



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. 130 din 17.10.2013

privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 30.09.2013

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii întrunit în ședința ordinară din data de 17.10.2013;

Analizând proiectul de hotărâre nr. 30038 din 09.10.2013, privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 30.09.2013, 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 a Consiliului Local al mun. Câmpia Turzii și procesul-verbal al ședinței;

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă execuția Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 30.09.2013, conform anexelor nr.1 și nr.2 la raport.

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 și Contencios.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ioan Cristian HAIDUC

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mircea GLIGAN

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



ROMÂNIA
Județul CLUJ
Primăria CÂMPIA TURZII
DIRECTIA GENERALA
SERVICIUL BUGET CONTABILITATE
Str. Laminoriștilor, Nr.2
Telefon: 368001;368002;368004 Fax: 365467
<http://www.campiaturzii.ro> e-mail: conslocct@codec.ro

Nr. 30037 din 07.10.2013

RAPORT

PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI LA 30.09 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 rectificare 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 cu suma de 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 pârâul Racoșa strada G.Coșbuc -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.

- ❖ HCL nr.92/18.07.2013 prin care s-a aprobat suplimentarea bugetului local pe total cu suma de 2476.85 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel :
 - secțiunea de funcționare a fost majorată cu suma de 1420,50mii lei
 - secțiunea de dezvoltare cu suma de 1056,35mii lei
- ❖ HCL nr.99/25.07.2013 prin care s-a aprobat suplimentarea bugetului pe secțiunea de funcționare cu 60 mii lei la subcap. 66.02.06 Spitale generale pentru finanțarea cheltuielilor cu bunuri și servicii.
- ❖ HCL nr. 117/19.09.2013 prin care s-a aprobat rectificarea bugetului local cu suma de 920,33 mii lei influența regăsindu-se atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli astfel: - secțiunea de funcționare a fost suplimentată cu suma de 375,102mii lei,

-secțiunea de dezvoltare cu suma de 545,228 mii lei,

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 la 30.09.2013 este redată în **anexa nr.1** parte integrantă din raport.

BUGETUL LOCAL

La data de 30.09.2013 veniturile estimate a se realiza la bugetul local au fost de 27.996.160 lei. Conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 30.09.2013 , veniturile totale încasate au fost de 32.829.249 lei .

Din analiza modului de încasare a veniturilor bugetare la 30.09.2013 , rezultă un grad de încasare de 117,26%, datorat în principal veniturilor fiscale(impozite și taxe pe proprietate, cote și sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din TVA etc.)

Încasarea veniturilor pe proprietate într-un procent mai mare la 30.09.2013 se datorează și 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 la 30.09.2013, în sumă totală de 27.996.160 lei, se prezintă astfel:

lei

Nr. crt.	Venituri	Buget 2013	Buget rectificat	Plan la 30.09.2013	Execuție 30.09.2013	%
1	TOTAL VENITURI	28.911.930	34.352.737	27.996.160	32.829.249	117,26
2	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	27.886.000	31.120.884	24.864.307	30.566.266	122,93
3	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	1.025.930	3.231.853	3.131.853	2.262.983	72,26
	Cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Plan la 30.09.2013	Execuție 30.09.2013	%
1	TOTAL CHELTUIELI	30.911.930	36.352.737	30.978.482	24.913.435	80,42
2	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	27.886.000	31.120.884	26.036.629	22.758.475	87,41
3	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	3.025.930	5.231.853	4.941.853	2.154.960	43,61

Pe structura de cheltuieli totale, au fost efectuate plăți la 30.09.2013 în sumă totală de 24.433.435 lei reprezentând un procent de utilizare de 78,87 % din prevederile bugetare pe primele trei trimestre.

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

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

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

Sumele repartizate pe capitole și subcapitole se prezintă astfel:

1. Autorități publice -51.02

La acest capitol au fost efectuate plăți în suma de 4.191.260 lei din care:

- cheltuieli de personal stabilite în funcție de drepturile salariale reglementate prin acte normative în sumă de 2.243.518 lei,
- cheltuieli materiale, reprezentând cheltuieli cu utilitățile, telefoane, reparații, carburanți, obiecte de inventar, asigurări, alte cheltuieli materiale în sumă de 1.920.259 lei
- cheltuieli de investiții în sumă de 74.706lei.
- plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent în sumă de -46723 lei

În ceea ce privește cheltuielile de capital, la finele trimestrului al III lea a fost prevăzută suma de 470.600 lei, astfel:

- achiziție teren -360.000lei.

- sistem încălzire Capelă mortuară 14.000lei
- aparat aer condiționat Capelă mortuară 2.000lei
- programe(licențe)-38.000lei
- extindere sistem încălzire corp vechi 43.000lei
- dotări sală de ședințe -13600lei

Plățile efectuate la secțiunea de dezvoltare pe acest capitol, au fost în sumă de 74206 lei(sistem de încălzire corp vechi primărie- 42.811 lei;licență program antivirus-4.367 lei;dotări sala de ședințe-13.600 lei; sistem încălzire Capelă mortuară -13.427 lei)

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Prevederi la 30.09.2013	Realizări 30.09.2013	%
1	cheltuieli de personal	3.206.000	3.070.698	2.338.698	2.243.518	95,93
2	cheltuieli materiale	2.500.000	2.771.728	2.418.978	1.920.259	79,38
3	Pl.ef.in an pr.si rec.in an curent	-			-35.223	
4	cheltuieli de capital	94.600	470.600	470.600	74.206	15,77
5	Pl.ef.in an pr.si rec.in an curent				-11.500	
	Total	5.800.600	6.313.026	5.228.276	4.191.260	80,16

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 trimestrului al III lea pentru plata personalului s-a plătit suma de 314.120 lei .

La partea de cheltuieli materiale se regăesc plățile efectuate până la data de raportare pentru funcționalitatea acestor servicii în sumă de 114.033lei.

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 Protectie Civila Pompieri și achiziționarea unui Router rack-mout 19-accelerator hardware pentru SPCLEP.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Prevederi la 30.09.2013	Realizări 30.09.2013	%
1	cheltuieli de personal	425.000	425.000	339.500	314.120	92,52
2	cheltuieli materiale	205.000	201500	182.000	114.033	62,66
3	cheltuieli de capital	50.200	53.700	53.700	48.434	90,19
	Total	680.200	680.200	575.200	476.587	82,86

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

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Prevederi la 30.09.2013	Realizări 30.09.2013	%
1	Transferuri către instituții publice	130.000	130.000	100.000	27.160	27,16
2	Total	130.000	130.000	100.000	27.160	27,16

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 30.09.2013 în sumă de 27.160 lei.

4. Ordine publică și siguranță națională - 61.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Prevederi la 30.09.2013	Realizări 30.09.2013	%
1	cheltuieli de personal	368.000	368.000	299.100	78.143	26,13
2	cheltuieli materiale	50.000	50.000	38.500	7.515	19,52
3	cheltuieli de capital	-	-	-	-	-
	Total	418.000	418.000	337.600	85.658	25,37

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 30.09.2013, au fost efectuate plăți pe acest capitol în sumă totală de 85.658 lei.

5. Învățământ – 65.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Prevederi la 30.09.2013	Realizări 30.09.2013	%
1	cheltuieli de personal	9.032.000	9.032.000	7.101.000	6.865.775	96,69
2	cheltuieli materiale	1.446.000	2.104.226	1.733.026	1.256.783	72,52
3	burse	240.000	240.000	156.000	139.423	89,37
4	cheltuieli de capital	82.000	123.198	123.198	30.850	25,04
5	Pl.ef.in an pr.si rec.in an curent				-2.704	
	Total	10.800.000	11.499.424	9.113.224	8.290.127	90,97

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. La finele trimestrului III cheltuielile materiale au fost suplimentate din bugetul local cu suma de 558.226 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 50.000lei 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 totale pe primele trei trimestre la acest capitol în sumă de 9.113.224lei s-a decontat suma de 8.290.127 lei în procent de 90,97%.

6. Sănătate – 66.02

lei						
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Prevederi la 30.09.2013	Realizări 30.09.2013	%
1	cheltuieli de personal	85.000	220.302	220.302	176.552	80,14
2	cheltuieli materiale	407.000	642.000	567.000	418.458	73,80
3	cheltuieli de capital	-	40.000	40.000	-	-
	Total	492.000	902.302	827.302	595.010	71,92

La cheltuieli materiale s-a alocat suma de 635.000 lei pentru lucrări de întreținere și reabilitare și pentru plata utilităților Spital, la care se adaugă suma de 7.000 lei pentru cheltuieli materiale necesare funcționării cabinetelor medicale școlare.

Plățile efectuate până la finele trimestrului III 2013 în sumă de 595.010 lei, reprezintă cheltuieli de personal privind plata drepturilor salariale ale personalului sanitar din cadrul unităților de învățământ plata facturilor privind achiziționarea de medicamente și materiale sanitare pentru cabinetele medicale școlare și plata cheltuielilor privind utilități, materiale de curățenie, apă, canal, servicii pentru funcționarea Spitalului municipal. Pentru cheltuieli de capital a fost alocată suma de 40.000 lei necesară pentru automatizarea centralei termice.

7. Cultură, recreere și religie – 67.02

lei						
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Prevederi la 30.09.2013	Realizări 30.09.2013	%
1	cheltuieli de personal	230.000	230.000	194.600	187.389	96,29
2	cheltuieli materiale	2.320.000	2.593.285	2.166.785	1.696.479	78,29
3	Pl.ef.in an pr.si rec.in an curent	-		-	-750	
4	cheltuieli de capital	35.000	51.500	51.500	16.489	32,02
	Total	2.585.000	2.874.785	2.412.885	1.899.607	78,73

Din totalul prevederilor la 30.09.2013 în sumă de 2.412.885 lei, s-au efectuat plăți în sumă de 1.899.607 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 51.500 lei a cărei destinație este: mobilier – echipamente de joacă pentru copii, instrumente muzicale și dotări bibliotecă.

8. Asigurări și asistență socială 68.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Prevederi la 30.09.2013	Realizări 30.09.2013	%
1	cheltuieli de personal	2.104.000	2.104.000	1.760.380	1.679.994	95,43
2	cheltuieli materiale	298.000	328.000	271.000	149.326	55,10
3	ajutoare sociale	82.000	216.000	206.000	155.935	75,70
4	Pl.ef.in an pr.si rec.in an curent	-		-	-297	
5	Cheltuieli de capital	20.000	20.000	20.000	6.994	34,97
	Total	2.504.000	2.668.000	2.257.380	1.991.952	88,24

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.diferența fiind suportată din buget. 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, reparatii, hrană ce se distribuie în sistem de cantină socială.

Plățile totale efectuate pe acest capitol la 30.09.2013 au fost de 1.991.952 lei în procent de 88,24%.

9. Locuințe servicii și dezvoltare publică -70.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Prevederi la 30.09.2013	Realizări 30.09.2013	%
1	cheltuieli materiale	900.000	1.200.000	990.000	639.107	64,56
2	cheltuieli de capital	561.130	893.130	893.130	178.519	19,98
	Total	1.461.130	2.093.130	1.883.130	817.626	43,42

În cadrul acestui capitol :

- Cheltuielile materiale au fost efectuate pentru plata iluminatului public, întreținere și materiale de iluminat în sumă de 639.107 lei.
- Cheltuielile de capital au fost prevăzute pentru următoarele obiective de investiții:
 - alimentare cu apă potabilă30.000 lei
 - extindere rețea alimentare cu apă potabilă tronson II-III pe strada Luncii-120.000lei
 - extindere rețea iluminat public pe străzile Tudor Vladimirescu(zona locuințe noi),tronson G.Enescu-Viitorului -66.000lei
 - extindere rețea iluminat public în zona Colonia Maria -75.000lei
 - alte cheltuieli de investiții (studii de soluții privind fluidizarea traficului pietonal între cartier Șarăt si restul municipiului,PUD-uri, studiu de oportunitate delegare serviciu de iluminat, întocmire PUZ-ri pentru zonele nou introduse în intravilan etc) 602.130 lei.

La data de 30.09.2013 la această structură au fost realizate plăți în sumă de 178.519 lei, din care 149.045 lei pentru plata lucrărilor privind reabilitarea rețelei de apă strada Luncii iar diferența de 29.474 lei pentru plata documentațiilor tehnice- avize, documentație de dezvoltare economică locală.

10. Protecția mediului -74.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Prevederi la 30.09.2013	Realizări 30.09.2013	%
1	cheltuieli materiale	850.000	1.060.385	850.000	748.040	88,00
2	cheltuieli de capital	508.000	523.000	523.000	14.073	2,69
3	Active financiare	-	446.000	446.000	196.000	43,95
	Total	1.358.000	2029.385	1.819.000	958.113	52,67

În cadrul acestui capitol :

- cheltuielile materiale au fost efectuate în sumă de 748.040 lei pentru acțiunile de salubritate, dezinfecții, 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
 - construcție punct gospodaresc str.Laminoriștilor nr.9 – 15.000lei
 Suma de 446.000 lei reprezintă majorarea capitalului social al S.C. Compania de Salubritate S.A., ca aport în numerar.

11. Transporturi -84.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2013	Buget rectificat	Prevederi la 30.09.2013	Realizări 30.09.2013	%
1	Cheltuieli materiale	2.908.000	4.033.760	4.023.760	3.941.611	97,96
2	Transport în comun	100.000	100.000	80.000	37.829	47,28
3	Cheltuieli de capital	360.000	845.000	555.000	359.399	64,76
4	Active financiare		265.725	265.725	188.705	71,02
	Total	3.368.000	5.244.485	4.924.485	4.527.544	91,94

În cadrul acestui capitol :

- cheltuielile materiale au fost prevăzute pentru lucrările de reparații drumuri, indicatoare rutiere, maracaje, dezapeziri..... 4.033.760 lei
- gratuități de transport pentru persoanele îndreptățite ... 100.000 lei
- cheltuielile de capital au fost prevăzute pentru:
 - finanțarea lucrărilor de reabilitare a podului peste pârâul Racoșa str.G.Coșbuc suma de 360.000 lei și finanțarea cheltuielilor de investiții pentru reparații pod peste râul Arieș amplasat pe DC Câmpia Turzii-Ploscoș suma de 440.000lei.
 - pentru semaforizarea trecerii de pietoni pe strada 1 Decembrie 1918 suma de 45.000 lei.

În contul de execuție al bugetului local la data de 30.09.2013, au fost efectuate plăți pe acest capitol în sumă totală de 4.527.544 lei.

Suma de 188.705 lei a fost alocată pentru majorarea capitalului social al S.C. Domeniul Public S.A., ca aport în numerar.

12.Activități economice-87.02

În cadrul acestui capitol suma de 1.500.000 lei cheltuieli de capital este destinată obiectivului Construire Hală Agroalimentară Piața Unirii.

Din prevederea la trimesrul III de 1.500.000 lei, la 30.09.2013 au fost efectuate plăți pe acest obiectiv în valoare de 1.052.791 lei.

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

Contul de execuție la 30.09.2013 pe cele două secțiuni respectiv secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare ale unităților de învățământ, spitalului municipal și pentru activitățile autofinanțate legate de piețe și pășuni este prezentat în **Anexa nr.2** parte integrală la prezentul raport.

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 la 30.09.2013, conform proiectului de hotărâre anexat.

PRIMAR,
Radu Ioan HANGA

DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana LAZĂR

ȘEF SERVICIU,
Dorina BOANCĂ

PRIMARIA MUN. CAMPIA TURZII							
DIR.	ECONOMICA	ANEXA nr.1					
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI							
PENTRU ANUL 2013 REALIZAT LA 30.09.2013							
							mii lei
Nr crt	Cod ind.	DENUMIRE CAPITOL	Buget	Buget	Prevederi	Realizat	Procent
			2013	rectificat	Trim.I+II+III	30.09.2013	%
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	135	133,28	98,73
4	04.02	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	8260	11818,03	10138,02	14488,93	142,92
5	04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	4000	7558,03	6.758,020	10.883,09	161,04
6	04.02.04	Sume alocate de consiliul judetean pt. echilibrarea bugetelor locale	4260	4260	3.380	3.605,84	106,68
7	7,02	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	4536	4536	3870	3485,24	90,06
8	07.02.01	Impozit pe cladiri	3150	3150	2700	2230,08	82,60
9	07.02.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1050	1050	950	1056,76	111,24
10	07.02.01.02	Impozit pe cladiri de la persoane juridice	2100	2100	1750	1173,32	67,05
11	07.02.02	Impozit pe terenuri	1066	1066	930	1058,98	113,87
12	07.02.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	546	546	500	536,84	107,37
13	07.02.02.02	Impozit pe terenuri de la persoane juridice	520	520	430	522,14	121,43
14	07.02.02.03	Impozit pe terenuri extravilane	0				
15	07.02.03	Taxe judic. de timbru,tx.timbru activit. not.si alte tx. timbru	320	320	240	196,18	81,74
16	11,02	SUME DEFALCATE DIN TVA	12629	14038,48	10715,48	10689	99,75
17	11.02.02	Sume defalcate din TVA pt finant.chelt.desc.la niv.mun. din care:	11641	11641	9.022	8.996	99,71
18		Cheltuieli de personal - Invatamant	8510	8510	6682	6682	100,00
19		Hotatari jud.pt plata sal.in unit.inv.preuniv.de stat	522	522	393	383	
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	1005	1005	100,00
22		Drepturi asistent personal cu hand. grav	1200	1200	883	883	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	5	5	100,00

25		Servicii publice- evidenta populatiei	38	38	28	28	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	1693,48	1693	99,97		
30	12,02	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	12	12	9	9,04	100,44		
31	12.02.07	Taxe hoteliere	12	12	9	9,04	100,44		
32	15,02	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	0,5	0,5	0,37	0,18	48,65		
33	15.02.01	Impozit pe spectacole	0,5	0,5	0,37	0,18	48,65		
34	15.02.50	Alte taxe si servicii specifice							
35	16,02	TAXE PT. UTILIZ. BUNURILOR,AUTORIZ.UTILIZ.BUNURILOR	1010	1010	830	879,93	106,02		
36	16.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport	955	955	785	834,56	106,31		
37	16.02.02.01	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers.fizice	575	575	475	472,56	99,49		
38	16.02.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transpoprt detinute de pers. Juridice	380	380	310	362	116,77		
39	16.02.03	Taxe si tarife pt. eliberare de licente si autoriz.de functionare	55	55	45	45,37	100,82		
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	467,45	422,45	486,99	115,28		
42	18.02.50	Alte impozite si taxe	370	467,45	422,45	486,99	115,28		
43	30,02	VENITURI DIN PROPRIETATE	870,5	912,5	735	666,16	90,63		
44	30.02.01	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome si companiilor nat.	43	85	85	85,04	100,05		
45	30.02.03	Restituii de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti							
46	30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	790	790	620	574,08	92,59		
47	30.02.08	Venituri din dividende	37,5	37,5	30	7,04	23,47		
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	192,73	159,75	165,32	103,49		
52	33.02.08	Venituri din prestari de servicii	75	189,73	157,5	164,13	104,21		
53	33.02.12	Contributia pers.benef. ale cantinelor de ajutor social	2	2	1,5	0,15	10,00		
54	33.02.24	Taxe din activit.cadastrale si agricultura							
55	33.02.27	Contributia lunara a parintilor pt.intret.copiilor in unit.de prot.sociala							
56	33.02.28	Venituri din recup,chelt. de judecata, imputatii si despagubiri							
57	33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1	1	0,75	1,04	138,67		
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5*100		
58	34,02	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,ELIBERARI PERMISE	110	110	90	101,21	112,46		
59	34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	110	110	90	101,21	112,46		
60	34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise							
61	35,02	AMENZI,PENALITATI SI CONFISCARI	430	430	330	362,5	109,85		
62	35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanct.aplicate potrivit disp.legale	430	430	330	362,5	109,85		
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 contratate						
65	35.02.50	Alte amenzi penalitati si confiscari	0					
66	36,02	DIVERSE VENITURI	390	390	310	253,77	81,86	
67	36.02.06	Taxe speciale	300	300	240	251,74	104,89	
68	36.02.50	Alte venituri	90	90	70	2,03	2,90	
69	37,02	TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1000	-3007,68	-2907,68	-1180	40,58	
70	37.02.01	Donatii si sponsorizari		100	100	100	100,00	
71	37.02.03	Varsaminte din sect.de funct. Pt. finanțarea secț. de dezv. a bugetului local.(cu semnul minus)	-1000	-3107,68	-3007,68	-1280	42,56	
72	00.17	IV SUBVENTII	12	32,87	26,9	24,72	91,90	
73	00.18	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	12	32,87	26,9	24,72	91,90	
74	42.02	Subventii de la bugetul de stat	12	32,87	26,9	24,72	91,90	
75		B.Curente	12	32,87	26,9	24,72	91,90	
76	42.02.34	Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne ,carbuni si combustibil petrolier	2	2,3	2,3	2,3	100,00	
77	42.02.41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	10	30,57	24,6	22,42	91,14	
78		TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE	27886	31120,88	24864,29	30566,27	122,93	

Nr.crt	Simbol capitol/ subcapitol	CHELTUIELI	Buget	Buget	Prevederi	Realizat	Procent
			2013 Initial	Rectificat	Trim.I+II+III	30.09.2013	%
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	5842,42	4757,68	4128,56	86,78
2		Cheltuieli de personal	3206	3070,69	2.338,70	2.244	95,93
3		Bunuri si servicii	2500	2.771,73	2.418,98	1.920,26	79,38
4		Plati ani preced.recup.an curent				-35,22	
5	54,02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	630	626,5	521,5	428,15	82,10
6	54.02.10	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, din care:	315	311,5	252,6	242,12	95,85
7		Cheltuieli de personal	240	240	189,6	179,84	94,85
8		Cheltuieli materiale	75	71,5	63	62,28	98,86
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
9	54.02.50	Alte servicii publice generale(PSI), din care:	315	315	268,9	186,03	69,18
10		Cheltuieli de personal	185	185	149,9	134,29	89,59
11		Cheltuieli materiale	130	130	119	51,74	43,48
12	56,02	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL	130	130	100	27,16	27,16
13	56.02.51	Transferuri intre unitati	130	130	100	27,16	27,16
14	61,02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	418	418	337,6	85,66	25,37
15		Servicii de ordine publica si siguranta nationala,din care:	418	418	337,6	85,66	25,37

16	61.02.10	Cheltuieli de personal	368	368	299,1	78,14	26,13		
17	61.02.20	Bunuri si servicii	50	50	38,5	7,52	19,53		
18	65,02	INVATAMANT	10718	11376,23	8990,02	8.259,27	91,87		
19		Cheltuieli de personal, din care:	9032	9032	7.101	6.865,77	96,69		
20		Drepturi de personal -hotarari judecatoresti	522	522	261	212,48	81,41		
21		Bunuri si servicii	1446	2104,23	1733,02	1256,78	72,52		
22		Plati ani preced.recup.an curent				-2,7	0,00		
23		Transferuri (Burse)	240	240	156	139,42	89,37		
24	66,02	SANATATE	492	862,3	787,3	595,01	75,58		
25	66.02.06.01	Spitale generale	400	635	560	413,11	73,77		
26	66.02.08	Servicii de sanatate publica, din care:	92	227,3	227,3	181,9	80,03		
27		Cheltuieli de personal	85	220,3	220,3	176,55	80,14		
28		Cheltuieli materiale	7	7	7	5,35	76,43		
29	67,02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	2550	2823,29	2361,38	1883,12	79,75		
30		Cheltuieli de personal	230	230	194,6	187,39	96,29		
31		Bunuri si servicii	2320	2593,29	2166,78	1696,48	78,29		
32		Plati ani preced.recup.an curent				-0,75			
33		Repartizate pe subcapitole astfel:							
34	67.02.03	Biblioteca	144	166,25	149,65	107,33	71,72		
35	67.02.05	Spatii verzi	820	670	570	365,55	64,13		
36	67.02.50	Alte cheltuieli	1586	1987,04	1.641,74	1410,24	85,90		
37	68,02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	2484	2648	2237,38	1984,96	88,72		
38		Cheltuieli de personal	2104	2104	1760,38	1679,99	95,43		
39		Bunuri si servicii	298	328	271	149,33	55,10		
40		Cheltuieli sociale	82	216	206	155,94	75,70		
41		Plati ani preced.recup.an curent				-0,3			
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	129,75	119,75	69,72	58,22		
45	68.02.05	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (asist. pers.cu hand.)	1386	1465	1213,8	1192,37	98,23		
46	68.02.06	Asistenta sociala pentru familie si copii							
47	68.02.15.01	Ajutor incalzire	7	2,25	2,25	2,21	98,22		
48	68.02.15.02	Cantine de ajutor social	150	164	131	87	66,41		
49	68.02.50	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	866	887	770,58	633,66	82,23		
50	70,02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	900	1200	990	639,11	64,56		
51		Bunuri si servicii	900	1200	990	639,11	64,56		
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	1200	990	639,11	64,56	
56	70.02.50	Alte servicii in domeniile loc.si dez.comunale						
57	74,02	PROTECTIA MEDIULUI	850	1060,38	850	748,04	88,00	
58		Bunuri si servicii	850	1060,38	850	748,04	88,00	
59		Repartizate pe subcapitole astfel:						
60	74.02.05.01	Salubritate	850	1060,38	850	748,04	88,00	
61	74.02.05.02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor						
62	74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale						
63	80,02	ACTIUNI GENERALE EC.COMERCIALE	0					
64	80.02.20	Bunuri si servicii	0					
65	84,02	TRANSPORTURI	3008	4133,76	4103,76	3979,44	96,97	
66	84.02.03.02	Transport in comun	100	100	80	0	0,00	
67	84.02.03.03	Strazi,	2.908	4.033,76	4023,76	3.979,44	98,90	
68	98,02	Excedent/Deficit					0,00	
69		TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE	27886	31120,88	26036,62	22758,48	87,41	

0	1	2	3	4	5	6	7
		<i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-VENITURI</i>					
1	37,02	Transferuri voluntare altele decat subventiile	1000	3107,68	3007,68	1280	42,56
2	37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	1000	3107,68	3007,68	1280	42,56
3	39,02	Venituri din valorificarea unor bunuri	25,93	124,17	124,17	146,32	117,84
4	39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0,88	13,84	13,84	15,4	111,27
5	39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	25,05	110,33	110,33	130,92	118,66
6	40.02.14	Sume din excedent utiliz.pt.finant.ch. sect dezvoltare	0			836,66	
7		TOTAL VENITURI DEZVOLTARE	1025,93	3231,85	3131,85	2262,98	72,26

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	470,6	62,71	13,33
2	71	Active nefinanciare	94,6	470,6	470,6	74,21	15,77
3	71.01	Active fixe din care:	94,6	470,6	470,6	74,21	15,77
4	71.01.01	Constructii	0	360	360		0,00
5	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	43	57	57	56,25	98,68
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	38	11,36	29,89
8	72.01	Active financiare	0				
9	72.01.01	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale					
10	85.97	Plati efectuate din anii precedenti				-11,5	
11	54,02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	50,2	53,7	53,7	48,43	90,19
12	71	Active nefinanciare	50,2	53,7	53,7	48,43	90,19

13	71.01	Active fixe din care:	50,2	53,7	53,7	48,43	90,19		
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	53,7	48,43	90,19		
17	65,02	INVATAMANT	82	123,19	123,2	30,85	25,04		
18	71	Active nefinanciare	82	123,19	123,2	30,85	25,04		
19	71.01	Active fixe din care:	82	123,19	123,2	30,85	25,04		
20	71.01.01	Constructii							
21	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	0						
22	71.01.30	Alte active fixe	82	123,19	123,2	30,85	25,04		
23	66,02	SANATATE		40	40				
24	71	Active nefinanciare		40	40				
25	71.01	Active fixe din care:		40	40				
26	71.01.01	Constructii							
27	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport							
28	71.01.30	Alte active fixe		40	40				
29	67,02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	35	51,5	51,5	16,49	32,02		
30	71	Active nefinanciare	35	51,5	51,5	16,49	32,02		
31	71.01	Active fixe din care:	35	51,5	51,5	16,49	32,02		
32	71.01.01	Constructii	0						
33	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	35	43,4	43,4	8,4	19,35		
34	71.01.30	Alte active fixe	0	8,1	8,1	8,09			
0	1	2	3	4	5	6	7		
35	68,02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	20	20	20	6,99	34,95		
36	71.01	Active fixe din care:	20	20	20	6,99	34,95		
37	71.01.01	Constructii							
38	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	0						
39	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	20	20	20	6,99	34,95		
40	71.01.30	Alte active fixe							
41	70,02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	561,13	893,13	893,13	178,52	19,99		
42	71.01	Active fixe din care:	561,13	893,13	893,13	178,52	19,99		
43	71.01.01	Constructii	30	291	291	149,04	51,22		
44	71.01.30	Alte active fixe	531,13	602,13	602,13	29,48	4,90		
45	74,02	PROTECTIA MEDIULUI	508	969	969	210,07	21,68		
46	71.01	Active fixe din care:	508	523	523	14,07	2,69		
47	71.01.01	Constructii	21	36	36	14,07	39,08		
48	71.01.30	Alte active fixe	487	487	487		0,00		
49	72.01	Active financiare		446	446	196	43,95		
50	72.01.01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale	0	446	446	196	43,95		
51	84,02	TRANSPORTURI	360	1110,73	820,72	548,11	66,78		

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII**VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE**

lei

Nr. crt.	Venituri proprii	BUGET 2013	BUGET RECTIFICAT	Prevederi Trim.I+II+III	Realizări 30.09.2013	%
1.	Învățământ	388.172	419.222	347.322	185.128	53,30
2.	Piață	393.500	393.500	340.300	369.840	108,68
3.	Spital	7.061.218	7.061.218	5.960.520	4.999.095	83,87
4.	Pasune	20.000	20.000	20.000	17.180	85,90
	Total	7.862.890	7.893.940	6.668.142	5.571.243	83,55

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

lei

Nr. Crt.	Cheltuieli	BUGET 2013	BUGET RECTIFICAT	Prevederi Trim.I+II+III	Realizări 30.09.2013	%
1.	Învățământ	388.172	419.222	347.322	169.401	48,77
2.	Spitalul	7.068.000	7.068.000	5.960.520	4.551.338	76,35
	Cheltuieli materiale	2.968.000	2.968.000	2.212.990	832.880	37,63
	Cheltuieli de personal	4.100.000	4.100.000	3.747.530	3.718.458	99,22
3.	Piață	393.500	393.500	340.300	295.635	86,87
	Cheltuieli de personal	200.000	200.000	162.300	156.741	96,57
	Cheltuieli materiale	193.500	193.500	178.000	138.894	78,03
4	Păsune	20.000	20.000	20.000	0	0
	Total	7.869.672	7.900.722	6.668.142	5.016.374	75,23

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

lei

Nr. Crt.	Venituri proprii	BUGET 2013	BUGET RECTIFICAT	Prevederi Trim.I+II+III	Realizări 30.09.2013	%
1.	Spital	43.780	43.780	43.470	26.319	-
2.	Piață	192.880	192.880	192.880	10.999	-
	Total	236.660	236.660	236.350	37.318	-

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

lei

Nr. crt.	Cheltuieli	BUGET 2013	BUGET RECTIFICAT	Prevederi Trim.I+II+III	Realizări 30.09.2013	%
1.	Spital	43.780	43.780	43.780	26.319	60,11
	Cheltuieli de capital	43.780	43.780	43.780	26.319	60,11
2.	Piață	192.880	192.880	192.880	10.999	5,70
	Cheltuieli de capital	192.880	192.880	192.880	10.999	5,70
	Total	236.660	236.660	236.660	37.318	15,77

PRIMAR,
Radu Ioan HANGA

DIRECTOR EXECUTIV
Mariana LAZĂR

ȘEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE
Dorina BOANCĂ