



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. 89 din 23.07.2015

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru semestrul I 2015

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, întrunit în ședința ordinară din data de 23.07.2015;
Analizând proiectul de hotărâre nr. 21890 din 14.07.2015, privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru semestrul I 2015, inițiat de Primarul municipiului, domnul Radu Ioan HANGA;

În conformitate cu prevederile :

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

Văzând Raportul de specialitate nr. 21889 din 14.07.2015 al Serviciului Buget contabilitate , precum și 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 Municipiului Câmpia Turzii;

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

În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(4) lit.a) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Aprobarea contului de execuție pentru semestrul I 2015 al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, conform expunerii de motive nr. 21887/14.07.2015, a referatului de specialitate nr.21889 și anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Prezenta hotărâre are un caracter individual.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Francisc DEAK



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Maria DEAC

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

CONSILIUL LOCAL CÂMPIA TURZII

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 23.07.2015

mii lei

Nr crt	Cod ind.	DENUMIRE CAPITOL	Buget 30.06.2015	Prevedere 30.06.2015	Realizat 30.06.2015	Procent %
0	1	2	3	4	5	6
1		VENITURI				
2	03.02	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI				
3	04.02	IMPOZIT PE VENIT TRANSF. PROP.IMOB.	199.00	140.00	136.13	97.24
4	04.02.01	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	8217.18	4392.18	4109.29	93.56
5	04.02.04	Cote defalcate din impozitul pe venit	6466.18	3517.18	3,132.30	89.06
6	7.02	Sume alocate de consiliul judetean pt. echilibrarea bugetelor locale	1751.00	875.00	976.99	111.66
7	07.02.01	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	5203.00	3899.00	3893.26	99.85
8	07.02.01.01	Impozit pe cladiri	3654.00	2855.00	2763.00	96.78
9	07.02.01.02	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1425.00	1156.00	1024.41	88.62
10	07.02.02	Impozit pe terenuri	2229.00	1699.00	1738.59	102.33
11	07.02.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	1392.00	964.00	1055.21	109.46
12	07.02.02.02	Impozit pe terenuri de la persoane juridice	688.00	500.00	416.15	83.23
13	07.02.02.03	Impozit teren extravilan	704.00	464.00	541.79	116.77
14	07.02.03	Taxe judic. de timbru,tx.timbru activit. not.si alte tx. timbru	157.00	80.00	97.27	
15	11.02	SUME DEFALCATE DIN TVA				
16	11.02.02	Sume defalcate din TVA pt finant.chelt.desc.la niv.mun. din care:	13738.00	8380.00	8380.00	100.00
17		Cheltuieli de personal - Invatamant	13582.00	8286.00	8,286.00	100.00
18		Hotatari jud.pt plata sal.in unit.inv.preuniv.de stat	8581.00	4781.00	4781.00	100.00
19		Obiecte de inventar invatamant preuniversitar	1617.00	1617.00	1617.00	100.00
20		chelt.prevazute la art.104 alin.2 lit.b)-e) din Legea ed.nat.L.nr.1/2011	1318.00	734.00	734.00	100.00
21		Drepturi asistent personal cu hand. grav	1984.00	1105.00	1105.00	100.00
22		Ajutor social si ajutor pt. incalzirea locuintei				
23		Ajutor pt. incalzirea locuintei				
24		Servicii publice- evidenta populatiei	20.00	14.00	14.00	100.00
25	11.02.03	Sume defalcate din TVA pt.subv.en.termice livrate populatiei	62.00	34.00	34.00	100.00
26	11.02.04	Sume defalcate din TVA pt.sistemele centralizate de prod.si distrib.a en.termice				
27	11.02.05	Sume defalcate din TVA pentru drumuri				
28	11.02.06	Sume defalcate din TVA pt. Echilibrarea bugetelor locale	156.00	94.00	94.00	100.00
29	12.02	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	13.00	7.00	8.02	114.57
30	12.02.07	Taxe hoteliere	13.00	7.00	8.02	114.57

0	1	2	3	4	5	6
31	15.02	TAXE PE SERVICII SPECIFICE				
33	15.02.01	Impozit pe spectacole	2.50	1.50	1.86	124.00
34	15.02.50	Alte taxe si servicii specifice	2.50	1.50	1.86	124.00
35	16.02	TAXE PT. UTILIZ. BUNURILOR,AUTORIZ.UTILIZ.BUNURILOR				
36	16.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport	1132.00	652.00	702.87	107.80
37	16.02.02.01	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers.fizice	1080.00	620.00	663.45	107.01
38	16.02.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers. Juridice	690.00	420.00	429.08	102.16
39	16.02.03	Taxe si tarife pt. eliberare de licente si autoriz.de functionare	390.00	200.00	234.37	117.19
40	16.02.50	Alte taxe pe utiliz.bunurilor, autoriz utiliz.bunurilor sau pe desf.de activit	52.00	32.00	39.42	123.19
41	18.02	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE				
42	18.02.50	Alte impozite si taxe	751.00	420.00	134.05	31.92
43	30.02	VENITURI DIN PROPRIETATE	751.00	420.00	134.05	31.92
44	30.02.01	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome si companiilor nat.	928.00	530.00	405.35	76.48
45	30.02.03	Restituirii de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti			2.83	
46	30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri				
47	30.02.08	Venituri din dividende				
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	203.00	103.00	89.10	86.50
52	33.02.08	Venituri din prestari de servicii	196.00	98.00	87.97	89.77
53	33.02.12	Contributia pers.benef. ale cantinelor de ajutor social	1.00	1.00	1.13	113.00
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				
58	34.02	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,ELIBERARI PERMISE	6.00	4.00	0	0.00
59	34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	145.00	76.00	64.71	85.14
60	34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	145.00	76.00	64.71	85.14
61	35.02	AMENZI,PENALITATI SI CONFISCARI	529.00	324.00	319.82	98.71
62	35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanct.aplicate potrivit disp.legale	529.00	324.00	319.82	98.71
63	35.02.02	Penalitati pt.nedepunerea sau depunerea cu intarz.a decl.de impoz.si taxe			0	
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				
67	36.02.06	Taxe speciale	333.00	170.00	201.48	118.52
68	36.02.50	Alte venituri	333.00	170.00	201.48	118.52
69	37.02	TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1,042.18	-1,042.18	-768.00	73.69

0	1	2	3	4	5	6
70	37.02.01	Donatii si sponsorizari				
71	37.02.03	Varsaminte din sect.de funct. Pt. finantarea sect. de dezv. a bugetului local.(cu semn -)	-1,042.18	-1,042.18	-768	73.69
72	00.17	IV SUBVENTII	32.00	17.00	16.81	98.88
71	00.18	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	32.00	17.00	16.81	98.88
73	42.02	Subventii de la bugetul de stat	32.00	17.00	16.81	98.88
74		B.Curente	32.00	17.00	16.81	98.88
75	42.02.34	Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni si combustibil petrolier	1.00	1.00	0.38	38.00
76	42.02.41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	31.00	16.00	16.43	102.69
77		TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	30,383.50	18,069.50	17,694.75	97.93

Nr crt	Simbol capitol/ subcapitol	CHELTUIELI	Buget 2015	Prevedere 30.06.2015	Realizat 30.06.2015	Procent %
0	1	2	3	4	5	6
		CHELTUIELI DE FUNCTIONARE				
1	51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	5665.00	3333.95	2854.31	85.61
2		Cheltuieli de personal	3065.00	1714.50	1456.95	84.98
3		Bunuri si servicii	2600.00	1619.45	1,400.31	86.47
4		Cofinantare proiect				
5		Plati ani preced.recup.an curent			-2.95	
6	54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	487.00	305.80	246.48	80.60
7	54.02.10	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, din care:	278.00	166.30	137.23	82.52
8		Cheltuieli de personal	228.00	135.00	114.48	84.80
9		Cheltuieli materiale	50.00	31.30	22.75	72.68
10	54.02.50	Alte servicii publice generale(PSI), din care:	209.00	139.50	109.25	78.32
11		Cheltuieli de personal	144.00	96.34	75.09	77.94
12		Cheltuieli materiale	65.00	43.16	34.16	79.15
13		Plati ani preced.recup.an curent				
14	56.02	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL	140.00	70.00	60.15	85.93
15		Transferuri	140.00	70.00	60.15	85.93
16	61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	202.90	119.90	92.43	77.09
17		Servicii de ordine publica si siguranta nationala,din care:	202.90	119.90	92.43	77.09
18	61.02.10	Cheltuieli de personal	172.90	103.90	87.45	84.17
19	61.02.20	Bunuri si servicii	30.00	16.00	4.98	31.13
20	65.02	INVATAMANT	12425.00	7766.10	7262.43	93.51
21		Cheltuieli de personal, din care:	10198.00	6398.00	6,099.95	95.34
22		Drepturi de personal -hotarari judecatoresti	1617.00	1617.00	1617.00	100.00
23		Bunuri si servicii	1977.00	1213.10	1018.19	83.93
24		Plati ani preced.recup.an curent				

0	1	2	3	4	5	6
25		Transferuri (Burse)				
26	66.02	SANATATE	250.00	155.00	144.29	93.09
27	66.02.51.01.46	Transf.de la BL catre instiit.pub.pt.finantarea sănătății	865.20	707.40	601.41	85.02
28	66.02.08	Servicii de sanatate publica, din care:	637.00	587.00	500.00	85.18
29		Cheiltuieii de personal	228.20	120.40	101.41	84.23
30		Cheiltuieii materiale	218.20	116.30	101.26	87.07
31			10.00	4.10	0.15	3.66
32	67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE				
33		Cheiltuieii de personal	2610.90	1548.94	923.58	59.63
34		Bunuri si servicii	270.90	167.74	130.93	78.06
35		Plati ani preced.recup.an curent	2340.00	1381.20	792.65	57.39
36		Repartizate pe subcapitole astfel:				
37	67.02.03	Biblioteca	74.50	52.26	38.84	74.32
38	67.02.05	Spatii verzi	650.00	385.00	348.89	90.62
39	67.02.50	Alte cheiltuieii	1886.40	1111.68	535.85	48.20
40	68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	3659.00	2006.78	1735.24	86.47
41		Cheiltuieii de personal	1368.00	745.98	729.95	97.85
42		Bunuri si servicii	497.00	292.80	236	80.60
43		Cheiltuieii sociale	1794.00	968.00	769.44	79.49
44		Plati ani preced.recup.an curent			-0.15	
45		Repartizate pe subcapitole astfel:				
46	68.02.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta(centre)	150.00	80.00	51.29	64.11
47	68.02.05	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (asist. pers.cu hand.)	2205.00	1243.00	1085.85	87.36
48	68.02.06	Asistenta sociala pentru familie si copii				
49	68.02.15.01	Ajutor incalzire	20.00	14.00	0.38	2.71
50	68.02.15.02	Cantine de ajutor social	360.00	188.38	142.71	75.76
51	68.02.50	Alte cheiltuieii in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	887.00	481.40	455.01	94.52
52	70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	850.00	750.00	487.91	65.05
53		Bunuri si servicii	850.00	750.00	487.91	65.05
54		Repartizate pe subcapitole astfel:				
55	70.02.03	Locuinte				
56	70.02.05	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice				
57	70.02.06	Iluminat public si electrificari rurale				
58	70.02.50	Alte servicii in domeniile loc.si dez.comunale	850.00	750.00	487.91	65.05
59	74.02	PROTECTIA MEDIULUI				
60		Bunuri si servicii	1400.00	772.00	692.78	89.74
61		Repartizate pe subcapitole astfel:	1400.00	772.00	692.78	89.74
62	74.02.05.01	Salubritate	1400.00	772.00	692.78	89.74

0	1	2	3	4	5	6
63	74.02.05.02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor				
64	74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale				
65	84.02	TRANSPORTURI				
66	84.02.03.02	Transport in comun	2078.50	1091.00	1033.41	94.72
67	84.02.03.03	Strazi,	75.00	43.00		0.00
68	98.02	Excedent/Deficit	2003.50	1048.00	1,033.41	98.61
69		TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE	30383.50	18471.87	15990.13	86.56
0	1	2	3	4	5	6
		SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-VENITURI				
1	37.02	Transferuri voluntare altele decat subventiile				
2	37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	1042.18	1042.18	768.00	73.69
3	39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	1042.18	1042.18	768.00	73.69
4	39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	22.00	22.00	25.95	117.95
5	39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat		22	23.9	108.64
6	40.02.14	Sume din excedent utiliz.pt.finant.ch. sect dezvoltare			1329.28	
7	42.02.20	Subv. de la bs către bl necesare sust. proiect.fin.din FENpostad	2748.73	673.66	47.29	7.02
8	42.02.65	Finantarea Programului Național de Dezvoltare Locală				
9	45.02.01	Fondul European de Dezvoltare regională	5517.50	1917.50	0.00	0.00
10	45.02.01.01	Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	5517.50	1917.5	0	0.00
11	45.02.02	Fondul social european	4517.78	1926.53	402.36	20.89
12	45.02.02.01	Sume primite în contul plășilor efectuate	4517.78	1926.53	402.36	20.89
13	45.02.02.03	Prefinanțări				
14		TOTAL VENITURI DEZVOLTARE	13848.19	5581.87	2572.88	46.09
0	1	2	3	4	5	6
		SECTIUNEA DE DEZVOLTARE CHELTUIELI				
1	51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE				
2	56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile-FEN	5181.75	2465.08	928.33	37.66
3	71	Active nefinanciare	4970.75	2254.08	785.14	34.83
4	71.01	Active fixe din care:	211.00	211.00	143.19	67.86
5	71.01.01	Constructii	211.00	211.00	143.19	67.86
6	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	98.00	98.00	95.49	97.44
7	71.01.03	Mobilier aparatura biroutica si alte active corporale	0.00			
8	71.01.30	Alte active fixe	96.00	96.00	47.70	49.69
9	72.01	Active financiare	17.00	17		
10	72.01.01	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale				
11	85.97	Plati efectuate din anii precedenti				
12	54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	59.00	59.00	48.36	81.97

0	1	2	3	4	5	6
13	71	Active nefinanciare				
14	71.01	Active fixe din care:	59.00	59.00	48.36	81.97
15	71.01.01	Constructii	59.00	59.00	48.36	81.97
16	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport				
17	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale				
18	65.02	INVATAMANT	59.00	59	48.36	81.97
19	71	Proiecte cu finant.din fd.externe neramb.-FEN postaderare	8374.62	2954.50	0.00	0.00
20	71.01	Active nefinanciare	8337.62	2917.50	0	
21	71.01.01	Active fixe din care:	37.00	37.00	0.00	
22	71.01.03	Constructii	37.00	37.00	0.00	
23	71.01.30	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale				
24	66.02	Alte active fixe	37.00	37		
25	51.02.08	SANATATE	39.00	39.00	0	0.00
26	71	Trans. din bl.pt.finant.chelt.din domeniul sanatatii	39.00	39	0	0.00
27	71.01	Active nefinanciare				
28	71.01.02	Active fixe din care:				
29	71.01.30	Masini echipamente si mij.de transport				
30	67.02	Alte active fixe				
31	71	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	712.00	712.00	66.35	9.32
32	71.01	Active nefinanciare	712.00	712.00	66.35	9.32
33	71.01.01	Active fixe din care:	712.00	712.00	66.35	9.32
34	71.01.03	Constructii	642.00	642	47.15	7.34
35	71.01.30	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	30.00	30	0.00	0.00
36	68.02	Alte active fixe	40.00	40.00	19.20	48.00
37	71.01	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00
38	71.01.01	Active fixe din care:				
39	71.01.02	Constructii				
40	71.01.03	Masini echipamente si mij.de transport				
41	71.01.30	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale				
42	70.02	Alte active fixe				
43	71.01	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	951.82	951.82	226.80	23.83
44	71.01.01	Active fixe din care:	951.82	951.82	226.80	23.83
45	71.01.30	Constructii	0.00	0.00	0.00	0.00
46	74.02	Alte active fixe	951.82	951.82	226.80	23.83
47	71.01	PROTECTIA MEDIULUI				
48	71.01.01	Active fixe din care:				
49	71.01.30	Constructii				
		Alte active fixe				

0	1	2	3	4	5	6
50	72.01	Active financiare				
51	72.01.01	Participare la capitalul social al societăților comerciale				
52	84.02	TRANSPORTURI	330.00	330.00	329.38	99.81
53	71.01	Active fixe din care:	330.00	330.00	329.38	99.81
54	71.01.01	Constructii	330.00	330.00	329.38	99.81
55	71.01.30	Alte active fixe				
56	72.01	Active financiare				
57	72.01,01	Participare la capitalul social al societăților comerciale				
58	87.02	ALTE ACTIUNI ECONOMICE	700.00	600.00	126.74	21.12
59	71.01	Active fixe din care:	700.00	600.00	126.74	21.12
60	71.01.01	Constructii	700.00	600.00	126.74	21.12
61	99.02	DEFICIT - acoperit de excedent an anterior	-2500.00			
62		TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE	13848.19	8111.40	1725.96	21.28

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Francisc DEAC

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Maria DEAC





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr.21887 din 14.07.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pe semestrul I 2015

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 semestrul I 2015 :

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 17.694.751,55 lei

Cheltuieli efectuate: 15.990.133,14 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 2.572.878,65 lei

Cheltuieli efectuate: 1.725.958,06 lei

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

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

“Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru semestrul I 2015”

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,
Radu Ioan HANGA



Redactat :Dorina BOANCĂ



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr.21889 din 14.07.2015

Nesecret. ex. 2

REFERAT

**Privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli
al Municipiului Câmpia Turzii la 30.06.2015**

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 2015 a fost aprobat de autoritatea deliberativă, prin H.C.L nr. 9 din 12.02.2015 la nivelul sumei de 31.432.320 lei la partea de venituri și 33.932.320 lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de 2.500.000 lei care este finanțat din excedentul anilor precedenți pentru realizarea unor investiții de interes local și pentru dezvoltarea unor servicii publice locale. Această structură a suferit modificări succesive, cu ocazia rectificărilor de buget, după cum urmează:

- prin HCL nr. 30/12.03.2015 bugetul de venituri și cheltuieli aprobat a fost suplimentat cu suma de 12.483.080 lei, influența regăsindu-se atât la partea de venituri cât și la cheltuieli pe cele două secțiuni.

- prin HCL nr.51/23.04.2015 bugetul de venituri și cheltuieli s-a suplimentat pe total cu suma de 191.291 lei.

- prin HCL nr.80/18.06.2015 bugetul de venituri și cheltuieli s-a suplimentat cu suma de 125.000 lei, la 30.06.2015 nivelul bugetului fiind de 44.231.691 lei.

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

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt : - cheltuieli de capital;

Execuția bugetului local pe cele două secțiuni la 30.06.2015 este redată în **anexa nr.1** parte integrantă din raport.

I.BUGETUL LOCAL

Pentru semestrul I al anului 2015 veniturile estimate a se realiza la nivelul bugetului local au fost de 23.651.369 lei. Conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 30.06.2015, veniturile totale încasate au fost de 20.267.630 lei .

În sinteză veniturile bugetului local pe semestrul I 2015, în sumă totală de 20.267.630 lei, se prezintă astfel:

lei

Nr. crt.	Venituri	Buget 2015	Prevederi semestrul I	Execuție 30.06.2015	%
1	TOTAL VENITURI	44.231.691	23.651.369	20.267.630,20	85,70
2	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	30.383.500	18.069.500	17.694.751,55	97,93
3	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	13.848.191	5.581.869	2.572.878,65	46,10

Pe structura de cheltuieli totale, au fost efectuate plăți la 30.06.2015 în sumă totală de 17.716.091 lei reprezentând un procent de utilizare de 66,65 % din prevederile bugetare semestriale.

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

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

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

Lei

	Cheltuieli	Buget 2015	Prevederi semestrul I	Execuție 30.06.2015	%
1	TOTAL CHELTUIELI	46.731.691	26.583.277	17.716.091,20	66,65
2	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	30.383.500	18.471.870	15.990.133,14	86,57
3	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	16.348.191	8.111.407	1.725.958,06	21,28

Sumele repartizate pe capitole și subcapitole se prezintă astfel:

1. Autorități publice -51.02

La acest capitol au fost efectuate plăți în sumă de 3.782.640,65 lei din care:

- cheltuieli de personal stabilite în funcție de drepturile salariale reglementate prin acte normative în sumă de 1.456.947 lei,

- cheltuieli materiale, reprezentând cheltuieli cu utilitățile, telefoane, reparații, carburanți, obiecte de inventar, asigurări, revizii tehnice pentru autoturismele din dotare, deplasări, alte cheltuieli necesare bunei desfășurări a activității curente a instituției în sumă de 1.400.315,59 lei

Cheltuielile de capital, pe semestrul I la acest capitol, în sumă de 211.000 lei au fost prevăzute pentru:

- finalizare extindere și modernizare sediul ITL – 98.000 lei;

- pentru achiziție alte active corporale -113.000 lei (sistem antiefracție, sistem antiincendiu, panouri afișaj, programator oră astronomică oprire pornire iluminat public, licențe program de protecție antivirus tip Internet Security)

La secțiunea de dezvoltare au fost cuprinse în buget și cheltuieli aferente derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă postaderare astfel:

- finalizare proiect șomerii din Câmpia Turzii spre o nouă meserie 825.921 lei;

- pentru derularea proiectului Vest-Nord-Vest Start-UP-Promovarea culturii antreprenoriale și finanțarea tinerilor întreprinzători în semestrul I 2015 a fost prevăzută suma de 1.428.163 lei.

La 30.06.2015 plățile efectuate pe secțiunea de dezvoltare la acest capitol au fost în sumă de 928.332,38 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2015	Prevederi semestrul I	Execuție 30.06.2015	%
1	cheltuieli de personal	3.065.000	1.714.500	1.456.947	84,98
2	cheltuieli materiale	2.600.000	1.619.450	1.400.315,59	86,47
3	Plăți ef. în an prec.și rec.în an curent		-	-2954,32	
4	Transferuri interne				
5	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN)	4.970.746	2.254.084	785.142,82	34,84
6	cheltuieli de capital	211.000	211.000	143.189,56	67,87
	Total	10.846.746	5.799.034	3.782.640,65	65,23

3

2. Alte servicii publice generale – 54.02

Suma de 372.000 lei a fost prevăzută în buget pentru plata salariilor personalului din cadrul celor două servicii și anume:

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor suma de 228.000 lei ,
- Serviciul de Protecție Civilă Pompieri suma de 144.000 lei

La partea de cheltuieli materiale pe cele două servicii publice a fost prevăzută suma de 115.000 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 59.000 lei pentru: extindere sistem alarmare municipiu în sumă de 48.500 lei, scanner cu amprentă digitală în valoare de 5.000 lei și rampă avertizare luminoasă 5.500 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2015	Prevederi semestrul I	Executie 30.06.2015	%
1	cheltuieli de personal	372.000	231.340	189.574,00	81,95
2	cheltuieli materiale	115.000	74.460	56.909,52	74,43
3	Plăți ef. în an prec.și rec.în an curent				
4	cheltuieli de capital	59.000	59.000	48.360,00	81,97
	Total	546.000	364.800	294.843,52	80,83

Plățile efectuate din acest capitol până la data de raportare au fost în sumă de 294.843,52 lei astfel:

- pentru plata salariilor suma de 189.574 lei
- pentru cheltuieli materiale, respectiv pentru funcționalitatea acestor servicii suma de 56.909,52 lei.

Pentru cheltuielile de capital prevăzute, la 30.06.2015 au fost efectuate plăți în cuantum de 483060 lei .

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

Suma de 140.000 lei prevăzută în buget pentru anul 2015 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 30.06.2014 s-au efectuat plăți în valoare de 60.151 lei..

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2015	Prevederi semestrul I	Executie 30.06.2015	%
1	Transferuri către instituții publice	140.000	70.000	60.151	85,93
2	Total	140.000	70.000	60.151	85,93

4. Ordine publică și siguranță națională - 61.02

Din totalul prevederilor bugetare la acest capitol în sumă de 202.900 lei, 172.900 lei au fost prevăzuti în buget pentru asigurarea cheltuielilor reprezentând drepturi salariale pentru

personalul din cadrul Serviciului Poliția Locală, iar suma de 30.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor materiale necesare desfășurării activităților specifice acestei structuri.

În contul de execuție al bugetului local la data de 30.06.2015, au fost efectuate plăți pe acest capitol în sumă totală de 92.433,95 lei.

					lei
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2015	Prevederi semestrul I	Execuție 30.06.2015	%
1	cheltuieli de personal	172.900	103.900	87.451	84,17
2	cheltuieli materiale	30.000	16.000	4.982,95	31,15
	Total	202.900	119.900	92.433,95	77,10

5. Învățământ – 65.02

					lei
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi 2015	Prevederi semestrul I	Execuție 30.06.2015	%
1	cheltuieli de personal	10.198.000	6.398.000	6.099.951,00	95,35
2	cheltuieli materiale	1.977.000	1.213.100	1.018.186,45	83,94
3	burse	250.000	155.000	144.294,00	93,10
4	Proiecte cu finantare din fonduri externe	8.337.625	2.917.503		
5	cheltuieli de capital	37.000	37.000	-	-
	Total	20.799.625	10.720.603	7.262.431,45	67,75

Suma de 10.198.000 lei, este destinată pentru plata drepturilor salariale aferente personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza localității, suma fiind repartizată prin DGFP Cluj și include și drepturile salariale câștigate prin hotărâri judecătorești.

La cheltuielile materiale pentru unitățile de învățământ din municipiul Câmpia Turzii s-a alocat suma de 1.318.000 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 659.000 lei astfel:

- decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care nu au reședința în municipiul Câmpia Turzii suma de 100.000 lei;
- pentru cheltuieli materiale inclusiv lucrări de reparații suma de 559.000 lei

Tot din veniturile bugetului local a fost alocată și suma de 250.000 lei necesară plății burselor elevilor din învățământul preuniversitar. Totalul sumelor repartizate din bugetul local pentru unitățile de învățământ de pe raza municipiului este de 909.000 lei.

Suma de 8.337.625 lei a fost prevăzută în buget pentru derularea proiectului cu finanțare externă nerambursabilă „Reabilitarea,extinderea și modernizarea parțială a Liceului Teoretic Pavel Dan”

Suma de 37.000 lei „Cheltuieli de capital” este prevăzută pentru achiziționarea unui sistem de supraveghere video și audio și a unui copiator pentru desfășurarea în conditii optime examenelor de BAC – 2015 .

6.Sănătate – 66.02

Suma totală alocată pentru anul 2015 aferentă acestui capitol este de 904.200 lei

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi 2015	Prevederi semestrul I	Executie 30.06.2015	%
1	cheltuieli de personal	218.200	116.300	101.260	87,07
2	cheltuieli materiale	10.000	4.100	150	3,66
3	Transferuri curente	637.000	587.000	500.000	79,88
3	Transferuri de capital	39.000	39.000	-	
	Total	904.200	746.400	601.410	80,58

În cadrul acestui capitol suma de 218.200 lei a fost prevăzută pentru plata drepturilor salariale ale personalului sanitar din cadrul unităților de învățământ și a mediatorilor sanitari .

La cheltuieli materiale s-a alocat suma de 10.000 lei necesare funcționării cabinetelor medicale școlare.

La transferuri curente către instituții publice s-a alocat suma de 637.000 lei pentru Spitalul Municipal astfel : 220.000 lei pentru lucrări de reparații și 417.000 lei pentru funcționalitate la care se adaugă suma de 39.000 lei transferuri de capital pentru realizarea unei documentatii de avizare a lucrărilor de interventii ; efectuarea unui DALI și a documentației tehnice pentru amenajarea Compartimentului de urgențe; amenajarea spatiului destinat Serviciului de Ambulanță ; reabilitarea clădirii cu destinație de spălătorie și achiziționarea unui sistem de automatizare pentru ușa principală de acces în spital.

Plățile efectuate până la 30.06.2015 în sumă de 601.410 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 transferuri curente către Spitalul Municipal.

7. Cultură, recreere și religie – 67.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi 2015	Prevederi semestrul I	Executie 30.06.2015	%
1	cheltuieli de personal	270.900	167.740	130.929	78,06
2	cheltuieli materiale	2.340.000	1.381.200	792.656,61	57,39
3	Pl.ef.in an pr.si rec.in an curent				
4	cheltuieli de capital	712000	712.000	66.351	9,32
	Total	3.322.900	2.260.940	989.935,61	43,79

Din totalul prevederilor la 30.06.2015 în sumă de 2.260.940 lei, s-au efectuat plăți în valoare de 989.935,61 lei reprezentând decontarea cheltuielilor cu salariile personalului din acest serviciu și a cheltuielilor materiale pentru funcționalitate, reparații, spatii verzi acțiuni sportive, acțiuni stabilite prin planul anual de cultură.

Pentru cheltuieli de capital a fost alocată suma de 712.000 lei din care la 30.06.2015 s-au cheltuit 66.351 lei, din care 19.200 lei reprezintă plată” Studiu de fezabilitate Ansamblul Wooden church park” iar diferența de 47.151 lei reprezintă plată foisoare.

6

8. Asigurări și asistență socială 68.02

					lei
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi 2015	Prevederi semestrul I	Executie 30.06.2015	%
1	cheltuieli de personal	1.368.000	745.980	729.955	97,85
2	cheltuieli materiale	497.000	292.800	236.001,24	80,60
3	cheltuieli sociale	1.794.000	968.000	769.437	79,49
4	Pl.ef.în an prec.și rec.în an curent			-154,79	
	Total	3.659.000	2.006.780	1.735.238,45	87,47

Suma de 1.368.000 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 și pentru salariile acordate însoțitorilor persoanelor cu handicap.

Cheltuielile materiale la acest capitol au fost prevăzute în sumă de 497.000 lei, pentru asigurarea necesarului de materiale cu caracter funcțional, proiecte pentru acțiuni sociale, hrană ce se distribuie în sistem de cantină socială și pentru plata și pentru plata utilităților și a altor cheltuieli necesare a fi făcute pentru asigurarea activității curente.

Suma de 1.794.000 lei a fost prevăzută în buget pentru acordarea unor drepturi cu caracter social, respectiv: pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri (20.000 lei); pentru acoperirea cheltuielilor persoanelor care provin de pe raza localității noastre și sunt internate în Centrul pentru persoane vârstnice –Turda(150.000 lei); indemnizații de care beneficiază persoanele cu handicap ce optează pentru această formă de remunerare(1.624.000 lei)

Plățile totale în sumă de 1.735.238,45 lei efectuate la data de 30.06.2015, reprezintă un procent de 87,47% din prevederea bugetară aferentă semestrului I.

9. Locuințe servicii și dezvoltare publică -70.02

					lei
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi 2014	Prevederi trim. I	Executie 31.03.2015	%
1	cheltuieli materiale	850.000	750.000	487.909,06	65,05
2	cheltuieli de capital	951.820	951.820	226.796,20	23,83
	Total	1.801.820	1.701.820	714.705,26	42,00

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 487.909,06 lei.
- Cheltuielile de capital au fost prevăzute pentru finanțarea unor servicii de consultanță și proiectare, PUD-uri și documentații topografice, studii de fezabilitate etc.;

La data de 30.06.2015 s-au efectuat plăți pentru PUD-uri și documentații topografice imobile și studii de fezabilitate în valoare de 226.796,20 lei.

10. Protecția mediului -74.02

					lei
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi 2015	Prevederi semestrul I	Execuție 30.06.2015	%
1	cheltuieli materiale	1.400.000	772.000	692.774,86	89,74
	Total	1.400.000	772.000	692.774,86	89,74

În cadrul acestui capitol la 30.06.2015 au fost efectuate cheltuielile materiale în sumă de 692.774,97 lei pentru acțiunile de salubritate, dezinsecții, deratizări, plata serviciilor de ecarisaj.

11. Transporturi -84.02

					lei
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2015	Prevederi semestrul I	Realizări 30.06.2015	%
1	Cheltuieli materiale	2.003.500	1.048.000	1.033.407,97	98,61
2	Transport în comun	75.000	43.000	-	-
3	Cheltuieli de capital	330.000	330.000	329.379,32	99,81
	Total	2.408.500	1.421.000	1.362.787,29	95,90

În cadrul acestui capitol :

- cheltuielile materiale au fost prevazute pentru lucrările de reparații drumuri.... 2.003.500 lei
- gratuități de transport pentru persoanele îndreptățite 75.000 lei
- cheltuielile de capital au fost prevazute pentru decontarea ultimei situații de lucrări de reabilitare a podului de peste râul Arieș în valoare de 329.329,32 lei.

12. Activități economice-87.02

În cadrul acestui capitol pe secțiunea de dezvoltare a fost alocată suma de 700.000 lei cheltuieli de capital destinată obiectivului Construire Hală Agroalimentară Piața Sud Est.

Din prevederea semestrului I de 600.000 lei, la 30.06.2015 au fost efectuate plăți în valoare de 126.739,16 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 piațe, unitățile de învățământ și Spitalul Municipal care au avut bugete aprobate distinct pentru venituri proprii.-

Contul de execuție la 30.06.2015 pe cele două secțiuni respectiv secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare ale unităților de învățământ, pentru activitățile autofinanțate legate de piețe și a Spitalului Municipal este prezentat după cum urmează:

1. Contul de execuție pentru -Activități finanțate din venituri proprii

Conturile de execuție a bugetelor de venituri proprii și subvenții pentru „Activități finanțate din venituri proprii” cumulează datele preluate de la unitățile de învățământ de pe raza localității noastre și pentru activitățile autofinanțate legate de piețele din municipiu și se prezintă astfel:

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

lei						
Nr. crt.	Cod indicator	Venituri proprii	Buget 2015	Prevederi semestrul I	Realizări 30.06.2015	%
1.	30.10	Venituri din proprietate	164.114	109.714	54.713,27	49,87
2.	33.10	Venituri din prestări servicii și alte activități	789.400	437.300	331.100,50	75,72
3.	36.10	Diverse venituri	19.235	17.375	2.125	12,23
4.	37.10	Transferuri voluntare altele decât subvențiile din care	-124.739	-61.739	-7.300	11,83
5.		Donatii și sponsorizări	7.761	7.761	2.700	34,79
6.		Varsăminte din sect.de funcț.pt.finanț.sect.de dezvolt.	-132.500	-69.500	-10.000	14,39
7.	40.15	Sume utilizate din excedent			50.000	
8.	41.06	Sume din excedentul anului precedent			9.835,29	
		Total venituri	848.010	572.150	440.474,06	76,99

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

lei						
Nr. crt.	Cod indicator	Cheltuieli	Buget 2015	Prevederi semestrul I	Realizări 30.06.2015	%
1.	65.10	Învățământ	359.212	238.952	127.514,35	53,37
		Cheltuieli materiale	359.212	238.952	127.514,35	53,37
2.	87.10	Piață	510.100	285.000	202.888,54	71,19
		Cheltuieli de personal	190.000	102.900	90.199	87,66
		Cheltuieli materiale	320.100	182.100	112.689,54	61,89
		Total	869.312	523.952	330.402,89	63,06

Suma prevăzută pentru secțiunea de funcționare la partea de cheltuieli este mai mare față de cea prevăzută la partea de venituri cu 21.302 lei, suma reprezentând excedentul anului 2014 al Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul.

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

lei

Nr. crt.	Venituri proprii	Buget 2015	Prevederi semestrul I	Realizări 30.06.2015	%
	piata	132.500	69.500	10.000	14,39
	Total	132.500	69.500	10.000	14,39

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

lei

Nr. crt.	Cheltuieli	Buget 2015	Prevederi semestrul I	Realizări 30.06.2015	%
3.	Piață –cheltuieli de capital	137.500	69.500	4.612,80	6,64
	Total	132.500	69.500	4.612,80	6,64

2. Contul de execuție pentru –sursa de finanțare –Integral din venituri proprii

Această sursă de finanțare cumulează datele preluate de la Spitalul Municipal Câmpia Turzii.

Pe semestrul I al anului 2015 veniturile prevăzute a se încasa de către unitatea spitalicească au fost în sumă de 4.629.457 lei, în cea mai mare parte veniturile provenind din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate și subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății.

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 30.06.2015 se prezintă astfel:

lei

Nr. crt.	Venituri	Buget 2015	Prevederi semestrul I	Execuție 30.06.2015	%
1	TOTAL VENITURI	7.361.257	4.629.457	3.991.929,58	86,23
2	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	7.299.857	4.568.057	3.991.716,33	87,39
3	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	61.400	61.400	213,25	0,35

Veniturile la 30.06.2015 au fost realizate în procent de 86,23% față de prevederile la semestrul I.

Pe structura de cheltuieli totale, au fost efectuate plăți la 30.06.2015 în sumă totală de 3.976.185,96 lei reprezentând un procent de utilizare de 86,23 % din prevederile bugetare semestriale.

Nr. crt.	Cheltuieli	Buget 2015	Prevederi semestrul I	Execuție 30.06.2015	%
1	TOTAL CHELTUIELI	7.401.257	4.664.457	3.976.185,96	86,23
2	CHELTUIELILE SECT.FUNCTIONARE	7.339.857	4.603.057	3.976.185,96	87,39
	Cheltuieli de personal	4.576.000	2.791.300	2.557.152,54	91,62
	Cheltuieli materiale	2.763.857	1.811.757	1.425.925,98	78,71
	Pl.ef.in an pr.si rec.in an curent			-6.892,56	
3	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	61.400	61.400	0	0

10

Pe sursa de finanțare „Fonduri externe nerambursabile” unde este prevăzută suma de 30.726 lei, atât la partea de venituri cât și la cheltuieli, Spitalul Municipal ”Dr.Cornel Igna” la 30.06.2015 nu a înregistrat plăți.

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 pe semestrul I 2015, conform proiectului de hotărâre anexat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana LAZĂR



ȘEF SERVICIU,
Dorina BOANCĂ

