



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. 46 din 17.04.2014

privind aprobarea contului anual de execuție al Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2013

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

Analizând proiectul de hotărâre nr. 11694 din 09.04.2014, privind aprobarea contului anual de execuție al Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 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 contul anual de execuție al Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2013, conform raportului nr.11693/09.04.2014, anexei nr. 1 și anexei nr. 2 parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă situațiile financiare și anexele la 31.12.2013, care reflectă contul de execuție menționat la art.1.

Art.3 Prezenta hotărâre are un caracter individual.

Art.4 Cu urmărirea și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează: Primarul Municipiului Câmpia Turzii și Direcția Economică, comunicarea ei făcându-se prin grija Serviciului Juridic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihail-Iuliu PĂTRUȚIU

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mircea GLIGAN

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

RAPORT

privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2013

Conform art. 57 alin. (1) și (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție ale bugetelor de venituri și cheltuieli în următoarea structură.

- La venituri:
 - prevederi bugetare inițiale;
 - prevederi bugetare definitive;
 - încasări realizate;
- La cheltuieli:
 - credite bugetare inițiale;
 - credite bugetare definitive;
 - plăți efectuate.

Operațiunile economice, de evidență a veniturilor, de evidență contabilă a cheltuielilor se desfășoară în cadrul serviciilor de specialitate ale Direcției Economice. Operațiunile se evidențiază cronologic și sistematic în baza documentelor justificative.

Contabilitatea instituției se ține în partidă dublă și urmărește să asigure informații ordonatorului de credite cu privire la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, patrimoniului, cât și informații privind performanțele financiare și fluxurile de trezorerie.

Contabilitatea analitică este organizată conform normelor contabile, întocmindu-se bilanța analitică pentru conturile de furnizori, creanțe, clienți, debitori, materiale.

Situațiile financiare au fost elaborate în cadrul Direcției Economice la data de 31.12.2013, în conformitate cu reglementările contabile, bugetare și financiar - fiscale, aprobate prin Ordinul nr. 1917/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare ale acestuia, Legea contabilității nr.82/1991, republicata cu modificările și completările ulterioare, instrucțiunile și normele de închidere a situațiilor financiare pentru instituțiile publice.

Situațiile financiare la care am făcut referire mai sus se compun din:

- ❖ bilanțul contabil la data de 31.12.2013;
- ❖ contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2013;
- ❖ cont de execuție bugetară la data de 31.12.2013
- ❖ bilanța sintetică la 31.12.2013.

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

Execuția bugetului local de venituri și cheltuieli pe cele două secțiuni la data de 31.12.2013 este redată în *anexa nr.1* parte integrantă din raport.

BUGETUL LOCAL

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 parte 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.

În anul 2013 veniturile bugetului local realizate până la 31.12.2013, sunt în sumă de 39.983.405 lei, fapt pentru care, conturile de execuție ale bugetelor întocmite pe cele două secțiuni se prezintă astfel:

- veniturile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 36.492.930 lei;
- veniturile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 3.490.475 lei .

Potrivit prevederilor Bugetului Local al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul fiscal 2013, realizarea veniturilor și cheltuielilor se prezintă după cum urmează:

lei					
Nr. crt.	Venituri	Prevederi Inițiale 2013	Prevederi definitive 2013	Încasări realizate 31.12.2013	%
1	TOTAL VENITURI	28.911.930	39.629.887	39.983.405	100,89
2	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	27.886.000	34.318.533	36.492.930	106,33
3	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	1.025.930	5.311.354	3.490.475	65,72
	Cheltuieli	Prevederi Inițiale 2013	Prevederi definitive 2013	Plăți efectuate 31.12.2013	%
1	TOTAL CHELTUIELI	30.911.930	41.629.887	37.394.764	89,83
2	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	27.886.000	34.318.533	33.166.648	96,64
3	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	3.025.930	7.311.354	4.228.116	57,83

Stabilirea veniturilor s-a făcut prin estimarea și cuantificarea nivelului posibil de încasat din impozite, taxe, contribuții și venituri nefiscale ce se percep de la persoane fizice și juridice reglementate de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Titlul IX – Impozite și Taxe Locale, cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 44/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 cu modificările și completările ulterioare; OG. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și a HCL nr.49/24.05.2012 și 120//20.12.2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013.

Veniturile totale fundamentate pentru anul 2013 au fost în sumă de 39.629.887 lei, iar încasările la data 31.12.2013 au fost în sumă de 39.983.405 lei.

La finele anului 2013 au fost înregistrate creanțe fiscale neîncasate în valoare totală de 11.948,88 mii lei, din care:

- persoane juridice = 9.674,45 mii lei.

- persoane fizice = 2.274,43 mii lei.

Ponderea cea mai mare în totalul creanțelor rămase de încasat o au impozitele și taxele de la persoanele juridice (80,96%).

Majoritatea restanțelor la persoane juridice provin de la societățile aflate în procedură de faliment, reorganizare și dizolvare (Alcool Prod SRL; Casa Construct SRL; Cercon Arieșul SA; Fad Aranajament SRL; Matrix Construct SRL; Tudor Construct SRL; Sonex Internațional –București; Industria Sârmei SA).

Pe **structura de cheltuieli**, au fost efectuate plăți la 31.12. 2013 în sumă totală de 37.394.764 lei reprezentând un procent de utilizare de 89,83 % din prevederile bugetare anuale.

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.

Sumele repartizate pe capitole și subcapitole se prezintă astfel:

Autorități publice -51.02

La acest capitol au fost efectuate plăți în suma de 6.014.788 lei din care:

- cheltuieli de personal stabilite în funcție de drepturile salariale reglementate prin acte normative în sumă de 2.998.997 lei,
- cheltuieli materiale, reprezentând cheltuieli cu utilitățile, telefoane, reparații, carburanți, obiecte de inventar, asigurări, alte cheltuieli materiale în sumă de 3.017.637 lei
- cheltuieli de investiții în sumă de 95.478 lei.
- cheltuieli active financiare 1500 lei
- plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent în sumă de 52.888 lei

În ceea ce privește cheltuielile de capital, la 31.12.2013 a fost prevăzută suma de 2.473.600 lei, astfel:

- achiziție teren -2.360.000 lei.
- sistem încălzire Capelă mortuară 15.500 lei
- aparat aer condiționat Capelă mortuară 2.000 lei
- programe(licențe)-38.000 lei
- extindere sistem încălzire corp vechi 43.000 lei
- dotări sală de sedințe -13.600 lei
- capital social PAZIA-1.500 lei

Plățile efectuate la secțiunea de dezvoltare pe acest capitol, au fost în sumă de 96.978 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 -13.991 lei ; documentație potențial economic-20.708 lei; capital social PAZIA-1500 lei)

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi inițiale 2013	Prevederi definitive 2013	Plăți efectuate 31.12.2013	%
1	cheltuieli de personal	3.206.000	3.005.698	2.998.997	99,78
2	cheltuieli materiale	2.500.000	3.021.728	3.017.637	99,86
3	Plăți.ef.în an prec.și rec.în an current-ch.materiale	-	-	-45.936	
4	cheltuieli de capital	94.600	2.472.100	95.478	3,86
5	Plăți.ef.în an prec.și rec.în an curent-ch.de capital		-	-52.888	
6	Capital social		1.500	1.500	100
	Total	5.800.600	8.501.026	6.014.788	70,75

Alte servicii publice generale – 54.02

Suma de 435.000 lei a fost prevăzută în buget pentru plata salariilor aferente personalului din cadrul celor două servicii și anume:

-Serviciul Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor suma de 240.000lei;

-Serviciul Protecție Civilă Pompieri suma de 180.000 lei;

La data de 31.12.2013 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 598.918 lei pe total capitol, din care plata salariilor personalului angajat în aceste servicii a fost în sumă de 411.384 lei.

La partea de cheltuieli materiale se regăsesc plățile efectuate până la data de raportare pentru funcționalitatea acestor servicii în sumă de 139.099 lei.

Cheltuielile de capital au fost prevăzute în sumă de 57.200 lei astfel:

- suma de 50.200 lei pentru achiziționarea unei rampe de avertizare luminoasă în sumă de 5.200 lei și un sistem de alarmare în sumă de 45.000 lei- Serviciul Protecție Civilă Pompieri
- suma de 7000 lei pentru achiziționarea unui Router rack-mount 19-accelerator hardware pentru SPCLEP

Plățile efectuate pe acest capitol pentru investiții au fost în sumă de 48.435 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi Inițiale 2013	Prevederi definitive 2013	Plăți efectuate 31.12.2013	%
1	cheltuieli de personal	425.000	420.000	411.384	97,95
2	cheltuieli materiale	205.000	236.500	139.099	58,82
3	cheltuieli de capital	50.200	57.200	48.435	84,68
	Total	680.200	713.700	598.918	83,91

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

Suma de 130.000 lei a fost prevăzută în buget pentru anul 2013 și reprezintă contribuția noastră pentru copiii instituționalizați proveniți de pe raza localității noastre și aflați în Centrele de Plasament din municipiul Cluj Napoca gestionate de Consiliul Județean Cluj.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi Inițiale 2013	Prevederi definitive 2013	Plăți efectuate 31.12.2013	%
1	Transferuri către instituții publice	130.000	130.000	130.000	100
	Total	130.000	130.000	130.000	100

La acest capitol până la data de 31.12.2013 s-au efectuat plăți în sumă de 130.000 lei.

4. Ordine publică și siguranță națională - 61.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi Inițiale 2013	Prevederi definitive 2013	Plăți efectuate 31.12.2013	%
1	cheltuieli de personal	368.000	102.000	96.510	94,62
2	cheltuieli materiale	50.000	15.000	10.130	67,53
3	cheltuieli de capital	-	-	-	-
	Total	418.000	117.000	106.640	91,15

Din totalul prevederilor bugetare la acest capitol în sumă de 117.000 lei, suma de 102.000 lei a fost prevăzută în buget pentru asigurarea cheltuielilor reprezentând drepturi salariale pentru personalul din cadrul Serviciului Poliția Locală, iar suma de 15.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor materiale necesare desfășurării activităților specifice acestei structuri.

În contul de execuție al bugetului local la data de 31.12.2013, au fost efectuate plăți pe acest capitol în sumă totală de 106.640 lei.

5. Învățământ – 65.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi Inițiale 2013	Prevederi definitive 2013	Plăți efectuate 31.12.2013	%
1	cheltuieli de personal	9.032.000	9.212.000	9.185.178	99,71
2	cheltuieli materiale	1.446.000	2.185.955	2.075.405	94,94
3	burse	240.000	240.000	239.693	99,87
4	cheltuieli de capital	82.000	158.479	157.790	99,57
5	Plăți .ef.în an prec.și rec.în an curent		-2730	-2.730	
	Total	10.800.000	11.793.704	11.655.336	98,83

Suma de 9.212.000 lei, este destinată pentru plata drepturilor salariale aferente personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza localității, din care suma de 522.000 a fost destinată plății drepturilor salariale obținute prin hotărâri judecătorești. Aceste sume fiind repartizate și comunicate prin DGFP Cluj.

Pentru cheltuielile materiale ale unităților de învățământ din municipiul Câmpia Turzii s-a alocat în baza costului standard pe elev 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 684.955 lei a fost alocată din bugetul local astfel:

- suma de 78.112 lei pentru decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care nu au reședința în municipiul Câmpia Turzii.

- suma de 606.843 lei pentru funcționalitatea unităților de învățământ.

Tot din bugetul local a fost alocată și suma de 240.000 lei reprezentând burse elevi.

Prin H.C.J. nr.1069/2013 a fost alocată suma de 100.000 lei cu destinația reparații/dotări Școala Mihai Viteazu iar din suma de 100.000 lei finanțată de Consiliul Județean Cluj cu destinația Reabilitare infrastructură s-a alocat suma de 35.000 lei Colegiului Victor Ungureanu .

Suma de 158.479 lei „Cheltuieli de capital” a fost prevăzută pentru finanțarea unor lucrări de investiții la unitățile școlare din localitate (brânșament gaz sală sport, modernizare sistem de încălzire centrală sală sport ;sistem supraveghere video–Colegiul Tehnic Victor Ungureanu suma de 107.629 lei și brânșament gaz și sistem de încălzire centrală la imobilul din str. Laminoriștilor nr.115-Grădinița Lumea Prichindeilor-suma de 30.850 lei ; sistem supraveghere video-suma de 20.000 lei-Scoala gimnazială M.Viteazu), suma fiind alocată tot din bugetul local.

Din prevederile totale de 11.913.704 lei, la data de 31.12.2013 la acest capitol s-a decontat suma de 11.655.336.lei.

6. Sănătate – 66.02

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi Inițiale 2013	Prevederi definitive 2013	lei	
				Plăți efectuate 31.12.2013	%
1	cheltuieli de personal	85.000	236.302	230.898	97,71
2	cheltuieli materiale	407.000	867.000	866.944	99,99
3	cheltuieli de capital	-	40.000	-	-
	Total	492.000	1.143.302	1.097.842	96,02

La cheltuieli materiale s-a alocat suma de 860.000 lei pentru lucrări de întreținere și reabilitare și pentru plata cheltuielilor materiale cu excepția cheltuielilor cu medicamente și materialelor sanitare, la Spitalul Municipal, la care se adaugă suma de 7.000 lei pentru cheltuieli materiale necesare funcționării cabinetelor medicale școlare.

Plățile efectuate până la data de 31.12.2013 în sumă de 1.097.842 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 sumă ce nu a fost utilizată.

7. Cultură, recreere și religie – 67.02

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi Inițiale 2013	Prevederi definitive 2013	lei	
				Plăți efectuate 31.12.2013	%
1	cheltuieli de personal	230.000	260.000	252.147	96,98
2	cheltuieli materiale	2.320.000	2.976.209	2.681.236	90,09
3	Pl.ef.in an pr.si rec.in an curent	-	-924	-924	100
4	cheltuieli de capital	35.000	51.500	50.688	98,42
	Total	2.585.000	3.286.785	2.983.147	90,76

Din totalul cheltuielilor prevăzute la 31.12. 2013 în sumă de 3.286.785 lei, s-au efectuat plăți în valoare de 2.983.147 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, plățile efectuate la 31.12.2013 fiind de 50.688 lei.

8. Asigurări și asistență socială 68.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi Inițiale 2013	Prevederi definitive 2013	Plăți efectuate 31.12.2013	%
1	cheltuieli de personal	2.104.000	2.149.000	2.137.260	99,45
2	cheltuieli materiale	298.000	368.396	303.239	82,31
3	ajutoare sociale	82.000	396.000	383.905	96,95
4	Plăți efectuate în an prec. și rec. în an curent	-	-396	-396	100
5	Cheltuieli de capital	20.000	30.000	13.493	44,98
	Total	2.504.000	2.943.000	2.837.501	96,42

Suma de 2.149.000 lei a fost prevăzută pentru decontarea drepturilor salariale ale personalului din Serviciul Public Local de Asistență Socială inclusiv pentru personalul Centrului de zi persoane vârstnice și a Centrului Carine precum și pentru finanțarea drepturilor salariale acordate însoțitorilor persoanelor cu handicap grav sau îndemnizații lunare în sumă totală de 1.639 000 lei din care suma de 1.200.000 lei se suportă din sume defalcate din T.V.A. diferența fiind suportată din bugetul local.

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 cuantum de 368.000 lei, pentru asigurarea necesarului de materiale cu caracter funcțional, proiecte pentru acțiuni sociale, reparații, hrană ce se distribuie în sistem de cantină socială.

Plățile totale efectuate pe acest capitol la 31.12.2013 pe cele două secțiuni au fost de 2.837.501 lei.

9. Locuințe servicii și dezvoltare publică -70.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi Inițiale 2013	Prevederi definitive 2013	Plăți efectuate 31.12.2013	%
1	cheltuieli materiale	900.000	1.200.000	967.895	80,66
2	cheltuieli de capital	561.130	732.850	581.553	79,35
	Total	1.461.130	1.932.850	1.549.448	80,16

În cadrul acestui capitol :

Cheltuielile materiale au fost efectuate pentru plata iluminatului public, întreținere și materiale de iluminat în sumă de 967.895 lei.

Cheltuielile de capital au fost prevăzute pentru următoarele obiective de investiții:

- extindere rețea alimentare cu apă potabilă pe strada Luncii și strada Iancu Jianu -150.000 lei

- 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
- extindere iluminat public tronsonul strada G.Enescu-Viitorului-25.000 lei.
- alte cheltuieli de investiții (studii de soluții privind fluidizarea traficului pietonal între cartier Șarăt și restul municipiului,PUD-uri, studiu de oportunitate delegare serviciu de iluminat, întocmire PUZ-ri pentru zonele nou introduse în intravilan, stâlpi ornamentali parc, etc) 416.850 lei.

La data de 31.12.2013 au fost înregistrate plăți în sumă de 581.553 lei, din care 149.045 lei pentru plata lucrărilor privind reabilitarea rețelei de apă iar diferența de 432.508 lei pentru plata documentațiilor tehnice- avize, documentație de dezvoltare economică locală stâlpi ornamentali.

10. Protecția mediului -74.02

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi Inițiale 2013	Prevederi definitive 2013	Plăți efectuate 31.12.2013	%
1	cheltuieli materiale	850.000	1.310.385	1.130.516	86,27
2	cheltuieli de capital	508.000	501.000	486.721	97,15
3	Active financiare	-	446.000	446.000	100
	Total	1.358.000	2.257.385	2.063.237	91,40

În cadrul acestui capitol :

- cheltuielile materiale au fost efectuate în sumă de 1.130.516 lei pentru acțiunile de salubritate, dezinsecții, deratizări, plata serviciilor de ecarisaj.

- cheltuielile de capital au fost prevăzute pentru următoarele obiective de investiții:

- extindere rețele de canalizare.....21.000 lei

- extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunea Turda –Câmpia Turzii Proiect Măsura ISPA 2003/20/16/P/PA/013-05..... 105.000 lei

- construcție punct gospodaresc str.Laminoriștilor nr.9 – 15.000 lei

- obiectivul de investiții Întubare pârâu Racoșa...360.000 lei

Suma de 446.000 lei reprezintă majorarea capitalului social al S.C. Compania de Salubritate S.A., ca aport în numerar. La data de 31.12.2013 au fost efectuate plăți în sumă de 486.721 lei reprezentând cheltuielile pentru obiectivele de investiții menționate mai sus.

11. Transporturi -84.02

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi Inițiale 2013	Prevederi definitive 2013	Plăți efectuate 31.12.2013	%
1	Cheltuieli materiale	2.908.000	5.890.410	5.872.441	99,47
2	Transport în comun	100.000	100.000	86.120	86,12
3	Cheltuieli de capital	360.000	755.000	365.983	48,74

4	Active financiare		265.725	265.478	99,90
	Total	3.368.000	7.011.135	6.590.022	93,99

În cadrul acestui capitol au fost prevazute pentru următoarele destinații:

- cheltuieli materiale pentru lucrările de reparații drumuri, indicatoare rutiere, maracaje, dezapeziri..... 5.890.410 lei

- gratuități de transport pentru persoanele îndreptățite ... 100.000 lei

- cheltuieli de capital pentru:

- finanțarea lucrărilor de reabilitare a podului peste pârâul Racoșa str.G.Coșbuc suma de 360.000 lei
- finanțarea cheltuielilor de investiții pentru reparații pod peste râul Arieș amplasat pe DC Câmpia Turzii-Ploscoș suma de 350.000 lei.
- 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 31.12.2013 au fost efectuate plăți în cadrul acestui capitol în sumă totală de 6.590.022 lei.

Suma de 265.478 lei reprezintă plata 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. Tot la acest capitol a fost alocată suma de 300.000 lei pentru amenajarea unei platforme în Piața Unirii.

La 31.12.2013 au fost efectuate plăți pe acest capitol în valoare de 1.767.885 lei.

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

În ceea ce privește execuția bugetelor instituțiilor subordonate Consiliului Local, precizăm faptul că sumele supuse aprobării au fost preluate din situațiile financiare anuale depuse de către acestea.

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

Contul de execuție la 31.12.2013 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 integrantă la prezentul raport.

Suma prevăzută pentru secțiunea de dezvoltare la partea de cheltuieli este mai mare față de cea prevăzută la partea de venituri cu 6782 lei, suma reprezentând excedentul anului 2012 pentru Spitalul municipal Câmpia Turzii.

În temeiul prevederilor exprese din legislația în vigoare, supunem Consiliului Local spre analiză, dezbatere și aprobare, execuția Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 31.12.2013, conform proiectului de hotărâre anexat.

PRIMAR,
Radu Ioan HANGA

DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana LAZĂR

ȘEF SERVICIU
Dorina BOANCĂ

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2013

mii lei

Nr crt	Cod ind.	DENUMIRE CAPITOL	Buget 2013	Realizat 12/31/2013	%
0	1	2	3	4	0
0		VENITURI			
1		<i>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI</i>			
2	01.02	IMPOZIT PE PROFIT		0	0
3	03.02	IMPOZIT PE VENIT TRANSF. PROP.IMOB.	178	185.22	104.06
4	04.02	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	16529.03	16547.42	100.11
5	04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	11632.03	11,966.03	102.87
6	04.02.04	Sume alocate de consiliul judetean pt. echilibrarea bugetelor locale	4897	4,581.39	93.56
7	7.02	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	4746	4854.33	102.28
8	07.02.01	Impozit pe cladiri	3060	3114.49	101.78
9	07.02.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1260	1331.82	105.70
10	07.02.01.02	Impozit pe cladiri de la persoane juridice	1800	1782.67	99.04
11	07.02.02	Impozit pe terenuri	1451	1503.08	103.59
12	07.02.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	636	667.63	104.97
13	07.02.02.02	Impozit pe terenuri de la persoane juridice	815	835.45	102.51

14	07.02.02.03	Impozit pe terenuri extravilane			
15	07.02.03	Taxe judic. de timbru,tx.timbru activit. not.si alte tx. timbru	235	236.76	100.75
16	11.02	SUME DEFALCATE DIN TVA	14298.48	14271.1	99.81
17	11.02.02	Sume defalcate din TVA pt finant.chelt.desc.la niv.mun. din care:	11901	11,874	99.77
18		Cheltuieli de personal - Invatamant	8720	8702.76	99.80
19		Hotatari jud.pt plata sal.in unit.inv.preuniv.de stat	492	482.41	98.05
20		Obiecte de inventar invatamant preuniversitar			
21		chelt.prevazute la art.104 alin.2 lit.b)-d) din Legea ed.nat.L.nr.1/2011	1446	1446	100.00
22		Drepturi asistent personal cu hand. grav	1200	1200	100.00
0	1	2	3	4	5
23		Ajutor social si ajutor pt. incalzirea locuintei			
24		Ajutor pt. incalzirea locuintei	5	4.93	98.60
25		Servicii publice- evidenta populatiei	38	38	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	2397.48	2397	99.98
30	12.02	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	12	12.85	107.08
31	12.02.07	Taxe hoteliere	12	12.85	107.08
32	15.02	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	0.5	0.47	94.00
33	15.02.01	Impozit pe spectacole	0.5	0.47	94.00
34	15.02.50	Alte taxe si servicii specifice			
35	16.02	TAXE PT. UTILIZ. BUNURILOR,AUTORIZ.UTILIZ.BUNURILOR	1110	1190.35	107.24
36	16.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport	1050	1129.73	107.59
37	16.02.02.01	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers.fizice	605	652.95	107.93
38	16.02.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transpopt detinute de pers. Juridice	445	476.78	107.14
39	16.02.03	Taxe si tarife pt. eliberare de licente si autoriz.de functionare	60	60.62	101.03
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	542.45	534.96	98.62
42	18.02.50	Alte impozite si taxe	542.45	534.96	98.62

43	30.02	VENITURI DIN PROPRIETATE	792.5	853.05	107.64
44	30.02.01	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome si companiilor nat.	85	85.99	101.16
45	30.02.03	Restituiuri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti			
46	30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	700	760.01	108.57
47	30.02.08	Venituri din dividende	7.5	7.05	94.00
48	30.02.50	Alte venituri din proprietate			
49	31.02	VENITURI DIN DOBANZI			
50	31.02.03	Alte venituri din dobanzi			
51	33.02	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	207.73	217.29	104.60
52	33.02.08	Venituri din prestari de servicii	205.73	213.36	103.71
53	33.02.12	Contributia pers.benef. ale cantinelor de ajutor social	1	0.48	48.00
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	3.45	345.00
58	34.02	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,ELIBERARI PERMISE	135	140.4	104.00
59	34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	135	140.4	104.00
60	34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			
0	1	2	3	4	5
61	35.02	AMENZI,PENALITATI SI CONFISCARI	450	474.52	105.45
62	35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanct.aplicate potrivit disp.legale	450	474.52	105.45
63	35.02.02	Penalitati pt.nedepunerea sau depunerea cu intarz.a decl.de impoz.si taxe			
64	35.02.03	Incasari din valorif.bunurilor confiscate, abandonate si alte sume contractate			
65	35.02.50	Alte amenzi penalitati si confiscari			
66	36.02	DIVERSE VENITURI	302	358.92	118.85
67	36.02.06	Taxe speciale	300	317.21	105.74
68	36.02.50	Alte venituri	2	41.71	2,085.50
69	37.02	TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-5018.03	-3180	63.37
70	37.02.01	Donatii si sponsorizari	100	100	100.00
71	37.02.03	Varsaminte din sect.de funct. Pt. finantarea sect. de dezv. a bugetului local.(cu semnul minus)	-5118.03	-3280	64.09

72	00.17	IV SUBVENTII	32.87	32.04	97.47
73	00.18	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	32.87	32.04	97.47
74	42.02	Subventii de la bugetul de stat	32.87	32.04	97.47
75		B.Curente	32.87	32.04	97.47
76	42.02.34	Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne ,carbuni si combustibil petrolier	2.3	2.21	96.09
77	42.02.41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatații	30.57	29.83	28.00
78		TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE	34318.53	36492.92	106.34

Nr.crt	Simbol capitol/ subcapitol	CHELTUIELI	Buget 2013	Realizat 12/31/2013	%
0	1	2	3	4	5
		<i>CHELTUIELI DE FUNCTIONARE</i>			
1	51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	6027.43	5970.7	99.06
2		Cheltuieli de personal	3005.7	2,999	99.78
3		Bunuri si servicii	3,021.73	3,017.64	99.86
4		Cofinanțare proiect șomeri Câmpia Turzii			
5		Plati ani preced.recup.an curent		-45.94	
6	54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	656.5	550.48	83.85
7	54.02.10	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, din care:	346.5	309.3	89.26
8		Cheltuieli de personal	240	237.87	99.11
9		Cheltuieli materiale	106.5	71.43	67.07
0	1	2	3	4	5
10	54.02.50	Alte servicii publice generale(PSI), din care:	310	241.18	77.80
11		Cheltuieli de personal	180	173.51	96.39
12		Cheltuieli materiale	130	67.67	52.05

13	56.02	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL	130	130	100.00
14		Transferuri	130	130	100.00
15	61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	117	106.64	91.15
16		Servicii de ordine publica si siguranta nationala,din care:	117	106.64	91.15
17	61.02.10	Cheltuieli de personal	102	96.51	94.62
18	61.02.20	Bunuri si servicii	15	10.13	67.53
19	65.02	INVATAMANT	11635.22	11,497.54	98.82
20		Cheltuieli de personal, din care:	9212	9,185.18	99.71
21		Drepturi de personal -hotarari judecatoresti	492	482.42	98.05
22		Bunuri si servicii	2183.22	2075.4	95.06
23		Plati ani preced.recup.an curent		-2.73	
24		Transferuri (Burse)	240	239.69	99.87
25	66.02	SANATATE	1103.3	1097.84	99.51
26	66.02.06.01	Spitale generale	860	860	100.00
27	66.02.08	Servicii de sanatate publica, din care:	243.3	237.84	97.76
28		Cheltuieli de personal	236.3	230.9	97.71
29		Cheltuieli materiale	7	6.94	99.14
30	67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	3235.28	2932.46	90.64
31		Cheltuieli de personal	260	252.15	96.98
32		Bunuri si servicii	2975.28	2681.23	90.12
33		Plati ani preced.recup.an curent		-0.92	
34		Repartizate pe subcapitole astfel:			
35	67.02.03	Biblioteca	170.75	126.32	73.98
36	67.02.05	Spatii verzi	670	457.82	68.33
37	67.02.50	Alte cheltuieli	2394.53	2348.32	98.07
38	68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	2913	2824.01	96.95
39		Cheltuieli de personal	2149	2137.26	99.45
40		Bunuri si servicii	368	303.24	82.40
41		Cheltuieli sociale	396	383.9	96.94
42		Plati ani preced.recup.an curent		-0.39	

43		Cheltuieli de capital	0		
44		Repartizate pe subcapitole astfel:			
45	68.02.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta(centre)	120.75	117.28	97.13
46	68.02.05	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (asist. pers.cu hand.)	1635	1623.43	99.29
47	68.02.06	Asistenta sociala pentru familie si copii			
0	1	2	3	4	5
48	68.02.15.01	Ajutor incalzire	11.25	7.14	63.47
49	68.02.15.02	Cantine de ajutor social	164	160.12	97.63
50	68.02.50	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	982	916.4	93.32
51	70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1200	967.9	80.66
52		Bunuri si servicii	1200	967.9	80.66
53		Repartizate pe subcapitole astfel:			
54	70.02.03	Locuinte			
55	70.02.05	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			
56	70.02.06	Iluminat public si electrificari rurale	1200	967.9	80.66
57	70.02.50	Alte servicii in domeniile loc.si dez.comunale			
58	74.02	PROTECTIA MEDIULUI	1310.38	1130.52	86.27
59		Bunuri si servicii	1310.38	1130.52	86.27
60		Repartizate pe subcapitole astfel:			
61	74.02.05.01	Salubritate	1310.38	1130.52	86.27
62	74.02.05.02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			
63	74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale			
64	80.02	ACTIUNI GENERALE EC.COMERCIALE			
65	80.02.20	Bunuri si servicii			
66	84.02	TRANSPORTURI	5990.42	5958.56	99.47
67	84.02.03.02	Transport in comun	100	86.12	86.12
68	84.02.03.03	Strazi,	5,890.42	5,872.44	99.69
69	98.02	Excedent/Deficit			
70		TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE	34318.53	33166.65	96.64

0	1	2	3	4	5
		<i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-VENITURI</i>			
1	37.02	Transferuri voluntare altele decat subventiile	5165.03	3280	63.50
2	37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	5165.03	3280	63.50
3	39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	146.32	210.47	143.84
4	39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	15.4	46.59	302.53
5	39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	130.92	163.88	125.18
7		TOTAL VENITURI DEZVOLTARE	5311.35	3490.47	65.72
0	1	2	3	4	5
		<i>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-CHELTUIELI</i>			
1	51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2473.6	44.09	1.78
2	71	Active nefinanciare	2472.1	95.48	3.86
3	71.01	Active fixe din care:	2472.1	95.48	3.86
4	71.01.01	Constructii	2360		
5	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	58.5	56.8	97.09
6	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	15.6	6.6	42.31
7	71.01.30	Alte active fixe	38	32.08	84.42
8	72.01	Active financiare	1.5	1.5	100.00
9	72.01.01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale	1.5	1.5	100.00
10	85.97	Plati efectuate din anii precedenti		-52.89	
11	54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	57.2	48.43	84.67
12	71	Active nefinanciare	57.2	48.43	84.67
13	71.01	Active fixe din care:	57.2	48.43	84.67
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	57.2	48.43	84.67

17	65.02	INVATAMANT	158.48	157.79	99.56
18	71	Active nefinanciare	158.48	157.79	99.56
19	71.01	Active fixe din care:	158.48	157.79	99.56
20	71.01.01	Constructii			
21	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale			
22	71.01.30	Alte active fixe	158.48	157.79	99.56
23	66.02	SANATATE	40		
24	71	Active nefinanciare	40		
25	71.01	Active fixe din care:	40		
26	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport			
27	71.01.30	Alte active fixe	40		
28	67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	51.5	50.69	98.43
29	71	Active nefinanciare	51.5	50.69	98.43
30	71.01	Active fixe din care:	51.5	50.69	98.43
31	71.01.01	Constructii			
32	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport			
33	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	43.4	42.6	98.16
34	71.01.30	Alte active fixe	8.1	8.09	99.88
35	68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	30	13.49	44.97
36	71.01	Active fixe din care:	30	13.49	44.97
37	71.01.01	Constructii			
0	1	2	3	4	5
38	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport			
39	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	30	13.49	44.97
40	71.01.30	Alte active fixe			
41	70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	732.85	581.55	79.35
42	71.01	Active fixe din care:	732.85	581.55	79.35
43	71.01.01	Constructii	316	307.94	97.45
44	71.01.30	Alte active fixe	416.85	273.61	65.64
45	74.02	PROTECTIA MEDIULUI	947	932.72	98.49

46	71.01	Active fixe din care:	501	486.72	97.15
47	71.01.01	Constructii	36	35.07	97.42
48	71.01.30	Alte active fixe	465	451.65	97.13
49	72.01	Active financiare	446	446	100.00
50	72.01.01	Participare la capitalul social al societatile comerciale	446	446	100.00
51	84.02	TRANSPORTURI	1020.72	631.46	61.86
52	71.01	Active fixe din care:	755	365.98	48.47
53	71.01.01	Constructii	710	365.98	51.55
54	71.01.30	Alte active fixe	45		0.00
55	72.01	Active financiare	265.72	265.48	99.91
56	72,01,01	Participare la capitalul social al societatile comerciale	265.72	265.48	99.91
57	87.02	ALTE ACTIUNI ECONOMICE	1800	1767.89	98.22
58	71.01	Active fixe din care:	1800	1767.89	98.22
59	71.01.01	Constructii	1800	1767.89	98.22
60	99.02	DEFICIT - acoperit de excedent an anterior			
61		TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE	7311.35	4228.11	57.83

**PRIMAR,
Radu Ioan HANGA**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana LAZĂR**

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

ANEXA 2**II. CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII****VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE**

lei

Nr. crt.	Venituri proprii	BUGET 2012	BUGET RECTIFICAT	Realizări 30.12.2012	%
1.	Învățământ	428.146	436.901	243.420	55.71
2.	Piață	504.120	486.620	477.437	98.11
3.	Spital	6.904.590	6.769.170	6.012.793	88.82
4.	Pasune	15.000	15.000	10.499	69.99
	Total	7.851.856	7.707.691	6.744.149	87.49

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

lei

Nr. Crt.	Cheltuieli	BUGET 2012	BUGET RECTIFICAT	Realizări 30.12.2012	%
1.	Învățământ	428.146	436.901	243.740	55.78
	Cheltuieli materiale	402.009	410.764	227.417	55.36
	Transferuri curente	26.137	26.137	16.323	62.45
2.	Spitalul	6.904.590	7.035.830	6.299.228	89.53
	Cheltuieli materiale	2.719.610	2.680.470	1.950.264	72.75
	Cheltuieli de personal	4.184.980	4.355.360	4.348.964	99.85
3.	Piață	504.120	486.620	383.393	78.78
	Cheltuieli de personal	206.120	207.120	206.947	99.91
	Cheltuieli materiale	298.000	279.500	176.446	63.12
4	Pășune	15.000	15.000	8.556	57.04
	Total	7.851.856	7.974.351	6.934.917	86.96

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

lei

Nr. Crt.	Venituri proprii	BUGET 2012	BUGET RECTIFICAT	Realizări 30.12.2012	%
1.	Spital	166.760	166.760	-	
2.	Transfer piata	33.000	50.500	-	
	Total	199.760	217.260		

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

lei

Nr. crt.	Cheltuieli	BUGET 2012	BUGET RECTIFICAT	Realizări 30.12.2012	%
1.	Spital	166.760	166.760	140.208	84.07
	Cheltuieli de capital	166.760	166.760	140.208	84.07
2.	Piață	33.000	50.500	35.475	70.24
	Cheltuieli de capital	33.000	50.500	35.475	70.24
	Total	199.760	217.260	175.683	80.86

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Mariana LAZAR

ȘEF SERVICIU BUGET,
Ec. Dorina BOANCA