



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. 91 din 18.07.2013

Privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru semestrul I 2013

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii întrunit în ședința ordinară din data de 18.07.2013;

Analizând proiectul de hotărâre nr. 20708 din data de 10.07.2013, privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru semestrul I 2013, 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 al 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 pentru semestrul I 2013, conform anexei nr.1 la raport, 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,
Samoilă GAL

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mircea GLIGAN

Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru (din cei 19 consilieri la vot au fost prezenți 17).



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

Nr. 20707 din 10.06.2013

RAPORT

PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI LA SEMESTRUL I 2013

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

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

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

- ❖ HCL 55/24.04.2013 prin care se suplimentează bugetul pe total cu suma de 145 mii lei, din care suma de 100mii lei a fost virată de SC Electrogrup SA, pentru finanțarea campaniei de ajutorare a unor persoane nevoiașe din municipiu cu ocazia sărbătorilor pascale iar suma cu 45 mii lei s-a suplimentat capitolul 66.02 „Sănătate “ pentru asigurarea drepturilor salariale personalului sanitar din cadrul unităților de învățământ și a mediatorilor sanitari. Bugetul de venituri proprii și subvenții s-a majora cu 1,65 mii lei ,sumă provenită din donații și sponsorizări.
- ❖ HCL 56/09.05.2013 prin care se suplimentează bugetul local pe total cu suma de 1.423,054 mii lei, din care suma de 1409,48 lei a fost repartizată din « Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetului», cod 11.02.06 pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și cofinanțarea proiectelor de infrastructură prin HCJ nr.106/03.04.2013 pentru:
 - construire hală agroalimentară Piața Unirii - 661,584 mii lei
 - reabilitare /reparații baza sportivă Lut - 80 mii lei
 - reabilitare și reparații imobil Prima Școală Românească 1879 - 80 mii lei
 - amenajare trotuare -25,76 mii lei
 - cofinanțare proiect Sistem Integrat de Menegement al Deșeurilor-POS Mediu-110,385mii lei.

- reabilitare pod peste pâraul Racoşa strada G.Coşbuc -176,751mii lei
- reabilitare infrastructură – 100 mii lei
- reparatii dotări Scoala M.Viteazul – 100 mii lei
- amenajare spatiu destinat activităților de tip recreativ-cogniscibil destinat tinerilor aflați în stare de adicție 75 mii lei ;

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

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

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

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

Execuția bugetului local pe cele două secțiuni pe semestrul I 2013 este redată în **anexa nr.1** parte integrantă din raport.

I. BUGETUL LOCAL

Pentru semestrul I al anului 2013 veniturile estimate a se realiza la bugetul local au fost de 17.446.525 lei. Conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 30.06.2013 , veniturile totale încasate au fost de 25.300.596 lei .

Din analiza modului de încasare a veniturilor bugetare la 30.06.2013 , rezultă un grad de încasare de 145,02%, datorat în principal veniturilor fiscale(impozite și taxe pe proprietate, cote și sume defalcate din impozitul pe profit, sume defalcate din TVA etc.)

Încasarea veniturilor pe proprietate într-un procent mai mare la finele semestrului I se datorează faptului ca până la data de 30 martie a.c s-a acordat bonificație pentru plata integrală a impozitelor pentru cladiri, teren și taxa asupra mijloacelor de transport atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice.

Veniturile bugetului local pe semestrul I 2013, în sumă totală de 17.446.525 lei, se prezintă astfel:

lei NNr. cert.	Venituri	Buget 2013	Buget rectificat	Semestrul I	Execuție 30.06.2013	%
1	TOTAL VENITURI	28.911.930	30.895.557	17.446.525	25.300.596	145,02
2	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	27.886.000	29.265.282	16.116.250	23.105.448	143,37
3	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	1.025.930	1.630.275	1.330.275	2.195.148	165,01
	Cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Semestrul I	Execuție 30.06.2013	%
1	TOTAL CHELTUIELI	30.911.930	32.895.557	19.731.954	16.266.121	86,21
2	CHELTUIELILE SECȚI- UNII DE FUNCȚIONARE	27.886.000	29.265.282	16.979.509	14.590.762	90,63
3	CHELTUIELILE SECȚIU- NII DE DEZVOLTARE	3.025.930	3.630.275	2.752.445	1.675.359	60,87

Pe structura de cheltuieli totale, au fost efectuate plăți la 30.06.2013 în sumă totală de 16.266.121 lei reprezentând un procent de utilizare de 86,21 % 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 500/2002 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.

Sumele repartizate pe capitole și subcapitole se prezintă astfel:

1. Autorități publice -51.02

La acest capitol au fost efectuate plăți în suma de 2.768.621 lei din care:

- cheltuieli de personal stabilite în funcție de drepturile salariale reglementate prin acte normative în sumă de 1.497.728 lei,
- cheltuieli materiale, reprezentând cheltuieli cu utilitățile, telefoane, reparații, carburanți, obiecte de inventar, asigurări, alte cheltuieli materiale în sumă de 1.254.237 lei

În ceea ce privește cheltuielile de capital, pe semestrul I s-au suplimentat cu suma de 376.000 lei, astfel:

- achiziție teren -360.000lei.
- sistem încălzire Capelă mortuară 14.000lei
- aparat aer condiționat Capelă mortuară 2.000lei

Plățile efectuate la secțiunea de dezvoltare pe acest capitol, au fost în sumă de 60.779 lei(sistem de încălzire corp vechi primărie- 42.811 lei;licență program antivirus-4.367 lei;dotări sala de ședințe-13.600 lei)

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Prevederi semestrul I	Realizări 30.06.2013	%
1	cheltuieli de personal	3.206.000	3.070.698	1.613.698	1.497.728	92,81
2	cheltuieli materiale	2.500.000	2.671.728	1.819.728	1.254.237	68,92
3	Pl.ef.in an pr.si rec.in an curent	-			-32.623	
4	cheltuieli de capital	94.600	470.600	458.600	60.779	10,75
5	Pl.ef.in an pr.si rec.in an curent				-11.500	
	Total	5.800.600	6.213.026	3.892.026	2.768.621	71,13

2. Alte servicii publice generale – 54.02

Suma de 425.000 lei a fost prevazută în buget pentru plata salariilor aferente personalului din cadrul celor două servicii și anume:

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor suma de 240.000lei,
- Serviciul Protectie Civila Pompieri suma de 185.000 lei,

La finele semestrului I pentru plata personalului s-a plătit suma de 211.394 lei .

La partea de cheltuieli materiale se regăsesc plățile efectuate până la data de raportare pentru funcționalitatea acestor servicii în sumă de 65.987lei.

Cheltuielile de capital au fost prevăzute în sumă de 53.700 lei pentru achiziționarea unei rampe de avertizare luminoasă în sumă de 5.200 lei, un sistem de alarmare în sumă de 45.000 lei pentru Serviciul Protecție Civilă Pompieri și achiziționarea unui Router rack-mount 19-accelerator hardware pentru SPCLEP.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Prevederi semestrul I	Realizări 30.06.2013	%
1	cheltuieli de personal	425.000	425.000	244.300	211.394	86,53
2	cheltuieli materiale	205.000	201500	136.600	65.987	48,31
3	cheltuieli de capital	50.200	53.700	48.500	-	
	Total	680.200	680.200	429.400	277.381	64,59

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

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Prevederi semestrul I	Realizări 30.06.2013	%
1	Transferuri către instituții publice	130.000	130.000	70.000	27.160	38,80
2	Total	130.000	130.000	70.000	27.160	38,80

Suma de 130.000 lei prevăzută în buget pentru anul 2013 reprezintă sumele ce urmează a fi achitate pentru copiii din Campia Turzii instituționalizați în Centrele de Plasament din municipiul Cluj Napoca. La acest capitol s-au efectuat plăți până la data de 30.06.2013 în sumă de 27.160 lei.

4. Ordine publică și siguranță națională - 61.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Prevederi semestrul I	Realizări 30.06.2013	%
1	cheltuieli de personal	368.000	368.000	181.000	53.066	29,92
2	cheltuieli materiale	50.000	50.000	27.000	5.736	21,24
3	cheltuieli de capital	-	-	-	-	
	Total	418.000	418.000	208.000	58.802	28,27

Din totalul prevederilor bugetare la acest capitol în sumă totală de 418.000 lei, suma de 368.000 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 30.06.2013, au fost efectuate plăți pe acest capitol în sumă totală de 58.802 lei.

5. Învățământ – 65.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Prevederi semestrul I	Realizări 30.06.2013	%
----------	---------------------	------------	------------------	-----------------------	----------------------	---

1	cheltuieli de personal	9.032.000	9.032.000	4.636.000	4.634.180	99,96
2	cheltuieli materiale	1.446.000	1.968.574	1.149.774	945.064	82,20
3	burse	240.000	240.000	121.000	115.374	95,35
4	cheltuieli de capital	82.000	82.000	82.000	30.850	37,62
5	Pl.ef.in an pr.si rec.in an curent				-2.704	
	Total	10.800.000	11.322.574	5.988.774	5.722.764	95,56

Suma de 9.032.000 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 1.366.000 lei, repartizată de către D.G.F.P Cluj pentru finanțarea cheltuielilor cu formarea continuă și evaluarea personalului, întreținerea curentă, cheltuielilor materiale și servicii, etc., suma de 80.000 lei a fost alocată din bugetul local pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care nu au reședința în municipiul Câmpia Turzii. Tot din veniturile bugetului local a fost alocată suma de 240.000 lei necesară plății burselor elevilor din învățământul preuniversitar. În semestrul I cheltuielile materiale au fost suplimentate din bugetul local cu suma de 422.574 lei, iar 100.000 lei au fost alocați prin H.C.J. nr.1069/2013 pentru reparații dotări școala Mihai Viteazul.

Suma de 82.000 lei „Cheltuieli de capital” este prevăzută pentru finanțarea unor lucrări de investiții la unitățile școlare din localitate (bransament gaz sală sport, modernizare sistem de încălzire centrală sală sport –Colegiul Tehnic Victor Ungureanu suma de 50.000 lei și bransament gaz și sistem de încălzire centrală la imobilul din str. Laminoriștilor nr.115-Grădinița Lumea Prichindeilor-suma de 32.000 lei).

Din prevederile semestriale totale la acest capitol în sumă de 5.988.774 lei s-a decontat suma de 5.722.764 lei în procent de 95,56%.

6. Sănătate – 66.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Prevederi semestrul I	Realizări 30.06.2013	%
1	cheltuieli de personal	85.000	220.302	146.574	118.676	80,97
2	cheltuieli materiale	407.000	472.000	262.000	191.172	72,97
3	cheltuieli de capital	-		-		
	Total	492.000	692.302	408.574	309.848	75,84

La cheltuieli materiale s-a alocat suma de 400.000 lei din care 240.000 lei pentru lucrări de întreținere și reabilitare Spital în funcție de prioritățile stabilite, iar suma de 160.000 lei pentru plata utilităților la care se adaugă suma de 7.000 lei pentru cheltuieli materiale necesare funcționării cabinetelor medicale școlare. Din suma repartizată de Consiliul Județean Cluj cu destinația de reabilitare infrastructură s-a alocat 65.000 lei pentru lucrări de reparații la Spitalul Municipal Câmpia Turzii sumă ce suplimentează alocarea de la bugetul local de 240.000 lei.

Plățile efectuate până la finele semestrului I 2013 în sumă de 309.848 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 pentru funcționarea Spitalului municipal.

7. Cultură, recreere și religie – 67.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Prevederi semestrul I	Realizări 30.06.2013	%
1	cheltuieli de personal	230.000	230.000	150.600	119.657	79,45
2	cheltuieli materiale	2.320.000	2.593.335	1.445.935	944.211	65,30
3	Pl.ef.in an pr.si rec.in an curent	-		-	-590	
4	cheltuieli de capital	35.000	35.000	35.000	-	
	Total	2.585.000	2.858.335	1.631.535	1.063.278	65,17

Din totalul prevederilor la semestrul I în sumă de 1.631.535 lei, s-au efectuat plăți în sumă de 1.063.278 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 35.000 lei a cărei destinație este mobilier – echipamente de joacă pentru copii.

8. Asigurări și asistență socială 68.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Prevederi semestrul I	Realizări 30.06.2013	%
1	cheltuieli de personal	2.104.000	2.104.000	1.274.800	1.115.691	87,52
2	cheltuieli materiale	298.000	328.000	197.500	91.750	46,45
3	ajutoare sociale	82.000	166.000	143.000	139.567	97,60
4	Pl.ef.in an pr.si rec.in an curent	-		-	-198	
5	Cheltuieli de capital	20.000	20.000	-	-	
	Total	2.504.000	2.618.000	1.615.300	1.346.810	82,36

În suma totală de 2.104.000 lei reprezentând cheltuieli de personal este prevăzută decontarea drepturilor salariale pentru personalul Serviciului Public Local de Asistență Socială inclusiv personalul Centrului de zi persoane vârstnice și a Centrului Carine precum și finanțarea cheltuielilor pentru drepturile salariale acordate însoțitorilor persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare în sumă totală de 1.386 000 lei din care suma de 1.200.000 lei se suportă din sume defalcate din T.V.A. De asemenea din sume defalcate din TVA se mai suportă ajutoarele pentru încălzirea locuinței în sumă de 5.000 lei.

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

Plățile totale efectuate pe acest capitol la semestrul I au fost de 1.346.810 lei în procent de 82,36%.

9. Locuințe servicii și dezvoltare publică -70.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Prevederi semestrul I	Realizări 30.06.2013	%
1	cheltuieli materiale	900.000	900.000	460.000	382.686	83,19
2	cheltuieli de capital	561.130	461.130	202.500	32.592	16,09

	Total	1.461.130	1.361.130	662.500	415.278	62,68
--	--------------	------------------	------------------	----------------	----------------	--------------

În cadrul acestui capitol :

- Cheltuielile materiale au fost efectuate pentru plata iluminatului public, întreținere și materiale de iluminat în sumă de 382.686 lei.
- Cheltuielile de capital au fost prevăzute pentru următoarele obiective de investiții:
 - alimentare cu apă potabilă30.000 lei
 - alte cheltuieli de investiții (studii de soluții privind fluidizarea traficului pietonal între cartier Șarât și restul municipiului, PUD-uri, studiu de oportunitate delegare serviciu de iluminat, întocmire PUZ-uri pentru zonele nou introduse în intravilan etc) 431.130 lei.

La data de 30.06.2013 la această structură au fost realizate plăți în sumă de 32.592 lei din care 24.756 lei pentru plata lucrărilor privind reabilitarea rețelei de apă strada Luncii iar diferența de 7.836 lei pentru plata documentației tehnice – monument istoric Tribuna 1- Stadion.

10. Protecția mediului -74.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Prevederi semestrul I	Realizări 30.06.2013	%
1	cheltuieli materiale	850.000	960.385	600.000	488.892	81,48
2	cheltuieli de capital	508.000	508.000	221.000	-	-
3	Active financiare	-	196.000	196.000	196.000	100
	Total	1.358.000	1.664.385	1.017.000	684.892	67,34

În cadrul acestui capitol :

- cheltuielile materiale au fost efectuate în sumă de 488.892 lei pentru acțiunile de salubritate, dezinsecții, deratizări, plata serviciilor de ecarisaj.
- cheltuielile de capital au fost prevăzute pentru următoarele obiective de investiții:
 - extindere rețele de canalizare.....21.000 lei
 - extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunea Turda –Câmpia Turzii Proiect Măsura ISPA 2003/20/16/P/PA/013-05..... 487.000 lei
 Suma de 196.000 lei reprezintă majorarea capitalului social al S.C. Compania de Salubritate S.A., ca aport în numerar, urmând a fi utilizat pentru achiziționarea unor utilaje specifice activității de salubritate necesare în vederea eficientizării activității societății.

11. Transporturi -84.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Prevederi semestrul I	Realizări 30.06.2013	%
1	Cheltuieli materiale	2.908.000	3.033.760	2.240.000	2.186.820	90,81
2	Transport în comun	100.000	100.000	60.000	37.829	63,04
3	Cheltuieli de capital	360.000	360.000	360.000	354.726	98,54
4	Active financiare		128.845	128.845	128.845	100
	Total	3.368.000	3.622.605	2.788.845	2.708.220	97,11

În cadrul acestui capitol :

- cheltuielile materiale au fost prevazute pentru lucrările de reparații drumuri, indicatoare rutiere, maracaje, dezapeziri,..... 3.033.760 lei
- gratuități de transport pentru persoanele îndreptățite ... 100.000 lei
- cheltuielile de capital au fost prevazute pentru - finanțarea lucrărilor de reabilitare a podului peste pâraul Racoșa str.G.Coșbuc cu suma de 360.000 lei

În contul de execuție al bugetului local la data de 30.06.2013, au fost efectuate plăți pe acest capitol în sumă totală de 2.708.220 lei.

Suma de 128.845 lei a fost alocată pentru majorarea capitalului social al S.C. Domeniul Public S.A., ca aport în numerar, urmând a fi utilizată pentru achiziționarea unor utilaje și materiale corespunzătoare întreținerii Complexului de Agreement.

12.Activități economice-87.02

În cadrul acestui capitol suma de 1.315.000 lei cheltuieli de capital este destinată obiectivului Construire Hală Agroalimentară Piața Unirii.

Din prevederea pe semestrul I de 1.000.000 lei, la 30.06.2013 au fost efectuate plăți pe acest obiectiv în valoare de 883.067 lei.

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

Contul de execuție la 30.06.2013 pe cele două secțiuni se prezintă astfel:

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

lei

Nr. crt.	Venituri proprii	BUGET 2013	BUGET RECTIFICAT	Prevederi Trim.I+II	Realizări 28.06.2013	%
1.	Învățământ	388.172	394.822	251.872	148.492	58.95
2.	Piață	393.500	393.500	265.000	244.991	92.44
3.	Spital	7.061.218	7.061.218	3.532.805	3.143.878	87.93
4.	Pasune	20.000	20.000	20.000	11.250	56.25
	Total	7.862.890	7.869.540	4.069.677	3.548.611	86.29

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

lei

Nr. Crt.	Cheltuieli	BUGET 2013	BUGET RECTIFICAT	Prevederi Trim.I+II	Realizări 28.06.2013	%
1.	Învățământ	388.172	394.822	251.872	138.210	54.87
2.	Spitalul	7.068.000	7.068.000	4.012.228	3.110.142	77.51
	Cheltuieli materiale	2.968.000	2.968.000	1.478.840	629.187	42.54
	Cheltuieli de personal	4.100.000	4.100.000	2.533.388	2.480.955	97.93
3.	Piață	393.500	393.500	265.000	201.637	76.08
	Cheltuieli de personal	200.000	200.000	124.500	104.995	84.33
	Cheltuieli materiale	193.500	193.500	140.500	96.642	68.78
4	Păsune	20.000	20.000	20.000	0	0
	Total	7.869.672	7.876.322	4.549.100	3.449.989	75.83

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

lei

Nr. Crt.	Venituri proprii	BUGET 2013	BUGET RECTIFICAT	Prevederi Trim.I+II	Realizări 28.06.2013	%
----------	------------------	------------	------------------	---------------------	----------------------	---

1.	Spital	43.780	43.780	43.170	-	-
2.	Transfer din SF în SD - Piață	192.880	192.880	76.000	-	-
	Total	236.660	236.660	119.170	-	-

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

lei

Nr. crt.	Cheltuieli	BUGET 2013	BUGET RECTIFICAT	Prevederi Trim.I+II	Realizări 28.06.2013	%
1.	Spital	43.780	43.780	43.170	26.319	60.96
	Cheltuieli de capital	43.780	43.780	43.170	26.319	60.96
2.	Piață	192.880	192.880	76.000	0	0
	Cheltuieli de capital	192.880	192.880	76.000	0	0
	Total	236.660	236.660	119.170	26.319	22.08

În temeiul prevederilor exprese din legislația în vigoare, supunem Consiliului Local spre analiză, dezbateră și aprobare, execuția Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pe semestrul I 2013, conform proiectului de hotărâre anexat.

PRIMAR,
Radu Ioan HANGA

DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana LAZĂR

ȘEF SERVICIU
Dorina BOANĂ

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2013
REALIZAT LA SEMESTRUL I

mii lei

Nr crt	Cod ind.	DENUMIRE CAPITOL	Buget 2013	Buget rectificat	Prevederi Trim.I+II	Realizat 30.06.2013	Procent
							%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5*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.	178	178	90	85,28	94,76
4	04.02	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	8260	8555,345	5175,345	12175,29	235,26
5	04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	4000	4295,345	2.795,345	9.797,44	350,49
6	04.02.04	Sume alocate de consiliul judetean pt. echilibrarea bugetelor locale	4260	4260	2.380	2.377,85	99,91
7	7,02	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	4536	4536	3120	2989,37	95,81
8	07.02.01	Impozit pe cladiri	3150	3150	2200	1937,42	88,06
9	07.02.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1050	1050	850	875,71	103,02
10	07.02.01.02	Impozit pe cladiri de la persoane juridice	2100	2100	1350	1061,71	78,65
11	07.02.02	Impozit pe terenuri	1066	1066	760	880,6	115,87
12	07.02.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	546	546	420	437,39	104,14
13	07.02.02.02	Impozit pe terenuri de la persoane juridice	520	520	340	443,21	130,36
14	07.02.02.03	Impozit pe terenuri extravilane	0				0,00
15	07.02.03	Taxe judic. de timbru,tx.timbru activit. not.si alte tx. timbru	320	320	160	171,35	107,09
16	11,02	SUME DEFALCATE DIN TVA	12629	14038,48	6847	6847	100,00
17	11.02.02	Sume defalcate din TVA pt finant.chelt.desc.la niv.mun. din care:	11641	11641	5.861	5.861	100,00
18		Cheltuieli de personal - Invatamant	8510	8510	4374	4374	100,00
19		Hotatari jud.pt plata sal.in unit.inv.preuniv.de stat	522	522	262	262	

20		Obiecte de inventar invatamant preuniversitar						
21		chelt.prevazute la art.104 alin.2 lit.b)-e) din Legea ed.nat.L.nr.1/2011	1366	1366	678	678	100,00	
22		Drepturi asistent personal cu hand. grav	1200	1200	527	527	100,00	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
23		Ajutor social si ajutor pt. incalzirea locuintei					0,00	
24		Ajutor pt. incalzirea locuintei	5	5	2	2	100,00	
25		Servicii publice- evidenta populatiei	38	38	18	18	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	988	2397,48	986	986	100,00	
30	12,02	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	12	12	6	5,56	92,67	
31	12.02.07	Taxe hoteliere	12	12	6	5,56	92,67	
32	15,02	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	0,5	0,5	0,25	0,12	48,00	
33	15.02.01	Impozit pe spectacole	0,5	0,5	0,25	0,12	48,00	
34	15.02.50	Alte taxe si servicii specifice						
35	16,02	TAXE PT. UTILIZ. BUNURILOR,AUTORIZ.UTILIZ.BUNURILOR	1010	1010	640	723,31	113,02	
36	16.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport	955	955	600	686	114,33	
37	16.02.02.01	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers.fizice	575	575	375	386,95	103,19	
38	16.02.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers. Juridice	380	380	225	299,05	132,91	
39	16.02.03	Taxe si tarife pt. eliberare de licente si autoriz.de functionare	55	55	40	37,31	93,28	
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	370	370	275	361,06	131,29	
42	18.02.50	Alte impozite si taxe	370	370	275	361,06	131,29	
43	30,02	VENITURI DIN PROPRIETATE	870,5	870,5	483	476,49	98,65	
44	30.02.01	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome si companiilor nat.	43	43	43	85,04	197,77	
45	30.02.03	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti						
46	30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	790	790	420	391,36	93,18	
47	30.02.08	Venituri din dividende	37,5	37,5	20	0,09		
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	78	192,728	116,5	110,52	94,87	
52	33.02.08	Venituri din prestari de servicii	75	189,728	115	110,51	96,10	
53	33.02.12	Contributia pers.benef. ale cantinelor de ajutor social	2	2	1	0	0,00	
54	33.02.24	Taxe din activit.cadastrale si agricultura						
55	33.02.27	Contributia lunara a parintilor pt.intret.copiiilor in unit.de prot.sociala						
56	33.02.28	Venituri din recup,chelt. de judecata, imputatii si despagubiri						
57	33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1	1	0,5	0,01	2,00	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	
58	34,02	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,ELIBERARI PERMISE	110	110	60	62,57	104,28	
59	34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	110	110	60	62,57	104,28	
60	34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise						
61	35,02	AMENZI,PENALITATI SI CONFISCARI	430	430	230	240,01	104,35	
62	35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanct.aplicate potrivit disp.legale	430	430	230	240,01	104,35	
63	35.02.02	Penalitati pt.nedepunerea sau depunerea cu intarz.a decl.de impoz.si taxe						
64	35.02.03	Incasari din valorif.bunurilor confiscate, abandonate si alte sume contractate						
65	35.02.50	Alte amenzi penalitati si confiscari	0					
66	36,02	DIVERSE VENITURI	390	390	215	191,45	89,05	
67	36.02.06	Taxe speciale	300	300	180	190,27	105,71	
68	36.02.50	Alte venituri	90	90	35	1,18	3,37	
69	37,02	TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1000	-1460,845	-1160,845	-1180	101,65	
70	37.02.01	Donatii si sponsorizari		100	100	100	100,00	
71	37.02.03	Varsaminte din sect.de funct. Pt. finantarea sect. de dezv. a bugetului local.(cu semnul minus)	-1000	-1560,845	-1260,845	-1280	101,52	
72	00.17	IV SUBVENTII	12	32,574	19	17,41	91,63	
73	00.18	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	12	32,574	19	17,41	91,63	
74	42.02	Subventii de la bugetul de stat	12	32,574	19	17,41	91,63	
75		B.Curente	12	32,574	19	17,41	91,63	
76	42.02.34	Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni si combustibil petrolier	2	2	2	2,3	115,00	

77	42.02.41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	10	30,574	17	15,11	88,88
78		TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE	27886	29265,282	16116,25	23105,44	143,37

Nr.crt	Simbol capitol/ subcapitol	CHELTUIELI	Buget 2013 Initial	Buget Rectificat	Prevederi Trim.I+II	Realizat 30.06.2013	Procent %
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
		<i>CHELTUIELI DE FUNCTIONARE</i>					
1	51,02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	5706	5742,42	3433,43	2719,34	79,20
2		Cheltuieli de personal	3206	3070,69	1.613,70	1497,72	92,81
3		Bunuri si servicii	2500	2671,73	1819,73	1254,24	68,92
4		Plati ani preced.recup.an curent				-32,62	
5	54,02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	630	626,5	380,9	277,38	72,82
6	54.02.10	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, din care:	315	311,5	185,4	154,92	83,56
7		Cheltuieli de personal	240	240	134,3	124,42	92,64
8		Cheltuieli materiale	75	71,5	51,1	30,5	59,69
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
9	54.02.50	Alte servicii publice generale(PSI), din care:	315	315	195,5	122,46	62,64
10		Cheltuieli de personal	185	185	110	86,97	79,06
11		Cheltuieli materiale	130	130	85,5	35,49	41,51
12	56,02	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL	130	130	70	27,16	38,80
13	56.02.51	Transferuri intre unitati	130	130	70	27,16	38,80
14	61,02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	418	418	208	58,81	28,27
15		Servicii de ordine publica si siguranta nationala,din care:	418	418	208	58,81	28,27
16	61.02.10	Cheltuieli de personal	368	368	181	53,07	29,32
17	61.02.20	Bunuri si servicii	50	50	27	5,74	21,26
18	65,02	INVATAMANT	10718	11240,57	5906,77	5.691,91	96,36
19		Cheltuieli de personal, din care:	9032	9032	4.636	4.634,18	99,96
20		Drepturi de personal -hotarari judecatoresti	522	522	261	212,48	81,41
21		Bunuri si servicii	1446	1968,57	1149,77	945,06	82,20
22		Plati ani preced.recup.an curent				-2,7	0,00
23		Transferuri (Burse)	240	240	121	115,37	95,35

24	66,02	SANATATE	492	692,3	408,57	309,84	75,84
25	66.02.06.01	Spitale generale	400	465	255	188,82	74,05
26	66.02.08	Servicii de sanatate publica, din care:	92	227,3	153,57	121,02	78,80
27		Cheltuieli de personal	85	220,3	146,57	118,67	80,96
28		Cheltuieli materiale	7	7	7	2,35	33,57
29	67,02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	2550	2823,34	1596,53	1063,28	66,60
30		Cheltuieli de personal	230	230	150,6	119,66	79,46
31		Bunuri si servicii	2320	2593,34	1445,93	944,21	65,30
32		Plati ani preced.recup.an curent				-0,59	
33		Repartizate pe subcapitole astfel:					
34	67.02.03	Biblioteca	144	144	96,3	43,31	44,97
35	67.02.05	Spatii verzi	820	820	470	135,09	28,74
36	67.02.50	Alte cheltuieli	1586	1859,33	1030,23	884,88	85,89
37	68,02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	2484	2598	1615,3	1346,81	83,38
38		Cheltuieli de personal	2104	2104	1274,8	1115,69	87,52
39		Bunuri si servicii	298	328	197,5	91,75	46,46
40		Cheltuieli sociale	82	166	143	139,57	97,60
41		Plati ani preced.recup.an curent				-0,2	
42		Cheltuieli de capital	0	0	0	0	0,00
43		Repartizate pe subcapitole astfel:					
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
44	68.02.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta(centre)	75	75	55	53,35	97,00
45	68.02.05	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (asist. pers.cu hand.)	1386	1386	859,6	766,32	89,15
46	68.02.06	Asistenta sociala pentru familie si copii					
47	68.02.15.01	Ajutor incalzire	7	7	4	2,21	55,25
48	68.02.15.02	Cantine de ajutor social	150	164	89	37,9	42,58
49	68.02.50	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	866	966	607,7	487,03	80,14
50	70,02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	900	900	460	382,69	83,19
51		Bunuri si servicii	900	900	460	382,69	83,19
52		Repartizate pe subcapitole astfel:					
53	70.02.03	Locuinte					
54	70.02.05	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice					

55	70.02.06	Iluminat public si electrificari rurale	900		460	382,69	83,19
56	70.02.50	Alte servicii in domeniile loc.si dez.comunale					
57	74,02	PROTECTIA MEDIULUI	850	960,38	600	488,89	81,48
58		Bunuri si servicii	850	960,38	600	488,89	81,48
61		Repartizate pe subcapitole astfel:					
62	74.02.05.01	Salubritate	850	960,38	600	488,89	81,48
63	74.02.05.02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor					
64	74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale					
65	80,02	ACTIUNI GENERALE EC.COMERCIALE	0				
66	80.02.20	Bunuri si servicii	0				
67	84,02	TRANSPORTURI	3008	3133,77	2300	2224,65	96,72
68	84.02.03.02	Transport in comun	100	100	60	37,83	63,05
69	84.02.03.03	Strazi,	2.908	3.033,77	2240	2.186,82	97,63
70	98,02	Excedent/Deficit					0,00
71		TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE	27886	29265,28	16979,5	14590,76	85,93

0	1	2	3	4	5	6	7
		<i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-VENITURI</i>					
1	37,02	Transferuri voluntare altele decat subventiile	1000	1560,85	1260,85	1280	101,52
2	37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	1000	1560,85	1260,85	1280	101,52
3	39,02	Venituri din valorificarea unor bunuri	25,93	69,43	69,43	78,49	113,05
4	39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0,88	10,78	10,78	9,16	84,97
5	39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	25,05	58,65	58,65	69,33	118,21
6	40.02.14	Sume din excedent utiliz.pt.finant.ch. sect dezvoltare	0			836,66	
7		TOTAL VENITURI DEZVOLTARE	1025,93	1630,28	1330,28	2195,15	165,01

0	1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
		<i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-CHELTUIELI</i>					
1	51,02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	94,6	470,6	458,6	49,28	10,75
2	71	Active nefinanciare	94,6	470,6	458,6	60,78	13,25
3	71.01	Active fixe din care:	94,6	470,6	458,6	60,78	13,25
4	71.01.01	Constructii	0	360	360		0,00

5	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	43	57	57	42,82	75,12
6	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	13,6	15,6	15,6	6,6	42,31
7	71.01.30	Alte active fixe	38	38	26	11,36	43,69
8	72.01	Active financiare	0				
9	72.01.01	Participare la capitalul social al societatilei comerciale					
10	85.97	Plati efectuate din anii precedenti				-11,5	
11	54,02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	50,2	53,7	48,5	0	0,00
12	71	Active nefinanciare	50,2	53,7	48,5	0	0,00
13	71.01	Active fixe din care:	50,2	53,7	48,5	0	0,00
14	71.01.01	Constructii					
15	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport					
16	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	50,2	53,7	48,5	0	0,00
17	65,02	INVATAMANT	82	82	82	30,85	37,62
18	71	Active nefinanciare	82	82	82	30,85	37,62
19	71.01	Active fixe din care:	82	82	82	30,85	37,62
20	71.01.01	Constructii					
21	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	0				
22	71.01.30	Alte active fixe	82	82	82	30,85	37,62
23	67,02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	35	35	35	0	0,00
24	71	Active nefinanciare	35	35	35	0	0,00
25	71.01	Active fixe din care:	35	35	35	0	0,00
26	71.01.01	Constructii	0				
27	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	35	35	35	0	0,00
28	71.01.30	Alte active fixe	0				
29	68,02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	20	20	20	0	0,00
30	71.01	Active fixe din care:	20	20	20	0	0,00
31	71.01.01	Constructii					
32	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	0				

0	1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
33	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	20	20	20	0	0,00
34	71.01.30	Alte active fixe					
35	70,02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	561,13	461,13	202,5	32,59	16,09
36	71.01	Active fixe din care:	561,13	461,13	202,5	32,59	16,09

37	71.01.01	Constructii	30	30	30	24,75	82,50
38	71.01.30	Alte active fixe	531,13	431,13	172,5	7,84	4,54
39	74,02	PROTECTIA MEDIULUI	508	704	417	196	47,00
40	71.01	Active fixe din care:	508	508	221	0	0,00
41	71.01.01	Constructii	21	21	21		0,00
42	71.01.30	Alte active fixe	487	487	200		0,00
43	72.01	Active financiare		196	196	196	100,00
44	72.01.01	Participare la capitalul social al societatilei comerciale	0	196	196	196	100,00
45	84,02	TRANSPORTURI	360	488,845	488,84	483,57	98,92
46	71.01	Active fixe din care:	360	360	360	354,73	98,54
47	71.01.01	Constructii	360	360	360	354,73	98,54
48	72.01	Active financiare		128,845	128,84	128,84	100,00
49	72,01,01	Participare la capitalul social al societatilei comerciale		128,845	128,84	128,84	100,00
50	87,02	ALTE ACTIUNI ECONOMICE	1315	1315	1000	883,07	88,31
51	71.01	Active fixe din care:	1315	1315	1000	883,07	88,31
52	71.01.01	Constructii	1315	1315	1000	883,07	88,31
53	99,02	EXCEDENT/DEFICIT	2000	2000	1422,17		0,00
54		TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE	3025,93	3630,275	2752,44	1675,36	60,87

PRIMAR,
Radu Ioan HANGA

DIRECTOR EXECUTIV
Mariana LAZAR

ŞEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE,
Dorina BOANCA