



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 32307 / 13.10.2015

Nesecret, ex 1

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru Ședința ordinară din data de 22.10.2015 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru perioada 01.01.2015-30.09.2015

Primarul Municipiului Câmpia Turzii,

Văzând:

Expunerea de motive nr.32300/13.10.2015 prin care se propune aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru 01.01.2015-30.09.2015;

Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică prin Serviciul Buget Contabilitate înregistrat sub nr.32305/13.10.2015;

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;

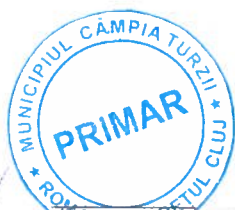
PROPUN :

Art.1 Aprobarea contului de execuție pentru 01.01.2015-30.09.2015 al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, conform expunerii de motive nr. 32300/14.07.2015, a raportului de specialitate nr.32305 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,



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr.32300 din 13.10.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

**privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al
Municipiului Câmpia Turzii, pentru perioada 01.01.2015-30.09.2015**

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 30.09.2015 :

Sursa de finanțare: Integral de la Bugetul local

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 26.346.119,11 lei
Cheltuieli efectuate: 23.958.717,74 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 2.580.038,79 lei
Cheltuieli efectuate: 2.434.844,77 lei

Sursa de finanțare: Activități finanțate integral din venituri proprii(piața și învățământ)

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 641.932,76 lei
Cheltuieli efectuate: 444.239,60 lei

Secțiunea de dezvoltare :

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

Sursa de finanțare: Integral venituri proprii(Spital)

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 5.784.919,55 lei
Cheltuieli efectuate: 5.766.222,03 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 10.527,00 lei
Cheltuieli efectuate: 180,00 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 01.01.2015-30.09.2015”

Direcția Economică prin Serviciul Buget Contabilitate va întocmi raportul de specialitate în care va prezenta mai în detaliu situația veniturilor și cheltuielilor la data de 30.09.2015, 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. Lăminoriștilor, nr. 2 Tel : (+40) 264 368001, Fax (+40) 264 365467
mail: primaria@campiaturzii.ro, www.campiaturzii.ro



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 32305 din 13.10.2015

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 la 30.09.2015

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, bugetul de venituri și cheltuieli s-a suplimentat la secțiunea de funcționare cu suma de 70.000 lei, atât pe partea de venituri, cât și de cheltuieli, iar la 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, diferența de 353.924 lei fiind pentru reîntregirea excedentului din anul precedent;

- 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 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.

Contul de execuție al 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 30.09.2015 este redată în **anexa nr.1** parte integrantă din raport.

I. BUGETUL LOCAL

Pentru perioada 01.01.2015-30.09.2015 veniturile estimate a se realiza la nivelul bugetului local au fost de 37.629.413 lei. Conform contului de execuție al bugetului local la data de 30.09.2015, veniturile totale încasate au fost de 27.596.879 lei .

În sinteză veniturile bugetului local pe perioada 01.01.2015-30.09.2015, în sumă totală de 27.596.879 lei, se prezintă astfel:

lei					
Nr. crt.	Venituri	Buget 2015	Prevederi 01.01.2015-30.09.2015	Execuție 30.09.2015	%
1	TOTAL VENITURI	47.427.415	37.859.410	27.596.878,90	72,89
2	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	32.304.400	27.097.300	26.346.119,11	97,23

3	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	15.123.015	10.762.110	1.250.759,79	11,62
---	---	-------------------	-------------------	---------------------	--------------

Pe structura de cheltuieli totale, au fost efectuate plăți la 30.09.2015 în sumă totală de 26.393.562,51 lei reprezentând un procent de utilizare de 66,06 % din prevederile bugetare pe perioada 01.01.2015-30.09.2015.

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 din raport.

Lei

	Cheltuieli	Buget 2015	Prevederi 01.01.2015- 30.09.2015	Execuție 30.09.2015	%
1	TOTAL CHELTUIELI	49.573.491	39.956.840	26.393.562,51	66,06
2	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	32.304.400	27.097.420	23.958.717,74	88,42
3	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	17.269.091	12.859.420	2.434.844,77	18,93

Sumele repartizate pe capitole și subcapitole se prezintă astfel:

1. Autorități publice -51.02

La acest capitol au fost efectuate plăți în sumă de 4.309.473,80 lei din care:

- cheltuieli de personal stabilite în funcție de drepturile salariale reglementate prin acte normative în sumă de 2.253.958,00 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 2.060.027,52 lei

Cheltuielile de capital, pe perioada 01.01.2015-30.09.2015 la acest capitol au fost prevăzute în sumă de 338.300 lei pentru următoarele obiective :

- finalizare extindere și modernizare sediul ITL – 98.500 lei;
- pentru demarare lucrări capelă – 50.000 lei
- pentru achiziție alte active corporale -163.000 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 al S.C.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 3.665.746,00 lei.

La 30.09.2015 plățile efectuate pe secțiunea de dezvoltare la acest capitol au fost în sumă de 1.350.320,46 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2015	Prevederi 01.01.2015-30.09.2015	Execuție 30.09.2015	%
1	cheltuieli de personal	3.277.700	2.696.200	2.253.958,00	83,60
2	cheltuieli materiale	2.608.000	2.118.750	2.060.027,52	97,23
3	Plăți ef. în an prec.și rec.în an curent		-	-4.511,72	
4	Transferuri interne				
5	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN)	4.970.746	3.665.746	1.149.188,63	31,35
6	cheltuieli de capital	338.300	338.300	201.131,83	59,45
	Total	11.194.746	8.818.996	5.659.794,26	64,18

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 115.000 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	Prevederi 01.01.2015-30.09.2015	Execuție 30.09.2015	%
1	cheltuieli de personal	406.600	340.400	285.240,00	83,80
2	cheltuieli materiale	115.000	95.380	85.238,78	89,36
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	580.600	494.780	418.838,78	84,65

Plățile efectuate din acest capitol până la data de raportare au fost în sumă de 370.478,78 lei astfel:

- pentru plata salariilor suma de 285.240 lei
- pentru cheltuieli materiale, respectiv pentru funcționalitatea acestor servicii suma de 85.238,78 lei.

Pentru cheltuielile de capital prevăzute, la 30.09.2015 au fost efectuate plăți în cuantum de 48.360 lei .

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

Suma de 140.000 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 30.09.2015 s-au efectuat plăți în valoare de 100.529,00 lei.

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2015	Prevederi 01.01.2015-30.09.2015	Executie 30.09.2015	%
1	Transferuri către instituții publice	140.000	105.000	100.529	95,74
2	Total	140.000	105.000	100.529	95,74

4. Ordine publică și siguranță națională - 61.02

Din totalul prevederilor bugetare la acest capitol în sumă de 227.300 lei, 197.300 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 30.09.2015, au fost efectuate plăți pe acest capitol în sumă totală de 149.499,25 lei.

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2015	Prevederi 01.01.2015-30.09.2015	Executie 30.09.2015	%
1	cheltuieli de personal	197.300	164.300	142.217,00	86,56
2	cheltuieli materiale	30.000	23.500	7.282,25	30,99
	Total	227.300	187.800	149.499,25	79,61

5. Învățământ – 65.02

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi 2015	Prevederi 01.01.2015-30.09.2015	Executie 30.09.2015	%
1	cheltuieli de personal	10.598.000	8.884.000	8.694.128,00	97,86
2	cheltuieli materiale	2.233.000	1.938.200	1.331.730,85	68,71
3	burse	250.000	195.500	164.467,00	84,13
4	Proiecte cu finantare din fonduri externe	8.337.625	5.632.952	-	-
5	cheltuieli de capital	97.000	97.000	33.526,50	34,56
	Total	21.515.625	16.747.652	10.223.852,35	61,05

Suma de 10.598.000 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 915.000 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 815.000 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 1.165.000 lei.

Suma de 8.337.625 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” a fost prevăzută pentru achiziționarea unui sistem de supraveghere video și audio și a unui copiator pentru desfășurarea în condiții optime examenelor de BAC – 2015 .

6.Sănătate – 66.02

Suma totală alocată pentru anul 2015 aferentă acestui capitol este de 993.400 lei

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi 2015	Prevederi 01.01.2015-30.09.2015	Executie 30.09.2015	%
1	cheltuieli de personal	227.400	178.700	157.576,00	88,18
2	cheltuieli materiale	10.000	7.300	2.808,34	38,47
3	Transferuri curente	717.000	717.000	640.200	89,29
3	Transferuri de capital	39.000	39.000	-	
	Total	993.400	942.000	800.584,34	84,99

În cadrul acestui capitol suma de 227.400 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 necesară funcționării cabinetelor medicale școlare.

La transferuri curente către instituții publice s-a alocat suma de 717.000 lei pentru Spitalul Municipal astfel : 220.000 lei pentru lucrări de reparații și 497.000 lei pentru funcționalitate la care se adaugă suma de 39.000 lei transferuri de capital pentru realizarea unei documentatii de avizare a lucrărilor de interventii ; efectuarea unui DALI și a documentației tehnice pentru amenajarea Compartimentului de urgențe; amenajarea spatiului 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 30.09.2015 în sumă de 640.200 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	Prevederi 01.01.2015-30.09.2015	Executie 30.09.2015	%
1	cheltuieli de personal	293.500	251.840	210.529,00	83,60
2	cheltuieli materiale	2.362.100	1.969.300	1.707.153,83	86,69
3	Pl.ef.în an pr.si rec.în an curent			-1.170,27	
4	cheltuieli de capital	982.000	582.000	66.425,40	11,41
	Total	3.637.600	2.803.140	1.982.937,96	70,74

Din totalul prevederilor la 30.09.2015 în sumă de 2.221.140 lei, s-au efectuat plăți în valoare de 1.916.512,56 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 582.000 lei, iar la 30.09.2015 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 Română.

8. Asigurări și asistență socială 68.02

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi 2015	Prevederi 01.01.2015-30.09.2015	Executie 30.09.2015	%
1	cheltuieli de personal	1.509.300	1.198.400	1.096.950	91,53
2	cheltuieli materiale	497.000	385.150	364.028,96	94,52
3	cheltuieli sociale	1.794.000	1.406.000	1.212.846	86,26
4	Pl.ef.în an prec.și rec.în an curent			-154,79	
	Total	3.800.300	2.989.550	2.673.670,17	89,43

Suma de 1.509.300 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 497.000 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 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 petrolieri (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 2.673.670,17 lei efectuate la data de 30.09.2015, reprezintă un procent de 89,43% din prevederea bugetară aferentă perioadei 01.01.2015-30.09.2015.

9. Locuințe servicii și dezvoltare publică -70.02

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi 2015	Prevederi 01.01.2015-30.09.2015	Executie 31.09.2015	%
1	cheltuieli materiale	850.000	850.000	606.369,99	71,34
2	cheltuieli de capital	1.315.420	1.315.420	319.026,20	24,25
	Total	2.165.420	2.165.420	925.396,19	42,73

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 în sumă de 606.369,99 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 30.09.2015 s-au efectuat plăți pentru PUD-uri și documentații topografice imobile și studii de fezabilitate în valoare de 319.026,20 lei.

10. Protecția mediului -74.02

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Prevederi 2015	Prevederi 01.01.2015-30.09.2015	Executie 30.09.2015	%
1	cheltuieli materiale	1.600.000	1.421.000	1.292.111,79	90,93
2	Cheltuieli de capital	60.000	60.000	-	-
	Total	1.660.000	1.481.000	1.292.111,79	87,25

În cadrul acestui capitol la 30.09.2015 au fost efectuate cheltuielile materiale în sumă de 1.292.111,79 lei pentru acțiunile de salubritate, dezinsecții, deratizări, plata serviciilor de ecarisaj.

11. Transporturi -84.02

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2015	Prevederi 01.01.2015-30.09.2015	Realizări 30.09.2015	%
1	Cheltuieli materiale	2.513.500	2.033.500	1.549.162,21	76,18
2	Transport în comun	75.000	59.000	-	-
3	Cheltuieli de capital	370.000	370.000	329.379,32	89,02
	Total	2.958.500	2.462.500	1.878.541,53	76,29

În cadrul acestui capitol :

- cheltuielile materiale au fost prevazute pentru lucrările de reparații drumuri.... 2.513.500 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 329.329,32 lei.

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 30.09.2015 au fost efectuate plăți în valoare de 248.806,89 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 piață, unitățile de învățământ și Spitalul Municipal care au avut bugete aprobate distinct pentru venituri proprii.-

Contul de execuție la 30.09.2015 pe cele două secțiuni respectiv secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare ale unităților de învățământ, pentru activitățile autofinanțate legate de piață 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	Prevederi 01.01.2015-30.09.2015	Realizări 30.09.2015	%
1.	30.10	Venituri din proprietate	164.114	137.614	85.002,47	61,77
2.	33.10	Venituri din prestări servicii și alte activități	799.400	636.550	501.205,00	78,74
3.	36.10	Diverse venituri	19.235	18.205	3.190,00	17,52
4.	37.10	Transferuri voluntare altele decât subvențiile din care	-124.739	-93.739	-7.300	7,79
5.		Donatii și sponsorizări	7.761	7.761	2.700	34,79

6.		Varsăminte din sect.de funcț.pt.finanț.sect.de dezvolt.	-132.500	-101.500	-10.000	9,85
7.	40.15	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare (piață)			50.000	
8.	41.06	Sume din excedentul anului precedent pt.sect.de funcționare(învățământ)			9.835,29	
		Total venituri	858.010	698.630	641.932,76	91,88

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

lei						
Nr. crt.	Cod indicator	Cheltuieli	Buget 2015	Prevederi 01.01.2015-30.09.2015	Realizări 30.09.2015	%
1.	65.10	Învățământ	369.212	299.982	165.065,16	55,03
		Cheltuieli materiale	369.212	299.982	165.065,16	55,03
2.	87.10	Piață	510.100	419.950	279.174,44	66,48
		Cheltuieli de personal	195.200	159.000	137.585	86,53
		Cheltuieli materiale	314.900	260.950	141.589,44	54,26
		Total	879.312	719.932	444.239,60	61,71

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.	Activități finanțate din venituri proprii	Buget 2015	Prevederi 01.01.2015-30.09.2015	Realizări 30.09.2015	%
	87.10 - Piață	132.500	101.500	10.000	9,85
	Total	132.500	101.500	10.000	9,85

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

lei					
Nr. crt.	Cheltuieli	Buget 2015	Prevederi 01.01.2015-30.09.2015	Realizări 30.09.2015	%
3.	Piață –cheltuieli de capital	132.500	101.500	4.612,80	4,54
	Total	132.500	101.500	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 01.01.2015-30.09.2015 veniturile prevăzute a se încasa de către unitatea spitalicească au fost în sumă de 6.366.657 lei, în cea mai mare parte veniturile provenind din contractele încheiate cu Casa de Asigurări Sociale de Sănătate și subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital în domeniul sănătății.

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 30.09.2015 se prezintă astfel:

lei

Nr. crt.	Venituri	Buget 2015	Prevederi 01.01.2015- 30.09.2015	Execuție 30.06.2015	%
1	TOTAL VENITURI	7.441.257	6.366.657	5.795.446,55	91,03
2	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	7.397.800	6.323.200	5.784.919,55	91,49
3	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	43.457	43.457	10.527,00	24,22

Veniturile la 30.09.2015 au fost realizate în procent de 91,03% față de prevederile perioadei.

Pe structura de cheltuieli totale, au fost efectuate plăți la 30.09.2015 în sumă totală de 5.766.402,03 lei reprezentând un procent de utilizare de 90,00 % din prevederile bugetare semestriale.

Nr. crt.	Cheltuieli	Buget 2015	Prevederi 01.01.2015- 30.09.2015	Execuție 30.09.2015	%
1	TOTAL CHELTUIELI	7.419.857	6.406.657	5.766.402,03	90,00
2	CHELTUIELILE SECT.FUNCTIONARE	7.339.857	6.345.257	5.766.222,03	90,87
	Cheltuieli de personal	4.576.000	4.038.400	3.864.671,82	95,70
	Cheltuieli materiale	2.843.857	2.306.857	1.920.693,24	83,26
	Pl.ef.in an precedent si recuperate în an curent			-19.143,03	
3	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	61.400	61.400	180	0,29

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 30.09.2015 a înregistrat plăți de 180 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 01.01.2015-30.09.2015, conform proiectului de hotărâre anexat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana LAZĂR



ȘEF SERVICIU,
Dorina BOANCĂ



EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PENTRU TRIM.III 2015

mii lei

Nr cr	Cod ind.	DENUMIRE CAPITOL	Buget 2015	Prevedere 30.09.2015	Realizat 30.09.2015	Procent %
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100
0		VENITURI				
1		SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE VENITURI				
2	03.02	IMPOZIT PE VENIT TRANSF. PROP.IMOB.	199,00	195,00	201,32	103,24
3	04.02	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	8960,18	7042,18	6250,66	88,76
4	04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	6466,18	4986,18	4.684,76	93,95
5	04.02.04	Sume alocate de consiliul județean pt. echilibrarea bugetelor locale	2494,00	2056,00	1.565,90	76,16
6	7.02	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	5203,00	4810,00	4482,53	93,19
7	07.02.01	Impozit pe cladiri	3654,00	3368,00	3166,18	94,01
8	07.02.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1425,00	1319,00	1216,26	92,21
9	07.02.01.02	Impozit pe cladiri de la persoane juridice	2229,00	2049,00	1949,92	95,16
10	07.02.02	Impozit pe terenuri	1392,00	1194,00	1208,02	101,17
11	07.02.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	563,00	535,00	497,23	92,94
12	07.02.02.02	Impozit pe terenuri de la persoane juridice	699,00	659,00	602,17	91,38
13	07.02.02.03	impozit teren extravilan	130,00	130,00	108,62	83,55
14	07.02.03	Taxe judic. de timbru,tx.timbru activit. not.si alte tx. timbru	157,00	118,00	108,33	91,81
15	11.02	SUME DEFALCATE DIN TVA	15664,00	13170,00	13170,00	100,00
16	11.02.02	Sume defalcate din TVA pt finant.chelt.desc.la niv.mun. din care:	13982,00	11519,00	11.519,00	100,00
17		Cheptuile de personal - Invatamant	8581,00	6867,00	6867,00	100,00
18		Hotatari jud.pt plata sal.in unit.inv.preuniv.de stat	2017,00	2017,00	2017,00	100,00
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	1026,00	1026,00	100,00
21		Drepturi asistent personal cu hand. grav	1984,00	1544,00	1544,00	100,00

0	1	2	3	4	5	6
22		Ajutor social si ajutor pt. incalzirea locuintei				
23		Ajutor pt. incalzirea locuintei	20,00	17,00	17,00	100,00
24		Servicii publice- evidenta populatiei	62,00	48,00	48,00	100,00
25	11.02.03	Sume defalcate din TVA pt.subv.en.termice livrate populatiei				
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	1682,00	1651,00	1651,00	100,00
29	12.02	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	13,00	10,00	14,39	143,90
30	12.02.07	Taxe hoteliere	13,00	10,00	14,39	143,90
31	15.02	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	2,50	2,00	2,77	138,50
33	15.02.01	Impozit pe spectacole	2,50	2,00	2,77	138,50
34	15.02.50	Alte taxe si servicii specifice				
35	16.02	TAXE PT. UTILIZ. BUNURILOR,AUTORIZ.UTILIZ.BUNURILOR	1158,50	934,50	870,09	93,11
36	16.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport	1106,50	892,50	822,07	92,11
37	16.02.02.01	Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de pers.fizice	716,50	592,50	542,51	91,56
38	16.02.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de pers. Juridice	390,00	300,00	279,56	93,19
39	16.02.03	Taxe si tarife pt. eliberare de licente si autoriz.de functionare	52,00	42,00	48,02	114,33
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	811,00	671,00	358,56	53,44
42	18.02.50	Alte impozite si taxe	811,00	671,00	358,56	53,44
43	30.02	VENITURI DIN PROPRIETATE	928,00	754,00	618,28	82,00
44	30.02.01	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome si companiilor nat.			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	754,00	615,38	81,62
47	30.02.08	Venituri din dividende			0,07	
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	237,20	187,20	164,46	87,85
52	33.02.08	Venituri din prestari de servicii	230,20	181,20	137,26	75,75
53	33.02.12	Contributia pers.benef. ale cantinelor de ajutor social	1,00	1,00	2,04	204,00
54	33.02.24	Taxe din activit.cadastrale si agricultura				
55	33.02.27	Contributia lunara a parintilor pt.intret.copilor in unit.de prot.sociala				
56	33.02.28	Venituri din recup.chelt. de judecata, imputatii si despagubiri			0,16	
57	33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	6,00	5,00	25,00	500,00
58	34.02	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,ELIBERARI PERMISE	145,00	111,00	103,89	93,59
59	34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	145,00	111,00	103,89	93,59
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				
62	35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanct.aplicare potrivit disp.legale	529,00	514,00	532,27	103,55
63	35.02.02	Penalitati pt.nedepunerea sau depunerea cu intarz.a decl.de impoz.si taxe	529,00	514,00	532,27	103,55
64	35.02.03	Incasari din valorif.bunurilor confiscate, abandonate si alte sume contratate			0	
65	35.02.50	Alte amenzi penalitati si confiscari				
66	36.02	DIVERSE VENITURI	333,00	252,00	267,35	106,09
67	36.02.06	Taxe speciale	333,00	252,00	267,25	106,05
68	36.02.50	Alte venituri			0,10	
69	37.02	TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-1.910,98	-1.580,58	-716,05	45,30
70	37.02.01	Donatii si sponsorizari	48,60	48,60	51,95	106,89
71	37.02.03	Varsaminte din sect.de funct. Pt. finantarea sect. de dezv. a bugetului local.(cu semn	-1.959,58	-1.629,18	-768,00	47,14
72	00.17	IV SUBVENTII	32,00	25,00	25,59	102,36
71	00.18	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	32,00	25,00	25,59	102,36
73	42.02	Subventii de la bugetul de stat	32,00	25,00	25,59	102,36
74		B.Curente	32,00	25,00	25,59	102,36
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	24,00	25,21	105,04
77		TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	32.304,40	27.097,30	26.346,11	97,23

Nr.cr	Simbol capitol/ subcapitol	CHELTUIELI	Buget 2015	Prevedere 30.09.2015	Realizat 30.09.2015	Procent %
0	1	2	3	4	5	6
		CHELTUIELI DE FUNCTIONARE				
1	51,02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	5885,70	4814,95	4309,48	89,50
2		Cheltuieli de personal	3277,70	2696,20	2253,96	83,60
3		Bunuri si servicii	2608,00	2118,75	2.060,03	97,23
4		Cofinanțare proiect				
5		Plati ani preced.recup.an curent			-4,51	
6	54,02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	521,60	435,78	370,48	85,02
7	54.02.10	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor , din care:	292,00	239,38	208,81	87,23
8		Cheltuieli de personal	242,00	198,23	168,1	84,80
9		Cheltuieli materiale	50,00	41,15	40,71	98,93

0	1	2	3	4	5	6
10	54.02.50	Alte servicii publice generale(PSI), din care:	229,60	196,40	161,67	82,32
11		Cheltuieli de personal	164,60	142,17	117,14	82,39
12		Cheltuieli materiale	65,00	54,23	44,53	82,11
13		Plati ani preced.recup.an curent				
14	56,02	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL	140,00	105,00	100,53	95,74
15		Transferuri	140,00	105,00	100,53	95,74
16	61,02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	227,30	187,80	149,50	79,61
17		Servicii de ordine publica si siguranta nationala,din care:	227,30	187,80	149,50	79,61
18	61.02.10	Cheltuieli de personal	197,30	164,30	142,22	86,56
19	61.02.20	Bunuri si servicii	30,00	23,50	7,28	30,98
20	65,02	INVATAMANT	13081,00	11017,70	10190,33	92,49
21		Cheltuieli de personal, din care:	10598,00	8884,00	8.694,13	97,86
22		Drepturi de personal -hotarari judecatoresti	2017,00	2017,00	2017,00	100,00
23		Bunuri si servicii	2233,00	1938,20	1331,73	68,71
24		Plati ani preced.recup.an curent				
25		Transferuri (Burse)	250,00	195,50	164,47	84,13
26	66,02	SANATATE	954,40	903,00	800,58	88,66
27	66.02.51.01.46	Transf.de la BL catre instit.pub.pt.finantarea sănătății	717,00	717,00	640,20	89,29
28	66.02.08	Servicii de sanatate publica, din care:	237,40	186,00	160,38	86,23
29		Cheltuieli de personal	227,40	178,70	157,57	88,18
30		Cheltuieli materiale	10,00	7,30	2,81	38,49
31						
32	67,02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	2655,60	2221,14	1916,51	86,28
33		Cheltuieli de personal	293,50	251,84	210,53	83,60
34		Bunuri si servicii	2362,10	1969,30	1707,15	86,69
35		Plati ani preced.recup.an curent			-1,17	
36		Repartizate pe subcapitole astfel:				
37	67.02.03	Biblioteca	79,90	70,58	55,60	78,78
38	67.02.05	Spatii verzi	650,00	604,00	602,98	99,83
39	67.02.50	Alte cheltuieli	1925,70	1546,56	1259,10	81,41
40	68,02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	3800,30	2989,55	2673,67	89,43
41		Cheltuieli de personal	1509,30	1198,40	1096,95	91,53
42		Bunuri si servicii	497,00	385,15	364,03	94,52
43		Cheltuieli sociale	1794,00	1406,00	1212,84	86,26
44		Plati ani preced.recup.an curent			-0,15	
45		Repartizate pe subcapitole astfel:				
46	68.02.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta(centre)	150,00	105,00	106,92	101,83
47	68.02.05	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (asist. pers.cu hand.)	2389,90	1912,65	1651,26	86,33

0	1	2	3	4	5	6
48	68.02.06	Asistentă socială pentru familie și copii				
49	68.02.15.01	Ajutor încălzire	20,00	17,00	0,38	2,24
50	68.02.15.02	Cantine de ajutor social	323,04	246,19	233,10	94,68
51	68.02.50	Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	917,36	698,71	682,01	97,61
52	70,02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	850,00	850,00	606,37	71,34
53		Bunuri și servicii	850,00	850,00	606,37	71,34
54		Repartizate pe subcapitole astfel:				
55	70.02.03	Locuințe				
56	70.02.05	Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice				
57	70.02.06	Iluminat public și electrificări rurale	850,00	850,00	606,37	71,34
58	70.02.50	Alte servicii în domeniile loc. și dez. comunale				
59	74,02	PROTECTIA MEDIULUI	1600,00	1421,00	1292,11	90,93
60		Bunuri și servicii	1600,00	1421,00	1292,11	90,93
61		Repartizate pe subcapitole astfel:				
62	74.02.05.01	Salubritate	1400,00	1221,00	1092,11	89,44
63	74.02.05.02	Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor				
64	74.02.06	Canalizarea și tratarea apelor reziduale	200,00	200,00	200,00	100,00
65	84,02	TRANSPORTURI	2588,50	2151,50	1549,16	72,00
66	84.02.03.02	Transport în comun	75,00	59,00		0,00
67	84.02.03.03	Străzi,	2513,50	2092,50	1.549,16	74,03
68	98,02	Excedent/Deficit				
69		TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE	32304,40	27097,42	23958,72	88,42

0	1	2	3	4	5	6
1	37,02	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-VENITURI				
2	37.02.04	Transferuri voluntare altele decât subvențiile	1959,58	1629,18	768,00	47,14
3	39,02	Varsăminte din secțiunea de funcționare	1959,58	1629,18	768,00	47,14
4	39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri	25,50	25,50	33,11	129,84
5	39.02.07	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	1,50	1,5	2,52	168,00
6	40.02.14	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	24,00	24	30,59	127,46
7	42.02.20	Sume din excedent utiliz. pt. finanț. ch. sect. dezvoltare			1329,28	
8	42.02.65	Subv. de la bs către bl necesare sust. proiect. fin. din FENpostad	2748,73	1718,23	47,29	2,75
9	45.02.01	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	353,92	353,92	0,00	0,00
10	45.02.01.01	Fondul European de Dezvoltare regională	5517,50	3717,50	0,00	0,00
11	45.02.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	5517,50	3717,50	0	0,00
12	45.02.02.01	Fondul social european	4517,78	3317,78	402,36	12,13
		Sume primite în contul plăților efectuate	4517,78	3317,78	402,36	12,13

[illegible]

35	71.01.30	Alte active fixe		260,00	260,00	19,20	7,38
36	68,02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		0,00	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 biroutica si alte active corporale					
41	71.01.30	Alte active fixe					
42	70,02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1315,42	1315,42	319,03	24,25
43	71.01	Active fixe din care:		1315,42	1315,42	319,03	24,25
44	71.01.01	Constructii		50,00	50,00	0,00	0,00
45	71.01.30	Alte active fixe		1265,42	1265,42	319,03	25,21
46	74,02	PROTECTIA MEDIULUI		60,00	60,00	0,00	0,00
47	71.01	Active fixe din care:		60,00	60,00	0,00	0,00
48	71.01.01	Constructii		60,00	60,00	0,00	0,00
49	71.01.30	Alte active fixe					
50	72.01	Active financiare					
51	72.01.01	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale					
52	84,02	TRANSPORTURI		370,00	370,00	329,38	89,02
53	71.01	Active fixe din care:		370,00	370,00	329,38	89,02
54	71.01.01	Constructii		370,00	370,00	329,38	89,02
55	71.01.30	Alte active fixe					
56	72.01	Active financiare					
57	72.01.01	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale					
58	87,02	ALTE ACTIUNI ECONOMICE		700,00	700,00	248,81	35,54
59	71.01	Active fixe din care:		700,00	700,00	248,81	35,54
60	71.01.01	Constructii		700,00	700,00	248,81	35,54
61	99,02	DEFICIT - acoperit de excedent an anterior		-2146,08			
62		TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE		15123,01	12859,42	2434,85	18,93

PRIMAR
Radu Ioan HANGA



DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana LAZAR

Şef Serv.Buget-Contabilitate
Dorina BOANCA