

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

HOTĂRÂRE

Nr. 235 din 20.12.2017

privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe cele două secțiuni pentru trimestrul al IV-lea 2017

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2017;

Analizând proiectul de hotărâre nr.34640 din 4.12.2017, privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe cele două secțiuni pentru trimestrul al IV-lea 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;

Văzând Raportul de specialitate nr.34641 din 4.12.2017, 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 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), 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,

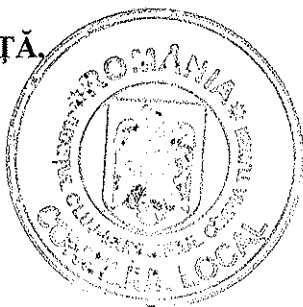
HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe cele două secțiuni pentru trimestrul al IV-lea 2017, conform expunerii de motive nr.34638/04.12.2017, a raportului de specialitate nr.34641/04.12.2017 și 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, comunicarea ei făcându-se prin grija Serviciului Juridic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Georgiana Cristina SIMA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Nicolae ȘTEFAN

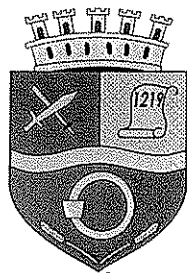
VOTURI: Pentru: 11

Împotrivă: --

Abțineri: 6

Numărul consilierilor în funcție: 18

Numărul consilierilor prezenți: 18 (un consilier local nu participă la dezbateri și vot)



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 34638 Din 04.12..2017

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe cele două secțiuni pentru trimestrul al IV lea 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 30.11.2017 :

Sursa de finanțare: Integral de la Buget

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 44.661.999,82 lei

Cheltuieli efectuate: 36.845.755,90 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 2.294.079,33 lei

Cheltuieli efectuate: 1.631.265,89 lei

Sursa de finanțare: Activități finanțate integral din venituri proprii

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 890.161,14 lei

Cheltuieli efectuate: 760.505,06 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 70.000,00 lei

Cheltuieli efectuate: 39.050,95 lei

Sursa de finanțare: Integral venituri proprii(Spital)

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 12.132.353,66 lei

Cheltuieli efectuate: 11.519.371,83 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 218.500,00 lei

Cheltuieli efectuate: 190.703,45 lei

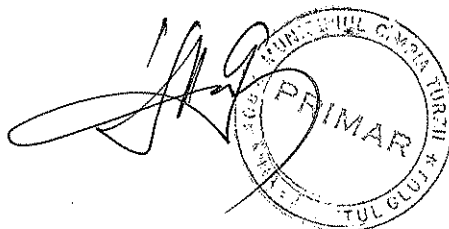
Detaliat pe capitole și subcapitole execuția bugetului de venituri și cheltuieli a Municipiului Cămpia Turzii este prezentată în **anexa nr.1** .

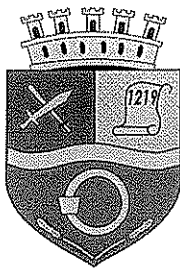
Ținând cont de cele prezentate, în conformitate cu art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură :

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Cămpia Turzii la 30.11.2017 ”

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

**PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN**





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 34641 Din 04.12. 2017

Nesecret, ex. _2_

RAPORT DE SPECIALITATE

**privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli
al Municipiului Câmpia Turzii pe cele două secțiuni pentru trimestrul al IV-lea 2017**

Prin expunerea de motive nr.34638/04.12.2017 Primarul Municipiului Câmpia Turzii propune elaborarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetului municipiului Câmpia Turzii, pe cele două secțiuni pentru trimestrul al IV-lea 2017.

În conformitate cu art. 49, alin. (12) și (13) 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 ședință 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 să nu înregistreze plăți restante, iar 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 pentru anul 2017 a fost aprobat de autoritatea deliberativă, prin H.C.L nr.41 din 31.03.2017 la nivelul sumei de 46.186.000 lei la partea de venituri și 49.786.000 lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de 3.600.000 lei care este finanțat din excedentul anilor precedenți și utilizați pentru finanțarea unor investiții de interes local. Bugetul inițial a fost rectificat succesiv prin hotărâri ale Consiliului local astfel încât la data de 05.12.2017 prevederea bugetară pe cele două secțiuni fiind de 49.483.900 lei la partea de venituri și 53.083.900 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 la data de 30.11.2017.

I.BUGETUL LOCAL

Pentru anul 2017 veniturile estimate a se realiza la nivelul bugetului local sunt în sumă de 49.483.900 lei. Conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 30.11.2017, veniturile totale încasate au fost de 46.956.079,15lei .

Din analiza modului de încasare a veniturilor bugetare la 30.11.2017, rezultă un grad de încasare de 94,89 %.

În sinteză veniturile bugetului local încasate la 30.11.2017, se prezintă astfel:

lei

Nr. crt.	Venituri	Buget 2017	Prevederi bugetare trimestriale	Execuție /Încasări 30.11.2017	%
1	TOTAL VENITURI	49.483.900	49.483.900	46.956.079,15	94,89
2	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	47.037.500	47.037.500	44.661.999,82	94,94
3	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	2.446.400	2.446.400	2.294.079,33	93,77
	Cheltuieli	Buget 2017	Prevederi bugetare trimestriale	Execuție /Plăți 30.11.2017	
1	TOTAL CHELTUIELI	53.083.900	53.083.900	38.477.021,79	72,48
2	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	47.037.500	47.037.500	36.845.755,90	78,33
3	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	6.046.400	6.046.400	1.631.265,89	26,98

Sumele repartizate pe capitole și subcapitole se prezintă astfel:

1.Autorități publice -51.02

La acest capitol s-au efectuat la data 30.11.2017 plăți în sumă de 6.997.169,92 lei reflectate în tabelul de mai jos astfel:

- cheltuieli de personal stabilite în funcție de drepturile salariale reglementate prin acte normative în sumă de 4.948.934 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 2.072.565,94 lei;

- cheltuieli de capital în sumă de 745.467,75 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 1.266.000 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 – 20.500 lei (**licență antivirus și Modul amenzi Serviciu Î.U.E.S)**

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Prevederi bugetare trimestriale	Execuție /Plăți 30.11.2017	%
1	cheltuieli de personal	5.711.400	5.711.400	4.948.934,00	86,65
2	cheltuieli materiale	3.024.000	3.024.000	2.072.565,94	68,53
3	Plăți ani preced.recup.an curent.			-24.330,02	
4	cheltuieli de capital	1.266.000	1.266.000	745.467,75	58,88
5	Plăți ani preced.recup.an curent			-18.182,12	
	Total	10.001.400	10.001.400	7.724.455,55	77,23

2. Alte servicii publice generale – 54.02

Suma de 735.940 lei a fost prevăzută în buget pentru plata salariilor personalului din cadrul celor două servicii și anume:

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Personanelor suma de 387.700 lei ,
- Serviciul de Protecție Civilă Pompieri suma de 348.240 lei,

La partea de cheltuieli materiale pe cele două servicii publice a fost prevăzută suma de 211.000 lei pentru bugetul anului 2017, 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 59.500 lei, cu destinația: 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	Execuție /Plăți 30.11.2017	%
1	cheltuieli de personal	735.940	735.940	645.964,00	87,77
2	cheltuieli materiale	211.000	211.000	131.558,85	62,35
3	cheltuieli de capital	59.500	59.500	0,00	
	Total	1.006.440	1.006.440	777.522,85	77,25

Plățile efectuate la acest capitol până la data de 30.11.2017 au fost în sumă de 777.522,85 lei astfel:

- pentru plata salariilor sumă de 645.964 lei
- pentru cheltuieli materiale pentru funcționalitatea acestor servicii suma de 131.558,85 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 30.11.2017 nu s-au efectuat plăți.

4. Ordine publică și siguranță națională - 61.02

Din suma de 582.400 lei prevăzută în buget pe secțiunea de funcționare, suma de 482.400 lei este destinată pentru asigurarea cheltuielilor reprezentând drepturi salariale pentru

3

personalul din cadrul Serviciului Poliția Locală, iar diferența de 100.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor materiale necesare desfășurării activităților specifice acestei structuri.

Cheltuielile de capital prevăzute pe anul 2017 la acest capitol în sumă de 155.000 lei sunt destinate pentru plata bransamentelor energie electrică pentru camere supraveghere video achiziționarea autoturism Dacia Duster și achiziționare cinemometru Tru CAM.

În contul de execuție al bugetului local la data de 30.11.2017, au fost efectuate plăți pe acest capitol în sumă totală de 434.990,38 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Prevederi bugetare trimestriale	Execuție /Plăți 30.11.2017	%
1	cheltuieli de personal	482.400	482.400	397.665,00	82,43
2	cheltuieli materiale	100.000	100.000	37.129,03	37,12
3	cheltuieli de capital	155.000	155.000	196,35	0,12
	Total	737.400	737.400	434.990,38	58,99

5.Învățământ – 65.02

Pentru capitolul 65,„Învățământ” prevederile bugetare pe anul 2017 și plățile efectuate până la data de 30.11.2017 sunt redate în tabelul de mai jos pe tipuri de cheltuieli astfel:

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Prevederi bugetare trimestriale	Execuție /Plăți 30.11.2017	%
1	cheltuieli de personal	14.581.000	14.581.000	12.271.921,00	84,16
2	cheltuieli materiale	2.960.700	2.960.700	1.644.245,16	55,53
3	burse	310.000	310.000	213.353,00	68,82
4	Ajutoare sociale	128.000	128.000	46.237,00	36,12
5	Ajutoare pentru daune provocate de calamități naturale	25.000	25.000	-	
6	Plăți ani preced. recup. an curent.	-	-	-16.267,00	
7	Cheltuieli de capital	62.800	62.800	4.500,00	7,16
	Total	18.067.500	18.067.500	14.163.989,16	78,39

Suma de 14.581.000 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 14.449.000 lei fiind repartizați prin DGFP Cluj, diferența de 132.000 lei este asigurată din bugetul local pentru susținerea programului școală după școală.

Suma de 128.000 lei este destinată pentru plata drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, suma fiind repartizată tot prin DGFP Cluj.

Din suma de 2.960.700 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 1.593.700 lei fiind asigurată din bugetul local pentru finanțarea necesarului real de funcționare a unităților de învățământ, inclusiv reparații și transportul cadrelor.

4

Tot din veniturile bugetului local a fost alocată suma de 310.000 lei necesară plății burselor elevilor din învățământul preuniversitar .

Plățile efectuate până la data de 30.11.2017 la acest capitol, au fost în sumă de 14.163.989,16 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

Prevederea bugetară pe anul 2017 aferentă acestui capitol este de 1.576.000 lei.

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Prevederi bugetare trimestriale	Execuție /Plăți 30.11.2017	%
1	cheltuieli de personal	446.000	446.000	387.815,00	86,95
2	cheltuieli materiale	12.000	12.000	6.263,08	52,19
3	transferuri curente	923.000	923.000	773.000,00	83,74
5	Cheltuieli de capital	195.000	195.000	195.000,00	100,00
	Total	1.576.000	1.576.000	1.362.078,08	86,42

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 30.11.2017 au fost în sumă de 1.362.078,08 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	Execuție /Plăți 30.11.2017	%
1	cheltuieli de personal	493.000	493.000	373.425,00	75,74
2	cheltuieli materiale	4.099.300	4.099.300	2.756.714,41	67,24
3	Plăți ani preced.recup.an crt.			-13.250,00	
4	cheltuieli de capital	407.000	407.000	3.077,94	0,75
	Total	4.999.300	4.999.300	3.119.967,35	62,40

Din totalul prevederilor în sumă de 4.999.300 lei, la 30.11.2017 s-au efectuat plăți în sumă de 3.119.967,35 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 -13.250 lei reprezintă recuperare de cheltuieli materiale din anii precedenți.

8. Asigurări și asistență socială -68.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Prevederi bugetare trimestriale	Execuție /Plăți 30.11.2017	%
1.	cheltuieli de personal	3.322.260	3.322.260	2.739.442,00	82,45
2.	cheltuieli materiale	682.900	682.900	517.899,51	75,83
3.	cheltuieli sociale	2.747.000	2.747.000	2.469.483,00	89,89
4.	cheltuieli de capital	-	-	-	
	Total	6.752.160	6.752.160	5.726.824,51	84,81

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 30.11.2017 au fost în sumă de 5.726.824,51 lei, în procent de 84,81 %.

9. Locuințe servicii și dezvoltare publică -70.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Prevederi bugetare trimestriale	Execuție /Plăți 30.11.2017	%
1	cheltuieli materiale	1.161.600	1.161.600	543.783,15	46,81
2	cheltuieli de capital	1.919.000	1.919.000	328.666,47	17,13
	Total	3.080.600	3.080.600	872.449,62	28,41

În cadrul acestui capitol :

- Cheltuielile materiale în sumă de 1.161.600 lei au fost prevăzută în buget pentru plata iluminatului public (consum), întreținerea rețelei de iluminat, etc.
- Totalul cheltuielilor de capital prevăzute pe anul 2017 în sumă de 1.919.000 lei sunt destinate pentru:
 - finanțarea unor servicii de consultanță și proiectare, PUD-uri și documentații topografice, studii de fezabilitate etc. în sumă de 1.524.000 lei;
 - trecere în subteran a cablurilor de iluminat public în zona centrală a municipiului Câmpia Turzii în sumă de 360.000 lei.
 - extindere și modernizare 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 30.11.2017 au fost de 872.449,62 lei din care cheltuieli de capital în sumă de 328.666.47 lei .

10. Protecția mediului -74.02

					lei
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2017	Prevederi bugetare trimestriale	Execuție /Plăți 30.11.2017	%
1	cheltuieli materiale	2.461.000	2.461.000	2.115.354,61	85,95
2	cheltuieli de capital	483.700	483.700	-	
	Total	2.944.700	2.944.700	2.115.354,61	71,83

În cadrul acestui capitol au fost efectuate la 30.11.2017 plăți în sumă de 2.115.354,61 lei pentru acțiunile de salubritate, apa meteorică și contribuție fond mediu.

La cheltuielile de capital pentru anul 2017 s-a alocat suma de 483.700 lei astfel:

- suma de 108.000 lei pentru reabilitare canalizare menajeră bloc locuințe sociale str.Gh.Barițiu nr.36;

- Suma de 141.700 lei pentru modernizare rețea de canalizare pluvială strada Teilor și Parc Municipal.

- 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	Execuție /Plăți 30.11.2017	%
1	Cheltuieli materiale	2.220.000	2.220.000	1.806.850,18	81,38
2	Cheltuieli de capital	1.493.400	1.493.400	372.539,50	24,94
	Total	3.713.400	3.713.400	2.179.389,68	58,68

În cadrul acestui capitol în limita sumei de 2.220.000 lei au fost prevăzute lucrări de reparații curente străzi. Suma de 1.493.000 lei a fost alocată pentru execuție și modernizare străzi și amenajare parcuri.

La data de 30.11.2017 pe acest capitol au fost efectuate plăți în sumă de 2.179.389,68 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, destinată obiectivului Hală Agroalimentară Piața Mureșului- bransament electric.

La data de 30.11.2017 nu au fost efectuate plăți .

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

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

Pentru anul 2017 veniturile estimate a se realiza la nivelul bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, respectiv sursa E sunt în sumă de 910.000 lei

Conform contului de execuție la data de 30.11.2017, veniturile totale încasate pe această sursa de venit au fost de 890.161,14 lei .

Din analiza modului de încasare a veniturilor la 30.11.2017, rezultă un grad de încasare de %.

În sinteză veniturile activităților finanțate integral din venituri proprii încasate la 30.11.2017, se prezintă astfel:

lei					
Nr. crt.	Venituri proprii	Buget 2017	Prevederi bugetare trimestriale	Realizări 30.11.2017	%
	Total venituri SF	910.248	910.248	890.161,14	97,79
1.	Învățământ	320.248	320.248	265.404,48	82,87
2.	Piață	590.000	590.000	624.756,66	105,89
	Total venituri SD	-	-	70.000,00	-
1.	Învățământ	-	-	-	-
2.	Piață	-	-	70.000,00	-

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	Execuție /Plăți 30.11.2017	%
	Total cheltuieli SF	992.408	992.408	760.505,06	76,63
1.	Învățământ	342.408	342.408	222.695,66	65,04
	Cheltuieli materiale	342.408	342.408	222.695,66	65,04
2.	Piață	650.000	650.000	537.809,40	82,74
	Cheltuieli de personal	410.000	410.000	359.738,00	87,74
	Cheltuieli materiale	240.000	240.000	181.325,44	75,55
	Plăți ani preced.recup.an crt.			-3.254,04	
	Total cheltuieli SD	172.000	172.000	39.050,95	22,70
1.	Învățământ	-	-		
2.	Piață	172.000	172.000	39.050,95	22,70

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

pentru unitățile de învățământ din Câmpia Turzii și pentru segmentul de activitate privind administrarea piețelor din cadrul primăriei. 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 30.11.2017, pe cele două secțiuni respectiv secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare al Spitalului Municipal "Dr.Cornel Igna" Câmpia Turzii este prezentat după cum urmează:

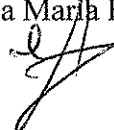
					lei
Nr. crt.	Denumire indicator	Buget 2017	Prevederi bugetare trimestriale	Execuție Încasări/Plăți 30.11.2017	%
	Total venituri	13.772.800	13.772.800	12.350.853,66	89,68
1.	Venituri secțiunea de funcționare	13.554.300	13.554.300	12.132.353,66	89,51
2.	Venituri secțiunea de dezvoltare	218.500	218.500	218.500,00	100,00
	Total cheltuieli	13.772.800	13.772.800	11.519.371,83	83,64
1.	Cheltuieli secțiunea de funcționare din care:	13.554.300	13.554.300	11.521.141,65	85,00
	-cheltuieli de personal	10.614.430	10.614.430	9.272.611,00	87,36
	-cheltuieli materiale	2.936.770	2.936.770	2.259.834,22	76,95
	-burse	4.870	4.870	3.317,00	68,11
	-plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			- 14.620,57	-
	-autorități publice și acțiuni externe	-1.770	-1.770	-1.769,82	99,99
2.	Cheltuieli secțiunea de dezvoltare	218.500	218.500	190.703,45	87,28

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Maria Monica CHEREJDI



ȘEF SERVICIU,
Dorina Maria BOANCĂ



**CONT DE EXECUTIE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
LA DATA DE 30.11 2017**

mii lei

Nr crt	Cod ind.	DENUMIRE CAPITOL	Buget 2017	Prevedere 31.12.2017	Realizat 30.11.2017
0	1	2	3	3	4
		VENITURI			
		SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI			
1		IMPOZIT PE VENIT TRANSF. PROP.IMOB.	98,00	98,00	75,08
2	03.02	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	16734,00	16734,00	15405,12
3	04.02	Cote defalcate din impozitul pe venit	7130,00	7130,00	7.109,12
4	04.02.01	Sume alocate de consiliul judetean pt. echilibrarea bugetelor locale	9604,00	9604,00	8.296,00
5	04.02.04	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	5421,87	5421,87	5383,84
6	7.02	Impozit pe cladiri	3514,87	3514,87	3505,39
7	07.02.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1213,87	1213,87	1149,15
8	07.02.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane juridice	2301,00	2301,00	2356,24
9	07.02.01.02	Impozit pe terenuri	1645,00	1645,00	1604,03
10	07.02.02	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	849,00	849,00	827,06
11	07.02.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane juridice	654,00	654,00	665,64
12	07.02.02.02	Impozit pe teren extravilan	142,00	142,00	111,33
13	07.02.02.03	Taxe judic. de timbru,tx.timbru activit. not.si alte tx. timbru	262,00	262,00	274,42
14	07.02.03	SUME DEFALCATE DIN TVA	22874,00	22874,00	20646,00
15	11.02	Sume defalcate din TVA pt finant.chelt.desc.la niv.mun. din care:	19921,00	19921,00	17830,00
16	11.02.02	Cheltuieli de personal - invatamant	13249,00	13249,00	12636,00
17		Hotatari jud.pt plata sal.in unit.inv.preuniv.de stat	931,00	931,00	126,00
18		Diferente salariale cf L85/2016	269,00	269,00	
19		Obiecte de inventar invatamant preuniversitar	0,00	0,00	
20		chelt.prevazute la art.104 alin.2 lit.b)-e) din Legea ed.nat.L.nr.1/2011	1367,00	1367,00	1264,00
21		Sume defalcate din TVA ptr.fin.acordarii stimei educ.-fichete sociale	0,00	0,00	0,00
22		Drepturi asistent personal cu hand. grav	3850,00	3850,00	3586,00
23		Drepturi copii cu cerinte speciale	128,00	128,00	103,00
24		Ajutor pt. incalzirea locuintei	7,00	7,00	4,00
25		Servicii publice- evidenta populatiei	120,00	120,00	111,00
26		Sume defalcate din TVA pt.subv.en.termice livrate populatiei	0,00	0,00	
27	11.02.03	Sume def. din TVA pt.sist. Centr.de prod.si distrib.a en.termice	0,00	0,00	
28	11.02.04	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	0,00	0,00	
29	11.02.05				

0	1	2	3	4	5
30	11.02.06	Sume defalcate din TVA pt. Echilibrarea bugetelor locale	2953,00	2953,00	2816,00
31	12.02	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	1,00	1,00	1,06
32	12.02.07	Taxe hoteliere	1,00	1,00	1,06
33	15.02	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1,00	1,00	0,34
34	15.02.01	Impozit pe spectacole	1,00	1,00	0,34
35	15.02.50	Alte taxe si servicii specifice		0,00	
36	16.02	TAXE PT. UTILIZ. BUNURILOR,AUTORIZ.UTILIZ.BUNURILOR	1140,00	1140,00	1101,58
37	16.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport	1086,00	1086,00	1068,30
38	16.02.02.01	Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de pers. fizice	694,00	694,00	701,45
39	16.02.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de pers. Juridice	392,00	392,00	366,85
40	16.02.03	Taxe si tarife pt. eliberare de licențe si autoriz. de functionare	54,00	54,00	33,28
41	16.02.50	Alte taxe pe utiliz. bunurilor, autoriz. utiliz. bunurilor sau pe desf. de activit		0,00	
42	18.02	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	566,00	566,00	493,07
43	18.02.50	Alte impozite si taxe	566,00	566,00	493,07
44	30.02	VENITURI DIN PROPRIETATE	747,00	747,00	789,30
45	30.02.01	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome si companiilor nat.		0,00	
46	30.02.03	Restituirii de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti		0,00	
47	30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	731,00	731,00	773,48
48	30.02.08	Venituri din dividende	16,00	16,00	15,82
49	30.02.50	Alte venituri din proprietate		0,00	
50	31.02	VENITURI DIN DOBANZI		0,00	
51	31.02.03	Alte venituri din dobanzi		0,00	
52	33.02	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	387,42	387,42	349,92
53	33.02.08	Venituri din prestari de servicii	375,00	375,00	346,53
54	33.02.12	Contributia pers. benef. ale cantinelor de ajutor social	2,00	2,00	2,16
55	33.02.24	Taxe din activit. cadastrale si agricultura		0,00	0
56	33.02.27	Contributia lunara a parintilor pt. intret. copiilor in unit. de prot. sociala		0,00	
57	33.02.28	Venituri din recup. chelt. de judecata, imputatii si despagubiri	0,42	0,42	0,96
58	33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	10,00	10,00	0,27
59	34.02	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	5,29	5,29	5,34
60	34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	5,29	5,29	5,34
61	34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise		0,00	
62	35.02	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	883,00	883,00	928,09
63	35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanct. aplicate potrivit disp. legale	883,00	883,00	928,09
64	35.02.02	Penalitati pt. nedepunerea sau depunerea cu intarziere a decl. de impoz. si taxe		0,00	
65	35.02.03	Incasari din valorif. bunurilor confiscate, abandonate si alte sume contractate		0,00	
66	35.02.50	Alte amenzi penalitati si confiscari		0,00	
67	36.02	DIVERSE VENITURI	342,00	342,00	330,21
68	36.02.06	Taxe speciale	342,00	342,00	329,95
69	36.02.32	Sume provenite din finantarea anilor precedenti		0,00	0
70	36.02.50	Alte venituri	0,00	0,00	0,26
71	37.02	TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-2.280,40	-2.280,40	-923,67

0	1	2	3	4	5
72	37.02.01	Donatii si sponsorizari	141,00	141,00	141,33
73	37.02.03	Varsaminte din sect.de funct. Pt. finantarea sect. de dezv. a bugetului local.(cu se	-2.421,40	-2421,40	-1065
74	00.17	IV SUBVENTII	117,32	117,32	76,72
75	00.18	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	117,32	117,32	76,72
76	42.02	Subventii de la bugetul de stat	83,00	83,00	76,72
77		B.Curente	83,00	83,00	76,72
78	42.02.28	Subventii primite din Fondul de interventie	25,00	25,00	25,00
79	42.02.34	Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni si combustibilii petrolie	1,00	1,00	0
80	42.02.41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	57,00	57,00	51,72
81	43.02	Subventii de la alte administratii	34,32	34,32	0,00
82	43.02.34	Sume din bugetul ANCPJ-Program nat. de cadastru si carte funciara	34,32	34,32	0
83		TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	47.037,50	47037,50	44.662,00
CHELTUIELI					
0	1	2	3	4	5
CHELTUIELI DE FUNCTIONARE					
1	51,02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	8735,40	8735,40	6997,17
2		Cheltuieli de personal	5711,40	5711,40	4948,93
3		Bunuri si servicii	3024,00	3024,00	2072,57
4		Cofinanțare proiect		0,00	
5		Plati ani preced.recup.an curent		0,00	-24,33
6	54,02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	946,94	946,94	777,52
7	54.02.10	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, din care:	430,70	430,70	368,71
8		Cheltuieli de personal	387,70	387,70	338,88
9		Cheltuieli materiale	43,00	43,00	29,83
10				0,00	
11	54.02.50	Alte servicii publice generale(PSI), din care:	516,24	516,24	408,81
12		Cheltuieli de personal	348,24	348,24	307,08
13		Cheltuieli materiale	168,00	168,00	101,73
14		Plati ani preced.recup.an curent		0,00	
15	56,02	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL	50,00	50,00	0,00
16		Transferuri	50,00	50,00	0
17	61,02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	582,40	582,40	434,79
18		Servicii de ordine publica si siguranta nationala,din care:	582,40	582,40	434,79
19	61.02.10	Cheltuieli de personal	482,40	482,40	397,66
20	61.02.20	Bunuri si servicii	100,00	100,00	37,13
21	65,02	INVATAMANT	18004,70	18004,70	14159,49
22		10 Cheltuieli de personal, din care:	14581,00	14581,00	12.271,92

0	1	2	3	4	5
23		Drepturi de personal -hotarari judecatoresti	269,00	269,00	126,00
24	20	Bunuri si servicii	2960,70	2960,70	1644,25
25	57.02	Tichete de creșă și tichete socioale ptr.grădinițe	128,00	128,00	46,24
26	59.01	Transferuri (Burse)	310,00	310,00	213,35
27	59.02	Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale	25,00	25,00	0
28		Plati ani preced.recup.an curent	0,00	0,00	-16,27
29	66.02	SANATATE	1381,00	1381,00	1167,08
30	66.02.51.01	Transf.de la BL catre instit.pub.pt.finantarea sănătății	923,00	923,00	773,00
31	66.02.08	Servicii de sanatate publica, din care:	458,00	458,00	394,08
32		Cheultuilei de personal	446,00	446,00	387,82
33		Cheultuilei materiale	12,00	12,00	6,26
34	67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	4592,30	4592,30	3116,89
35		Cheultuilei de personal	493,00	493,00	373,43
36		Bunuri si servicii	4099,30	4099,30	2756,71
37		Plati ani preced.recup.an curent	0,00	0,00	-13,25
38		Repartizate pe subcapitole astfel:		0,00	
39	67.02.03	Biblioteca	98,00	98,00	54,66
40	67.02.03.03	Muzee	48,00	48,00	39,9
41	67.02.05	Spatii verzi	1557,30	1557,30	1277,3
42	67.02.50	Alte cheultuilei	2889,00	2889,00	1745,03
43	68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6752,16	6752,16	5726,82
44		Cheultuilei de personal	3322,26	3322,26	2739,44
45		Bunuri si servicii	682,90	682,90	517,9
46		Cheultuilei sociale	2747,00	2747,00	2469,48
47		Plati ani preced.recup.an curent		0,00	
48		Repartizate pe subcapitole astfel:		0,00	
49	68.02.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta(centre)	190,00	190,00	168,07
50	68.02.05	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (asist. pers.cu hand.)	3850,00	3850,00	3436,16
51				0,00	
52	68.02.11	Cresa	374,90	374,90	275,97
53	68.02.15.01	Ajutor incalzire	7,00	7,00	4,78
54	68.02.15.02	Cantine de ajutor social	350,00	350,00	313,36
55	68.02.50.50	Alte cheultuilei in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	1980,26	1980,26	1528,48
56	70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1161,60	1161,60	543,78
57		Bunuri si servicii	1161,60	1161,60	543,78
58		Repartizate pe subcapitole astfel:		0,00	
59	70.02.03	Locuinte		0,00	
60	70.02.05	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		0,00	
61	70.02.06	Iluminat public si electrificari rurale	1020,00	1020,00	543,78
62	70.02.50	Alte servicii in domeniile loc.si dez.comunale		0,00	
63	74.02	PROTECTIA MEDIULUI	2461,00	2461,00	2115,36

0	1	2	3	4	5
64	Bunuri si servicii		2461,00	2461,00	2115,36
65	Repartizate pe subcapitole astfel:			0,00	
66	74.02.05.01 Salubritate		1650,00	1650,00	1444,15
67	74.02.05.02 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			0,00	
68	74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale		811,00	811,00	671,21
69	84,02 TRANSPORTURI		2220,00	2220,00	1806,85
70	84.02.03.02 Transport in comun			0,00	
71	84.02.03.03 Strazi,		2220,00	2220,00	1.806,85
72	97,02 Rezerve		150,00	150,00	
73	98,02 Excedent/Deficit			0,00	
74	TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE		47037,50	47037,50	36845,75
0	1	2	3	4	5
		SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-VENITURI			
1	37,02	Transferuri voluntare altele decat subventiile	2421,00	2421,00	165,00
2	37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	2421,00	2421,00	165,00
3	39,02	Venituri din valorificarea unor bunuri	25,00	25,00	26,83
4	39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	18,00	18,00	16,39
5	39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	7,00	7,00	10,44
6	40.02.14	Sume din excedentul bugetului	3600,00	3600,00	900,00
6	42.02.20	Subv. de la bs către bl 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	0
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	6046,00	6046,00	1091,83
		SECTIUNEA DE DEZVOLTARE CHELTUIELI			
1	51,02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1266,00	1266,00	727,29
2	56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile-FEN	0,00	0,00	
3	71	Active nefinanciare	1266,00	1266,00	727,29
4	71.01	Active fixe din care:	1266,00	1266,00	727,29
5	71.01.01	Construcții	1245,50	1245,50	736,78
6	71.01.02	Masini echipamente si mij. de transport	0,00	0,00	0,00
7	71.01.03	Mobilier aparatura birou si alte active corporale	0,00	0,00	0,00
8	71.01.30	Alte active fixe	20,50	20,50	8,69
9	72.01	Active financiare	0	0	0,00
10	72.01.01	Participare la capitalul social al societăților 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	59,50	59,50	0,00

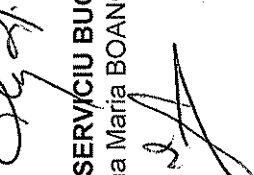
0	1	2	3	4	5
13	71	Active nefinanciare	59,50	59,50	0,00
14	71.01	Active fixe din care:	59,50	59,50	0,00
15	71.01.01	Constructii			
16	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	17,00	17,00	0,00
17	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	42,50	42,50	0
18	61,02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	155,00	155,00	0,19
19	71.01	Active fixe din care:	155,00	155,00	0,00
20	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	145,00	145,00	
21	71.01.03	mobilier aparatura birotica si alte active corporale	10,00	10,00	0,19
22	65,02	INVATAMANT	62,80	62,80	4,50
23	56	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile-FEN			
24	71	Active nefinanciare	62,80	62,80	4,50
25	71.01	Active fixe	62,80	62,80	4,50
26	66,02	SANATATE	195,00	195,00	195,00
27	51.02.28	Trans. din bi.pt.finant.chelt.din domeniul sanatatii	195,00	195,00	195,00
28	71	Active nefinanciare	0,00	0,00	
29	71.01	Active fixe din care:	0,00	0,00	
30	71.01.02	Constructii	0,00	0,00	
31	71.01.30	Alte active fixe			
32	67,02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	407,00	407,00	3,08
33	71	Active nefinanciare	407,00	407,00	3,08
34	71.01	Active fixe din care:	407,00	407,00	3,08
35	71.01.01	Constructii	119,00	119,00	3,08
36	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	0,00	0,00	0,00
37	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	178,00	178,00	0,00
38	71.01.30	Alte active fixe	110,00	110,00	0,00
39	68,02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	0,00	0,00	0,00
40	71.01	Active fixe din care:	0,00	0,00	0,00
41	71.01.01	Constructii	0,00	0,00	0,00
42	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	0,00	0,00	0
43	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale			
44	71.01.30	Alte active fixe			
45	70,02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1919,00	1919,00	328,67
46	71.01	Active fixe din care:	1919,00	1919,00	328,67
47	71.01.01	Constructii	395,00	395,00	190,49
48	71.01.30	Alte active fixe	1524,00	1524,00	138,18
49	74,02	PROTECTIA MEDIULUI	483,70	483,70	0,00
50	71.01	Active fixe din care:	483,70	483,70	0,00
51	71.01.01	Constructii	483,70	483,70	0,00
52	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport			
53	72.01	Active financiare	0,00	0,00	0,00
54	72.01.01	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale			

0	1	2	3	4	5
	84,02	TRANSPORTURI	1493,40	1493,40	372,54
55		Active fixe din care:	1493,40	1493,40	372,54
56	71.01	Constructii	1493,40	1493,40	372,54
57	71.01.01	Alte active fixe		0,00	
58	71.01.30	Active financiare			
59	72.01	Participare la capitalul social al societăților comerciale			
60	72.01.01	ALTE ACTIUNI ECONOMICE	5,00	5,00	0,00
61	87,02	Active fixe din care:	5,00	5,00	0,00
62	71.01	Constructii	5,00	5,00	0,00
63	71.01.01				
64		TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE	6046,40	6046,40	1631,27

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN



DIRECTOR EXECUTIV,
Maria Monica CHEFREJDI



ŞEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE
Dorina Maria BOANCA



Editat la data de: 29-NOV-17 18:42:10

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 29-NOV-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	44,661,999.82	.00
Impozit pe venit	030000	.00	75,083.60	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	75,083.60	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	15,405,124.15	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	7,109,124.15	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	8,296,000.00	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	5,383,843.98	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	3,505,391.75	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	1,149,147.83	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	2,356,243.92	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	1,604,037.51	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	827,063.93	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	665,644.04	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	111,329.54	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	274,414.72	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	20,646,000.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	17,830,000.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	2,816,000.00	.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	335.70	.00
Impozit pe spectacole	150100	.00	335.70	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	1,101,574.99	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	1,068,296.60	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	701,447.40	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	366,849.20	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	33,278.39	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	493,068.95	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	493,068.95	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	789,299.94	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	773,480.49	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	773,480.49	.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	349,921.81	.00
Venituri din prestari de servi	330800	.00	346,529.15	.00
Contributia persoanelor benef	331200	.00	2,155.82	.00
Venituri din recuperarea chelt	332800	.00	962.48	.00
Alte venituri din prestari de	335000	.00	274.36	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	5,341.19	.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340200	.00	5,341.19	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	928,088.35	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	928,088.35	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	928,088.35	.00

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 29-NOV-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	330,212.76	.00
Taxe speciale	360600	.00	329,952.76	.00
Alte venituri	365000	.00	260.00	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	- 923,670.60	.00
Donatii si sponsorizari	370100	.00	141,329.40	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	- 1,065,000.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	76,717.00	.00
Subventii primite din Fondul d	422800	.00	25,000.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	51,717.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		43,519,430.00	36,845,755.90	6,673,674.10
Autoritati publice si actiuni	510000	8,685,400.00	6,997,169.92	1,688,230.08
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	5,711,400.00	4,948,934.00	762,466.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	2,974,000.00	2,072,565.94	901,434.06
Titlul XIX Plati efectuate in	510000850000	.00	- 24,330.02	.00
Alte servicii publice generale	540000	893,940.00	777,522.85	116,417.15
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	540000100000	735,940.00	645,964.00	89,976.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	540000200000	158,000.00	131,558.85	26,441.15
Ordine publica si siguranta na	610000	582,400.00	434,794.03	147,605.97
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	610000100000	482,400.00	397,665.00	84,735.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	100,000.00	37,129.03	62,870.97
Invatamant	650000	15,231,230.00	14,159,489.16	1,071,740.84
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	12,547,500.00	12,271,921.00	275,579.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	2,317,800.00	1,644,245.16	673,554.84
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	73,580.00	46,237.00	27,343.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	292,350.00	213,353.00	78,997.00
Titlul XIX Plati efectuate in	650000850000	.00	- 16,267.00	.00
Sanatate	660000	1,231,000.00	1,167,078.08	63,921.92
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	446,000.00	387,815.00	58,185.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	12,000.00	6,263.08	5,736.92
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	660000510000	773,000.00	773,000.00	.00
Cultura, recreere si religie	670000	4,262,300.00	3,116,889.41	1,145,410.59
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	493,000.00	373,425.00	119,575.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	3,769,300.00	2,756,714.41	1,012,585.59
Titlul XIX Plati efectuate in	670000850000	.00	- 13,250.00	.00
Asigurari si asistenta sociala	680000	6,752,160.00	5,726,824.51	1,025,335.49
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	3,322,260.00	2,739,442.00	582,818.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	680000200000	682,000.00	517,899.51	164,100.49
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	2,747,900.00	2,469,483.00	278,417.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	1,020,000.00	543,783.15	476,216.85
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	1,020,000.00	543,783.15	476,216.85
Protectia mediului	740000	2,461,000.00	2,115,354.61	345,645.39
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	2,461,000.00	2,115,354.61	345,645.39
Transporturi	840000	2,400,000.00	1,806,850.18	593,149.82
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	2,400,000.00	1,806,850.18	593,149.82

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 29-NOV-17

Sursa de finantare Integral de la buget
4354566 Municipiul Campia Turzii

An : 2017 Trezorerie Municipiul Turda

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
EXCEDENT/DEFICIT		.00	7,816,243.92	.00

Intocmit ,



Sef serviciu ,



Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 29-NOV-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	2,294,079.33	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	1,065,000.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	1,065,000.00	.00
Venituri din valorificarea uno	390000	.00	29,079.33	.00
Venituri din valorificarea uno	390100	.00	16,591.68	.00
Venituri din vanzarea unor bun	390700	.00	12,487.65	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	1,200,000.00	.00
Sume din excedentul bugetului	401400	.00	1,200,000.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		5,733,700.00	1,631,265.89	4,102,434.11
Autoritati publice si actiuni	510000	1,266,000.00	727,285.63	538,714.37
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	510000710000	1,266,000.00	745,467.75	520,532.25
Titlul XIX Plati efectuate in	510000850000	.00	18,182.12	.00
Alte servicii publice generale	540000	59,500.00	.00	59,500.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	540000710000	59,500.00	.00	59,500.00
Ordine publica si siguranta na	610000	155,000.00	196.35	154,803.65
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	610000710000	155,000.00	196.35	154,803.65
Invatamant	650000	37,500.00	4,500.00	33,000.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	650000710000	37,500.00	4,500.00	33,000.00
Sanatate	660000	195,000.00	195,000.00	.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	660000510000	195,000.00	195,000.00	.00
Cultura, recreere si religie	670000	407,000.00	3,077.94	403,922.06
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	670000710000	407,000.00	3,077.94	403,922.06
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	1,823,000.00	328,666.47	1,494,333.53
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	700000710000	1,823,000.00	328,666.47	1,494,333.53
Protectia mediului	740000	465,700.00	.00	465,700.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	740000710000	465,700.00	.00	465,700.00
Transporturi	840000	1,320,000.00	372,539.50	947,460.50
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	840000710000	1,320,000.00	372,539.50	947,460.50
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	662,813.44	.00

Intocmit,



Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 29-NOV-17

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	218,500.00	.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	195,000.00	.00
Subventii din bugetele locale	431400	.00	195,000.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		218,500.00	190,703.45	27,796.55
Sanatate	660000	218,500.00	190,703.45	27,796.55
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	660000710000	218,500.00	190,703.45	27,796.55
EXCEDENT/DEFICIT		.00	27,796.55	.00

Intocmit ,



Sef serviciu ,



Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 29-NOV-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	12,132,353.66	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	1,698.52	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	1,698.52	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	1,698.52	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	7,083,828.89	.00
Venituri din prestari de servi	330800	.00	223,231.43	.00
Venituri din contractele inche	332100	.00	6,399,133.63	.00
Venituri din contractele inche	333000	.00	446,928.73	.00
Venituri din contractele inche	333100	.00	5,210.62	.00
Alte venituri din prestari de	335000	.00	9,324.48	.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	5,060,326.25	.00
Subventii din bugetele locale	431000	.00	773,000.00	.00
Subventii din bugetul Fondului	433300	.00	4,287,326.25	.00
Cheltuielile bugetelor locale		13,456,870.00	11,519,371.83	1,937,498.17
Autoritati publice si actiuni	510000	.00	1,769.82	.00
Titlul XIX Plati efectuate in	510000850000	.00	1,769.82	.00
Sanatate	660000	13,456,870.00	11,521,141.65	1,935,728.35
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	10,667,000.00	9,272,611.00	1,394,389.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	2,785,000.00	2,259,834.22	525,165.78
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	660000590000	4,870.00	3,317.00	1,553.00
Titlul XIX Plati efectuate in	660000850000	.00	14,620.57	.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	612,981.83	.00

Intocmit,




Cont de executie buget local-functionare
institutii publice la data de 29-NOV-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	624,756.66	0.00
Venituri din proprietate	300000	0.00	62,770.66	0.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	0.00	62,770.66	0.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	0.00	62,770.66	0.00
Venituri din prestari de servi	330000	0.00	501,986.00	0.00
Venituri din prestari de servi	330800	0.00	501,986.00	0.00
Incasari din rambursarea impru	400000	0.00	60,000.00	0.00
Sume utilizate din excedentul	401500	0.00	60,000.00	0.00
Sume utilizate de administrati	401501	0.00	60,000.00	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		640,000.00	537,809.40	102,190.60
Alte actiuni economice	870000	640,000.00	537,809.40	102,190.60
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	870000100000	410,000.00	359,738.00	50,262.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	870000200000	230,000.00	181,325.44	48,674.56
Titlul XIX Plati efectuate in	870000850000	0.00	-3,254.04	0.00
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	86,947.26	0.00



Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 29-NOV-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	70,000.00	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	70,000.00	.00
Sume utilizate din excedentul	401500	.00	70,000.00	.00
Sume utilizate de administrati	401502	.00	70,000.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		172,000.00	39,050.95	132,949.05
Alte actiuni economice	870000	172,000.00	39,050.95	132,949.05
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	870000710000	172,000.00	39,050.95	132,949.05
EXCEDENT/DEFICIT		.00	30,949.05	.00

Intocmit ,



Sef serviciu ,



Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 29-NOV-17

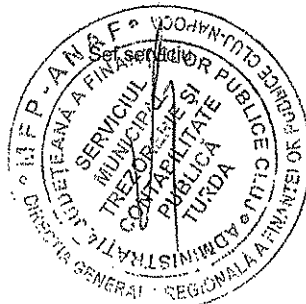
Sursa de finantare Activitati finantate integral din venituri proprii

4354566 Municipiul Campia Turzii

An : 2017 Trezorerie Municipiul Turda

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	890,161.14	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	95,392.17	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	95,392.17	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	95,392.17	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	702,054.50	.00
Taxe si alte venituri in invat	330500	.00	2,470.00	.00
Venituri din prestari de servi	330800	.00	501,986.00	.00
Contributia elevilor si studen	331400	.00	197,598.50	.00
Diverse venituri	360000	.00	2,525.96	.00
Alte venituri	365000	.00	2,525.96	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	8,098.00	.00
Donatii si sponsorizari	370100	.00	8,098.00	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	82,090.51	.00
Sume utilizate din excedentul	401500	.00	82,090.51	.00
Sume utilizate de administrati	401501	.00	82,090.51	.00
Cheltuielile bugetelor locale		951,452.00	760,505.06	190,946.94
Invatamant	650000	311,452.00	222,695.66	88,756.34
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	311,452.00	222,695.66	88,756.34
Alte actiuni economice	870000	640,000.00	537,809.40	102,190.60
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	870000100000	410,000.00	359,738.00	50,262.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	870000200000	230,000.00	181,325.44	48,674.56
Titlul XIX Plati efectuate in	870000850000	.00	3,254.04	.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	129,656.08	.00

Intocmit ,

Cont de executie buget local-dezvoltare
institutiilor publice la data de 29-NOV-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	70,000.00	0.00
Incasari din rambursarea impru	400000	0.00	70,000.00	0.00
Sume utilizate din excedentul	401500	0.00	70,000.00	0.00
Sume utilizate de administrati	401502	0.00	70,000.00	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		172,000.00	39,050.95	132,949.05
Alte actiuni economice	870000	172,000.00	39,050.95	132,949.05
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	870000710000	172,000.00	39,050.95	132,949.05
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	30,949.05	0.00

