ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 1726/20.01.2020

Neseeret, ex. 1

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2020

Primarul Municipiului Câmpia Turzii

Văzând Referatul de aprobare nr.1735/20.01.2020 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2020;

În conformitate prevederilor Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) şi art. 45 alin.(6) precum şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

P R O P U N:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2020;

Art.2 Prezenta hotărâre are un caracter normativ.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Câmpia Turzii, Direcţia Economică, Serviciul Investiţii, Spitalul Municipal Dr.Cornel IGNA Câmpia Turzii şi unităţile de învăţământ din municipiu.

Art.4 Comunicarea prezentei hotărâri se face prin intermediul Serviciului Juridic.

INIŢIATOR:
PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII • PRIMAR • ROMÂNIA - JUDEŢUL CLUJ

AVIZAT:
SECRETAR GENERAL,
Nicolae ŞTEFAN

MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

Anexa nr.1

PROIECT DE BUGET PE ANUL 2020

Nr crt	Cod ind.	DENUMIRE CAPITOL	Buget 2019	Realizat 31.12.2019	Procent %	Proiect Buget 2020
0	1	2	3	5	6	7
0		**VENITURI**				
1		*SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI*				
2	O3.O2	**IMPOZIT PE VENIT TRANSF. PROP.IMOB.**	**20,582.00**	**19,333.50**	**93.93**	**19,300.00**
3	O4.O2	**COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT**	**10,405,000.00**	**8,770,353.28**	**84.29**	**21,532,000.00**
4	04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	9,865,000.00	8,339,804.63	84.54	10,808,000.00
5	04.02.04	Sume alocate de consiliul jutetean pt. echilibrarea bugetelor locale	0.00	0.00		10,724,000.00
6	04.02.05	Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Judetean	540,000.00	430,548.65	**79.73**	0.00
6	**7.02**	**IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE**	**6,691,760.00**	**6,673,839.07**	**99.73**	**6,673,000.00**
7	**07.02.01**	**Impozit pe cladiri**	**4,851,760.00**	**4,824,126.78**	**99.43**	**4,824,000.00**
8	07.02.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1,311,000.00	1,289,856.75	98.39	1,290,000.00
9	07.02.01.02	Impozit pe cladiri de la persoane juridice	3,540,760.00	3,534,270.03	99.82	3,534,000.00
10	**07.02.02**	**Impozit pe terenuri**	**1,309,000.00**	**1,337,656.08**	**102.19**	**1,337,000.00**
11	07.02.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	625,000.00	657,929.16	105.27	658,000.00
12	07.02.02.02	Impozit pe terenuri de la persoane juridice	583,000.00	580,583.92	99.59	580,000.00
13	07.02.02.03	impozit teren extravilan	101,000.00	99,143.00	98.16	99,000.00
14	**07.02.03**	**Taxe judic. de timbru,tx.timbru activit. not.si alte tx. timbru**	**531,000.00**	**512,056.21**	**96.43**	**512,000.00**
15	**11.02**	**SUME DEFALCATE DIN TVA**	**15,269,000.00**	**15,269,000.00**	**100.00**	**6,510,000.00**
16	11.02.02	Sume defalcate din TVA pt finant.chelt.desc.la niv.mun.	2,086,000.00	2,086,000.00	100.00	5,130,000.00
17	11.02.06	Sume defalcate din TVA pt. Echilibrarea bugetelor locale	13,183,000.00	13,183,000.00	100.00	1,380,000.00
18	**12.02**	**ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII**	**0.00**	**0.00**		
19	12.02.07	Taxe hoteliere	0.00	0.00		
20	**15.02**	**TAXE PE SERVICII SPECIFICE**	**650.00**	**606.02**	**93.23**	**600.00**
21	15.02.01	Impozit pe spectacole	650.00	606.02	93.23	600.00
22	15.02.50	Alte taxe si servicii specifice				
23	**16.02**	**TAXE PT. UTILIZ. BUNURILOR,AUTORIZ.UTILIZ.BUNURILOR**	**1,536,000.00**	**1,553,568.22**	**101.14**	**1,553,000.00**
24	16.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport	1,499,000.00	1,489,454.22	99.36	1,489,000.00
25	16.02.02.01	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers.fizice	950,000.00	986,570.62	103.85	986,000.00
26	16.02.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transpoprt detinute de pers. Juridice	549,000.00	502,883.60	91.60	503,000.00
27	16.02.03	Taxe si tarife pt. eliberare de licente si autoriz.de functionare	37,000.00	64,114.00	173.28	64,000.00
28	16.02.50	Alte taxe pe utiliz.bunurilor, autoriz utiliz.bunurilor sau pe desf.de activit				
29	**18.02**	**ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE**	**617,000.00**	**602,441.87**	**97.64**	**602,400.00**
30	18.02.50	Alte impozite si taxe	617,000.00	602,441.87	97.64	602,400.00
31	**30.02**	**VENITURI DIN PROPRIETATE**	**783,000.00**	**773,240.77**	**98.75**	**772,956.00**

32	30.02.01	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome si companiilor nat.	4,000.00	3,956.00	98.90	3,956.00
33	30.02.03	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti				
34	30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	746,000.00	736,072.77	98.67	736,000.00
35	30.02.08	Venituri din dividende	33,000.00	33,212.00	100.64	33,000.00
36	30.02.50	Alte venituri din proprietate				
37	**31.02**	**VENITURI DIN DOBANZI**				
38	31.02.03	Alte venituri din dobanzi				
39	**33.02**	**VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI**	**598,400.00**	**580,129.65**	**96.95**	**570,000.00**
40	33.02.08	Venituri din prestari de servicii	595,800.00	577,527.65	96.93	570,000.00
41	33.02.12	Contributia pers.benef. ale cantinelor de ajutor social				
42	33.02.24	Taxe din activit.cadastrale si agricultura				
43	33.02.27	Contributia lunara a parintilor pt.intret.copiilor in unit.de prot.sociala				
44	33.02.28	Venituri din recup,chelt. de judecata, imputatii si despagubiri	2,600.00	2,602.00	**100.08**	
45	33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati				
46	**34.02**	**VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,ELIBERARI PERMISE**				
47	34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru				
48	34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise				
49	**35.02**	**AMENZI,PENALITATI SI CONFISCARI**	**1,017,950.00**	**969,055.32**	**95.20**	**968,900.00**
50	35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanct.aplicate potrivit disp.legale	1,000,000.00	951,162.13	95.12	951,000.00
51	35.02.02	Penalitati pt.nedepunerea sau depunerea cu intarz.a decl.de impoz.si taxe				
52	35.02.03	Incasari din valorif.bunurilor confiscate, abandonate si alte sume contractate				
53	35.02.50	Alte amenzi penalitati si confiscari	17,950.00	17,893.19		17,900.00
54	**36.02**	**DIVERSE VENITURI**	**366,000.00**	**381,227.06**	**104.16**	**381,300.00**
55	36.02.06	Taxe speciale	366,000.00	381,227.06	104.16	381,300.00
56	36.02.32	Sume provenite din finan'area anilor precedenti				
57	36.02.50	Alte venituri				
58	**37.02**	**TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE**	**-166,450.00**	**-16,450.00**	**9.88**	**-3,528,648.00**
59	37.02.01	Donatii si sponsorizari	132,650.00	132,650.00	100.00	0.00
60	37.02.03	Varsaminte din sect.de funct. Pt. finanţarea sect. de dezv. a bugetului local.(cu se	-299,100.00	-149,100.00	49.85	-3,528,648.00
61	**00.17**	**IV SUBVENTII**	**140,580.00**	**129,425.00**	**92.07**	**145,000.00**
62	**00.18**	**SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE**	140,580.00	89,425.00	63.61	
63	**42.02**	**Subventii de la bugetul de stat**	90,200.00	89,425.00	99.14	
64		**B.Curente**	**90,200.00**	**89,425.00**	**99.14**	**115,000.00**
65	42.02.28	Subventii primite din Fondul de Interventie	**0.00**			
66	42.02.34	Ajutor pentru incalzirea locuinţei cu lemne ,carbuni si combustibil petrolier				
67	42.02.41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	90,200.00	89,425.00	99.14	115,000.00
68	42.02.65	Finantarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală				
69	42.02.69	Sub. de la BS catre B.L necesare derul. proiectelor FEN afer.2014-2020				
70	**43.02**	**Subventii de la alte administratii**	**50,380.00**	**40,000.00**	79.40	**30,000.00**
71	43.02.34	Sume din bugetul ANCPI-Program nat. de cadastru si carte funciara	10,380.00		0.00	30,000.00
72	43.02.08	Subventii primite de la bugetele loc.si jud. pt ajutoare in extr. dificultate	40,000.00	40,000.00	100.00	
		TOTAL VENITURI SECŢIUNEA DE FUNCTIONARE	**37,279,472.00**	**35,705,769.76**	**95.78**	**36,199,808.00**

0	1	2	3	4	5	6
Nr.crt	Simbol capitol/	CHELTUIELI	Buget 2019	Realizat	Procent	Proiect
	subcapitol			31.12.2019	%	Buget 2020
		CHELTUIELI DE FUNCTIONARE				
1	**51.02**	**AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE**	**11,095,000.00**	**10,480,783.36**	**94.46**	**11,525,000.00**
2	10	Cheltuieli de personal	8,500,000.00	8,108,381.49	95.39	8,900,000.00
3	20	Bunuri si servicii	2,565,000.00	2,510,454.97	97.87	2,600,000.00
4		Cofinanțare proiect				
5	59	Alte cheltuieli(sume af.pers.cu handicap neincadrate)	30,000.00	24,420.00	**81.40**	25,000.00
6	85	Plati ani preced.recup.an curent		-162,473.10		
7	**54.02**	**ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE**	**1,197,000.00**	**1,103,343.44**	**92.18**	**1,240,000.00**
8	10	Cheltuieli de personal	1,035,000.00	977,200.00	94.42	1,095,000.00
9	20	Cheltuieli materiale	137,500.00	104,285.44	75.84	120,000.00
10	59	Alte cheltuieli(sume af.pers.cu handicap neincadrate)	24,500.00	24,420.00	99.67	25,000.00
11	85	Plati ani preced.recup.an curent		-2,562.00		
12	54.02.10	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	608,500.00	578,027.61	94.99	660,000.00
13	54.02.50	Alte servicii publice generale(PSI),	588,500.00	525,315.83	89.26	580,000.00
14	**56.02**	**TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL**	**0.00**	**0.00**		
15		Transferuri	0.00			
16	**61.02**	**ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA**	**1,633,450.00**	**1,506,544.47**	**92.23**	**1,775,000.00**
17	10	Cheltuieli de personal	1,500,000.00	1,403,004.00	93.53	1,650,000.00
18	20	Bunuri si servicii	108,450.00	81,938.47	75.55	100,000.00
19	85	Plati ani preced.recup.an curent		-2,818.00		
20	59	Alte cheltuieli(sume af.pers.cu handicap neincadrate)	25,000.00	24,420.00	97.68	25,000.00
21	**65.02**	**INVATAMANT**	**2,845,438.00**	**2,712,281.58**	**95.32**	**2,900,000.00**
22	10	Cheltuieli de personal	0.00	0.00		
23	20	Bunuri si servicii	2,310,852.00	2,224,402.29	96.26	2,400,000.00
24	57.02	Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale	200,000.00	155,153.00	77.58	100,000.00
25	59.01	Transferuri (Burse)	334,586.00	333,404.00	99.65	400,000.00
26	59.02	Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale				
27	59.40	Alte cheltuieli(sume af.pers.cu handicap neincadrate)				
28		Plati ani preced.recup.an curent		-677.71		
29	**66.02**	**SANATATE**	**1,496,000.00**	**1,481,329.02**	**99.02**	**1,395,000.00**
30	66.02.51.01.46	Transf.de la BL catre instit.pub.pt.finantarea sănătății	800,000.00	797,845.33	99.73	700,000.00
31	66.02.08	**Servicii de sanatate publica, din care:**	696,000.00	683,483.69	98.20	695,000.00
32	10	Cheltuieli de personal	686,000.00	675,739.00	98.50	685,000.00
33	20	Cheltuieli materiale	10,000.00	7,744.69	77.45	10,000.00
34	59	Alte cheltuieli(sume af.pers.cu handicap neincadrate)				
35	**67.02**	**CULTURA, RECREERE SI RELIGIE**	**4,629,580.00**	**4,130,621.53**	**89.22**	**3,855,000.00**
36	10	Cheltuieli de personal	700,000.00	681,503.82	97.36	830,000.00
37	20	Bunuri si servicii	3,905,080.00	3,446,639.62	88.26	3,000,000.00
38	59	Alte cheltuieli(sume af.pers.cu handicap neincadrate)	24,500.00	24,420.00	99.67	25,000.00
39	85	Plati ani preced.recup.an curent		-21,941.91		

40	67.02.05.03	Intretinere gradini publice, zone verzi, baze sportive si de agrement	1,070,000.00	916,301.47	85.64	500,000.00
41	67.02.50	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei	3,559,580.00	3,214,320.06	90.30	3,355,000.00
42	**68.02**	**ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA**	**8,440,000.00**	**8,021,364.79**	**95.04**	**9,760,000.00**
43	10	Cheltuieli de personal	4,510,000.00	4,291,906.00	95.16	5,360,000.00
44	20	Bunuri si servicii	459,000.00	410,291.79	89.39	450,000.00
45	57	Cheltuieli sociale	3,422,000.00	3,276,453.00	95.75	3,900,000.00
46	59	Alte cheltuieli(sume af.pers.cu handicap neincadrate)	49,000.00	48,840.00	99.67	50,000.00
47	85	Plati ani preced.recup.an curent		-6,126.00		
48	68.02.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta	180,000.00	162,182.00	90.10	185,000.00
49	68.02.05.02	Asistenta sociala in caz de invaliditate	5,202,000.00	4,920,411.00	94.59	5,980,000.00
50	68.02.11	Crese	352,000.00	323,433.45	91.88	450,000.00
51	68.02.15.01	Ajutor social	4,000.00	2,320.00	58.00	3,000.00
52	68.02.15.02	Cantine de ajutor social	210,000.00	190,050.00	90.50	190,000.00
53	68.02.50.50	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	2,492,000.00	2,422,968.34	97.23	2,952,000.00
54	**70.02**	**LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA**	**800,000.00**	**762,735.77**	**95.34**	**765,000.00**
55		Bunuri si servicii	800,000.00	762,735.77	95.34	765,000.00
56		Repartizate pe subcapitole astfel:				
57	70.02.06	Iluminat public si electrificari rurale				
58	**74.02**	**PROTECTIA MEDIULUI**	**2,686,962.00**	**2,311,580.49**	**86.03**	**1,800,000.00**
59		Bunuri si servicii	2,686,962.00	2,311,580.49	86.03	1,800,000.00
60		Repartizate pe subcapitole astfel:				
61	74.02.05	Salubritate și gestiunea deseurilor	1,630,000.00	1,461,813.02	89.68	1,300,000.00
62	74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	1,056,962.00	849,767.47	80.40	500,000.00
63	**84.02**	**TRANSPORTURI**	**2,456,042.00**	**2,147,501.71**	**87.44**	**1,184,808.00**
64	84.02.03.03	Strazi,	2,456,042.00	2,149,763.90	87.53	1,184,808.00
65	85	Plati ani preced.recup.an curent		-2,262.19		
66	97.02	Rezerve				
67	**98.02**	**Excedent/Deficit**				
		TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE	**37,279,472.00**	**34,658,086.16**	**92.97**	**36,199,808.00**
		SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-VENITURI				
1	**37.02**	**Transferuri voluntare altele decat subventiile**	**299,100.00**	**149,100.00**	**49.85**	**3,528,648.00**
2	37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	299,100.00	149,100.00	**49.85**	3,528,648.00
3	**39.02**	**Venituri din valorificarea unor bunuri**	**9,730.00**	**13,082.43**	**134.45**	**0.00**
4	39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	8,321.00	11,673.67	**140.29**	0.00
5	39.02.03	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	0.00			
6	39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	1,409.00	1,408.76	**99.98**	0.00
7	40.02.14	Sume din excedentul bugetului				
8	**42.02.65**	**Finantarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală**	**4,610,190.00**	**579,658.52**	**12.57**	**3,864,199.00**
9	**42.02.15**	**Subventii de la BS pt.finantare ap.medicale**				
10	**42.02.69**	**Subv. de la BS catre BL necesare sustinerii der. proiectelor FEN 2014-2020**	**1,412,970.00**	**72,846.59**		**4,065,371.00**
11	**45.02.01**	**Fondul European de Dezvoltare regională**				
12	**45.02.02**	**Fondul social european**				

13	45.02.02.01	Sume primite în contul plăţilor efectuate				
14	46.04	Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operet.				
15	48.02.01	**Fondul European de Dezvoltare regională**	**9,238,650.00**	**566,304.47**	**0.00**	**26,581,272.00**
16		**TOTAL VENITURI DEZVOLTARE**	**15,570,640.00**	**1,380,992.01**	**8.87**	**38,039,490.00**

0	1	2	3	4	5	6
		SECTIUNEA DE DEZVOLTARE CHELTUIELI				
1	**51.02**	**AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE**	**283,795.00**	**219,437.37**	**77.32**	**80,000.00**
2	56	Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile-FEN				
3	71	**Active nefinanciare**	**283,795.00**	**219,437.37**	**77.32**	**80,000.00**
4	71.01	Active fixe din care:	283,795.00	219,437.37	**77.32**	80,000.00
5	71.01.01	Constructii	46,955.00	1,942.35	**4.14**	80,000.00
6	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	156,875.00	152,484.13		
7	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	7,140.00		**0.00**	
8	71.01.30	Alte active fixe	72,825.00	65,010.89	**89.27**	
9	85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti				
10	72	**Active financiare**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
11	72.01.01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale				
12	**54.02**	**ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE**	**72,000.00**	**70,074.34**		**0.00**
13	71	**Active nefinanciare**	72,000.00	70,074.34		
14	71.01	Active fixe din care:	72,000.00	70,074.34		
15	71.01.01	Constructii		**0.00**		
16	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	0.00	0.00		
17	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	72,000.00	70,074.34		**0.00**
18	**61.02**	**ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA**	**232,000.00**	**0.00**		**512,000.00**
19	71.01	,	232,000.00	0.00	**0.00**	512,000.00
20	71.01.01	Constructii		0.00		
21	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport				
22	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	220,000.00	0.00	**0.00**	500,000.00
23	71.01.30	Alte active fixe	12,000.00			12,000.00
24	**65.02**	**INVATAMANT**	**12,423,649.00**	**373,992.26**	**3.01**	**16,415,576.00**
25	**58**	Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile-FEN	**10,567,428.00**	**275,511.30**	**2.61**	**14,399,755.00**
26	71	**Active nefinanciare**	**1,856,221.00**	**98,480.96**	**5.31**	**2,015,821.00**
27	71.01	Active fixe	1,856,221.00	98,480.96	**5.31**	2,015,821.00
28	71.01.01	Constructii	1,755,821.00	0.00	**0.00**	1,945,821.00
29	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	40,000.00	38,210.90	**95.53**	
30	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	48,400.00	48,270.06	**99.73**	56,000.00
31	71.01.30	Alte active fixe	12,000.00	12,000.00	**100.00**	14,000.00
32	**66.02**	**SANATATE**	**152,000.00**	**149,633.00**	**98.44**	**300,000.00**
33	51.02.28	Trans. din bl pt.finant.chelt.din domeniul sanatatii	152,000.00	149,633.00	**98.44**	300,000.00
34	**67.02**	**CULTURA, RECREERE SI RELIGIE**	**1,114,000.00**	**216,545.54**	**19.44**	**4,050,551.00**
35	71	**Active nefinanciare**	1,114,000.00	216,890.79	**19.47**	**4,050,551.00**
36	71.01	Active fixe din care:	1,114,000.00	216,545.54	**19.44**	4,050,551.00

37	71.01.01	Constructii	500,000.00	88,233.27	17.65	3,498,548.00
38	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	541,000.00	79,152.33	14.63	422,003.00
39	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	50,000.00	49,505.19	99.01	130,000.00
40	71.01.30	Alte active fixe	23,000.00			
41	85.01.02	Plati ani preced.recup.an curent		-345.25		
42	68.02	**ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
43	71.01	Active fixe din care:				
44	71.01.01	Constructii				
45	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport				
46	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale				
47	71.01.30	Alte active fixe				
48	70.02	**LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA**	**784,400.00**	**-218,607.52**	**29.97**	**869,500.00**
49	71.01	Active fixe din care:	784,400.00	235,085.69	29.97	869,500.00
50	71.01.01	Constructii	100,000.00	99,960.00	99.96	
51	71.01.30	Alte active fixe	684,400.00	135,125.69	19.74	869,500.00
52	85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti		-453,693.21		
53	74.02	**PROTECTIA MEDIULUI**	**670,830.00**	**656,457.42**	**97.86**	**0.00**
54	71.01	Active fixe din care:	670,830.00	656,457.42	97.86	0.00
55	71.01.01	Constructii	623,000.00	608,627.42	97.69	0.00
56	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport		0.00	0.00	
57	71.01.30	Alte active fixe	47,830.00	47,830.00	100.00	0.00
58	85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti				
59	72.01	**Active financiare**				
60	72.01.01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale				
61	84.02	**TRANSPORTURI**	**6,443,487.00**	**3,037,285.73**	**47.14**	**20,711,863.00**
62	58	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile-FEN	**644,118.00**	**341,952.91**	**53.09**	**17,340,403.00**
63	71.01	Active fixe din care:	**5,799,369.00**	**2,699,482.35**	**46.55**	**3,371,460.00**
64	71.01.01	Constructii	5,499,369.00	2,470,288.35	44.92	3,271,460.00
65	71.01.30	Alte active fixe	300,000.00	229,194.00	76.40	100,000.00
66	85.01.02	Plati ani preced.recup.an curent		-4,149.53		
67	72.01	**Active financiare**				
68	72,01,01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale				
69	87.02	**ALTE ACTIUNI ECONOMICE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
70	71.01	Active fixe din care:				
71	71.01.01	Constructii				
72		**TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE**	**22,176,161.00**	**4,504,818.14**	**20.31**	**42,939,490.00**

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII • ROMANIA - JUDETUL CLUJ • PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV,
Maria Monica CHEREJDI

ȘEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE
Adela BOGDAN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII
DIRECȚIA ECONOMICĂ

ANEXA NR. 2

PROIECT DE BUGET VENITURI ȘI CHELTUIELI AUTOFINANȚATE ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR 2020

LEI

NR.CRT.	INDICATORI	DENUMIRE INDICATORI	PROIECT BUGET 2020
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ȘI DEZVOLTARE		**875000**
1	**30.10**	**Venituri din proprietate**	**110000**
2	30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	110000
3	**33.10**	**Vânzări de bunuri și servicii**	**765000**
4	33.10.08	Venituri din prestări de servicii	765000
5		**TOTAL VENITURI**	**875000**
6		**Cheltuieli curente**	**875000**
7	10	Cheltuieli de personal	600000
8	20	Bunuri și servicii	275000
9	70	Cheltuieli de capital	0
10		**TOTAL CHELTUIELI**	**875000**

PRIMAR, Dorin Nicolae **LOJIGAN**

DIRECTOR EXECUTIV, Monica **CHEREJDI**

ȘEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE, Adela **BOGDAN**

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII • ROMÂNIA - JUDEȚUL CLUJ • PRIMAR

PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPIA TURZII
DIRECTIA ECONOMICA

ANEXA Nr. 2

PROIECT DE BUGET 2020
INVATAMANT - VENITURI PROPRII - SURSA E

LEI

NR.CRT.	INDICATORI	DENUMIRE INDICATORI	BUGET 2019
	INVATAMANT PRESCOLAR		
1	37.10.01	Donatii si sponsorizari	0
2	33.10.14	Venituri din contributii alimente	324660
		TOTAL VENITURI	**324660**
3	20.03.01	Hrana pentru oameni	325000
		TOTAL CHELTUIELI	**325000**
	INVATAMANT SCOLAR		
4	30.10.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	38500
5	33.10.05	Taxe si alte venituri din invatamant	1000
6	36.10.50	Alte venituri	3000
7	37.10.01	Donatii si sponsorizari	4000
		TOTAL VENITURI	**46500**
8	20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1000
9	20.01.30	Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare	48676
10	20.02	Reparatii	0
11	20.05.30	Alte obiecte de inventar	26875
12	20.06.01	Deplasari interne	1500
13	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	14441
14	20.13	Calificare,perfectionare si specializare profesionala	500
		TOTAL CHELTUIELI	**92992**
	INVATAMANT LICEAL		
15	33.10.05	Taxe si alte venituri din invatamant	1700
		TOTAL VENITURI	**1700**
16	20.01.30	Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare	0
17	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1700
		TOTAL CHELTUIELI	**1700**
TOTAL VENITURI			**372860**
TOTAL CHELTUIELI			**419692**
	EXCEDENT		**46832**

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

DIRECTOR EXECUTIV,
Maria Monica CHEREJDI

SEF SERVICIU BUGET,
Adela Cristina BOGDAN

Intocmit,
Ana-Maria BRICIU

Ianuarie 2020

Anexa nr.3

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2020CU FINANŢARE PARŢIALĂ SAU INTEGRALĂ DE LA BUGET

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de Investitii	Valoarea totala mii lei	Valoarea totala actualizata mii lei	Total(col 5 la col 8) mii lei	Finantate din:							ermen PI
					Surse proprii	Fonduri externe	Alte surse	Total alocatii bugetare	Din care:		Capac.	
									Buget local	Buget national		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTAL din care:	**89,255,031.48**	**89,254,851.48**	**42,969,489.84**	**30,000.00**	**26,581,271.77**		**16,358,218.07**	**8,428,648.61**	**7,929,569.46**		
	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	78,556,437.14	78,556,437.14	39,111,722.71		26,581,271.77		12,530,450.94	4,600,881.48	7,929,569.46		
	B. LUCRĂRI NOI	8,685,091.34	8,684,911.34	1,844,264.13				1,844,264.13	1,844,264.13			
	C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII	2,013,503.00	2,013,503.00	2,013,503.00	30,000.00			1,983,503.00	1,983,503.00			
	A. Lucrări în continuare TOTAL din care:	**78,556,437.14**	**78,556,437.14**	**39,111,722.71**		**26,581,271.77**		**12,530,450.94**	**4,600,881.48**	**7,929,569.46**		
1	Construire capelă în Municipiul Câmpia Turzii	817,780.00	817,780.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00			2020
2	Etajare imobil Grădiniţa Pinocchio în vederea înfiinţării unei creşe, str.Retezatului, nr.8, Municipiul Câmpia Turzii, jud.Cluj	2,313,965.00	2,313,965.00	1,785,821.00				1,785,821.00	50,000.00	1,735,821.00	0	2023

3	Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din incinta Liceului Teoretic "Pavel Dan" din municipiul Campia Turzii	2,228,937.52	2,228,937.52	2,114,834.50		1,474,117.06		640,717.44	415,264.24	225,453.20	0	2021
4	Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic "Victor ungureanu" din municipiul Campia Turzii , județul Cluj	12,450,395.91	12,450,395.91	12,284,920.46		10,390,697.04		1,894,223.42	305,057.99	1,589,165.43		2020
5	Infrastructura de transport public și măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii	41,750,792.32	41,750,792.32	17,340,403.15		14,716,457.67		2,623,945.48	373,193.13	2,250,752.35		2022
6	Modernizarea străzilor Ionel Floașiu, N.Titulescu-tronson II, Zaharia Stancu-tronson II, Tudor Arghezi-tronson I, Nchita Stănescu	5,008,956.00	5,008,956.00	2,178,377.48				2,178,377.48	50,000.00	2,128,377.48	0	2021
7	Lucrări de modernizare străzi în municipiul Câmpia Turzii - str.Ion Agărbiceanu, str.Spicului, str.Iancu Jianu - Lut (inclusiv str.Calea Turzii până la str.Ialomiței), str.Decebal , str.Al.I. Cuza, Vasile Lucaci, str.Piața Mihai Viteazu (zona Tiver acces în str.Laminoriștilor), str.Grădinilor, str.George Coșbuc (tronson neasfaltat), Mică	9,949,597.00	9,949,597.00	316,656.46				316,656.46	316,656.46		0	2021

8	Amenajare parcari auto în municipiul Câmpia Turzii -str. P-ța Mihai Viteazu nr.2, str. Laminoriștilor nr.19, str.Ghe.Barițiu nr.40	1,205,303.73	1,205,303.73	230,000.00				230,000.00	230,000.00			2021
9	Construire patinoar și Skate Parc în Municipiul Câmpia Turzii	2,830,709.66	2,830,709.66	2,830,709.66				2,830,709.66	2,830,709.66			2020
	B.Lucrări noi TOTAL, din care:	**8,685,091.34**	**8,684,911.34**	**1,844,264.13**				**1,844,264.13**	**1,844,264.13**			
1	Demolare/desființare fântână arteziană str.Gării	50,000.00	50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00		0	2020
2	Extindere sistem de supraveghere video" în municipiul Câmpia Turzii	2,185,785.02	2,185,785.02	500,000.00				500,000.00	500,000.00		0	2022
3	Anvelopare imobil din str.Gheorghe Lazăr , Liceul Teoretic Pavel Dan	1,283,859.01	1,283,859.01	80,000.00				80,000.00	80,000.00			2021
4	Amenajare loc de joacă în Cartierul Sâncrai	1,067,838.56	1,067,838.56	567,838.65				567,838.65	567,838.65			2021
5	Amenajare spații verzi în Cartierul Șarât 1	3,551,183.27	3,551,183.27	100,000.00				100,000.00	100,000.00			2022
6	Amenajare sens giratoriu la intersecția dintre str.Laminoriștilor cu str.A. Mureșanu și str.I. Jianu, municipiul Câmpia Turzii	546,425.48	546,245.48	546,425.48				546,425.48	546,425.48			2020
	C.Alte cheltuieli de investiții TOTAL, din care:	**2,013,503.00**	**2,013,503.00**	**2,013,503.00**	**30,000.00**			**1,983,503.00**	**1,983,503.00**			
1	Cap.51.02 Autorități executive	0.00	0.00					0.00	0.00			
2	Cap.54.02 Alte servicii Publice Generale	0.00	0.00									

3	Cap.61.02.71 Ordine Publica si Siguranta Nationala	12,000.00	12,000.00	12,000.00				12,000.00	12,000.00			
4	Cap.65.02 Învățământ general	150,000.00	150,000.00	150,000.00				150,000.00	150,000.00			
5	Cap.65.10 Învățământ											
6	Cap.66.02 Spitale general	300,000.00	300,000.00	300,000.00				300,000.00	300,000.00			
7	Cap.66.10 Sanatate	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00							
8	Cap.67.02 Cultură, Recreere şi Religie	552,003.00	552,003.00	552,003.00				552,003.00	552,003.00			
9	Cap.68.02 Asistenţă socială											
10	Cap.70.02 Locunţe, Servicii şi Dezvoltare Publică	869,500.00	869,500.00	869,500.00				869,500.00	869,500.00			
11	Cap.74.02 Protectia mediului	0.00	0.00					0.00	0.00			
12	Cap.84.02 Transporturi	100,000.00	100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00			
13	generale											
14	Cap.87.10.50 Alte acţiuni economice	0.00	0.00		0.00							

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR

Dorin Nicolae LOJIGAN

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII • ROMÂNIA - JUDEȚUL CLUJ • PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV

Monica CHEREJDI

ŞEF SERVICIU INVESTITII

Simion LUCA

Ianuarie 2020
Anexa nr.

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2020CU FINANŢARE PARŢIALĂ SAU INTEGRALĂ DE LA BUGET CAP. 51.02

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de Investitii	Valoarea totala mii lei	Valoarea totala actualizata mii lei	Total(col 5 la col 7) mii lei	Finantate din:							
					Surse proprii	Fonduri externe	Alte surse	Total alocatii bugetare	Din care:		Capac.	Termen PIF
									Buget local	Buget national		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTAL din care:	**867,780.00**	**867,780.00**	**80,000.00**				**80,000.00**	**80,000.00**	**0.00**		
	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	817,780.00	817,780.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00	0.00		
	B. LUCRĂRI NOI	50,000.00	50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00	0.00		
	C. ALTE CHELTUIELI DE	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
	A. Lucrări în continuare TOTAL din care:	**817,780.00**	**817,780.00**	**30,000.00**				**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**		
1	Construire capelă în Municipiul Câmpia Turzii	817,780.00	817,780.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00			2020
	B.Lucrări noi	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**				**50,000.00**	**50,000.00**	0.00		
1	Demolare/desfiinţare fântână arteziană str.Gării	50,000.00	50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00			2020
	C.Alte cheltuieli de investiţii TOTAL, din care:			**0.00**				**0.00**	**0.00**			
1	Cap.51.02 Autorităţi executive			0.00				0.00	0.00			

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN

DIRECTOR EXECUTIV
Monica CHEREJDI

ŞEF SERVICIU INVESTITII
Simion LUCA

Ianuarie 2020
Anexa nr.

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2020CU FINANŢARE PARŢIALĂ SAU INTEGRALĂ DE LA BUGET CAP. 51.02

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de Investitii	Valoarea totala mii lei	Valoarea totala actualizata mii lei	Total(col 5 la col 7) mii lei	Finantate din:							
					Surse proprii	Fonduri externe	Alte surse	Total alocatii bugetare	Din care:		Capac.	Termen PIF
									Buget local	Buget national		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTAL din care:	**867,780.00**	**867,780.00**	**80,000.00**				**80,000.00**	**80,000.00**	**0.00**		
	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	817,780.00	817,780.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00	0.00		
	B. LUCRĂRI NOI	50,000.00	50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00	0.00		
	C. ALTE CHELTUIELI DE	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
	A. Lucrări în continuare TOTAL din care:	**817,780.00**	**817,780.00**	**30,000.00**				**30,000.00**	**30,000.00**	**0.00**		
1	Construire capelă în Municipiul Câmpia Turzii	817,780.00	817,780.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00			2020
	B.Lucrări noi	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**				**50,000.00**	**50,000.00**	0.00		
1	Demolare/desfiinţare fântână arteziană str.Gării	50,000.00	50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00			2020
	C.Alte cheltuieli de investiţii TOTAL, din care:			**0.00**				**0.00**	**0.00**			
1	Cap.51.02 Autorităţi executive			0.00				0.00	0.00			

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN

DIRECTOR EXECUTIV
Monica CHEREJDI

ŞEF SERVICIU INVESTITII
Simion LUCA

Ianuarie 2020
Anexa nr.

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2020 CU FINANŢARE PARŢIALĂ SAU INTEGRALĂ DE LA BUGET PENTRU CAP. 61.02

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de Investitii	Valoarea totala mii lei	Valoarea totala actualizata mii lei	Total(col 5 la col 7) mii lei	Finantate din:							
					Surse proprii	Fonduri externe	Alte surse	Total alocatii bugetare	Din care:		Capac.	Termen
									Buget local	Buget national		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	TOTAL din care:	**2,185,785.02**	**2,185,785.02**	**512,000.00**				**512,000.00**	**512,000.00**	**0.00**		
	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
	B. LUCRĂRI NOI	2,185,785.02	2,185,785.02	500,000.00				500,000.00	500,000.00	0.00		
	C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII	0.00	0.00	12,000.00				12,000.00	12,000.00	0.00		
	A. Lucrări în continuare TOTAL din care:	**0.00**	**0.00**	**0.00**				**0.00**	**0.00**	**0.00**		
	B.Lucrări noi TOTAL, din care:	**2,185,785.02**	**2,185,785.02**	**500,000.00**				**500,000.00**	**500,000.00**	0.00		
1	Extindere sistem de supraveghere video" în municipiul Câmpia Turzii	2,185,785.02	2,185,785.02	500,000.00				500,000.00	500,000.00			2023
	C.Alte cheltuieli de investiţii TOTAL, din care:	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**				**12,000.00**	**12,000.00**			
1.	Cap.61.02 Alte servicii Publice Generale			12,000.00				12,000.00	12,000.00			

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN

DIRECTOR EXECUTIV
Monica CHEREJDI

ŞEF SERVICIU INVESTITII
Simion LUCA

Ianuarie 2020
Anexa nr.

JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

LISTA POZIŢIEI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
DEFALCATĂ PE CATEGORII DE BUNURI

Nr. crt.	**Nominalizare cheltuieli Cap.61.02.71**	**UM**	**Cantitate**	**Valoare lei**
1	Revizuire documentație analiză de risc la securitate fizică a obiectivelor, bunurilor și valorilor deținute de instituție			12,000.00
	TOTAL GENERAL CAP.61.02.71			**12,000.00**

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN

DIRECTOR EXECUTIV
Monica CHEREJDI

ŞEF SERVICIU IINVESTIŢII
Simion LUCA

Ianuarie 2020
Anexa nr.

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2020 CU FINANŢARE PARŢIALĂ SAU INTEGRALĂ DE LA BUGET PENTRU CAP. 65.02

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de Investitii	Valoarea totala mii lei	Valoarea totala actualizata mii lei	Total(col 5 la col 7) mii lei	Finantate din:							
					Surse proprii	Fonduri externe	Alte surse	Total alocatii bugetare	Din care:		Capac.	Termen
									Buget local	Buget national		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTAL din care:	**18,277,157.44**	**18,277,157.44**	**16,415,575.96**		11,864,814.10		**4,550,761.86**	**1,000,322.23**	**3,550,439.63**		
	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	16,993,298.43	16,993,298.43	16,185,575.96		11,864,814.10		4,320,761.86	770,322.23	3,550,439.63		
	B. LUCRĂRI NOI	1,283,859.01	1,283,859.01	80,000.00		0.00		80,000.00	80,000.00	0.00		
	C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII	0.00	0.00	150,000.00				150,000.00	150,000.00	0.00		
	A. Lucrări în continuare TOTAL din care:	**16,993,298.43**	**16,993,298.43**	**16,185,575.96**		11,864,814.10		**4,320,761.86**	**770,322.23**	**3,550,439.63**		
1	Etajare imobil Grădiniţa Pinocchio în vederea înființării unei creșe, str.Retezatului, nr.8, Municipiul Câmpia Turzii, jud.Cluj	2,313,965.00	2,313,965.00	1,785,821.00				1,785,821.00	50,000.00	1,735,821.00		2022
2	Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din incinta Liceului Teoretic "Pavel Dan" din municipiul Campia Turzii	2,228,937.52	2,228,937.52	2,114,834.50		1,474,117.06		640,717.44	415,264.24	225,453.20		2021
3	Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic "Victor ungureanu" din municipiul Campia Turzii , judetul Cluj	12,450,395.91	12,450,395.91	12,284,920.46		10,390,697.04		1,894,223.42	305,057.99	1,589,165.43		2020
	B.Lucrări noi TOTAL, din care:	**1,283,859.01**	**1,283,859.01**	**80,000.00**				**80,000.00**	**80,000.00**			

1	Anvelopare imobil din str.Gheorghe Lazăr , Liceul Teoretic Pavel Dan	1,283,859.01	1,283,859.01	80,000.00				80,000.00	80,000.00			2021
	C.Alte cheltuieli de investiţii TOTAL, din care:			**150,000.00**				**150,000.00**	**150,000.00**			
1	Cap.65.02 Alte servicii Publice Generale			150,000.00				150,000.00	150,000.00			

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN

DIRECTOR EXECUTIV
Monica CHEREJDI

ŞEF SERVICIU INVESTITII
Simion LUCA

Ianuarie 2020
Anexa nr.

JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

LISTA POZIŢIEI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
DEFALCATĂ PE CATEGORII DE BUNURI

Nr. crt	Nominalizare cheltuieli Cap.65.02 Invăţământ	UM	Cantitate	Valoare lei
1	Liceul Teoretic "Pavel Dan" -Automatizare poartă acces imobil din str.Teilor, respectiv imobil din str.1 Decembrie 1918 nr.17	buc	2	8,000.00
2	Liceul Teoretic "Pavel Dan" -Refacere împrejmuire imobil din str.Ghe. Lazăr nr.14			80,000.00
3	Şcoala cu clase I-VIII "Avram Iancu" -Centrală termică	buc	2	32,000.00
4	Şcoala cu clase I-VIII "Avram Iancu" -Table interactive	buc	2	14,000.00
4	Grădiniţa P.P. Lumea Prichindeilor -Înlocuire centrală termică imobil din str.Parcului nr.14	buc	1	12,000.00
5	Grădiniţa P.P. Lumea Prichindeilor -Automatizare poartă acces imobil din str.Parcului nr.14	buc	1	4,000.00
	TOTAL GENERAL CAP.65.02			**150,000.00**

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN

DIRECTOR EXECUTIV
Monica CHEREJDI

.VICIU IINVESTIŢII
Simion LUCA

Ianuarie 2020
Anexa nr.

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2020 CU FINANŢARE PARŢIALĂ SAU INTEGRALĂ DE LA BUGET PENTRU CAP. 66

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de Investitii	Valoarea totala mii lei	Valoarea totala actualizata mii lei	Total(col 5 la col 7) mii lei	Finantate din:						
					Surse proprii	Fonduri externe	Alte surse	Total alocatii bugetare	Din care:		Capac.
									Buget local	Buget national	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TOTAL din care:	**330,000.00**	**330,000.00**	**330,000.00**	**30,000.00**			**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	
	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
	B. LUCRĂRI NOI	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
	C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII	330,000.00	330,000.00	330,000.00	**30,000.00**			300,000.00	300,000.00	0.00	
	A. Lucrări în continuare TOTAL din care:	**0.00**	**0.00**	**0.00**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	
	B.Lucrări noi TOTAL, din care:	**0.00**	**0.00**	**0.00**				**0.00**	**0.00**	0.00	
	C.Alte cheltuieli de investiţii TOTAL, din care:	**330,000.00**	**330,000.00**	**330,000.00**	**30,000.00**			**300,000.00**	**300,000.00**		
1	Cap.66.02 Alte servicii Publice Generale	300,000.00	300,000.00	300,000.00				300,000.00	300,000.00		
2	Cap.66.10 Alte servicii Publice Generale	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00						

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN

DIRECTOR EXECUTIV
Monica CHEREJDI

ŞEF SERVICIU INVESTITII
Simion LUCA

Ianuarie 2020
Anexa nr.

JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

LISTA POZIŢIEI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
DEFALCATĂ PE CATEGORII DE BUNURI

Nr. crt.	Nominalizare cheltuieli Cap.66.02 Sanatate	UM	Cantitate	Valoare lei
1	Balanţă electronică	buc	1	5,600.00
2	Microscop optic	buc	1	12,000.00
3	Sterilizator cu aburi	buc	1	152,400.00
4	Masa de operatie	buc	1	130,000.00
	TOTAL GENERAL CAP.66.02			**300,000.00**

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN

DIRECTOR EXECUTIV
Monica CHEREJDI

ŞEF SERVICIU IINVESTIŢII
Simion LUCA

Ianuarie 2020
Anexa nr.

JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

LISTA POZIŢIEI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
DEFALCATĂ PE CATEGORII DE BUNURI

Nr. crt.	Nominalizare cheltuieli Cap.66.10 Sanatate	UM	Cantitate	Valoare lei
1	Sterilizator cu aburi	buc	1	30,000.00
	TOTAL GENERAL CAP.66.10			**30,000.00**

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN

DIRECTOR EXECUTIV
Monica CHEREJDI

ŞEF SERVICIU IINVESTIŢI
Simion LUCA

Ianuarie 2020
Anexa nr.

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2020 CU FINANŢARE PARŢIALĂ SAU INTEGRALĂ DE LA BUGET PENTRU CAP. 67.02

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de Investitii	Valoarea totala mii lei	Valoarea totala actualizata mii lei	Total(col 5 la col 7) mii lei	Finantate din:							
					Surse proprii	Fonduri externe	Alte surse	Total alocatii bugetare	Din care:		Capac.	Termen
									Buget local	Buget national		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	TOTAL din care:	**7,449,731.49**	**7,449,731.49**	**4,050,551.31**				**4,050,551.31**	**4,050,551.31**			
	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	2,830,709.66	2,830,709.66	2,830,709.66				2,830,709.66	2,830,709.66			
	B. LUCRĂRI NOI	4,619,021.83	4,619,021.83	667,838.65				667,838.65	667,838.65			
	C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII	0.00	0.00	552,003.00				552,003.00	552,003.00			
	A. Lucrări în continuare TOTAL din care:	**2,830,709.66**	**2,830,709.66**	**2,830,709.66**				**2,830,709.66**	**2,830,709.66**			
1	Construire patinoar și Skate Parc în Municipiul Câmpia Turzii	2,830,709.66	2,830,709.66	2,830,709.66				2,830,709.66	2,830,709.66			2020
	B.Lucrări noi TOTAL, din care:	**4,619,021.83**	**4,619,021.83**	**667,838.65**				**667,838.65**	**667,838.65**			
1	Amenajare loc de joacă în Cartierul Sâncrai	1,067,838.56	1,067,838.56	567,838.65				567,838.65	567,838.65			2021
2	Amenajare spații verzi în Cartierul Șarât 1	3,551,183.27	3,551,183.27	100,000.00				100,000.00	100,000.00			2022
	C.Alte cheltuieli de investiţii TOTAL, din care:			**552,003.00**				**552,003.00**	**552,003.00**			

1	Cap.67.02 Alte servicii Publice Generale			552,003.00				552,003.00	552,003.00			

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN

DIRECTOR EXECUTIV
Monica CHEREJDI

ŞEF SERVICIU INVESTITII
Simion LUCA

Ianuarie 2020

Anexa nr.

JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

LISTA POZIŢIEI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
DEFALCATĂ PE CATEGORII DE BUNURI

Nr. crt.	**Nominalizare cheltuieli Cap.67.02**	**UM**	**Cantitate**	**Valoare lei**
1	Dotare spații de joacă			422,003.00
2	Achiziționare mobilier parcuri publice			130,000.00
	TOTAL GENERAL CAP.67.02			**552,003.00**

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN

DIRECTOR EXECUTIV
Monica CHEREJDI

ŞEF SERVICIU IINVESTIŢII
Simion LUCA

Ianuarie 2020
Anexa nr.

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2020 CU FINANŢARE PARŢIALĂ SAU INTEGRALĂ DE LA BUGET PENTRU CAP. 70.02

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de Investitii	Valoarea totala mii lei	Valoarea totala actualizata mii lei	Total(col 5 la col 7) mii lei	Finantate din:						
					Surse proprii	Fonduri externe	Alte surse	Total alocatii bugetare	Din care:		Capac.
									Buget local	Buget national	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TOTAL din care:	**869,500.00**	**869,500.00**	**869,500.00**				**869,500.00**	**869,500.00**	**0.00**	
	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
	B. LUCRĂRI NOI	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
	C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII	869,500.00	869,500.00	869,500.00				869,500.00	869,500.00	0.00	
	A. Lucrări în continuare TOTAL din care:	**0.00**	**0.00**	**0.00**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	
1											
	B.Lucrări noi TOTAL, din care:	**0.00**	**0.00**	**0.00**				**0.00**	**0.00**	0.00	
1											
	C.Alte cheltuieli de investiţii TOTAL, din care:	**869,500.00**	**869,500.00**	**869,500.00**				**869,500.00**	**869,500.00**		
1.	Cap.70.02 Alte servicii Publice Generale	869,500.00	869,500.00	869,500.00				869,500.00	869,500.00		

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN

DIRECTOR EXECUTIV
Monica CHEREJDI

ŞEF SERVICIU INVESTITII
Simion LUCA

Ianuarie 2020
Anexa nr.

JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

LISTA POZIŢIEI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
DEFALCATĂ PE CATEGORII DE BUNURI

Nr. crt.	Nominalizare cheltuieli Cap.70.02	UM	Cantitate	Valoare lei
1	Servicii de elaborare D.A.L.I.- Reabilitare imobil Sala sporturilor din Municipiul Câmpia Turzii			40,000.00
2	Servicii de elaborare D.A.L.I.- Reabilitare corp clădire C a Liceului Teoretic Pavel Dan			65,000.00
3	Servicii de elaborare S.F. -Amenanajre teren de sport Liceul Teoretic Pavel Dan imobil din str.Tudor Vladimirescu nr.33			25,000.00
4	Servicii de elaborare D.A.L.I.- Modernizare iluminat public Parc Municipal-Berc			15,500.00
5	Servicii de elaborare S.F. -Iluminare de siguranță treceri de pietoni în Municipiul Câmpia Turzii			15,000.00
6	Servicii de elaborare S.F. –Relocare Hală de sortare deșeuri, inclusive echipamene			49,000.00
7	Servicii de elaborare D.A.L.I.- Reabilitarea parcului ”Troiței- Slavă Martirilor Neamului Românesc”			40,000.00
8	Servicii de elaborare S.F. -Extindere iluminat public pe str.Nicolae Titulescu, str.George Bacovia, str.Nichita Stănescu, str.Erou Martir Matiș Petru-Dorin din Municipiul Câmpia Turzii			50,000.00
9	Servicii de elaborare D.A.L.I.- Reabilitarea teren ”Obor” în vederea relocării pieței agroalimentare și de mărfuri			40,000.00
10	Servicii de elaborare D.A.L.I.-Amenajare curte interioară, desființare imprejmuire imobil din str. 1 Decembrie 1918 nr.4			20,000.00
11	Servicii de elaborare S.F. -Amenajare Parc Municipai Câmpia Turzii -”Berc”			155,000.00
12	Servicii de elaborare S.F. -Semaforizare treceri de pietoni în Municipai Câmpia Turzii -”Berc”			15,000.00
13	Servicii de elaborare S.F. -Amenajare drum acces Parc industrtial - str.1 Decembrie 1918 din Municipiul Câmpia Turzii			150,000.00
14	Revizuire documentaţie privind delegarea Serviciului de iluminat din Municipiul Câmpia Turzii			90,000.00
15	Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelor cu finanţare externă (elaborare documentaţie pentru obţinerea finanţării/dosar de finanţare)			50,000.00
16	Servicii de elaborare documentaţii urbanistice P.UD., P.U.Z.			50,000.00
	TOTAL GENRAL CAP.70.02			**869,500.00**

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN

DIRECTOR EXECUTIV
Monica CHEREJDI

ŞEF SERVICIU IINVESTIŢ
Simion LUCA

Ianuarie 2020
Anexa nr.

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2020 CU FINANŢARE PARŢIALĂ SAU INTEGRALĂ DE LA BUGET PENTRU CAP. 84.02

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de Investitii	Valoarea totala mii lei	Valoarea totala actualizata mii lei	Total(col 5 la col 8) mii lei	Finantate din:							
					Surse proprii	Fonduri externe	Alte surse	Total alocatii bugetare	Din care:		Capac.	Termen
									Buget local	Buget national		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	TOTAL din care:	**58,561,074.53**	**58,560,894.53**	**20,711,862.57**		14,716,457.67		**5,995,404.90**	**1,616,275.07**	**4,379,129.83**		
	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	57,914,649.05	57,914,649.05	20,065,437.09		14,716,457.67		5,348,979.42	969,849.59	4,379,129.83		
	B. LUCRĂRI NOI	546,425.48	546,245.48	546,425.48				546,425.48	546,425.48			
	C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII	100,000.00	100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00			
	A. Lucrări în continuare TOTAL din care:	**57,914,649.05**	**57,914,649.05**	**20,065,437.09**		14,716,457.67		5,348,979.42	969,849.59	4,379,129.83		
1	Modernizarea străzilor Ionel Floaşiu, N.Titulescu-tronson II, Zaharia Stancu-tronson II, Tudor Arghezi-tronson I, Nchita Stănescu	5,008,956.00	5,008,956.00	2,178,377.48				2,178,377.48	50,000.00	2,128,377.48		2021

2	Lucrări de modernizare străzi în municipiul Câmpia Turzii -str.Ion Agărbiceanu, str.Spicului, str.Iancu Jianu - Lut (inclusiv str.Calea Turzii până la str.Ialomiţei), str.Decebal , str.Al.I. Cuza, Vasile Lucaci, str.Piaţa Mihai Viteazu (zona Tiver acces în str.Laminoriştilor), str.Grădinilor, str.George Coşbuc (tronson neasfaltat), Mică	9,949,597.00	9,949,597.00	316,656.46				316,656.46	316,656.46			2020
3	Amenajare parcari auto în municipiul Câmpia Turzii -str. P-ța Mihai Viteazu nr.2, str. Laminoriștilor nr.19, str.Ghe.Barițiu nr.40	1,205,303.73	1,205,303.73	230,000.00				230,000.00	230,000.00			2021
4	Infrastructura de transport public și măsuri pentru mobilitate alternativă în Municipiul Câmpia Turzii	41,750,792.32	41,750,792.32	17,340,403.15		14,716,457.67		2,623,945.48	373,193.13	2,250,752.35		2022
	B.Lucrări noi TOTAL, din care:	**546,425.48**	**546,245.48**	**546,425.48**		**0.00**		**546,425.48**	**546,425.48**	**0.00**		
1	Amenajare sens giratoriu la intersecția dintre str.Laminoriștilor cu str.A. Mureșanu și str.I. Jianu, municipiul Câmpia Turzii	546,425.48	546,245.48	546,425.48				546,425.48	546,425.48			2020
	C.Alte cheltuieli de investiţii TOTAL, din care:	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**				**100,000.00**	**100,000.00**			
1	Cap.84.02 Alte servicii Publice Generale	100,000.00	100,000.00	100,000.00				100,000.00	100,000.00			

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN

DIRECTOR EXECUTIV
Monica CHEREJDI

ŞEF SERVICIU INVESTITII
Simion LUCA

Ianuarie 2020
Anexa nr.

JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

LISTA POZIŢIEI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
DEFALCATĂ PE CATEGORII DE BUNURI

Nr. crt.	**Nominalizare cheltuieli Cap.84.02 Transporturi S.C. DOMENIUL PUBLIC S.A.**	**UM**	**Cantitate**	**Valoare lei**
1	S.F. D.A.L.I., D.T.A.C., PTh pentru construirea, modernizarea drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, fântâni arteziene şi decorative, statui şi monumente cu excepţia monumentelor istorice clasificate, locuri de joacă, fitness şi skate-park în Municipiul Câmpia Turzii			100,000.00
	TOTAL GENERAL CAP.84.02			**100,000.00**

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
Dorin Nicolae LOJIGAN

DIRECTOR EXECUTIV
Monica CHEREJDI

ŞEF SERVICIU IINVESTIŢII
Simion LUCA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 1735/20.01.2020

Nesecret, ex. ___

REFERAT DE APROBARE

pentru iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2020

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/06.01.2020 şi ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul unităţilor administrativ-teritoriale, se aprobă în termen de 45 de zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial.

Pentru respectarea principiului transparenţei şi termenelor calendarului bugetar se prezintă o primă prognoză a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 ce va suferi modificări succesive în funcţie de elementele de noutate ce vor apărea până la momentul supunerii aprobării consiliului local.

Elaborarea proiectului de buget a fost precedată de o analiză complexă şi în detaliu a propunerilor de bugete înaintate de către serviciile de specialitate ale aparatului propriu şi de ordonatorii de credite ai tuturor structurilor organizatorice finanţate, având la bază execuţiile bugetului anului 2019, precum şi perspectivele de dezvoltare.

Structura sintetică a proiectului bugetului local pentru anul 2020, detaliată la venituri pe capitole, subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, pe cele două secţiuni obligatorii respectiv pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare este prezentată în anexa nr.1, respectiv anexa nr.2 pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii.

VENITURI:

Valoarea totală estimată a se încasa este de 74.239,298 mii lei, repartizată astfel: pentru secţiunea de funcţionare 36.199,808 mii lei, iar pentru secţiunea de dezvoltare suma de 38.039,49 mii lei, estimată a se încasa de la Ministerul Dezvoltării Regionale pentru finanţarea obiectivelor de investiţii şi pentru contractele cu finanţare nerambursabile care se află în derulare la această dată, la care se propune suplimentarea cu 4.900 mii lei, în limita disponibilului ce s-a înregistrat după operaţiunea de închidere a veniturilor şi cheltuielilor aferente anului 2019, sub formă de excedent, astfel încât bugetul total pentru secţiunea de dezvoltare să fie, în faza de buget iniţial, de 42.939,49 mii lei, reprezentând un procent de 54,26% din totalul bugetului local pentru sursa A de finanţare.

CHELTUIELI:

Sumele prevăzute în capitolele de cheltuieli la secţiunea de funcţionare sunt destinate asigurării drepturilor salariale, functionalităţii precum şi pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii.

Cheltuielile materiale au fost stabilite astfel încât să fie asigurată cu prioritate plata utilităţilor, urmate de cheltuielile de întreţinere, reparaţii, contractele în derulare pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii, precum şi alte cheltuieli considerate necesare de şefii serviciilor ce au solicitat prin proiectele de buget pentru anul 2020 asftel de cheltuieli individualizate şi cuantificate din punct de vedere al efortului bugetar, precum şi susţinute ca prioritare cu argumente de ordin practic.

Sumele aferente secţiunii de dezvoltare sunt alocate pentru realizarea unor lucrări de investiţii în continuare, lucrări de investiţii noi de interes local, derularea contractelor de finanţare nerambursabilă şi pentru dezvoltarea unor servicii publice locale, conform **anexei nr.3.**

Repartizarea sumelor pe capitole, subcapitole , este structurată în **anexa nr. 1 .**

Referitor la bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii, sursa de finanţare E, acesta este prezentat în detaliu în **anexa nr.2**.

Faţă de cele menţionate mai sus se prezintă o primă propunere sintetică de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 care va fi detaliat ulterior. La proiectul astfel prezentat se vor aduce modificări în funcţie de datele noi ce vor apărea pe parcurs şi în funcţie de observaţiile şi propunerile ce vor fi transmise până la momentul supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre pe această temă consiliului local al municipiului.

Proiectul de act normativ poate fi consultat pe site-ul Municipiului Câmpia Turzii www.campiaturzii.ro.

În conformitate cu prevederile art.39 alin 3 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, până la data de 4 februarie 2020, se pot trimite, în scris pe adresa municipiului Câmpia Turzii sau pe adresa de e-mail primaria@campiaturzii.ro, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ sus amintit.

Având în vedere :

- Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez un proiect de hotărâre cu următoarea titulatură :

Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2020.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII • ROMÂNIA - JUDEŢUL CLUJ • PRIMAR

Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Direcţia Economică/Serviciul Buget Contabilitate
Operator de date cu caracter personal notificat cu nr. 16992/2010
Str. Laminoriştilor, nr. 2, Tel: (+40) 264 368004; fax (+40) 264365467
mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr.1737/20.01.2020

Nesecret ex. ____

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2020

Prin Proiectul de hotărâre nr.1736/20.01.2020 s-a propus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii Bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2020;

La baza iniţierii proiectului de hotărâre s-a aflat Referatul de aprobare nr.1735/20.01.2020 prin care s-a prezentat necesitatea aprobării Bugetului de venituri şi cheltuieli.

Obiectul raportului îl constituie prezentarea modului de stabilire a surselor de venituri şi a structurii acestora pe feluri, a propunerilor de alocare a banilor pe destinaţii prin bugetul local pentru anul 2020.

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2020, nr.5/06.01.2020 şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul unităţilor administrativ-teritoriale, se aprobă în termen de 45 de zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial.

Pentru respectarea principiului transparenţei şi termenelor calendarului bugetar se prezintă o primă prognoză a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 ce va suferi modificări succesive în funcţie de elementele de noutate ce vor apărea până la momentul supunerii aprobării consiliului local.

Structura sintetică a proiectului bugetului local pentru anul 2020, detaliată la venituri pe capitole, subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, pe cele două secţiuni obligatorii, respectiv pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare este prezentată în anexa nr. 1.

Secţiunea de funcţionare este partea de bază, obligatorie a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective.

Veniturile secţiunii de funcţionare sunt:
- veniturile proprii ale bugetului local, cu excepţia veniturilor din valorificarea unor bunuri;
- subvenţii pentru finanţarea cheltuielilor curente;
- sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor curente.
- vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiune de dezvoltare care se reflectă cu valoare negativă.

Cheltuielile secţiunii de funcţionare sunt:

- cheltuieli de personal;
- bunuri şi servicii;
- transferuri;
- asistenţă socială;
- alte cheltuieli;

VENITURI:

La stabilirea veniturilor proprii trebuie avute în vederea reglementările legale stabilite prin O.U.G. nr. 63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, potrivit cărora ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent, dacă gradul de realizare al veniturilor proprii stabilit prin metodologia aprobată prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice, programate în buget în ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an. Cum încasările aferente anului 2019 nu depăşesc pragul amintit mai sus, s-au estimat veniturile pornind de la încasările la 31.12.2019 şi sumele cu care se finanţează o serie de cheltuieli ce se regăsesc în bugetul municipiului ca urmare a descentralizării, care sunt comunicate de către D.G.R.F.P. Cluj şi de către Consiliul Judeţean Cluj, respectiv sumele pentru echilibrarea bugetului local.

De asemenea, începând cu data intrării în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020, spre deosebire de anul anterior, sursa de finanţare pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap grav, de la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, o reprezintă sumele defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate în proporţie de 50%, diferenţa de 50% necesară finanţării acestora asigurându-se din veniturile proprii ale unităţilor administrativ-teritoriale şi în completare, din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, după caz.

Prin adresa nr.CJR_TRZ_125/10.01.2020, se comunică faptul că prin Decizia Directorului General al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj Napoca nr.21/10.01.2020, a fost repartizată suma totală de 5.130 mii lei din sume defalcate din TVA municipiului nostru, având destinaţia de finanţare a cheltuielilor conform art.104, alin.2, litera b)-e) din Legea învăţământului nr.1/2011, finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap grav, finanţarea ajutorului pentru încălzirea cu lemne, finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale şi plata stimulentelor educaţionale din familii defavorizate, finanţarea creşelor precum şi finanţarea serviciilor publice comunitare de evidenţa populaţiei. În completarea veniturilor proprii va intra şi suma de 1.380 mii lei repartizată prin Decizia Directorului General al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj Napoca nr.22/10.01.2020, respectiv suma de 10.808 mii lei reprezentând cote defalcate din IVG, alocare directă Trezorerie în procent de 63% pentru anul 2020 şi a suma de 10.724 mii lei reprezentând cote defalcate din IVG pentru echilibrarea bugetelelor bugetelor locale.

Valoarea totală estimată a se încasa este de 74.239,298 mii lei, repartizată astfel: pentru secţiunea de funcţionare 36.199,808 mii lei, iar pentru secţiunea de dezvoltare suma de 38.039,49 mii lei, estimată a se încasa de la Ministerul Dezvoltării Regionale pentru finanţarea obiectivelor de investiţii şi pentru contractele cu finanţare nerambursabile care se află în derulare la această dată, la care se propune suplimentarea cu 4.900 mii lei, în limita disponibilului ce s-a înregistrat după operaţiunea de închidere a veniturilor şi cheltuielilor

aferente anului 2019, sub formă de excedent, astfel încât bugetul total pentru secţiunea de dezvoltare să fie, în faza de buget iniţial, de 42.939,49 mii lei, reprezentând un procent de 54,26% din totalul bugetului local pentru sursa A de finanțare.

CHELTUIELI:

Sumele prevăzute în capitolele de cheltuieli la secţiunea de funcţionare sunt destinate asigurării drepturilor salariale, funcţionalităţii precum şi pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii.

La stabilirea cheltuielilor salariale s-a ţinut cont de majorarea salariului minim brut pe țară, stabilit începând cu luna ianuarie 2020, a modificărilor salariale intervenite pentru anul 2020 ca urmarea a aplicării prevederilor legale în vigoare.

Cheltuielile materiale au fost stabilite astfel încât să fie asigurată cu prioritate plata utilităţilor, urmate de cheltuielile de întreţinere, reparaţii, contractele în derulare pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii, precum şi alte cheltuieli considerate necesare de şefii serviciilor ce au solicitat prin proiectele de buget pentru anul 2020 astfel de cheltuieli individualizate şi cuantificate din punct de vedere al efortului bugetar , precum şi susţinute ca prioritate cu argumente de ordin practic.

Propunerea de repartizare a sumelor pe capitole, subcapitole este structurată în anexa nr. 1 la prezentul raport de specialitate.

Secţiunea de dezvoltare este partea complementară a bugetului local care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente politicilor de dezvoltare la nivel local. Veniturile aferente secţiunii de dezvoltare sunt formate în principal din: sume propuse a fi cheltuite din excedentul bugetului local rezultat la finalul anului 2019, sume rezultate din finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală şi sume provenite din contractele de finanțare nerambursabile semnate la această dată.

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare pentru bugetul aferent anului 2019 sunt în cuantum de 42.939,49 mii lei (anexa nr.3).

Sumele sunt alocate pentru realizarea unor lucrări de investiţii în continuare, lucrări de investiţii noi de interes local, derularea contractelor de finanțare nerambursabilă şi pentru dezvoltarea unor servicii publice locale.

Principalele obiective de investiţii propuse în proiectul de buget pentru anul 2020 sunt:

- Etajare imobil Grădiniţa Pinocchio în vederea înființării unei creşe, str.Retezatului, nr.8, Municipiul Câmpia Turzii, jud.Cluj;
- Modernizarea străzilor Ionel Floaşiu, N.Titulescu-tronson II, Zaharia Stancu-tronson II, Tudor Arghezi-tronson I, Nichita Stănescu;
- Lucrări de modernizare străzi în municipiul Câmpia Turzii -str.Ion Agărbiceanu, str.Spicului, str.Iancu Jianu - Lut (inclusiv str.Calea Turzii până la str.Ialomiţei), str.Decebal , str.Al.I. Cuza, Vasile Lucaci, str.Piaţa Mihai Viteazu (zona Tiver acces în str.Laminoriştilor), str.Grădinilor, str.George Coşbuc (tronson neasfaltat), str.Mică;
- Amenajare parcari auto în municipiul Câmpia Turzii -str. P-ța Mihai Viteazu nr.2, str. Laminoriștilor nr.19, str.Ghe.Barițiu nr.40;
- Amenajare sens giratoriu la intersecția dintre str.Laminoriștilor cu str.A. Mureșanu și str.I. Jianu, municipiul Câmpia Turzii;
- Construire patinoar și Skate Parc în Municipiul Câmpia Turzii;
- Amenajare loc de joacă în Cartierul Sâncrai;
- Amenajare spații verzi în Cartierul Șarât;
- Extindere sistem de supraveghere video în Municipiul Câmpia Turzii;

- Anvelopare imobil din str.Gheorghe Lazăr , Liceul Teoretic Pavel Dan;

La aceste obiective de investiţii noi sau în continuare se adaugă:

- Investiţiile în **domeniul învăţământului** în sumă de 150 mii lei, reprezentând dotări solicitate de către unităţile de învăţământ din localitate, detaliate în anexele la listele de investiţii ;
- Investiţiile în **domeniul sănătăţii** în sumă de 300 mii lei, reprezentând dotări solicitate de către Spitalul Municipal Dr.Cornel IGNA din localitate, detaliate în anexele la listele de investiţii ;

Referitor la bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii, sursa de finanţare E, acesta este prezentat în detaliu în anexa nr.2.

Faţă de cele menţionate mai sus în acest moment se prezintă o primă propunere de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020. La proiectul astfel prezentat se vor aduce modificări în funcţie de datele noi ce vor apărea pe parcurs şi în funcţie de observaţiile şi propunerile ce vor fi transmise până la momentul supunerii spre aprobare a proiectului de hotărâre pe această temă consiliului local al municipiului.

Analizând Referatul de aprobare nr.1735/20.01.2020 şi Proiectul de hotărâre nr.1736/20.01.2020, constatăm că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi propunem aprobarea lui în maximum 45 de zile de la publicarea Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/06.01.2020.

DIRECTOR EXECUTIV,
Maria Monica CHEREJDI

ŞEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE,
Adela BOGDAN