



ROMÂNIA

Județul CLUJ

Consiliul Local CÂMPIA TURZII

Str. Laminoriștilor, Nr.2

Telefon: 0264368001; 0264368002; 0264368004 Fax: 0264365467

<http://www.campiaturzii.ro> e-mail: primariact@campiaturzii.ro ;

HOTĂRÂRE

Nr. 47 din 17.04.2014

privind aprobarea execuției Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la trimestrul I 2014

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii întrunit în ședința ordinară din data de 17.04.2014;

Analizând proiectul de hotărâre nr. 11697 din 09.04.2014, privind aprobarea execuției Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la trimestrul I 2014, inițiat de Primarul municipiului, domnul Radu Ioan HANGA;

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

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

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă execuția Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la trimestrul I 2014, conform anexei nr. 1 și a raportului nr.1 1695/09.04.2014, parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre are un caracter individual.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihail-Iuliu PĂTRUȚIU

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mircea GLIGAN

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

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2014

mii lei

Nr crt	Cod ind.	DENUMIRE CAPITOL	Buget 2014	Buget trim.I	Realizat 3/31/2014	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100
0		VENITURI				
1		<i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI</i>				
2	01.02	IMPOZIT PE PROFIT	0			
3	03.02	IMPOZIT PE VENIT TRANSF. PROP.IMOB.	187.4	50.4	50	99.21
4	04.02	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	7,344.00	1,886.00	1,766.26	93.65
5	04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	5,000.00	1,300.00	1,146.16	88.17
6	04.02.04	Sume alocate de consiliul judetean pt. echilibrarea bugetelor locale	2,344.00	586.00	620.10	105.82
7	7.02	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	4,851.00	1,759.00	2,393.31	136.06
8	07.02.01	Impozit pe cladiri	3,113.00	1,225.50	1,700.89	138.79
9	07.02.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1,331.00	580	765.2	131.93
10	07.02.01.02	Impozit pe cladiri de la persoane juridice	1,782.00	645.5	935.69	144.96
11	07.02.02	Impozit pe terenuri	1,502.00	485.50	662.05	136.36
12	07.02.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	667.00	226.75	370.88	163.56
13	07.02.02.02	Impozit pe terenuri de la persoane juridice	835.00	258.75	291.17	112.53
14	07.02.02.03	Impozit pe terenuri extravilane				
15	07.02.03	Taxe judic. de timbru,tx.timbru activit. not.si alte tx. timbru	236.00	48	30.37	63.27
16	11.02	SUME DEFALCATE DIN TVA	13,026.00	3,345.00	3,345.00	100.00

17	11.02.02	Sume defalcate din TVA pt finant.chelt.desc.la niv.mun. din care:	12,524.00	3,219.00	3,219.00	100.00
18		Cheltuieli de personal - Invatamant	8,903.00	2315	2315	100.00
19		Hotatari jud.pt plata sal.in unit.inv.preuniv.de stat	940.00	235	235	100.00
20		Obiecte de inventar invatamant preuniversitar				
21		chelt.prevazute la art.104 alin.2 lit.b)-d) din Legea ed.nat.L.nr.1/2011	1,379.00	344	344	100.00
22		Drepturi asistent personal cu hand. grav	1,220.00	305	305	100.00
0	1	2	3	4	5	6
23		Ajutor social si ajutor pt. incalzirea locuintei				
24		Ajutor pt. incalzirea locuintei	20.00	5	5	100.00
25		Servicii publice- evidenta populatiei	62.00	15	15	100.00
26	11.02.03	Sume defalcate din TVA pt.subv.en.termice livrate populatiei				
27	11.02.04	Sume defalcate din TVA pt.sistemele centralizate de prod.si distrib.a en.termice				
28	11.02.05	Sume defalcate din TVA pentru drumuri				
29	11.02.06	Sume defalcate din TVA pt. Echilibrarea bugetelor locale	502.00	126	126	100.00
30	12.02	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	12.00	2.50	2.70	108.00
31	12.02.07	Taxe hoteliere	12.00	2.5	2.7	108.00
32	15.02	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	0.40	0.10	0.14	140.00
33	15.02.01	Impozit pe spectacole	0.40	0.1	0.14	140.00
34	15.02.50	Alte taxe si servicii specifice				
35	16.02	TAXE PT. UTILIZ. BUNURILOR,AUTORIZ.UTILIZ.BUNURILOR	1,225.60	356.60	475.12	133.24
36	16.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport	1,165.60	338.60	447.36	132.12
37	16.02.02.01	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers.fizice	689.60	215.6	314.43	145.84
38	16.02.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers. Juridice	476.00	123	132.93	108.07
39	16.02.03	Taxe si tarife pt. eliberare de licente si autoriz.de functionare	60.00	18	27.76	154.22
40	16.02.50	Alte taxe pe utiliz.bunurilor, autoriz.utiliz.bunurilor sau pe desf.de activit				
41	18.02	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	534.00	133.50	116.71	87.42
42	18.02.50	Alte impozite si taxe	534.00	133.5	116.71	87.42
43	30.02	VENITURI DIN PROPRIETATE	767.00	193.00	211.40	109.53
44	30.02.01	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome si companiilor nat.	0.00			
45	30.02.03	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti				
46	30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	760.00	192	211.4	110.10
47	30.02.08	Venituri din dividende	7.00	1	0	0.00

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	200.80	50.20	52.05	103.69
52	33.02.08	Venituri din prestari de servicii	197.00	49.25	51.72	105.02
53	33.02.12	Contributia pers.benef. ale cantinelor de ajutor social	0.40	0.1	0.24	240.00
54	33.02.24	Taxe din activit.cadastrale si agricultura				
55	33.02.27	Contributia lunara a parintilor pt.intret.copiilor in unit.de prot.sociala				
56	33.02.28	Venituri din recup,chelt. de judecata, imputatii si despagubiri				
57	33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3.40	0.85	0.09	10.59
58	34.02	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,ELIBERARI PERMISE	140.00	39.00	39.21	100.54
59	34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	140.00	39	39.21	100.54
60	34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise				
0	1	2	3	4	5	6
61	35.02	AMENZI,PENALITATI SI CONFISCARI	474.00	119.00	99.56	83.66
62	35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanct.aplicate potrivit disp.legale	474.00	119	99.56	83.66
63	35.02.02	Penalitati pt.nedepunerea sau depunerea cu intarz.a decl.de impoz.si taxe				
64	35.02.03	Incasari din valorif.bunurilor confiscate, abandonate si alte sume contractate				
65	35.02.50	Alte amenzi penalitati si confiscari				
66	36.02	DIVERSE VENITURI	358.00	90.25	137.95	152.85
67	36.02.06	Taxe speciale	317.00	80.25	137.85	171.78
68	36.02.50	Alte venituri	41.00	10	0.1	1.00
69	37.02	TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-40.00	0.00		
70	37.02.01	Donatii si sponsorizari				
71	37.02.03	Varsaminte din sect.de funct. Pt. finanțarea sect. de dezvolt. a bugetului local.(cu semnul minus)	-40.00	0		
72	00.17	IV SUBVENTII	30.20	9.10	8.72	95.82
73	00.18	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	30.20	9.10	8.72	95.82
74	42.02	Subventii de la bugetul de stat	30.20	9.10	8.72	95.82
75		B.Curente	30.20	9.10	8.72	95.82
76	42.02.34	Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne ,carbuni si combustibil petrolier	2.20	1.2	0.89	74.17
77	42.02.41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	28.00	7.9	7.83	99.11
78		TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE	29,110.40	8,033.65	8,698.13	108.27

Nr.crt	Simbol capitol/ subcapitol	CHELTUIELI	Buget 2014	Buget Trm.I	Realizat 3/31/2014	%
0	1	2	3	4	5	6
		<i>CHELTUIELI DE FUNCTIONARE</i>				
1	51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	5632.00	1771.15	1301.07	73.46
2		Cheltuieli de personal	3232.00	901.20	762.23	84.58
3		Bunuri si servicii	2372.40	842.35	544.26	64.61
4		Cofinanțare proiect șomeri Câmpia Turzii	27.60	27.60		0.00
5		Plati ani preced.recup.an curent			-5.42	
6	54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	577.00	236.30	138.57	58.64
7	54.02.10	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, din care:	330.00	138.20	75.86	54.89
8		Cheltuieli de personal	235.00	74	60.05	81.15
9		Cheltuieli materiale	95.00	64.2	15.81	24.63
0	1	2	5			
10	54.02.50	Alte servicii publice generale(PSI), din care:	247.00	98.10	62.71	63.92
11		Cheltuieli de personal	165.00	59.3	40.93	69.02
12		Cheltuieli materiale	82.00	38.8	22.18	57.16
					-0.4	
13	56.02	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL	130.00	32.50	0.00	0.00
14		Transferuri	130.00	32.5	0	0.00
15	61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	300.00	82.50	39.80	48.24
16		Servicii de ordine publica si siguranta nationala,din care:	300.00	82.50	39.80	48.24
17	61.02.10	Cheltuieli de personal	250.00	69	35.96	52.12
18	61.02.20	Bunuri si servicii	50.00	13.5	3.84	28.44
19	65.02	INVATAMANT	11893.00	3088.55	2935.38	95.04
20		Cheltuieli de personal, din care:	9843.00	2,550.00	2,496.48	97.90

21		Drepturi de personal -hotarari judecatoresti	940.00	235	235	100.00
22		Bunuri si servicii	1800.00	459.45	401.45	87.38
23		Plati ani preced.recup.an curent			-0.73	
24		Transferuri (Burse)	250.00	79.1	38.18	48.27
25	66.02	SANATATE	825.00	278.80	253.32	90.86
26	66.02.06.01	Spitale generale	600.00	207	197.51	95.42
27	66.02.08	Servicii de sanatate publica, din care:	225.00	71.80	55.81	77.73
28		Cheltuieli de personal	215.00	67.1	55.76	83.10
29		Cheltuieli materiale	10.00	4.7	0.05	1.06
30	67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	2545.00	916.60	345.44	37.69
31		Cheltuieli de personal	295.00	96.7	64.98	67.20
32		Bunuri si servicii	2250.00	819.9	280.46	34.21
33		Plati ani preced.recup.an curent				
34		Repartizate pe subcapitole astfel:				
35	67.02.03	Biblioteca	100.00	29.6	17.21	58.14
36	67.02.05	Spatii verzi	600.00	142	24.73	17.42
37	67.02.50	Alte cheltuieli	1845.00	745	303.5	40.74
38	68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	3097.00	973.60	753.41	77.38
39		Cheltuieli de personal	1550.00	475	353.32	74.38
40		Bunuri si servicii	400.00	163.6	91.41	55.87
41		Cheltuieli sociale	1147.00	335	308.68	92.14
42		Plati ani preced.recup.an curent				
43		Cheltuieli de capital				
44		Repartizate pe subcapitole astfel:				
45	68.02.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta(centre)	90.00	36	22.35	62.08
46	68.02.05	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (asist. pers.cu hand.)	1880.00	531.7	460.14	86.54
47	68.02.06	Asistenta sociala pentru familie si copii				
0	1	2	3	4	5	6
48	68.02.15.01	Ajutor incalzire	27.00	9	0.3	3.33
49	68.02.15.02	Cantine de ajutor social	250.00	100.2	81.27	81.11
50	68.02.50	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	850.00	296.7	189.35	63.82
51	70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	900.00	330.50	270.17	81.75

52		Bunuri si servicii	900.00	330.5	270.17	81.75
53		Repartizate pe subcapitole astfel:				
54	70.02.03	Locuinte				
55	70.02.05	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice				
56	70.02.06	Iluminat public si electrificari rurale	900.00	330.5	270.17	81.75
57	70.02.50	Alte servicii in domeniile loc.si dez.comunale				
58	74.02	PROTECTIA MEDIULUI	900.00	335.40	294.61	87.84
59		Bunuri si servicii	900.00	335.4	294.61	87.84
60		Repartizate pe subcapitole astfel:				
61	74.02.05.01	Salubritate	900.00	335.4	294.61	87.84
62	74.02.05.02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor				
63	74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale				
64	80.02	ACTIUNI GENERALE EC.COMERCIALE				
65	80.02.20	Bunuri si servicii				
66	84.02	TRANSPORTURI	2311.40	940.00	626.66	66.67
67	84.02.03.02	Transport in comun	100.00	30	8.41	28.03
68	84.02.03.03	Strazi,	2211.40	910.00	618.25	67.94
69	98.02	Excedent/Deficit				
70		TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE	29110.40	8985.90	6958.43	77.44

0	1	2	3	4	5	6
		SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-VENITURI				
1	37.02	Transferuri voluntare altele decat subventiile	40	0		
2	37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	40	0		
3	39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	9.20	9.20	29.13	316.63
4	39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0	0	7.25	
5	39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	9.2	9.2	21.88	237.83
6	40.02.14	Sume din excedent utiliz.pt.finant.ch. sect dezvoltare			400	0.00
7	45.02.02	Fondul social european	1,020.72	0		0.00
8		TOTAL VENITURI DEZVOLTARE	1,069.92	9.2	429.13	4664.46

0	1	2	3	4	5	6
		SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-CHELTUIELI				
1	51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2436.42	1000.2	0	0.00
2	56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile-FEN	1060.72	0		
3	71	Active nefinanciare	1375.5	1000	0	0.00
4	71.01	Active fixe din care:	1375.5	1000	0	
5	71.01.01	Constructii	1375.5	1000		
6	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport		0		0.00
7	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale		0		
8	71.01.30	Alte active fixe		0		0.00
9	72.01	Active financiare	0.2	0.2		0.00
10	72.01.01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale	0.2	0.2		
11	85.97	Plati efectuate din anii precedenti				
12	54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	53.5	0		0.00
13	71	Active nefinanciare	53.5	0		
14	71.01	Active fixe din care:	53.5	0		
15	71.01.01	Constructii				
16	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport				
17	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	53.5	0		
18	65.02	INVATAMANT	25	25	14.71	58.84
19	71	Active nefinanciare	25	25	14.71	58.84
20	71.01	Active fixe din care:	25	25	14.71	58.84
21	71.01.01	Constructii				0.00
22	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale				0.00
23	71.01.30	Alte active fixe	25	25	14.71	58.84
24	66.02	SANATATE	0	0		
25	71	Active nefinanciare	0	0		
26	71.01	Active fixe din care:	0	0		
27	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport				
28	71.01.30	Alte active fixe				
29	67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	282	80	0	0.00

30	71	Active nefinanciare	282	80	0	0.00
31	71.01	Active fixe din care:	282	80	0	0.00
31	71.01.01	Constructii	40	5	0	0.00
33	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	6	6	0	0.00
34	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	202	65	0	0.00
35	71.01.30	Alte active fixe	34	4	0	0.00

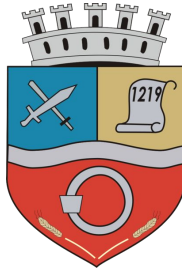
0	1	2	3	4		5
36	68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	61	48	0	0.00
37	71.01	Active fixe din care:	61	48	0	0.00
38	71.01.01	Constructii				0.00
39	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport				0.00
40	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	21	8		0.00
41	71.01.30	Alte active fixe	40	40		0.00
42	70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	797	96	19.66	20.48
43	71.01	Active fixe din care:	797	96	19.66	20.48
44	71.01.01	Constructii	411	0	0	0.00
45	71.01.30	Alte active fixe	386	96	19.66	20.48
46	74.02	PROTECTIA MEDIULUI	120	0	-0.02	
47	71.01	Active fixe din care:	120	0		
48	71.01.01	Constructii	120	0		
49	71.01.30	Alte active fixe	0	0		
50	72.01	Active financiare	0	0		
51	72.01.01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale	0	0		
52		Plati efectuate din anii precedenti			-0.02	
53	84.02	TRANSPORTURI	1290	940		
54	71.01	Active fixe din care:	1290	940		
55	71.01.01	Constructii	1250	900		
56	71.01.30	Alte active fixe	40	40		
57	72.01	Active financiare	0	0		
58	72,01,01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale	0	0		

59	87.02	ALTE ACTIUNI ECONOMICE	205	5	4.86	97.20
60	71.01	Active fixe din care:	205	5	4.86	97.20
61	71.01.01	Constructii	205	5	4.86	97.20
62	99.02	DEFICIT - acoperit de excedent an anterior				
63		TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE	5269.92	2194.2	39.21	1.79

**PRIMAR,
Radu Ioan HANGA**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana LAZĂR**

**Şef Serv.Buget-Contabilitate
Dorina BOANĂ**



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nr.11695 din 09.04. 2014

Nesecret, ex. _2_

RAPORT

**Privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli
al Municipiului Câmpia Turzii la trimestrul I 2014**

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 pe anul 2014 a fost aprobat de autoritatea deliberativă, prin H.C.L nr. 12 din 05.02.2014 la nivelul sumei de 29.119,40 mii lei la partea de venituri și 33.319,40 mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de 4.200 mii lei care este finanțat din excedentul anilor precedenți pentru finanțarea unor investiții de interes local și pentru dezvoltarea unor servicii publice locale. Prin HCL nr. 39/03.2014 bugetul de venituri și cheltuieli aprobat a fost suplimentat cu suma de 1.060,92 mii lei, influența regăsindu-se atât la partea de venituri cât și la 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.

Veniturile secțiunii de funcționare sunt:

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

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt :

- cheltuieli de personal ;
- bunuri și servicii

- transferuri ;
- asistență socială
- alte cheltuieli

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

Veniturile secțiunii de dezvoltare sunt:

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

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt : - cheltuieli de capital;

Execuția bugetului local pe cele două secțiuni la trimestrul I 2014 este redată în **anexa nr.1** parte integrantă din raport.

I.BUGETUL LOCAL

Pentru trimestrul I al anului 2014 veniturile estimate a se realiza la nivelul bugetului local au fost de 8.042.850 lei. Conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 31.03.2014, veniturile totale încasate au fost de 8.737.338 lei .

Din analiza modului de încasare a veniturilor bugetare la trimestrul I 2014 , rezultă un grad de încasare de 113,48 %, datorat în principal veniturilor fiscale, respectiv a veniturilor pe proprietate .

Încasarea veniturilor pe proprietate într-un procent mai mare la finele trimestrului I se datorează faptului ca până la data de 31 martie a.c s-a acordat bonificație pentru plata integrală a impozitelor pentru clădiri, teren și taxa asupra mijloacelor de transport atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice.

În sinteză veniturile bugetului local pe trimestrul I 2014, în sumă totală de 8.042.850 lei, se prezintă astfel:

lei

Nr.c rt.	Venituri	Buget 2014	Prevederi Trim.I	Execuție 31.03.2014	%
1	TOTAL VENITURI	30.180.321	8.042.850	9.127.269	113,48
2	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	29.110.400	8.033.650	8.698.133	108,27
3	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	1.069.921	9.200	429.136	

Pe structura de cheltuieli totale, au fost efectuate plăți la 31.03.2013 în sumă totală de 6.997.637 lei reprezentând un procent de utilizare de 62,59 % din prevederile bugetare trimestriale.

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

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

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

Lei

	Cheltuieli	Buget 2014	Prevederi Trim. I	Execuție 31.03.2014	%
1	TOTAL CHELTUIELI	34.380.321	11.180.100	6.997.637	62,59
2	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	29.110.400	8.985.900	6.958.432	77,43
3	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	5.269.921	2.194.200	39.205	1,79

Sumele repartizate pe capitole și subcapitole se prezintă astfel:

1. Autorități publice -51.02

La acest capitol au fost efectuate plăți în sumă de 1.301.073 lei din care:

- cheltuieli de personal stabilite în funcție de drepturile salariale reglementate prin acte normative în sumă de 762.236 lei,

- cheltuieli materiale, reprezentând cheltuieli cu utilitățile, telefoane, reparații, carburanți, obiecte de inventar, asigurări, alte cheltuieli materiale în sumă de 544.257 lei

În ceea ce privește cheltuielile de capital, pe trimestrul I s-a prevăzut suma de 1.000.000 lei pentru achiziție teren și suma de 200 lei ca aport la capitalul social al SC Gospodărire Comunală Câmpia Turzii SRL

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2014	Prevederi trim. I	Realizări trim. I	%
1	cheltuieli de personal	3.232.000	901.200	762.236	84,58
2	cheltuieli materiale	2.372.400	842.350	544.257	64,61
3	Plăți ef. în an prec.și rec.în an curent	-	-	-5.420	
4	Transferuri interne	27.600	27.600	-	
5	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN)	1.060.721	-	-	
6	cheltuieli de capital	1.375.700	1.000.200	-	-
	Total	8.068.421	2.771.350	1.301.073	46,95

2. Alte servicii publice generale – 54.02

Suma de 400.000 lei a fost prevăzută în buget pentru plata salariilor personalului din cadrul celor doua servicii și anume:

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Personanelor suma de 235.000 lei ,
- Serviciul de Protecție Civilă Pompieri suma de 165.000 lei

La partea de cheltuieli materiale pe cele două servicii publice a fost prevăzută suma de 177.000 lei sursa de finanțare fiind asigurată în mare parte din taxele speciale încasate de acestea pentru serviciile prestate. Cheltuielile de capital au fost prevăzute în sumă de 53.500 lei pentru achiziționarea unei sirene electronice în sumă de 48.500 lei și a unui scanner cu amprentă digitală în valoare de 5.000 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2014	Prevederi trim. I	Realizări trim. I	%
1	cheltuieli de personal	400.000	133.300	100.983	75,76
2	cheltuieli materiale	177.000	103.000	37.989	36,88
3	Plăți ef. în an prec.și rec.în an curent			-399	
4	cheltuieli de capital	53.500	-	-	-
	Total	630.500	236.300	138.573	58,64

Plățile efectuate din acest capitol până la data de raportare au fost în sumă de 138.972 lei astfel:

- pentru plata salariilor suma de 100.983 lei
- pentru cheltuieli materiale pentru funcționalitatea acestor servicii suma de 37.972 lei.

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

Suma de 130.000 lei prevăzută în buget pentru anul 2014 reprezintă sumele ce urmează a fi achitate pentru copiii din Câmpia Turzii instituționalizați în Centrele de Plasament din municipiul Cluj Napoca. La acest capitol nu s-au efectuat plăți până la data de 31.03.2014.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2014	Prevederi trim. I	Realizări trim. I	%
1	Transferuri către instituții publice	130.000	32.500	-	-
2	Total				

4. Ordine publică și siguranță națională - 61.02

Din totalul prevederilor bugetare la acest capitol în sumă totală de 300.000 lei, suma de 250.000 lei a fost prevăzută în buget pentru asigurarea cheltuielilor reprezentând drepturi salariale pentru personalul ce urmează a funcționa la Serviciul Poliția Locală, iar suma de 50.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor materiale necesare desfășurării activităților specifice acestei structuri.

În contul de execuție al bugetului local la data de 31.03.2014, au fost efectuate plăți pe acest capitol în sumă totală de 39.804 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2014	Prevederi trim. I	Realizări trim. I	%
1	cheltuieli de personal	250.000	69.000	35.965	52,12
2	cheltuieli materiale	50.000	13.500	3.839	28,44

14

3	cheltuieli de capital	-	-	-	
	Total	300.000	82.500	39.804	48,25

5. Învățământ – 65.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi 2014	Prevederi trim. I	Realizări trim. I	%
1	cheltuieli de personal	9.843.000	2.550.000	2.496.478	97,90
2	cheltuieli materiale	1.800.000	459.450	401.455	87,38
3	burse	250.000	79.100	38.178	48,26
4	Pl.ef.in an pr.si rec.in an curent			-726	
5	cheltuieli de capital	25.000	25.000	14.710	58,84
	Total	11.918.000	3.113.550	2.950.095	94,75

Suma de 9.843.000 lei, este destinată pentru plata drepturilor salariale aferente personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza localității, suma fiind repartizată prin DGFP Cluj.

Pentru cheltuielile materiale pentru unitățile de învățământ din municipiul Câmpia Turzii s-a alocat suma de 1.379.000 lei, repartizată de către D.G.F.P Cluj pentru finanțarea cheltuielilor cu formarea continuă și evaluarea personalului, evaluarea periodică internă a elevilor și cheltuielilor materiale și servicii. Din veniturile bugetului local s-a prevăzut a se aloca suma de 421.000 lei astfel:

- decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care nu au reședința în municipiul Câmpia Turzii suma de 100.000 lei;
- pentru lucrări de reparații suma de 221.000 lei
- suplimentarea prevederilor bugetului Colegiului Victor Ungureanu cu suma de 100.000 lei.

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

Suma de 25.000 lei „Cheltuieli de capital” este prevăzută pentru achiziționarea unor sisteme de alarmă la unitățile școlare din localitate.

6. Sănătate – 66.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi 2014	Prevederi trim. I	Realizări trim. I	%
1	cheltuieli de personal	215.000	67.100	55.764	83,10
2	cheltuieli materiale	610.000	211.700	197.557	93,32
3	cheltuieli de capital	-	-	-	
	Total	825.000	278.800	253.321	90,86

La cheltuieli materiale s-a alocat suma de 600.000 lei pentru Spital astfel : 150.000 lei pentru lucrări de reparații și 450.000 lei pentru funcționalitate, la care se adaugă suma de 10000 lei pentru cheltuieli materiale necesare funcționării cabinetelor medicale.

Plățile efectuate până la finele trimestrului I 2014 în sumă de 253.321 lei, reprezintă cheltuieli de personal privind plata drepturilor salariale ale personalului sanitar din cadrul unităților de învățământ plata facturilor privind achiziționarea de medicamente și materiale sanitare pentru cabinetele medicale școlare și plata cheltuielilor privind utilități, materiale de curățenie, apă, canal, servicii pentru funcționarea Spitalului Municipal.

7. Cultură, recreere și religie – 67.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi 2014	Prevederi trim. I	Realizări trim. I	%
1	cheltuieli de personal	295.000	96.700	64.983	67,20
2	cheltuieli materiale	2.250.000	819.900	280.459	34,21
3	Pl.ef.in an pr.si rec.in an curent				
4	cheltuieli de capital	282.000	80.000	-	-
	Total	2.827.000	996.600	345.442	34,66

Din totalul prevederilor la 31.03.2014 în sumă de 996.600 lei, s-au efectuat plăți în sumă de 345.442 lei reprezentând decontarea cheltuielilor cu salariile personalului din acest serviciu și a cheltuielilor materiale pentru funcționalitate, reparații, spații verzi acțiuni sportive, acțiuni stabilite prin planul anual de cultură. Pentru cheltuieli de capital a fost alocată suma de 282.000 lei fără a se înregistra plăți până la finele lunii martie.

8. Asigurări și asistență socială 68.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi 2014	Prevederi trim. I	Realizări trim. I	%
1	cheltuieli de personal	1.550.000	475.000	353.316	74,38
2	cheltuieli materiale	400.000	163.600	91.410	55,87
3	cheltuieli sociale	1.147.000	335.000	308.680	92,14
4	Pl.ef.în an prec.și rec.în an curent				
5	Cheltuieli de capital	61.000	48.000	-	
	Total	3.158.000	1.021.600	753.406	73,75

Suma de 1.550.000 lei, reprezentând cheltuieli de personal este prevăzută pentru decontarea drepturilor salariale ale personalului Serviciului Public Local de Asistență Socială inclusiv personalul Centrului de zi persoane vârstnice, a Centrului Carine și a personalului din cadrul Cantinei de ajutor social precum salariale acordate însoțitorilor persoanelor cu handicap.

Cheltuielile materiale la acest capitol au fost prevăzute în sumă de 400.000 lei, pentru asigurarea necesarului de materiale cu caracter funcțional, proiecte pentru acțiuni sociale, hrană ce se distribuie în sistem de cantină socială.

Suma de 1.147.000 lei a fost prevăzută în buget pentru acordarea unor drepturi cu caracter social, respectiv: pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri (27.000 lei); pentru acoperirea cheltuielilor persoanelor care provin de pe raza localității noastre și sunt internate în Centrul pentru persoane vârstnice –Turda(90.000 lei); indemnizații de care beneficiază persoanele cu handicap ce optează pentru această formă de remunerare(1.030.000 lei)

Plățile totale efectuate pe acest capitol la 31.03.2014 au fost de 753.406 lei în procent de 73,75%.

9. Locuințe servicii și dezvoltare publică -70.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi 2014	Prevederi trim. I	Realizări trim. I	%
1	cheltuieli materiale	900.000	330.500	270.167	81,74
2	cheltuieli de capital	797.000	96.000	19.657	20,48
	Total	1.697.000	426.500	289.824	67,95

În cadrul acestui capitol :

- Cheltuielile materiale au fost efectuate pentru plata iluminatului public(consum), întreținerea rețelei de iluminat și achiziționarea de materiale necesare iluminatului public în sumă de 270.167 lei.
- Cheltuielile de capital au fost prevăzute pentru următoarele obiective de investiții:
 - alimentare cu apă potabilă..... 122.000 lei
 - extindere rețea iluminat public.....124.000 lei
 - alte cheltuieli de investiții(documentații, servicii de consultanță și proiectare)...551.000 lei și s-au făcut plăți în sumă de 19.667 lei pentru documentații tehnice pentru investiții.

10. Protecția mediului -74.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi 2014	Prevederi trim. I	Realizări trim. I	%
1	cheltuieli materiale	900.000	335.400	294.606	87,84
2	cheltuieli de capital	120.000	-	-	
3	Pl.ef.în an prec.și rec.în an curent			-20	
	Total	1.020.000	335.400	294.586	87,84

În cadrul acestui capitol :

- cheltuielile materiale efectuate la 31.03.2014 au fost în sumă de 294.606 lei pentru acțiunile de salubritate, dezinsecții,deratizări, plata serviciilor de ecarisaj.
- cheltuielile de capital au fost prevăzute pentru extindere rețele de canalizare în cuantum de 120.000 lei, fără a se efectua plăți până la finele lunii martie 2014.

11. Transporturi -84.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2014	Prevederi trim. I	Realizări trim. I	%
1	Cheltuieli materiale	2.211.400	910.000	618.246	67,94
2	Transport în comun	100.000	30.000	8.410	28,03
3	Cheltuieli de capital	1.290.000	940.000	-	
	Total	3.601.400	1.880.000	626.656	33,33

În cadrul acestui capitol :

- cheltuielile materiale au fost prevazute pentru lucrările de reparații drumuri.... 2.211.400 lei
 - gratuități de transport pentru persoanele îndreptățite 100.000 lei
 - cheltuielile de capital au fost prevăzute pentru următoarele obiective de investiții:
 - cheltuielile de capital au fost prevăzute pentru:
 - finanțarea lucrărilor de reabilitare a podului peste râul Arieș.....1.250.000 lei
 - realizarea semaforului de la trecerea de pietoni pe strada 1 Decembrie 1918....40.000 lei
- La finele trimestrului I pe acest capitol au fost efectuate plăți în sumă de 626.656 lei.

12. Activități economice-87.02

În cadrul acestui capitol pe secțiunea de dezvoltare a fost alocată suma de 200.000 lei cheltuieli de capital destinată obiectivului Construire Hală Agroalimentară Piața Sud Est și 5.000 lei finalizare plată hală agroalimentară.

Din prevederea la trimestrul I de 5.000 lei, la 31.03.2014 au fost efectuate plăți în valoare de 4.858 lei.

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

Execuția bugetelor din venituri proprii și subvenții reflectă sumele încasate și cheltuielile efectuate pentru piața, pășune, unitățile de învățământ și Spitalul Municipal care au avut buget aprobat distinct pentru venituri proprii.

Contul de execuție la 31.03.2014 pe cele două secțiuni respectiv secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare ale unităților de învățământ, Spitalului Municipal și pentru activitățile autofinanțate legate de piețe și pășuni este prezentat după cum urmează:

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

lei

Nr. crt.	Venituri proprii	Buget 2014	Prevederi trim. I	Realizări trim. I	%
1.	Învățământ	302.110	88.840	68.467	77,07
2.	Piață	613.920	158.000	194.782	123,28
3	Spital	5.862.019	1.560.150	1.422.840	91,20

18

4	Pășune	35.000	15.000	-	-
	Total	6.813.049	1.821.990	1.686.089	92,54

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

lei

Nr. crt.	Cheltuieli	Buget 2014	Prevederi trim. I	Realizări trim. I	%
1.	Învățământ	302.110	88.840	61.304	69,00
	Cheltuieli materiale	302.110	88.840	61.304	69
	Transferuri curente	-	-	-	-
2.	Spitalul	5.899.287	1.624.498	1.472.768	90,66
	Cheltuieli materiale	1.239.287	358.485	259.288	72,33
	Cheltuieli de personal	4.660.000	1.266.013	1.213.480	95,85
3.	Piață	641.000	216.900	100.972	
	Cheltuieli de personal	205.000	64.400	52.782	81,96
	Cheltuieli materiale	436.000	152.500	48.190	31,60
4	Pășune	35.000	15.000	-	
	Total	6.877.397	1.945.238	1.635.044	84,05

Suma prevăzută pentru secțiunea de funcționare la partea de cheltuieli este mai mare față de cea prevăzută la partea de venituri cu 64.348 lei, suma reprezentând excedentul anului 2013 pentru Spitalul Municipal Câmpia Turzii.

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

lei

Nr. crt.	Venituri proprii	Buget 2014	Prevederi trim. I	Realizări trim. I	%
1.	Transfer învățământ	-	-	-	-
2.	Transfer spital	27080	-	-	-
	piata	3.000	3.000	-	-
	Total	30.080	3.000	-	-

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

lei

Nr. crt.	Cheltuieli	Buget 2014	Prevederi trim. I	Realizări trim. I	%
1.	Învățământ	-	-	-	-
	Cheltuieli de capital	-	-	-	-
2.	Spital	27.080	-	-	-
	Cheltuieli de capital	27.080	-	-	-
3.	Piață	3.000	3.000	-	-
	Cheltuieli de capital	3.000	-	-	-

	Total	30.080	3.000	-	-
--	--------------	---------------	--------------	----------	----------

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 pe trimestrul I 2014, conform proiectului de hotărâre anexat.

PRIMAR,
Radu Ioan HANGA

DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana LAZĂR

ȘEF SERVICIU,

Dorina BOANCĂ