450.00	7,750.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	870000200000	210,600.00	143,767.21	66,832.79
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	870000710000	172,000.00	2,160.95	169,839.05
EXCEDENT/DEFICIT		.00	89,901.54	.00

Intocmit ,



Sef serviciu ,

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 29-SEP-17

Page 1 of 2

Sursa de finantare Integral venituri proprii
4354566 Municipiul Campia Turzii

An : 2017 Trezorerie Municipiul Turda

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	9,857,882.86	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	1,576.90	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	1,576.90	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	1,576.90	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	5,907,550.71	.00
Venituri din prestari de servi	330800	.00	176,375.60	.00
Venituri din contractele inche	332100	.00	5,358,812.45	.00
Venituri din contractele inche	333000	.00	359,146.33	.00
Venituri din contractele inche	333100	.00	5,210.62	.00
Alte venituri din prestari de	335000	.00	8,005.71	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	- 13,500.00	.00
Donatii si sponsorizari	370100	.00	10,000.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	- 23,500.00	.00
Subventii de la alte administr	430000	.00	3,962,255.25	.00
Subventii din bugetele locale	431000	.00	570,000.00	.00
Subventii din bugetul Fondului	433300	.00	3,392,255.25	.00
Cheltuielile bugetelor locale		10,557,370.00	9,239,716.48	1,317,653.52
Autoritati publice si actiuni	510000	.00	- 1,769.82	.00
Titlul XIX Plati efectuate in	510000850000	.00	- 1,769.82	.00
Sanatate	660000	10,557,370.00	9,241,486.30	1,315,883.70
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	8,269,000.00	7,569,945.00	699,055.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	2,283,500.00	1,681,948.06	601,551.94
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	660000590000	4,870.00	1,977.00	2,893.00
Titlul XIX Plati efectuate in	660000850000	.00	- 12,383.76	.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	618,166.38	.00

Intocmit ,



Sef serviciu ,

Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 29-SEP-17

Page 1 of 2

Sursa de finantare Integral venituri proprii

4354566 Municipiul Campia Turzii

An : 2017 Trezorerie Municipiul Turda

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	198,000.00	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	23,500.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	23,500.00	.00
Subventii de la alte administr	430000	.00	174,500.00	.00
Subventii din bugetele locale	431400	.00	174,500.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		200,000.00	179,398.45	20,601.55
Sanatate	660000	200,000.00	179,398.45	20,601.55
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	660000710000	200,000.00	179,398.45	20,601.55
EXCEDENT/DEFICIT		.00	18,601.55	.00

Intocmit ,



Sef serviciu ,