



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 40501 / 09.12.2015

Nesecret, ex. 1

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru Ședința ordinară din data de 17.12.2015 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru perioada 01.01.2015-03.12.2015

Primarul Municipiului Câmpia Turzii,

Văzând:

Expunerea de motive nr.40499/09.12.2015 prin care se propune aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru 01.01.2015-03.12.2015;

Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică prin Serviciul Buget Contabilitate înregistrat sub nr.40500/09.12.2015;

În conformitate cu prevederile art. 49 alin.12 din Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUN :

Art.1 Aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru perioada 01.01.2015-03.12.2015, conform expunerii de motive nr. 40499/09.12.2015, a raportului de specialitate nr.40500/09.12.2015 și anexei nr.1 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.

INIȚIATOR:

PRIMAR,
Radu Ioan HANGA



AVIZAT:

SECRETAR,
Nicolae ȘTEFAN



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 40499 Din 09.12. 2015

EXPUNERE DE MOTIVE

**privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al
Municipiului Câmpia Turzii, pentru perioada 01.01.2015-03.12.2015**

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 03.12.2015 :

Sursa de finanțare: Integral de la Buget

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 31.164.268,54 lei
Cheltuieli efectuate: 29.600.180,32 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 3.347.268,07 lei
Cheltuieli efectuate: 2.875.412,91 lei

Sursa de finanțare: Activități finanțate integral din venituri proprii

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 825.297,10 lei
Cheltuieli efectuate: 566.201,43 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 10.000,00 lei
Cheltuieli efectuate: 4.612,80 lei

Sursa de finanțare: Integral venituri proprii

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 7.036.036,29 lei
Cheltuieli efectuate: 7.029.816,95 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 39.805,92 lei
Cheltuieli efectuate: 38.204,50 lei

Detaliat pe capitole și subcapitole execuția bugetului 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 de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru perioada 01.01.2015-03.12.2015”

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,
Radu Ioan HANGA**



Redactat :Dorina BOANCĂ



Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Buget Contabilitate
Operator de date cu caracter personal notificat cu nr.16992/2010
Str. Laminoriștilor, nr. 2, Tel. (+40) 264 368001; Fax (+40) 264 365467
mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 40500 din 09.12.2015

Nesecret, ex. _2_

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la : Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru perioada 01.01. 2015-03.12.2015

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 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”.

Bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pe anul 2015 a fost aprobat de autoritatea deliberativă, prin H.C.L nr. 9 din 12.02.2015 la nivelul sumei de 31.432.320 lei la partea de venituri și 33.932.320 lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de 2.500.000 lei care este finanțat din excedentul anilor precedenți pentru realizarea 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:

- prin HCL nr. 30/12.03.2015 bugetul de venituri și cheltuieli aprobat a fost suplimentat cu suma de 12.483.080 lei, influența regăsindu-se atât la partea de venituri cât și la cheltuieli pe cele două secțiuni.

- prin HCL nr.51/23.04.2015 bugetul de venituri și cheltuieli s-a suplimentat pe total cu suma de 191.291 lei.

- prin HCL nr.80/18.06.2015 bugetul de venituri și cheltuieli s-a suplimentat cu suma de 125.000 lei, la 30.06.2015 nivelul bugetului fiind de 44.231.691 lei.

- prin HCL nr.87/23.07.2015 prevederile la partea de cheltuieli aferente secțiunii de funcționare s-au rectificat în funcție de suplimentarea veniturilor cu suma de 70 000 lei, secțiunea de dezvoltare la partea de venituri s-a suplimentat cu suma de 373.924 lei iar la partea de cheltuieli cu suma de 20.000 lei;

- prin HCL nr. 95/30.07.2015 s-a modificat structura programului cultural astfel încât suma totală alocată prin anexa nr.6 rămâne neschimbată;

-prin HCL nr.98/17.08.2015 bugetul de venituri și cheltuieli s-a suplimentat cu suma de 72.100 lei , sumă încasată din sponsorizări și din venituri din prestări de servicii;

-prin HCL nr.116/27.08.2015 bugetul de venituri și cheltuieli aprobat s-a suplimentat cu suma de 2.679.700 lei, influența regăsindu-se atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli;

- prin HCL nr.125/24.09.2015, bugetul de venituri și cheltuieli a fost influențat la partea de venituri numai între trimestre iar la partea de cheltuieli se operează virări de credite bugetare între trimestre și între articole și aliniate de cheltuieli.

-prin HCL nr.129/22.10.2015 bugetul de venituri și cheltuieli a fost influențat pozitiv pe secțiunea de funcționare cu suma de 608,87 mii lei iar prevederile bugetare la secțiunea de dezvoltare au fost diminuate cu suma de 601,27 mii lei ca urmare a renunțării la unele obiective de investiții.

-prin HCL nr.145/19.11.2015 prevederile bugetare pe secțiunea de funcționare au fost influențate pozitiv cu suma de 1659 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli;

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

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:

- vărsăminte 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 03.12.2015 este redată în **anexa nr.1** parte integrantă din raport.

I. BUGETUL LOCAL

Pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015 veniturile estimate a se realiza la nivelul bugetului local au fost de 49.094.015 lei. Conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 03.12.2015, veniturile totale încasate au fost de 34.511.537 lei.

În sinteză veniturile bugetului local ralizate pe perioada 01.01.2015-03.12.2015, în sumă totală de 34.511.537 lei, se prezintă astfel:

Nr. crt.	Venituri	lei			
		Buget inițial 2015	Buget rectificat 2015	Execuție 03.12.2015	%
1	TOTAL VENITURI	31.432.320	49.094.015	34.511.536,61	70,30
2	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	30.294.500	34.572.270	31.164.268,54	90,14
3	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	1.137.820	14.521.745	3.347.268,07	23,05

Pe structura de cheltuieli totale, au fost efectuate plăți la 03.12..2015 în sumă totală de 32.475.593,23 lei reprezentând un procent de utilizare de 63,38 % din prevederile bugetare pe perioada 01.01.2015-31.12.2015.

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.

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

	Cheltuieli	Lei			
		Buget 2015	Buget rectificat 2015	Execuție 03.12.2015	%
1	TOTAL CHELTUIELI	33.932.320	51.240.091	32.475.593,23	63,38
2	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	30.294.500	34.572.270	29.600.180,32	85,62
3	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	3.637.820	16.667.821	2.875.412,91	17,25

Sumele repartizate pe capitole și subcapitole se prezintă astfel:

1. Autorități publice -51.02

La acest capitol au fost efectuate plăți în sumă de 6.983.167,04 lei din care:

- cheltuieli de personal stabilite în funcție de drepturile salariale reglementate prin acte normative în sumă de 2.821.587,00 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 2.565.829,09 lei

Cheltuielile de capital, pe perioada 01.01.2015-31.12.2015 la acest capitol, în sumă de 345.500 lei au fost prevăzute pentru:

- finalizare extindere și modernizare sediul ITL – 98.500 lei;
- pentru demarare lucrări capelă – 50.000 lei
- pentru achiziție alte active corporale -170.200 lei (sistem antiefracție, sistem antiincendiu, panouri afișaj, programator oră astronomică oprire pornire iluminat public, licențe program de protecție antivirus tip Internet Security)
- pentru participare la capitalul social SC Parc Industrial- 26.800 lei

La secțiunea de dezvoltare au fost cuprinse în buget și cheltuieli aferente derulării proiectelor cu finanțare nerambursabilă postaderare (finalizare proiect șomerii din Câmpia Turzii spre o nouă meserie și derularea proiectului Vest-Nord-Vest Start-UP-Promovarea culturii antreprenoriale și finanțarea tinerilor întreprinzători) în sumă de 4.970.746 lei.

La 03.12.2015 plățile efectuate pe secțiunea de dezvoltare la acest capitol au fost în sumă de 1.600.812,67 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2015	Buget rectificat 2015	Execuție 03.12.2015	%
1	cheltuieli de personal	3.065.000	3.266.700	2.821.587,00	86,37
2	cheltuieli materiale	2.600.000	2.800.405	2.565.829,09	91,62
3	Plăți ef. în an prec.și rec.în an curent		-	-5.061,72	
4	Transferuri interne				
5	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN)	808.000	4.970.746	1.385.134,41	27,87
6	cheltuieli de capital	194.000	345.500	215.678,26	62,42
	Total	6.667.000	11.383.351	6.983.167,04	61,35

2. Alte servicii publice generale – 54.02

Suma de 406.600 lei a fost prevăzută în buget pentru plata salariilor personalului din cadrul celor două servicii și anume:

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor suma de 242.000 lei ,
- Serviciul de Protecție Civilă Pompieri suma de 164.600 lei

La partea de cheltuieli materiale pe cele două servicii publice a fost prevăzută suma de 121.000 lei sursa de finanțare fiind asigurată în mare parte din taxele speciale încasate de acestea pentru serviciile prestate. Cheltuielile de capital au fost prevăzute în sumă de 59.000 lei pentru: extindere sistem alarmare municipiu în sumă de 48.500 lei, scanner cu amprentă digitală în valoare de 5.000 lei și rampă avertizare luminoasă 5.500 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2015	Buget rectificat 2015	Execuție 03.12.2015	%
1	cheltuieli de personal	372.000	406.600	357.743,00	87,98
2	cheltuieli materiale	115.000	121.000	96.126,12	79,44
3	Plăți ef. în an prec.și rec.în an curent				
4	cheltuieli de capital	59.000	59.000	48.360,00	81,97
	Total	546.000	586.600	502.229,12	85,62

Plățile efectuate din acest capitol până la data de raportare au fost în sumă de 502.229,12 lei astfel:

- pentru plata salariilor suma de 357.743 lei
- pentru cheltuieli materiale, respectiv pentru funcționalitatea acestor servicii suma de 96.126,12 lei.

Pentru cheltuielile de capital prevăzute, la 03.12.2015 au fost efectuate plăți în cuantum de 48.360 lei.

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

Suma de 185.000 lei prevăzută în buget pentru anul 2015 reprezintă sumele ce urmează a fi achitate pentru copiii din Câmpia Turzii instituționalizați în Centrele de Plasament din municipiul Cluj Napoca. La acest capitol, până la data de 03.12.2015 s-au efectuat plăți în valoare de 128.521,00 lei.

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2015	Buget rectificat 2015	Executie 03.12.2015	%
1	Transferuri către instituții publice	140.000	185.000	128.521	69,47
2	Total	140.000	185.000	128.521	69,47

4. Ordine publică și siguranță națională - 61.02

Din totalul prevederilor bugetare la acest capitol în sumă de 234.300 lei, 204.300 lei au fost prevăzuți în buget pentru asigurarea cheltuielilor reprezentând drepturi salariale pentru personalul din cadrul Serviciului Poliția Locală, iar suma de 30.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor materiale necesare desfășurării activităților specifice acestei structuri.

În contul de execuție al bugetului local la data de 03.12.2015, au fost efectuate plăți pe acest capitol în sumă totală de 187.625,71 lei.

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2015	Buget rectificat 2015	Executie 03.12.2015	%
1	cheltuieli de personal	172.900	204.300	178.726,00	87,48
2	cheltuieli materiale	30.000	30.000	8.899,71	29,67
	Total	202.900	234.300	187.625,71	80,08

5. Învățământ – 65.02

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi 2015	Buget rectificat 2015	Executie 03.12.2015	%
1	cheltuieli de personal	10.198.000	11.708.000	10.313.381,00	88,09
2	cheltuieli materiale	1.977.000	2.331.800	1.761.566,92	75,55
3	burse	250.000	250.000	206.685,00	82,67
4	Proiecte cu finanțare din fonduri externe		8.003.355	-	-
5	cheltuieli de capital		97.000	33.526,50	34,56
	Total	12.425.000	22.390.155	12.315.159,42	55,00

Suma de 11.708.000 lei, este destinată pentru plata drepturilor salariale aferente personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza localității, suma fiind repartizată prin DGFP Cluj și include și drepturile salariale câștigate prin hotărâri judecătorești.

La cheltuielile materiale pentru unitățile de învățământ din municipiul Câmpia Turzii s-a alocat suma de 1.318.000 lei, 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 s-a prevăzut a se aloca suma de 1.013.800 lei astfel:

- decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care nu au reședința în municipiul Câmpia Turzii suma de 100.000 lei;
- pentru cheltuieli materiale inclusiv lucrări de reparații suma de 913.800 lei

Tot din veniturile bugetului local a fost alocată și suma de 250.000 lei necesară plății burselor elevilor din învățământul preuniversitar. Totalul sumelor repartizate din bugetul local pentru unitățile de învățământ de pe raza municipiului este de 1.263.800 lei.

Suma de 8.003.355 lei a fost prevăzută în buget pentru derularea proiectului cu finanțare externă nerambursabilă „Reabilitarea,extinderea și modernizarea parțială a Liceului Teoretic Pavel Dan”

Suma de 97.000 lei „Cheltuieli de capital” este prevăzută pentru achiziționarea unui sistem de supraveghere video și audio și a unui copiator pentru desfașurarea în condiții optime examenelor de Bacalaureat – 2015 la Colegiu Tehnic Victor Ungureanu.

6.Sănătate – 66.02

Suma totală alocată pentru anul 2015 aferentă acestui capitol este de 1.097.400 lei

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi 2015	Buget rectificat 2015	Executie 03.12.2015	%
1	cheltuieli de personal	218.200	231.400	203.616	87,99
2	cheltuieli materiale	10.000	10.000	5.002,81	50,03
3	Transferuri curente	585.000	817.000	730.200	89,38
3	Transferuri de capital	15.000	39.000	39.000	100
	Total	828.200	1.097.400	977.818,81	89,10

În cadrul acestui capitol suma de 231.400 lei a fost prevăzută pentru plata drepturilor salariale ale personalului sanitar din cadrul unităților de învățământ și a mediatorilor sanitari .

La cheltuieli materiale s-a alocat suma de 10.000 lei necesare funcționării cabinetelor medicale școlare.

La transferuri curente către instituții publice s-a alocat suma de 817.000 lei pentru Spitalul Municipal astfel : 220.000 lei pentru lucrări de reparații și 597.000 lei pentru funcționalitate la care se adaugă suma de 39.000 lei transferuri de capital pentru realizarea unei documentatii de avizare a lucrărilor de intervenții ; efectuarea unui DALI și a documentației tehnice pentru amenajarea Compartimentului de urgențe; amenajarea spațiului destinat Serviciului de Ambulanță ; reabilitarea clădirii cu destinație de spălătorie și achiziționarea unui sistem de automatizare pentru ușa principală de acces în spital.

Plățile efectuate până la 03.12.2015 în sumă de 977.818,81 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 transferuri curente către Spitalul Municipal.

7. Cultură, recreere și religie – 67.02

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi 2015	Buget rectificat 2015	Executie 03.12.2015	%
1	cheltuieli de personal	270.900	297.500	265.448,00	89,23
2	cheltuieli materiale	2.340.000	2.412.365	2.148.294,37	89,05
3	Pl.ef.in an pr.si rec.in an curent			-1.170,27	
4	cheltuieli de capital	712.000	762.000	66.425,40	8,72
	Total	3.322.900	3.471.865	2.478.997,50	71,40

Din totalul prevederilor la 31.12.2015 în sumă de 3.471.865 lei, s-au efectuat plăți în valoare de 2.478.997,50 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 762.000 lei din care la 03.12.2015 s-au cheltuit 66.425,40 lei, din care 19.200 lei reprezintă plată "Studiu de fezabilitate Ansamblul Wooden church park" iar diferența de 47.151 lei reprezintă plată foișoare, 74,40 lei- cheltuieli racordare gaz Prima Școală Românească .

8. Asigurări și asistență socială 68.02

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi 2015	Buget rectificat 2015	Executie 03.12.2015	%
1	cheltuieli de personal	1.368.000	1.521.300	1.353.310	88,96
2	cheltuieli materiale	460.000	597.000	444.305,88	74,42
3	cheltuieli sociale	1.794.000	1.794.000	1.498.081	83,51
4	Pl.ef.în an prec.și rec.în an curent			-154,79	
	Total	3.622.000	3.912.300	3.295.542,09	84,24

Suma de 1.521.300 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 și a personalului din cadrul Cantinei de ajutor social și pentru salariile acordate însoțitorilor persoanelor cu handicap.

Cheltuielile materiale la acest capitol au fost prevăzute în sumă de 597.000 lei, pentru asigurarea necesarului de materiale cu caracter funcțional, proiecte pentru acțiuni sociale, hrană ce se distribuie în sistem de cantină socială și pentru plata și pentru plata utilităților și a altor cheltuieli necesare a fi făcute pentru asigurarea activității curente.

Suma de 1.794.000 lei a fost prevăzută în buget pentru acordarea unor drepturi cu caracter social, respectiv: pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili(20.000 lei); pentru acoperirea cheltuielilor persoanelor care provin de pe raza localității noastre și sunt

internate în Centrul pentru persoane vârstnice –Turda(150.000 lei); indemnizații de care beneficiază persoanele cu handicap ce optează pentru această formă de remunerare (1.624.000 lei)

Plățile totale în sumă de 3.295.542,09 lei efectuate la data de 03.12.2015, reprezintă un procent de 84,24% din prevederea bugetară aferentă perioadei 01.01.2015-31.12.2015.

9. Locuințe servicii și dezvoltare publică -70.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi 2015	Buget rectificat 2015	Executie 03.12.2015	%
1	cheltuieli materiale	850.000	900.000	731.553,77	81,28
2	cheltuieli de capital	819.820	1.201.220	394.913,91	32,88
	Total	1.669.820	2.201.220	1.126.467,68	51,17

În cadrul acestui capitol :

- Cheltuielile materiale au fost efectuate pentru plata iluminatului public (consum), întreținerea rețelei de iluminat și achiziționarea de materiale necesare iluminatului public și ornamental în sumă de 731.553,77 lei.
- Cheltuielile de capital au fost prevăzute pentru finanțarea unor servicii de consultanță și proiectare, PUD-uri și documentații topografice, studii de fezabilitate etc.;

La data de 03.12.2015 s-au efectuat plăți pentru cheltuieli de capital angajate în valoare de 394.913,91 lei.

10. Protecția mediului -74.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi 2015	Buget rectificat 2015	Executie 03.12.2015	%
1	cheltuieli materiale	1.400.000	1.759.400	1.396.226,23	76,74
2	Cheltuieli de capital	-	60.000	-	-
	Total	1.400.000	1.819.400	1.396.226,23	76,74

În cadrul acestui capitol la 03.12.2015 au fost efectuate cheltuielile materiale în sumă de 1.396.226,23 lei pentru acțiunile de salubritate, dezinsecții, deratizări, plata serviciilor de ecarisaj.

11. Transporturi -84.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2015	Buget rectificat 2015	Realizări 03.12.2015	%
1	Cheltuieli materiale	2.003.500	2.853.500	2.391.464,20	83,81
2	Transport în comun	75.000	75.000	-	-
3	Cheltuieli de capital	330.000	430.000	329.379,32	76,6
	Total	2.408.500	3.358.500	2.720.843,52	81,01

În cadrul acestui capitol :

- cheltuielile materiale au fost prevăzute pentru lucrările de reparații drumuri.... 2.853.500 lei
- gratuități de transport pentru persoanele îndreptățite 75.000 lei
- cheltuielile de capital au fost prevăzute pentru: decontarea ultimei situații de lucrări de reabilitare a podului de peste râul Arieș în valoare de 329.379,32 lei; amenajare parcare strada Republicii f.n 40.000 lei și pentru servicii de proiectare modernizare străzi inclusiv taxe avize și acorduri.

12.Activități economice-87.02

În cadrul acestui capitol pe secțiunea de dezvoltare a fost alocată suma de 700.000 lei cheltuieli de capital destinată obiectivului Construire Hală Agroalimentară Piața Sud Est.

Din prevederea aferentă perioadei de 700.000 lei, la 03.12.2015 au fost efectuate plăți în valoare de 362.995,11 lei.

II.CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

Execuția bugetelor din venituri proprii și subvenții reflectă sumele încasate și cheltuielile efectuate pentru piețe, unitățile de învățământ și Spitalul Municipal care au avut bugete aprobate distinct pentru venituri proprii.-

Contul de execuție la 03.12.2015 pe cele două secțiuni respectiv secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare ale unităților de învățământ, pentru activitățile autofinanțate legate de piețe și a Spitalului Municipal este prezentat după cum urmează:

1.Contul de execuție pentru -Activități finanțate din venituri proprii

Conturile de execuție a bugetelor de venituri proprii și subvenții pentru „Activități finanțate din venituri proprii” cumulează datele preluate de la unitățile de învățământ de pe raza localității noastre și pentru activitățile autofinanțate legate de piețele din municipiu și se prezintă astfel:

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

lei						
Nr. crt.	Cod indicator	Venituri proprii	Buget 2015	Buget rectificat 2015	Realizări 03.12.2015	%
1.	30.10	Venituri din proprietate	161.114	164.114	106.507.22	64,90
2.	33.10	Venituri din prestări servicii și alte activități	789.400	799.400	641.114,50	80,20
3.	36.10	Diverse venituri	18.735	19.235	3.837,91	19,95
4.	37.10	Transferuri voluntare altele decât subvențiile din care	-123.839	-124.739	-7.300	5,85
5.		Donatii și sponsorizări	4.661	7.761	2.700	34,79
6.		Varsăminte din sect.de	-128.500	-132.500	-10.000	7,55

7.	40.15	Sume utilizate din excedent	-	-	71.302,18	-
8.	41.06	Sume din excedentul anului precedent			9.835,29	-
		Total venituri	845.410	858.010	825.297,10	96,19

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

lei						
Nr. crt.	Cod indicator	Cheltuieli	Buget 2015	Buget rectificat 2015	Realizări 03.12.2015	%
1.	65.10	Învățământ	331.310	369.212	224.351,76	60,77
		Cheltuieli materiale	331.310	369.212	224.351,76	60,77
2.	87.10	Piață	514.100	510.100	341.849,37	67,02
		Cheltuieli de personal	190.000	195.200	175.984	90,16
		Cheltuieli materiale	324.100	314.900	165.865,67	52,67
		Total	845.410	879.312	566.201,43	64,39

Suma prevăzută pentru secțiunea de funcționare la partea de cheltuieli este mai mare față de cea prevăzută la partea de venituri cu 21.302 lei, suma reprezentând excedentul anului 2014 al Școlii Gimnaziale Mihai Viteazul.

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

lei					
Nr. crt.	Venituri proprii	Buget 2015	Buget rectificat 2015	Realizări 03.12.2015	%
1.	Vărsăminte din secț.de funcționare	128.500	132.500	10.000	9,85
	Total	128.500	132.500	10.000	9,85

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

lei					
Nr. crt.	Cheltuieli	Buget 2015	Buget rectificat 2015	Realizări 03.12.2015	%
3.	Piață –cheltuieli de capital	128.500	132.500	4.612,80	4,54
	Total	128.500	132.500	4.612,80	4,54

2.Contul de execuție pentru –sursa de finanțare –Integral din venituri proprii

Această sursă de finanțare cumulează datele preluate de la Spitalul Municipal Câmpia Turzii.

În perioada 01.01.2015-31.12.2015 veniturile prevăzute a se încasa de către unitatea spitalicească au fost în sumă de 8.421.257 lei, în cea mai mare parte veniturile provenind din

contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate și subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății.

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 03.12.2015 se prezintă astfel:

lei

Nr. crt.	Venituri	Buget 2015	Buget rectificat 2015	Execuție 03.12.2015	%
1	TOTAL VENITURI	7.282.800	8.421.257	7.075.842,21	84,20
2	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	7.245.400	8.359.857	7.036.036,29	84,16
3	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	37.400	61.400	39.805,92	64,83

Veniturile la 03.12.2015 au fost realizate în procent de 84,20% față de prevederile perioadei.

Pe structura de cheltuieli totale, au fost efectuate plăți la 03.12.2015 în sumă totală de 7.068.021,45 lei reprezentând un procent de utilizare de 83,53 % din prevederile bugetare totale.

Nr. crt.	Cheltuieli	Buget 2015	Buget rectificat 2015	Execuție 03.12.2015	%
1	TOTAL CHELTUIELI	7.322.800	8.461.257	7.068.021,45	83,53
2	CHELTUIELILE SECT.FUNCTIONARE	7.285.400	8.399.857	7.029.816,95	83,69
	Cheltuieli de personal	4.576.000	5.506.000	4.843.008,87	87,96
	Cheltuieli materiale	2.709.400	2.893.857	2.206.003,48	76,23
	Pl.ef.in an pr.si rec.in an curent			-19.195,40	
3	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	37.400	61.400	38.204,50	62,22

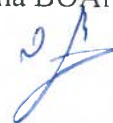
Pe sursa de finanțare „Fonduri externe nerambursabile” unde este prevăzută suma de 30.726 lei, atât la partea de venituri cât și la cheltuieli, Spitalul Municipal ”Dr.Cornel Igna” la 03.12.2015 a înregistrat plăți de 6,278 lei.

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 pentru perioada 01.01.2015-03.12.2015, conform proiectului de hotărâre anexat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana LAZĂR




ȘEF SERVICIU,
Dorina BOANCĂ



BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2015

mii lei

Nr cr	Cod ind.	DENUMIRE CAPITOL	Buget 2015	Buget rectificat 2015	Realizat 03.12.2015	Procent %
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100
0		VENITURI				
1		SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI				
2	03.02	IMPOZIT PE VENIT TRANSF. PROP.IMOB.	199,00	229,00	255,39	111,52
3	04.02	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	8097,18	8960,18	7843,30	87,54
4	04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	6346,18	6466,18	5.847,40	90,43
5	04.02.04	Sume alocate de consiliul judetean pt. echilibrarea bugetelor locale	1751,00	2494,00	1.995,90	80,03
6	7,02	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	5034,00	5203,00	4968,05	95,48
7	07.02.01	Impozit pe cladiri	3485,00	3654,00	3465,74	94,85
8	07.02.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1425,00	1425,00	1418,65	99,55
9	07.02.01.02	Impozit pe cladiri de la persoane juridice	2060,00	2229,00	2047,09	91,84
10	07.02.02	Impozit pe terenuri	1392,00	1392,00	1367,13	98,21
11	07.02.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	688,00	563,00	590,76	104,93
12	07.02.02.02	Impozit pe terenuri de la persoane juridice	704,00	699,00	657,6	94,08
13	07.02.02.03	impozit teren extravilan		130,00	118,77	91,36
14	07.02.03	Taxe judic. de timbru,tx.timbru activit. not.si alte tx. timbru	157,00	157,00	135,18	86,10
15	11,02	SUME DEFALCATE DIN TVA	13738,00	17319,00	15261,00	88,12
16	11.02.02	Sume defalcate din TVA pt finant.chelt.desc.la niv.mun. din care:	13582,00	15130,00	13.589,00	89,81
17		Cheltuieli de personal - Invaltamant	8581,00	8581,00	8436,00	98,31
18		Hotatari jud.pt.plata sal.in unit.inv.preuniv.de stat	1617,00	3127,00	2017,00	64,50
19		Obiecte de inventar invatamant preuniversitar				
20		chelt.prevazute la art. 104 alin 2 lit.b)-e) din Legea ed nat L.nr 1/2011	1318,00	1344,00	1221,00	90,85
21		Drepturi asistent personal cu hand. grav	1984,00	1996,00	1838,00	92,08

0	1	2	3	4	5	6
22		Ajutor social si ajutor pt. incalzirea locuintei				
23		Ajutor pt. incalzirea locuintei				
24		Servicii publice- evidenta populatiei	20,00	20,00	19,00	95,00
25	11.02.03	Sume defalcate din TVA pt.subv.en.termice livrate populatiei	62,00	62,00	58,00	93,55
26	11.02.04	Sume defalcate din TVA pt.sistemele centralizate de prod.si distrib.a en.termice				
27	11.02.05	Sume defalcate din TVA pentru drumuri				
28	11.02.06	Sume defalcate din TVA pt. Echilibrarea bugetelor locale	156,00	2189,00	1672,00	76,38
29	12.02	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	13,00	18,00	19,14	106,33
30	12.02.07	Taxe hoteliere	13,00	18,00	19,14	106,33
31	15.02	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	2,50	3,00	2,77	92,33
33	15.02.01	Impozit pe spectacole	2,50	3,00	2,77	92,33
34	15.02.50	Alte taxe si servicii specifice				
35	16.02	TAXE PT. UTILIZ. BUNURILOR,AUTORIZ.UTILIZ.BUNURILOR	1132,00	1163,50	1054,92	90,67
36	16.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport	1080,00	1106,50	999,98	90,37
37	16.02.02.01	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers.fizice	690,00	716,50	657,82	91,81
38	16.02.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers. Juridice	390,00	390,00	342,16	87,73
39	16.02.03	Taxe si tarife pt. eliberare de licente si autoriz.de functionare	52,00	57,00	54,94	96,39
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	751,00	611,00	391,86	64,13
42	18.02.50	Alte impozite si taxe	751,00	611,00	391,86	64,13
43	30.02	VENITURI DIN PROPRIETATE	928,00	931,00	750,21	80,58
44	30.02.01	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome si companiilor nat.		3,00	2,83	
45	30.02.03	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti				
46	30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	928,00	928,00	747,31	80,53
47	30.02.08	Venituri din dividende			0,073	
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	203,00	267,20	204,55	76,55
52	33.02.08	Venituri din prestari de servicii	196,00	234,20	176,7	75,45
53	33.02.12	Contributia pers.benef. ale cantinelor de ajutor social	1,00	2,50	2,3	92,00
54	33.02.24	Taxe din activit.cadastrale si agricultura				
55	33.02.27	Contributia lunara a parintilor pt.intret.copiiilor in unit.de prot.sociala				
56	33.02.28	Venituri din recup.chelt. de judecata, imputatii si despagubiri		0,50	0,16	
57	33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	6,00	30,00	25,39	84,63
58	34.02	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,ELIBERARI PERMISE	145,00	145,00	128,75	88,79
59	34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	145,00	145,00	128,75	88,79
60	34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise				

0	1	2	3	4	5	6
61	35.02	AMENZI,PENALITATI SI CONFISCARI	529,00	656,00	653,25	99,58
62	35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanct.aplicate potrivit disp.legale	529,00	656,00	653,25	99,58
63	35.02.02	Penalitati pt.nedepunerea sau depunerea cu intarz.a decl.de impoz.si taxe			0	
64	35.02.03	Incasari din valorif.bunurilor confiscate, abandonate si alte sume contratate				
65	35.02.50	Alte amenzi penalitati si confiscari				
66	36.02	DIVERSE VENITURI	333,00	333,15	314,89	94,52
67	36.02.06	Taxe speciale	333,00	333,00	314,89	94,56
68	36.02.50	Alte venituri		0,15		
69	37.02	TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-842,18	-1.298,76	-716,05	55,13
70	37.02.01	Donatii si sponsorizari		51,95	51,95	
71	37.02.03	Varsaminte din sect.de funct. Pt. finantarea sect. de dezv. a bugetului local (cu semn	-842,18	-1.350,71	-768	56,86
72	00.17	IV SUBVENTII	32,00	32,00	32,24	100,75
71	00.18	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	32,00	32,00	32,24	100,75
73	42.02	Subventii de la bugetul de stat	32,00	32,00	32,24	100,75
74		B.Curente	32,00	32,00	32,24	100,75
75	42.02.34	Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni si combustibil petrolier	1,00	1,00	0,38	38,00
76	42.02.41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	31,00	31,00	31,86	102,77
77		TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE	30.294,50	34.572,27	31.164,27	90,14

Nr.cr	Symbol capitol/ subcapitol	CHELTUIELI	Buget 2015	Buget rectificat 2015	Realizat 03.12.2015	Procent %
0	1	2	3	4	5	6
		CHELTUIELI DE FUNCTIONARE				
1	51,02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	5665,00	6067,11	5382,36	88,71
2		Cheltuieli de personal	3065,00	3266,70	2821,59	86,37
3		Bunuri si servicii	2600,00	2800,41	2.565,83	91,62
4		Cofinanțare proiect				
5		Plati ani preced.recup.an curent			-5,06	
6	54,02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	487,00	527,60	453,87	86,03
7	54.02.10	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, din care:	278,00	298,00	254,38	85,36
8		Cheltuieli de personal	228,00	242,00	210,34	86,92
9		Cheltuieli materiale	50,00	56,00	44,04	78,64

0	1	2	3	4	5	6
10	54.02.50	Alte servicii publice generale(PSI), din care:	209,00	229,60	199,49	86,89
11		Cheltuieli de personal	144,00	164,60	147,41	89,56
12		Cheltuieli materiale	65,00	65,00	52,08	80,12
13		Plati ani preced.recup.an curent				
14	56,02	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL	140,00	185,00	128,52	69,47
15		Transferuri	140,00	185,00	128,52	69,47
16	61,02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	202,90	234,30	187,63	80,08
17		Servicii de ordine publica si siguranta nationala,din care:	202,90	234,30	178,73	76,28
18	61.02.10	Cheltuieli de personal	172,90	204,30	178,73	87,48
19	61.02.20	Bunuri si servicii	30,00	30,00	8,9	29,67
20	65,02	INVATAMANT	12425,00	14289,80	12281,63	85,95
21		Cheltuieli de personal, din care:	10198,00	11708,00	10.313,38	88,09
22		Drepturi de personal -hotarari judecatoresti	1617,00	2927,00	2063,62	70,50
23		Bunuri si servicii	1977,00	2331,80	1761,57	75,55
24		Plati ani preced.recup.an curent				
25		Transferuri (Burse)	250,00	250,00	206,68	82,67
26	66,02	SANATATE	813,20	1058,40	938,82	88,70
27	66.02.51.01.46	Transf.de la BL catre insttit.pub.pt.finantarea sanatatii	585,00	817,00	730,2	89,38
28	66.02.08	Servicii de sanatate publica, din care:	228,20	241,40	208,62	86,42
29		Cheltuieli de personal	218,20	231,40	203,62	87,99
30		Cheltuieli materiale	10,00	10,00	5	50,00
31						
32	67,02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	2610,90	2709,86	2412,57	89,03
33		Cheltuieli de personal	270,90	297,50	265,45	89,23
34		Bunuri si servicii	2340,00	2412,36	2148,29	89,05
35		Plati ani preced.recup.an curent			-1,17	
36		Repartizate pe subcapitole astfel:				
37	67.02.03	Biblioteca	74,50	79,90	68,24	85,41
38	67.02.05	Spatii verzi	650,00	890,00	874,42	98,25
39	67.02.50	Alte cheltuieli	1886,40	1739,96	1469,91	84,48
40	68,02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	3622,00	3912,30	3295,54	84,24
41		Cheltuieli de personal	1368,00	1521,30	1353,31	88,96
42		Bunuri si servicii	460,00	597,00	444,31	74,42
43		Cheltuieli sociale	1794,00	1794,00	1498,08	83,51
44		Plati ani preced.recup.an curent			-0,16	
45		Repartizate pe subcapitole astfel:				
46	68.02.04	Asistența acordată persoanelor în vârstă(centre)	150,00	150,00	120,06	80,04

47	68.02.05	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (asist. pers. cu hand.)	2205,00	2389,90	2031,86	85,02
----	----------	--	---------	---------	---------	-------

0	1	2	3	4	5	6
48	68.02.06	Asistenta sociala pentru familie si copii				
49	68.02.15.01	Ajutor incalzire	20,00	20,00	5,02	25,10
50	68.02.15.02	Cantine de ajutor social	360,00	323,04	277,78	85,99
51	68.02.50.50	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	887,00	1029,36	860,82	83,63
52	70,02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	850,00	900,00	731,55	81,28
53		Bunuri si servicii	850,00	900,00	731,55	81,28
54		Repartizate pe subcapitole astfel:				
55	70.02.03	Locuinte				
56	70.02.05	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice				
57	70.02.06	Iluminat public si electrificari rurale	850,00	900,00	731,55	81,28
58	70.02.50	Alte servicii in domeniile loc. si dez. comunale				
59	74,02	PROTECTIA MEDIULUI	1400,00	1759,40	1396,23	79,36
60		Bunuri si servicii	1400,00	1400,00	1196,23	85,45
61		Repartizate pe subcapitole astfel:				
62	74.02.05.01	Salubritate	1400,00	1400,00	1196,23	85,45
63	74.02.05.02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor				
64	74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale		359,40	200	55,65
65	84,02	TRANSPORTURI	2078,50	2928,50	2391,46	81,66
66	84.02.03.02	Transport in comun	75,00	75,00		0,00
67	84.02.03.03	Strazi,	2003,50	2853,50	2.391,46	83,81
68	98,02	Excedent/Deficit				
69		TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE	30294,50	34572,27	29600,18	85,62

0	1	2	3	4	5	6
		SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-VENITURI				
1	37,02	Transferuri voluntare altele decat subventiile	375,00	1.350,71	768,00	56,85
2	37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	375,00	1.350,71	768,00	56,85
3	39,02	Venituri din valorificarea unor bunuri	12,00	33,10	36,89	111,45
4	39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		2,5	1,91	76,40
5	39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	12,00	30,6	34,98	114,31
6	40.02.14	Sume din excedent utiliz.pt.finant.ch. sect dezvoltare			1329,28	
7	42.02.20	Subv. de la bs către bi necesare sust. proiect.finan din FENpostad	67,57	2748,73	99,46	3,62
8	42.02.65	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locală		353,92	111,06	31,38
9	45.02.01	Fondul European de Dezvoltare regională	683,25	5517,50	1002,58	18,17
10	45.02.01.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	683,25	5517,5	1002,58	18,17
11	45.02.02	Fondul social european	0,00	4517,78	0,00	0,00

12	45.02.02.01	Sume primite în contul plăților efectuate			4517,78	0		0,00
13	45.02.02.03	Prefinanțări						
14		TOTAL VENITURI DEZVOLTARE		1137,82	14521,74	3347,27		23,05
0	1	2	3	4	5	6		
		SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE CHELTUIELI						
1	51,02	AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACTIUNI EXTERNE	1002,00	5316,24	1600,81			30,11
2	56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile-FEN	808,00	4970,74	1385,13			27,87
3	71	Active nefinanciare	194,00	318,70	188,88			59,27
4	71.01	Active fixe din care:	194,00	318,70	188,88			59,27
5	71.01.01	Construcții	98,00	148,50	98,12			66,07
6	71.01.02	Masini echipamente si mij. de transport	0,00	6,00				0,00
7	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	96,00	96,00	53,63			55,86
8	71.01.30	Alte active fixe	0,00	68,2	37,13			54,44
9	72.01	Active financiare		26,8	26,8			100,00
10	72.01.01	Participare la capitalul social al societăților comerciale		26,8	26,8			100,00
11	85.97	Plati efectuate din anii precedenti						
12	54,02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	59,00	59,00	48,36			81,97
13	71	Active nefinanciare	59,00	59,00	48,36			81,97
14	71.01	Active fixe din care:	59,00	59,00	48,36			81,97
15	71.01.01	Construcții						
16	71.01.02	Masini echipamente si mij. de transport						
17	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	59,00	59	48,36			81,97
18	65,02	INVATAMANT	0,00	8100,36	33,53			0,41
	56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile-FEN		8003,36				0,00
19	71	Active nefinanciare	0,00					
20	71.01	Active fixe din care:	0,00	97,00	33,53			34,57
21	71.01.01	Construcții	0,00		0			
22	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale		37	33,53			90,62
23	71.01.30	Alte active fixe	0,00	60				0,00
24	66,02	SANATATE	15,00	39,00	39,00			100,00
25	51.02.28	Trans. din bl pt finanț. chelt din domeniul sanatații	15,00	39	39			100,00
26	71	Active nefinanciare						
27	71.01	Active fixe din care:						
28	71.01.02	Masini echipamente si mij. de transport						
29	71.01.30	Alte active fixe						
30	67,02	CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE	712,00	762,00	66,43			8,72
31	71	Active nefinanciare	712,00	762,00	66,43			8,72
32	71.01	Active fixe din care:	712,00	762,00	66,43			8,72

33	71.01.01	Constructii		642,00	612	47,23	7,72
34	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale		30,00	30	0,00	0,00
35	71.01.30	Alte active fixe		40,00	120,00	19,20	16,00
36	68,02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		0,00	0,00	0,00	
37	71.01	Active fixe din care:					
38	71.01.01	Constructii					
39	71.01.02	Masini echipamente si mij. de transport					
40	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale					
41	71.01.30	Alte active fixe					
42	70,02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		819,82	1201,22	394,91	32,88
43	71.01	Active fixe din care:		819,82	1201,22	394,91	32,88
44	71.01.01	Constructii		0,00	50,00	0,00	0,00
45	71.01.30	Alte active fixe		819,82	1151,22	394,91	34,30
46	74,02	PROTECTIA MEDIULUI			60		
47	71.01	Active fixe din care:			60		
48	71.01.01	Constructii			60		
49	71.01.30	Alte active fixe					
50	72.01	Active financiare					
51	72.01.01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale					
52	84,02	TRANSPORTURI		330,00	430,00	329,38	76,60
53	71.01	Active fixe din care:		330,00	430,00	329,38	76,60
54	71.01.01	Constructii		330,00	370,00	329,38	89,02
55	71.01.30	Alte active fixe			60		
56	72.01	Active financiare					
57	72.01.01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale					
58	87,02	ALTE ACTIUNI ECONOMICE		700,00	700,00	362,99	51,86
59	71.01	Active fixe din care:		700,00	700,00	362,99	51,86
60	71.01.01	Constructii		700,00	700,00	362,99	51,86
61	99,02	DEFICIT - acoperit de excedent an anterior		-2500,00			
62		TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE		1137,82	16667,82	2875,41	17,25



DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana LAZĂR

Şef Serv.Buget-Contabilitate
Dorina BOANCA