

ROMÂNIA
Județul CLUJ
Consiliul local CÂMPIA TURZII
Str. Laminoriștilor, Nr.2
Telefon: 0264368001; 0264368002; 0264368004 Fax: 0264365467
http://www.campiaturzii.ro e-mail:primaria@campiaturzii.ro;



HOTĂRÂRE Nr. 196 din 25.10.2018

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la data de 30.09.2018

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, întrunit în ședința ordinară din data de 25.10.2018;
Analizând proiectul de hotărâre nr.28461 din 13.10.2018, privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la data de 30.09.2018, inițiat de Primarul Municipiului, domnul Dorin Nicolae LOJIGAN;

În conformitate cu prevederile:

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

- art.36 alin.(4) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Raportul de specialitate nr.28462 din 13.10.2018, precum și avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisia de specialitate nr.1;

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii;

Fiind îndeplinite prevederile articolelor 44 și 45 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) lit.a) și lit.d), alin.(3) lit.c), art.45 alin.(6), precum și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă contul de execuție la data de 30.09.2018 al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, conform expunerii de motive nr.28459/13.10.2018, a referatului de specialitate nr.28462/13.10.2018 și anexei nr.1, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Prezenta hotărâre are un caracter individual.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe Iulian RECE

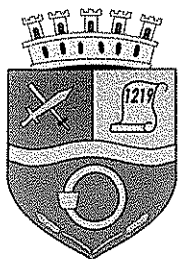


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Nicolae ȘTEFAN

VOTURI: pentru: 18
împotriva: --
abțineri: --

Numărul consilierilor în funcție: 19

Numărul consilierilor prezenți: 19 (1 consilier local nu participă la dezbateri și vot)



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nr. 28459/13.10.2018



Nesecret, ex. 1

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la data de 30.09.2018

Având în vedere art.49 alin. 12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare care prevede prezentarea spre aprobare de către autoritățile deliberative a execuției bugetului pe cele două secțiuni, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, se supune spre analiză și aprobare situația execuției bugetare la 30.09.2018 :

Sursa de finanțare: Integral de la Buget

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 27.073.716,43 lei

Cheltuieli efectuate: 22.489.613,50 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 3.288.049,17 lei

Cheltuieli efectuate: 3.200.396,54 lei

Sursa de finanțare: Activități finanțate integral din venituri proprii

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 932.747,13 lei

Cheltuieli efectuate: 724.371,27 lei

Sursa de finanțare: Integral venituri proprii(Spital)

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 12.482.793,50 lei

Cheltuieli efectuate: 12.281.047,87 lei

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

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

“Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la data de 30.09.2018”

Direcția Economică prin Serviciul Buget Contabilitate va întocmi referatul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre pe care le va susține în fața Consiliului Local, pentru aprobare.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

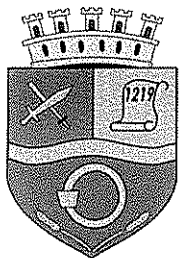


Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul

Operator de date cu caracter personal notificat cu nr.16992/2010

Str. Laminoriștilor, nr. 2, Tel: (+40) 264368002; Fax (+40) 264365467

mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nr. 28462/ 13.10.2018



Nesecret, ex. 1

REFERAT DE SPECIALITATE

Referitor la: Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la data de 30.09.2018

Prin expunerea de motive nr.28459/13.10.2018 primarul Municipiului Câmpia Turzii propune elaborarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor la data de 30.09.2018.

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

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

În conformitate cu Legea nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 și cu Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii a aprobat prin H.C.L nr.14 din 16.02.2018 bugetul general de venituri și cheltuieli la nivelul sumei de 37.483.246 lei la partea de venituri și 44.103.246 lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de 6.620.000 lei care este finanțat din excedentul anilor precedenți și utilizați pentru finanțarea unor investiții de interes local.

Până la data de 30.09.2018 bugetul local inițial a fost modificat prin rectificări succesive.

Secțiunea de funcționare este partea de bază, obligatorie a bugetului local care cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege, precum și cheltuielile curente respective.

Veniturile secțiunii de funcționare sunt:

- veniturile proprii ale bugetului local, cu excepția veniturilor din valorificarea unor bunuri;
- subvenții pentru finanțarea cheltuielilor curente;
- sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanțarea cheltuielilor curente;
- vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare care se reflectă cu valoare negativă.

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt :

- cheltuieli de personal ;
- bunuri și servicii
- transferuri ;
- asistență socială
- alte cheltuieli

Secțiunea de dezvoltare este partea complementară a bugetului local care cuprinde veniturile și cheltuielile de capital aferente politicilor de dezvoltare la nivel local.

Veniturile secțiunii de dezvoltare sunt:

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

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt : - cheltuieli de capital;

Execuția bugetului local pe cele două secțiuni la data de 30.09.2018 este redată în **anexa nr.1** parte integrantă din raport.

Contul de execuție la 30.09.2018 al bugetului general al Municipiului Câmpia Turzii este prezentat mai jos pe cele trei tipuri de bugete care îl compun:

- a) bugetul local-sursa A de finanțare
- b) bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii-sursa E de finanțare
- c) bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții-sursa F de finanțare

a) BUGETUL LOCAL

Repartizarea veniturilor și cheltuielilor până la data de 30.09.2018 s-a făcut în funcție de termenele legale de încasare a veniturilor, de termenele și posibilitățile de asigurare a surselor de finanțare și de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor.

În această perioadă, procesul bugetar s-a derulat în limitele creditelor bugetare autorizate pe fiecare categorie de cheltuieli cu respectarea prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, referitoare la execuția bugetară.

La trimestrul al treilea veniturile estimate a se realiza la nivelul bugetului local au fost în sumă de 32.226.425 lei. Conform contului de execuție la data de 30.09.2018, veniturile totale încasate au fost de 31.029.386,31 lei .

Din analiza modului de încasare a veniturilor bugetare la 30.09.2018 , rezultă un grad de încasare de 94,21%, datorat în principal veniturilor fiscale, respectiv a veniturilor pe proprietate .

În sinteză veniturile bugetului local încasate la 30.09.2018 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Venituri	Buget 2018	Prevederi 30.09.2018	Execuție 30.09.2018	%
1	TOTAL VENITURI	39.796.860,50	32.226.425	30.361.765,60	94,21
2	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	34.565.520	28.322.000	27.073.716,43	95,93
3	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	5.231.340,50	3.904.425	3.288.049,17	84,21

Pe structura de cheltuieli totale, au fost efectuate plăți la 30.09.2018 în sumă totală de 25.690.010,04 lei reprezentând un procent de utilizare de 67,39 % din prevederile bugetare pe cele 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 cu modificările și completările ulterioare.

	Cheltuieli	Buget 2018	Prevederi 30.09.2018	Execuție 30.09.2018	%
1	TOTAL CHELTUIELI	46.416.860,50	37.952.540	25.690.010,04	67,69
2	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	34.565.520,00	28.322.000	22.489.613,50	79,41
3	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	11.851.340,50	9.630.540	3.200.396,54	33,23

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 sumă de 7.182.633,46 lei din care:

- cheltuieli de personal stabilite în funcție de drepturile salariale reglementate prin acte normative în sumă de 5.223.471,96 lei;
- cheltuieli materiale, reprezentând cheltuieli cu utilitățile, telefoane, reparații, carburanți, obiecte de inventar, asigurări, revizii tehnice pentru autoturismele din dotare, deplasări, alte cheltuieli necesare bunei desfășurări a activității curente a instituției în sumă de 1.594.391,94 lei;
- cheltuieli privind sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în sumă de 19.000 lei
- recuperări sume din anii precedenți :-10.362 lei;
- cheltuieli de capital în sumă de 356.131,56 lei din care:
 - pentru decontarea lucrărilor efectuate pentru obiectivul reabilitare imobil str.1 Decembrie 1918 în sumă de 336.520,43lei.
 - pentru cheltuielile efectuate cu achiziționarea unui server la Direcția Economică în sumă de 22.311,31 lei,
 - recuperări sume din anii precedenți in sumă de :-2.900 lei
 - active financiare în sumă de 200 lei
 - Cheltuielile de capital la 30.09.2018 la acest capitol, au fost prevăzute în sumă de 832.166 lei pentru:
 - construire capelă în municipiul Câmpia Turzii: 100.000 lei;
 - reabilitare imobil str.1 Decembrie 1918: 477.066 lei;
 - pentru achiziție mobilier, aparatură birotică și alte active corporale:178.100 lei (panou afișaj Outdoor; achiziționare server Direcția Economică; panou afișaj exterior)
 - pentru achiziție alte active corporale restructurare și modernizare Website: 77.000 lei
 - recuperări sume din anii precedenți :- 2.900 lei;
 - capital social “S.C Transport Local Câmpia Turzii S.R.L” înființată în baza HCL nr.20/19.02.2018: 200 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Prevederi 30.09.2018	Execuție 30.09.2018	%
1.	cheltuieli de personal	8.147.000	6.692.500	5.223.471,96	78,05
2.	cheltuieli materiale	2.245.800	2.115.100	1.594.391,94	75,38
3.	-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	34.200	30.200	19.000,00	62,91
4.	Plăți ani prec.recup.an curent			-13.262	-
5.	cheltuieli de capital	832.166	832.166	358.831,56	42,12
6.	active financiare	200	200	200	100,00
	Total	11.259.366	9.670.166	7.182.633,46	74,28

2. Alte servicii publice generale – 54.02

Suma de 974.000 lei a fost prevăzută în buget pentru plata salariilor personalului din cadrul celor două servicii și anume:

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Personanelor suma de 512.500 lei;
- Serviciul de Protecție Civilă Pompieri suma de 461.500 lei,

La partea de cheltuieli materiale pe cele două servicii publice a fost prevăzută suma de 106.500 lei, sursa de finanțare fiind asigurată în mare parte din taxele speciale încasate de acestea, pentru serviciile prestate.

Suma de 16.000 lei a fost prevăzută în buget ca alte cheltuieli, respectiv sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Prevederi 30.09.2018	Executie 30.09.2018	Grad realizare %
1	cheltuieli de personal	974.000	752.700	631.693,00	83,92
2	cheltuieli materiale	106.500	97.800	63.284,13	64,71
3	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	16.000	14.000	13.300,00	95,00
4	cheltuieli de capital	-	-	-	
	Total	1.096.500	864.500	708.277,13	81,93

Plățile efectuate din acest capitol până la data de raportare au fost în sumă de 708.277,13 lei astfel:

- pentru plata salariilor suma de 631.693,00 lei
- pentru cheltuieli materiale pentru funcționalitatea acestor servicii suma de 63.284,13 lei.
- pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate suma de 13.300 lei.

3. Ordine publică și siguranță națională - 61.02

Din totalul prevederilor bugetare la acest capitol în sumă de 1.375.500 lei, suma de 1.226.000 lei a fost prevăzută în buget pentru asigurarea cheltuielilor reprezentând drepturi salariale pentru personalul din cadrul Serviciului Poliția Locală, suma de 113.500 lei pentru asigurarea cheltuielilor materiale necesare desfășurării activităților specifice acestei structuri, suma de 20.000 lei pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate iar suma de 16.000 lei a fost prevăzută la secțiunea de dezvoltare astfel:

-10.000 lei pentru bransamente energie electrică camere de supraveghere video din municipiu;

- 6.000 lei pentru achiziționarea unei rampe luminoase cu difuzor și sirenă necesară echipării autoturismului Dacia Duster aflat în dotarea serviciului.

Până la data de 30.09.2018 au fost efectuate plăți pe acest capitol în sumă totală de 910.196,83 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Prevederi 30.09.2018	Executie 30.09.2018	Grad realizare %
1	cheltuieli de personal	1.226.000	971.000	836.310,00	86,13
2	cheltuieli materiale	113.500	105.800	52.043,06	49,19
3	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	20.000	18.000	15.200,00	84,44
4	cheltuieli de capital	16.000	16.000	6.643,77	41,52
	Total	1.375.500	1.110.800	910.196,83	81,94

4.Învățământ – 65.02

Pentru capitolul 65, „Învățământ” s-au prevăzut cheltuieli în sumă totală de 4.950.181,50 lei redate în tabelul de mai jos pe feluri de cheltuieli astfel:

					lei
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Prevederi 30.09.2018	Executie 30.09.2018	Grad realizare %
1	cheltuieli materiale(bunuri și serv.)	2.344.106	1.753.966	1.123.023,89	64,03
2	burse	250.000	190.000	151.236	79,60
3	finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale	196.000	177.000	74.801	42,26
4	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	116.644	90.114	32.649	36,23
5	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	151.094,50	-	-	-
6	Cheltuieli de capital	1.892.337	657.000	14.973	2,28
	Total	4.950.181,50	2.868.080	1.396.682,89	48,70

Pentru plata drepturilor salariale aferente personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza localității, din acest an se aplică prevederile O.U.G. nr.90/2017 conform cărora finanțarea cheltuielilor cu salariile se asigură din bugetul de stat direct de către Ministerul Educației Naționale.

Suma de 196.000 lei este destinată pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, suma fiind repartizată prin DGFP Cluj.

Pentru cheltuielile materiale s-a alocat suma de 1.462.000 lei, stabilită în baza costului standard pe elev repartizată de către D.G.F.P Cluj pentru finanțarea cheltuielilor cu formarea continuă și evaluarea personalului, evaluarea periodică internă a elevilor și cheltuielilor materiale și servicii. Din veniturile bugetului local la partea de cheltuieli materiale s-a prevăzut suma de 882.106 lei astfel:

- decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care nu au reședința în municipiul Câmpia Turzii suma de 100.000 lei;

- pentru cheltuieli materiale suma de 665.462 lei

- sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: 116.644 lei

Tot din veniturile bugetului local a fost alocată suma de 250.000 lei necesară plății burselor elevilor din învățământul preuniversitar.

La secțiunea de dezvoltare s-a prevăzut suma de 1.795.337 lei pentru cheltuieli de investiții destinați pentru obiectivul “Etajare imobil Gradinița Pinocchio” din care suma de 1.735.821 lei va fi finanțată de Ministerul Dezvoltării Regionale. Suma de 93.000 lei este repartizată pe unități de învățământ astfel:

- restructurare și modernizare Website existent- Liceul Teoretic Pavel Dan:15.000 lei;

- refacere împrejmuire Colegiul Victor Ungureanu:60.000 lei;

- achiziționare xerox:7.000 lei pentru Scoala Gimnazială Mihai Viteazul;

- achiziționare hotă bloc alimentară:11.000 lei pentru Grădinița Lumea Prichindeilor;

Plățile efectuate la acest capitol la data de 30.09.2018 au fost de 1.396.682,89 lei, gradul de realizare fiind de 48,70% .

5.Sănătate – 66.02

Suma totală alocată pentru anul 2018 aferentă acestui capitol este de 1.392.600 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Prevederi 30.09.2018	Executie 30.09.2018	Grad realizare %
1	cheltuieli de personal	580.600	449.600	411.079,00	91,43
2	cheltuieli materiale	8.800	8.300	4.379,75	52,77
3	transferuri curente	700.000	550.000	450.000,00	81,82
4	transf.din bl pentru finanțarea ch.de capital din domeniul sănătății	100.000	100.000	100.000	100,00
5	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	3.200	2.700	-	-
	Total	1.392.600	1.110.600	965.458,75	86,93

Suma de 700.000 lei a fost alocată pentru Spitalul municipal pentru funcționalitate, la care se adaugă suma de 100.000 lei transferuri de capital necesare pentru achiziționarea de aparatură medicală.

În cadrul acestui capitol a fost prevăzută și suma de 580.600 lei pentru plata drepturilor salariale ale personalului sanitar din cadrul unităților de învățământ și a mediatorilor sanitari , suma de 8.800 lei pentru cheltuieli materiale necesare funcționării cabinetelor medicale școlare în condiții bune și suma de 3.200 lei pentru cheltuieli privind sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate .

Plățile efectuate până la data de 30.09.2018 în sumă de 965.458,75 lei, reprezintă cheltuieli de personal privind plata drepturilor salariale ale personalului sanitar din cadrul unităților de învățământ și a mediatorilor sanitari, transferuri de sume din bugetul local pentru funcționarea Spitalului Municipal precum și cheltuieli materiale efectuate pentru asigurarea funcționalității cabinetelor medicale școlare.

6. Cultură, recreere și religie – 67.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Prevederi 30.09.2018	Executie 30.09.2018	Grad realizare %
1	cheltuieli de personal	670.000	538.700	436.094,96	80,95
2	cheltuieli material (bunuri și servicii)	3.802.020	3.072.420	2.074.964,38	67,54
3	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	17.000	15.000	13.300,00	88,67
4	Plăți ani prec.recup.an curent			-15.167,00	
5	cheltuieli de capital	618.187	618.187	210.632,25	34,07
	Total	5.107.207	4.244.307	2.719.824,59	64,08

Din totalul prevederilor la trimestrul al III-lea aferente celor două secțiuni în sumă de 4.244.307 lei, la data de 30.09.2018 pe acest capitol s-au efectuat plăți în valoare de 2.719.824,59 lei, reprezentând decontarea cheltuielilor cu salariile personalului din cadrul Serviciului Public de Cultură, a cheltuielilor materiale pentru funcționalitate, acțiuni culturale stabilite prin planul anual de cultură, lucrări de întreținere spații verzi, sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent, precum și plăți aferente secțiunii de dezvoltare în sumă de 210.632,25 lei efectuate astfel:

- amenajare și dotare spații de joacă pentru copii în Parcul municipal și cartier Sâncraii suma de 42.247,39 lei;

- bransament electric foișor suma de 1.547 lei
- bransament electric zona trei lacuri suma de 6.838,79 lei
- dotare spații joacă pentru copii suma de 143.172,47 lei
- achiziționare mașină de curățat și spălat pardoseală suma de 10.115 lei;
- proiect tehnic sistem supraveghere video zona agrement Trei Lacuri suma de 6.711,60 lei;

7. Asigurări și asistență socială 68.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Prevederi 30.09.2018	Executie 30.09.2018	Grad realizare %
1.	cheltuieli de personal	3.763.000	2.923.000	2.413.906,00	82,58
2.	cheltuieli materiale	579.800	465.400	326.172,12	70,08
3.	cheltuieli sociale	3.240.000	2.480.000	2.171.054,00	87,54
4.	alte cheltuieli	33.700	33.700	30.400,00	90,21
5.	Cheltuieli de capital	4.000	4.000		
	Total	7.620.500	5.906.100	4.941.532,12	83,67

Suma de 3.763.000 lei, reprezentând cheltuieli de personal este prevăzută pentru decontarea drepturilor salariale ale personalului Serviciului Public Local de Asistență Socială inclusiv personalul Centrului de zi persoane vârstnice, a Centrului Carine precum și salariile acordate însoțitorilor persoanelor cu handicap și personalului de la Centrul de educație antepreșcolară.

Cheltuielile materiale la acest capitol au fost prevăzute în sumă de 579.800 lei, pentru asigurarea necesarului de materiale cu caracter funcțional, proiecte pentru acțiuni sociale, hrană ce se distribuie în sistem de catering pentru cantina socială.

Suma de 3.240.000 lei este prevăzută în buget pentru acordarea unor drepturi cu caracter social, respectiv: pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri (6.000 lei); pentru acoperirea cheltuielilor persoanelor care provin de pe raza localității noastre și sunt internate în Centrul pentru persoane vârstnice –Turda(196.000 lei); indemnizații de care beneficiază persoanele cu handicap ce optează pentru această formă de remunerare (3.038.000 lei)

La partea de cheltuieli de capital a fost prevăzută suma de 4.000 lei pentru achiziționarea unui aparat de aer condiționat.

Plățile totale efectuate pe acest capitol la 30.09.2018 au fost de 4.941.532,12 lei, în procent de 83,67%.

8. Locuințe servicii și dezvoltare publică -70.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Prevederi 30.09.2018	Executie 30.09.2018	Grad realizare %
1	cheltuieli materiale	1.000.000	1.000.000	760.112,72	76,01
2	cheltuieli de capital	1.708.400	1.708.400	856.424,02	50,13
3	Plăți ani prec.recup.an curent			-67.541,22	
	Total	2.708.400	2.708.400	1.548.995,52	57,19

La data de 30.09.2018 au fost efectuate plăți pentru iluminatul public (consum), întreținerea rețelei de iluminat și achiziționarea de materiale necesare iluminatului public în sumă de 760.112,72 lei.

Pe secțiunea de dezvoltare cheltuielile de capital sunt prevăzute în sumă de 1.708.400 lei pentru: - finanțarea unor servicii de consultanță și proiectare, PUD-uri și documentații topografice, studii de fezabilitate etc. în sumă de 1.577.400 lei;

- extindere și modernizare rețea de alimentare cu energie electrică Platformei betonate din Parcul Municipal în sumă de 35.000 lei;

- trecerea în subteran a cablurilor de iluminat public în zona centrală a municipiului Câmpia Turzii în sumă de 96.000 lei.

Plățile efectuate pentru obiectivele de investiții la această dată au fost în sumă de 856.424,02 lei și anume: pentru extinderea și modernizarea rețelei de alimentare cu energie electrică a Platformei betonate din Parcul Municipal suma de 32.439,08lei; pentru trecerea în subteran a cablurilor de iluminat public în zona centrală a municipiului Câmpia Turzii suma de 67.883,78 lei iar diferența de 756.101,16 lei reprezintă plăți efectuate pentru servicii de elaborare DALI(infrastructură de transport public și măsuri pentru mobilitate alternative, reabilitare palatul cultural, reabilitare parc central și teatru servicii cadastrale documentații ridicări topografice, servicii consultanță privind gestionarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă și serviciide consultanță în vederea dezvoltării platformei online).

9. Protecția mediului -74.02

					lei
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Prevederi 30.09.2018	Executie 30.09.2018	Grad realizare %
1	cheltuieli materiale	1.950.000	1.750.000	1.589.196,07	90,81
2	cheltuieli de capital	1.455.300	1.455.300	107.254,40	7,37
	Total	3.405.300	3.205.300	1.696.450,47	52,93

În cadrul acestui capitol au fost efectuate la 30.09.2018 plăți în sumă de 1.696.450,47 lei pentru acțiunile de salubritate precum și plata serviciilor de dezinsecții precum și pentru plata facturilor reprezentând apă meteorică.

La cheltuielile de capital s-au efectuat plăți în sumă de 97.306 lei pentru obiectivul de investiție "Reabilitare canalizare bloc locuințe sociale str.Ghe. Barițiu nr.36" și 9.948,40 lei pentru achiziționare și montat debitmetre zona trei lacuri.

10. Transporturi -84.02

					lei
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Prevederi 30.09.2018	Executie 30.09.2018	Grad realizare %
1	Cheltuieli materiale	2.427.650	2.025.000	2.004.079,52	98,97
2	Cheltuieli de capital	5.064.656	4.230.287	1.615.878,76	38,20
	Total	7.492.306	6.255.287	3.619.958,28	57,87

La data de 30.09.2018 pe acest capitol au fost efectuate plăți în sumă de 3.619.958,28 lei din care suma de 2.004.079,52 lei pentru lucrări de reparații drumuri stabilite prin programul anual de reparații drumuri și lucrări de deszăpezire și combatere polei, iar suma de 1.615.878,76 lei reprezintă plăți pentru amenajare parcări, modernizare străzi conform listei de investiții aprobată la acest capitol.

La capitolul 87.02 Actiuni economice a fost prevăzută în buget pe secțiunea de dezvoltare suma de 9.000 lei.

b) BUGETUL ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII -SURSA E.

Execuția bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii, reflectă sumele încasate și cheltuielile efectuate pentru segmentul de activitate privind administrația piețelor din municipiul Câmpia Turzii și veniturile proprii și cheltuielile unităților de învățământ de pe raza municipiului, care au avut buget aprobat distinct.

Pentru anul 2018 veniturile estimate a se realiza la nivelul bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, respectiv sursa E sunt în sumă de 1.093.250 lei, iar prevederile pentru primele trei trimestre din 2018 sunt în sumă de 873.350 lei. Conform contului de execuție la data de 30.09.2018, veniturile totale încasate pe această sursă de venit au fost de 932.747,13 lei, gradul de realizare fiind de 106,81%.

În sinteză veniturile activităților finanțate integral din venituri proprii încasate la 30.09.2018, se prezintă astfel:

lei					
Nr. crt.	Venituri proprii	Buget 2018	Prevederi 30.09.2018	Realizări 30.09.2018	Grad realizare %
	Total venituri SF	1.093.250	873.350	932.747,13	106,81%
1.	Învățământ	348.250	273.750	265.126,42	96,85%
2.	Piață	745.000	599.600	667.620,71	111,35%
	Total venituri SD	-	-	218,00	-
1.	Învățământ	-	-	218,00	-
2.	Piață	-	-	0	-
	Total venituri	1.093.250	873.350	932.965,13	106,83%

Cheltuielile „Activităților finanțate integral din venituri proprii”-sursa E, pe cele două sectoare de activitate respectiv, învățământ și piață se prezintă astfel:

lei					
Nr. crt.	Cheltuieli	Buget 2018	Prevederi 30.09.2018	Realizări 30.09.2018	Grad realizare %
	Total cheltuieli SF	1.137.850	916.950	724.371,27	79%
1.	Învățământ	392.850	317.350	217.558,64	68,56%
	Cheltuieli materiale	392.850	317.350	217.558,64	68,56%
2.	Piață	745.000	599.600	506.812,63	80,42%
	Cheltuieli de personal	545.000	442.100	396.401	89,67%
	Cheltuieli materiale	200.000	157.500	112.079,88	71,17%
	Plăți ani prec.recup.an curent	-	-	-1.668,25	-
	Total cheltuieli SD	52.000	52.000	-	-
1.	Învățământ	-	-	-	-
2.	Piață	52.000	52.000	-	-

Suma prevăzută pentru secțiunea de funcționare la partea de cheltuieli este mai mare față de cea prevăzută la partea de venituri cu 44.600 lei, suma reprezentând excedentul anului 2017 al activităților finanțate integral din venituri proprii, pentru unitățile de învățământ din Câmpia Turzii destinată acoperirii golurilor temporare de casă. Suma de 52.000 lei prevăzută la piață pentru lucrări și dotări cu caracter de investiții este asigurată din excedentul anului 2017.

c) CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII

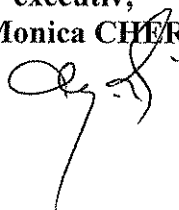
Execuția bugetelor instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, reflectă sumele încasate și cheltuielile efectuate de către Spitalul Municipal care a avut buget aprobat distinct pe sursa de finanțare F.

Contul de execuție la 30.09.2018 pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare al Spitalului Municipal Dr. Cornel Igna este prezentat după cum urmează:

lei					
Nr. crt.	Denumire indicator	Buget 2018	Prevederi 30.09.2018	Execuție 30.09.2018	Grad realizare %
	Total venituri	19.282.700	17.986.200	12.482.793,50	69,41%
1.	Venituri secțiunea de funcționare	19.065.700	17.769.200	12.382.793,50	69,69%
2	Venituri secțiunea de dezvoltare	217.000	217.000	100.000,00	46,08
	Total cheltuieli	19.690.090	18.393.590	12.281.047,87	66,76%
1.	Cheltuieli secțiunea de funcționare din care:	19.473.090	18.176.590	12.281.047,87	67,56%
	-cheltuieli de personal	16.007.740	15.520.240	10.546.358	43,74%
	-cheltuieli materiale	3.319.680	2.525.680	1.670.813,87	67,96%
	-burse	670	670	670,00	100%
	-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	145.000	130.000	99.307,00	76,39%
	-plăți ani prec.recup.an curent	-	-	-36.101,00	-
2.	Cheltuieli secțiunea de dezvoltare	217.000	217.000	-	-

În contextul celor arătate, se constată cu privire la cele propuse prin proiectul de hotărâre faptul că sunt îndeplinite condițiile de legalitate, necesitate și oportunitate, prin urmare, Serviciul Buget Contabilitate emite prezentul raport de specialitate, apreciind că proiectul de hotărâre poate fi aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii în forma prezentată de către inițiator, în ședința ordinară din luna octombrie 2018.

Director executiv,
Maria Monica CHEREJDI



Șef serviciu,
Dorina Maria BOANCĂ



**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
LA DATA DE 30.09.2018**

Nr crt	Cod ind.	DENUMIRE CAPITOL	Buget 2018	Prevederi 30.09.2018	Realizat 30.09.2018	Procent %
0	1	2	3	4	5	6
0		VENITURI				
1		SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI				
2	03.02	IMPOZIT PE VENIT TRANSF. PROP.IMOB.	89.121,00	69.621,00	38.271,50	54,97
3	04.02	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	12.456.000,00	10.615.788,00	11.243.113,84	105,91
4	04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	6.638.000,00	5.519.850,00	5.620.781,17	101,83
5	04.02.04	Sume alocate de consiliul judetean pt. echilibrarea bugetelor locale	5.818.000,00	5.095.938,00	5.622.332,67	110,33
6	7.02	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	6.629.919,00	5.737.187,00	4.819.711,20	84,01
7	07.02.01	Impozit pe cladiri	4.571.953,00	4.217.200,00	3.549.174,30	84,16
8	07.02.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1.340.266,00	1.180.000,00	1.084.705,41	91,92
9	07.02.01.02	Impozit pe cladiri de la persoane juridice	3.231.687,00	3.037.200,00	2.464.468,89	81,14
10	07.02.02	Impozit pe terenuri	1.675.796,00	1.298.487,00	911.287,71	70,18
11	07.02.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	891.069,00	693.000,00	533.957,79	77,05
12	07.02.02.02	Impozit pe terenuri de la persoane juridice	670.487,00	520.487,00	284.388,92	54,64
13	07.02.02.03	Impozit teren extravilan	114.240,00	85.000,00	92.941,00	109,34
14	07.02.03	Taxe judic. de timbru,tx.timbru activit. not.si alte tx. timbru	382.170,00	221.500,00	359.249,19	162,19
15	11.02	SUME DEFALCATE DIN TVA	10.465.000,00	7.948.000,00	7.090.000,00	89,20
16	11.02.02	Sume defalcate din TVA pt finant.chelt.desc.la niv.mun.	5.959.000,00	4.501.000,00	4.501.000,00	100,00
17	11.02.06	Sume defalcate din TVA pt. Echilibrarea bugetelor locale	4.506.000,00	3.447.000,00	2.589.000,00	75,11
18	12.02	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	0,00	
19	12.02.07	Taxe hoteliere			0,00	
20	15.02	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	343,00	343,00	323,66	94,36
21	15.02.01	Impozit pe spectacole	343,00	343,00	323,66	94,36
22	15.02.50	Alte taxe si servicii specifice				
23	16.02	TAXE PT. UTILIZ. BUNURILOR,AUTORIZ.UTILIZ.BUNURILOR	1.371.072,00	1.113.900,00	1.147.243,73	139,49
24	16.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport	1.306.644,00	1.063.400,00	1.130.485,73	106,31
25	16.02.02.01	Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de pers.fizice	913.884,00	754.700,00	730.619,17	96,81
26	16.02.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de pers. Juridice	392.760,00	308.700,00	399.866,56	129,53
27	16.02.03	Taxe si tarife pt. eliberare de licente si autoriz.de functionare	64.428,00	50.500,00	16.758,00	33,18
28	16.02.50	Alte taxe pe utiliz.bunurilor, autoriz utiliz.bunurilor sau pe desf.de activit				

0	1	2	3	4	5	6
29	18,02	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	553.988,00	520.800,00	464.942,62	89,27
30	18.02.50	Alte impozite si taxe	653.988,00	520.800,00	464.942,62	89,27
31	30,02	VENITURI DIN PROPRIETATE	861.263,00	704.600,00	613.073,44	87,01
32	30.02.01	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome si companiilor nat.				
33	30.02.03	Restituirii de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti				
34	30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	836.863,00	680.200,00	588.504,44	86,52
35	30.02.08	Venituri din dividende	24.400,00	24.400,00	24.569,00	100,69
36	30.02.50	Alte venituri din proprietate				
37	31,02	VENITURI DIN DOBANZI			789,36	0,00
38	31.02.03	Alte venituri din dobanzi			789,36	0,00
39	33,02	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	530.477,00	420.212,00	367.883,00	87,55
40	33.02.08	Venituri din prestari de servicii	526.000,00	416.000,00	367.744,00	88,40
41	33.02.12	Contributia pers.benef. ale caininelor de ajutor social	2.365,00	2.100,00		0,00
42	33.02.24	Taxe din activit.cadastrale si agricultura				
43	33.02.27	Contributia lunara a parintilor pt.intret.copilor in unit.de prot.sociala				
44	33.02.28	Venituri din recup.chelt. de judecata, imputatii si despagubiri	1.738,00	1.738,00		0,00
45	33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	374,00	374,00	139,00	37,17
46	34,02	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,ELIBERARI PERMISE	0,00	0,00	189,23	0,00
47	34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	0,00		189,23	0,00
48	34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise				
49	35,02	AMENZI,PENALITATI SI CONFISCARI	1.001.690,00	780.000,00	783.809,74	100,49
50	35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanct.aplicate potrivit disp.legale	1.001.690,00	780.000,00	783.809,74	100,49
51	35.02.02	Penalitati pt.nedepunerea sau depunerea cu intarz.a deciz.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				
54	36,02	DIVERSE VENITURI	350.258,00	287.000,00	301.117,71	104,92
55	36.02.06	Taxe speciale	350.258,00	287.000,00	301.117,71	104,92
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	30.149,00	30.149,00	159.449,40	528,87
59	37.02.01	Donatii si sponsorizari	159.449,00	159.449,00	159.449,40	100,00
60	37.02.03	Varsaminte din sect.de funct. Pt. finantarea sect. de dezv. a bugetului loc	-129.300,00	-129.300,00		0,00
61	00,17	IV SUBVENTII	126.240,00	94.400,00	43.798,00	46,40
62	00,18	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	60.600,00	46.000,00	43.798,00	95,21
63	42,02	Subventii de la bugetul de stat	60.600,00	46.000,00	43.798,00	95,21
64		B.Curente	60.600,00	46.000,00	43.798,00	95,21
65	42.02.28	Subventii primite din Fondul de Interventie	0,00			
66	42.02.34	Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni si combustibili petrolier		0,00	216,00	0,00
67	42.02.41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	60.600,00	46.000,00	43.582,00	94,74
68	43,02	Subventii de la alte administratii	65.640,00	48.400,00		0,00
69	43.02.34	Sume din bugetul ANCP-I-Program nat. de cadastru si carte funciara	65.640,00	48.400,00		0,00
70		TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	34.565.520,00	28.322.000,00	27.073.716,43	95,59

0	1	2	3	4	5	6
Nr.crt	Simbol capitol/ subcapitol	CHELTUIELI	Buget 2018	Prevederi 30.09.2018	Realizat 30.09.2018	Procent %
		CHELTUIELI DE FUNCTIONARE				
1	51,02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	10.427.000,00	8.837.800,00	6.826.501,90	77,24
2	10	Cheltuieli de personal	8.147.000,00	6.692.500,00	5.223.471,96	78,05
3	20	Bunuri si servicii	2.245.800,00	2.115.100,00	1.594.391,94	75,38
4		Cofinanțare proiect				
5	59	Alte cheltuieli (sume af.pers.cu handicap neincadrate)	34.200,00	30.200,00	19.000,00	62,91
6	85	Plati ani preced.recup.an curent			-10.362,00	
7	54,02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1.096.500,00	864.500,00	708.277,13	81,93
8	10	Cheltuieli de personal	974.000,00	752.700,00	631.693,00	83,92
9	20	Cheltuieli materiale	106.500,00	97.800,00	63.284,13	64,71
10	59	Alte cheltuieli (sume af.pers.cu handicap neincadrate)	16.000,00	14.000,00	13.300,00	96,00
11	54.02.10	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	558.500,00	442.500,00	326.560,90	73,80
12	54.02.50	Alte servicii publice generale (PSI).	538.000,00	422.000,00	381.716,23	90,45
13	56,02	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL	0,00	0,00	0,00	
14		Transferuri	0,00			
15	61,02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	1.359.500,00	1.094.800,00	903.553,06	82,53
16	10	Cheltuieli de personal	1.226.000,00	971.000,00	836.310,00	86,13
17	20	Bunuri si servicii	113.500,00	105.800,00	52.043,06	49,19
18	59	Alte cheltuieli (sume af.pers.cu handicap neincadrate)	20.000,00	18.000,00	15.200,00	84,44
19	65,02	INVATAMANT	2.906.750,00	2.211.080,00	1.381.709,89	62,49
20	10	Cheltuieli de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
21	20	Bunuri si servicii	2.344.106,00	1.753.966,00	1.123.023,89	64,03
22	57,02	Finantarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale	196.000,00	177.000,00	74.801,00	42,26
23	59,01	Transferuri (Burse)	250.000,00	190.000,00	151.236,00	79,60
24	59,02	Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale				
25	59,40	Alte cheltuieli (sume af.pers.cu handicap neincadrate)	116.644,00	90.114,00	32.649,00	36,23
26		Plati ani preced.recup.an curent				
27	66,02	SANATATE	1.292.600,00	1.010.600,00	865.458,75	85,64
28	66.02.51.01.46	Transf.de la BL catre institt.pub.pt.finantarea sănătății	700.000,00	550.000,00	450.000,00	81,82
29	66.02.08	Servicii de sanatate publica, din care:	592.600,00	460.600,00	415.458,75	90,20
30	10	Cheltuieli de personal	580.600,00	449.600,00	411.079,00	91,43
31	20	Cheltuieli materiale	8.800,00	8.300,00	4.379,75	52,77
32	59	Alte cheltuieli (sume af.pers.cu handicap neincadrate)	3.200,00	2.700,00		0,00
33	67,02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	4.489.020,00	3.626.120,00	2.509.192,34	69,20
34	10	Cheltuieli de personal	670.000,00	538.700,00	436.094,96	80,95
35	20	Bunuri si servicii	3.802.020,00	3.072.420,00	2.074.964,38	67,54
36	59	Alte cheltuieli (sume af.pers.cu handicap neincadrate)	17.000,00	15.000,00	13.300,00	88,67
37	85	Plati ani preced.recup.an curent			-15.167,00	
38	67.02.03.02	Biblioteca	115.000,00	93.000,00	45.011,21	48,40

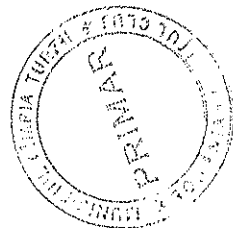
	1	2	3	4	5	6
0						
39	67.02.03.03	Muzee	52.600,00	40.300,00	36.112,08	89,61
40	67.02.05.03	Intretinere gradini publice, zone verzi, baze sportive si de agrement	1.250.720,00	928.820,00	805.933,86	86,77
41	67.02.50	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei	3.070.700,00	2.564.000,00	1.622.135,19	63,27
42	68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	7.616.500,00	5.902.100,00	4.941.532,12	83,72
43	10	Cheltuieli de personal	3.763.000,00	2.923.000,00	2.413.906,00	82,58
44	20	Bunuri si servicii	579.800,00	465.400,00	326.172,12	70,08
45	57	Cheltuieli sociale	3.240.000,00	2.480.000,00	2.171.054,00	87,54
46	59	Alte cheltuieli(sume af.pers.cu handicap neincadrate)	33.700,00	33.700,00	30.400,00	90,21
47	68.02.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta	196.000,00	157.000,00	147.879,00	94,19
48	68.02.05.02	Asistenta sociala in caz de invaliditate	4.494.000,00	3.469.000,00	3.024.037,00	87,17
49	68.02.11	Crese	323.400,00	255.000,00	220.949,71	86,65
50	68.02.15.01	Ajutor social	6.000,00	4.000,00	258,00	6,45
51	68.02.15.02	Cartine de ajutor social	350.000,00	267.000,00	184.898,00	69,25
52	68.02.50.50	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	2.247.100,00	1.750.100,00	1.363.510,41	77,91
53	70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.000.000,00	1.000.000,00	760.112,72	76,01
54		Bunuri si servicii	1.000.000,00	1.000.000,00	760.112,72	76,01
55		Reparatizate pe subcapitole astfel:				
56	70.02.06	iluminat public si electrificari rurale	1.000.000,00	1.000.000,00	760.112,72	76,01
57	74.02	PROTECTIA MEDIULUI	1.950.000,00	1.750.000,00	1.589.196,07	90,81
58		Bunuri si servicii	1.950.000,00	1.750.000,00	1.589.196,07	90,81
59		Reparatizate pe subcapitole astfel:				
60	74.02.05	Salubritate și gestiunea deșeurilor	1.450.000,00	1.250.000,00	1.177.973,88	94,24
61	74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	500.000,00	500.000,00	411.222,19	82,24
62	84.02	TRANSPORTURI	2.427.650,00	2.025.000,00	2.004.079,52	98,97
63	84.02.03.03	Strazi,	2.427.650,00	2.025.000,00	2.004.079,52	98,97
64	97.02	Rezerve				
65	98.02	Excedent/Deficit				
66		TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE	34.565.520,00	28.322.000,00	22.489.613,50	79,41
1	37.02	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-VENITURI				
1	37.02	Transferuri voluntare altele decat subventiile	129.300,00	129.300,00	0,00	0,00
2	37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	129.300,00	129.300,00	0,00	0,00
3	39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	8.000,00	8.000,00	14.031,38	175,39
4	39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	3.600,00	3.600,00	5.258,44	146,07
5	39.02.03	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	4.400,00	4.400,00		
6	39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	0,00	0,00	8.772,94	0,00
7	40.02.14	Sume din excedentul bugetului			2.800.000,00	0,00
8	42.02.65	Finantarea Programului Național de Dezvoltare Locală	4.942.946,00	3.767.125,00	474.017,79	12,58
9	45.02.01	Fondul European de Dezvoltare regională				
10	45.02.01.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent				

0	1	2	3	4	5	6
11	45.02.02	Fondul social european				
12	45.02.02.01	Sume primite în contul plăților efectuate				
13	48.02.01	Fondul European de Dezvoltare regională	151.094,50			
14	48.02.01.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	151.094,50			
15		TOTAL VENITURI DEZVOLTARE	5.231.340,50	3.904.425,00	3.288.049,17	84,21

0	1	2	3	4	5	6
		SECTIUNEA DE DEZVOLTARE CHELTUIELI				
1	51,02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	832.366,00	832.366,00	356.131,56	42,79
2	56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile-FEN				
3	71	Active nefinanciare	832.166,00	832.166,00	355.931,56	42,77
4	71.01	Active fixe din care:	832.166,00	832.166,00	358.831,56	43,12
5	71.01.01	Constructii	577.066,00	577.066,00	336.520,25	58,32
6	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport				
7	71.01.03	Mobilier aparatura biroutica si altele active corporale	178.100,00	178.100,00	22.311,31	12,53
8	71.01.30	Alte active fixe	77.000,00	77.000,00		0,00
9	85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti			-2.900,00	
10	72	Active financiare	200,00	200,00	200,00	100,00
11	72.01.01	Participare la capitalul social al societăților comerciale	200,00	200,00	200,00	100,00
12	54,02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	0,00	0,00	0,00	
13	71	Active nefinanciare	0,00	0,00	0,00	
14	71.01	Active fixe din care:	0,00	0,00	0,00	
15	71.01.01	Constructii			0,00	
16	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport			0,00	
17	71.01.03	Mobilier aparatura biroutica si altele active corporale			0,00	
18	61,02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	16.000,00	16.000,00	6.643,77	41,52
19	71.01		16.000,00	16.000,00	6.643,77	41,52
20	71.01.01	Constructii	10.000,00	10.000,00	2.975,00	29,75
21	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport			0,00	
22	71.01.03	mobilier aparatura biroutica si altele active corporale	6.000,00	6.000,00	3.668,77	61,15
23	65,02	INVATAMANT	2.043.431,50	657.000,00	14.973,00	2,28
24	58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile-FEN	151.094,50			
25	71	Active nefinanciare	1.892.337,00	657.000,00	14.973,00	2,28
26	71.01	Active fixe	1.892.337,00	657.000,00	14.973,00	2,28
27	71.01.01	Constructii	1.855.337,00	620.000,00	0,00	0,00
28	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	4.000,00	4.000,00		0,00
29	71.01.03	Mobilier aparatura biroutica si altele active corporale	18.000,00	18.000,00	14.973,00	83,18
30	71.01.30	Alte active fixe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
31	66,02	SANATATE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
32	51.02.28	Trans. din bi pt.finant.chelit.din domeniul sanatatii	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00

0	1	2	3	4	5	6
33	67,02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	618.187,00	618.187,00	210.632,25	34,07
34	71	Active nefinanciare	618.187,00	618.187,00	210.632,25	34,07
35	71.01	Active fixe din care:	618.187,00	618.187,00	210.632,25	34,07
36	71.01.01	Constructii	85.000,00	85.000,00	50.633,18	59,57
37	71.01.02	Masini echipamente si mijl.de transport	150.000,00	150.000,00	143.172,47	95,45
38	71.01.03	Mobilier aparatura biroutica si alte active corporale	15.000,00	15.000,00		0,00
39	71.01.30	Alte active fixe	368.187,00	368.187,00	16.826,60	4,57
40	68,02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
41	71.01	Active fixe din care:	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
42	71.01.01	Constructii				
43	71.01.02	Masini echipamente si mijl.de transport				
44	71.01.03	Mobilier aparatura biroutica si alte active corporale	4.000,00	4.000,00		
45	71.01.30	Alte active fixe				
46	70,02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.708.400,00	1.708.400,00	788.882,80	46,18
47	71.01	Active fixe din care:	1.708.400,00	1.708.400,00	856.424,02	50,13
48	71.01.01	Constructii	131.000,00	131.000,00	100.322,86	76,58
49	71.01.30	Alte active fixe	1.577.400,00	1.577.400,00	756.101,16	47,93
50	85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti			-67.541,22	
51	74,02	PROTECTIA MEDIULUI	1.455.300,00	1.455.300,00	107.254,40	7,37
52	71.01	Active fixe din care:	1.455.300,00	1.455.300,00	107.254,40	7,37
53	71.01.01	Constructii	1.445.300,00	1.445.300,00	97.306,00	6,73
54	71.01.02	Masini echipamente si mijl.de transport	10.000,00	10.000,00	9.948,40	99,48
55	85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti				
56	72.01	Active financiare				
57	72.01.01	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale				
58	84,02	TRANSPORTURI	5.064.656,00	4.230.287,00	1.615.878,76	38,20
59	71.01	Active fixe din care:	5.064.656,00	4.230.287,00	1.615.878,76	38,20
60	71.01.01	Constructii	4.914.656,00	4.080.287,00	1.615.878,76	39,60
61	71.01.30	Alte active fixe	150.000,00	150.000,00		0,00
62	72.01	Active financiare				
63	72.01.01	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale				
64	87,02	ALTE ACTIUNI ECONOMICE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
65	71.01	Active fixe din care:	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
66	71.01.01	Constructii	9.000,00	9.000,00		
67		TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE	11.851.340,50	9.630.540,00	3.200.396,54	33,23

PRIMAR,
Dorin Nicdlae LOJIGAN



DIRECTOR EXECUTIV,
Maria Monica CHEREJDI

ŞEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE
Dorina Maria BOANCA