

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 9806 / 06.04.2017

Nesecret, ex. 1

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru Ședința ordinară din luna aprilie 2017 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 31.03.2017

Primarul Municipiului Câmpia Turzii,

Văzând:

Expunerea de motive nr.9804/06.04.2017 prin care se propune aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 31.03.2017;

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.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUN :

Art.1 Se aprobă contul de execuție la 31.03.2017 al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, conform expunerii de motive nr. 9804/06.04.2017, a raportului de specialitate nr. 9807/06.04.2017 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,

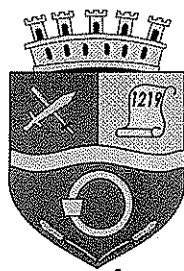
Dorin Nicolae LOJICAN



AVIZAT:

SECRETAR,

Niculae Ștefan



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 9804 Din 06.04.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

**privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al
Municipiului Câmpia Turzii la 31.03. 2017**

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 31.03.2017 :

Sursa de finanțare: Integral de la Buget

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 13.808.780,01 lei
Cheltuieli efectuate: 8.436.072,30 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 84.870,58 lei
Cheltuieli efectuate: 67.144,36 lei

Sursa de finanțare: Activități finanțate integral din venituri proprii

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 220.868,26 lei
Cheltuieli efectuate: 164.994,80 lei

Sursa de finanțare: Integral venituri proprii(Spital)

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 3.250.998,89 lei
Cheltuieli efectuate: 3.027.667,08 lei

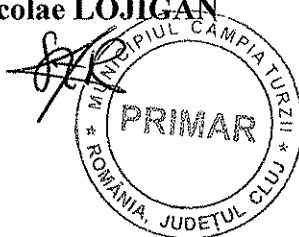
Detaliat pe capitole și subcapitole execuția bugetului de venituri și cheltuieli a Municipiului Câmpia Turzii este prezentată în **anexa nr.1** .

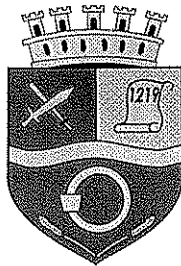
Ținând cont de cele prezentate, în conformitate cu art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură :

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 31.12.2016 ”

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





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 9807 Din 06.04.2017

Nesecret, ex. _2_

RAPORT

**Privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli
al Municipiului Câmpia Turzii pentru 31.03.2017**

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 pentru anul 2017 a fost aprobat de autoritatea deliberativă, prin H.C.L nr.41 din 31.03.2017 la nivelul sumei de 46.186.000 lei la partea de venituri și 49.786.000 lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de 3.600.000 lei care este finanțat din excedentul anilor precedenți și utilizați pentru finanțarea unor investiții de interes local.

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:

- 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;

Având în vedere că bugetul de venituri și cheltuieli a fost aprobat în data 31.03.2017, pe trimestrul I al anului nu s-au prevăzut cheltuieli de capital, fiind prevăzute doar la cap.51 suma de 100.000 lei, unde au fost făcute plăți pentru obiectivul- construire capelă, lucrare în continuare din anul 2016.

Execuția bugetului local pe cele două secțiuni la 31.03.2017 este redată în **anexa nr.1** parte integrantă din raport.

I.BUGETUL LOCAL

Pentru anul 2017 veniturile estimate a se realiza la nivelul bugetului local sunt în sumă de 46.186.000 lei, iar pentru trimestrul I 2017 sunt în sumă de 12.623.000 lei. Conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 31.03.2017, veniturile totale încasate au fost de 13.893.650,59 lei.

Din analiza modului de încasare a veniturilor bugetare la 31.03.2017, rezultă un grad de încasare de 110,07 %.

În sinteză veniturile bugetului local încasate la 31.03.2017, în sumă totală de 13.893.650,59 lei, se prezintă astfel:

lei				
Nr. crt.	Venituri	Buget trim.I 2017	Execuție 31.03.2017	%
1	TOTAL VENITURI	12.623.000	13.893.650,59	110,07
2	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	12.523.000	13.808.780,01	110,27
3	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	100.000	84.870,58	84,87

Pe structura de cheltuieli totale, au fost efectuate plăți la 31.03.2017 în sumă totală de 8.503.216,66 lei reprezentând un procent de utilizare de 67,36 % din prevederile bugetare pe trimestrul I 2017.

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.

Lei

	Cheltuieli	Buget trim.I 2017	Execuție 31.03.2017	%
1	TOTAL CHELTUIELI	12.623.000	8.503.216,66	67,36
2	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	12.523.000	8.436.072,30	67,36
3	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	100.000	67.144,36	67,14

Sumele repartizate pe capitole și subcapitole se prezintă astfel:

1. Autorități publice -51.02

La acest capitol s-au efectuat la data 31.03.2017 plăți în sumă de 1.617.131,85 lei din care:

- cheltuieli de personal stabilite în funcție de drepturile salariale reglementate prin acte normative în sumă de 1.012.871,00 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 537.678,51 lei

Cheltuielile de capital prevăzute pe anul 2017 la acest capitol, în sumă de 1.285.500 lei au fost alocate pentru:

- construire capelă în municipiul Câmpia Turzii- 785.500 lei;

- reabilitare imobil situat pe strada 1 Decembrie 1918- 460.000 lei

- pentru achiziție alte active corporale – 40.000 lei (restructurare și modificare website Primărie, soft evidența și gestiunea patrimoniului)

Până la data de 31.03.2017, din suma de 100.000 lei prevăzută pe trimestrul I al anului, au fost efectuate plăți reprezentând cheltuieli de capital în sumă de 67.144,36 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget trim.I 2017	Execuție 31.03.2017	%
1	cheltuieli de personal	1.670.000	1.012.871,00	60,65
2	cheltuieli materiale	893.995	537.678,51	60,14
3	Plăți ani preced.recup.an crt.	-	-562,02	
4	cheltuieli de capital	100.000	67.144,36	67,14
	Total	2.663.995	1.617.131,85	60,70

2. Alte servicii publice generale – 54.02

Suma de 185.000 lei a fost prevăzută în buget pe trimestrul I 2017 pentru plata salariilor personalului din cadrul celor două servicii și anume:

-Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Personanelor suma de 103.000 lei ,

-Serviciul de Protecție Civilă Pompieri suma de 82.000 lei

La partea de cheltuieli materiale pe cele două servicii publice a fost prevăzută suma de 43.500 lei, sursa de finanțare fiind asigurată în mare parte din taxele speciale încasate de acestea pentru serviciile prestate.

Cheltuielile de capital prevăzute pe anul 2017 la acest capitol în sumă de 64.500 lei sunt pentru: achiziționarea unui scanner în valoare de 5.000 lei; achiziționare stație meteo- 17.000 lei, achiziționare scară culisantă-5.500 lei și panou afișaj- 37.000 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget trimestrul I 2017	Executie 31.03.2017	%
1	cheltuieli de personal	185.000	124.524,00	67,31
2	cheltuieli materiale	43.500	19.437,79	44,68
3	cheltuieli de capital	0,00	0,00	0,00
	Total	228.500	143.961,79	63,00

Plățile efectuate la acest capitol până la data de raportare au fost în sumă de 143.961,79 lei astfel:

- pentru plata salariilor sumă de 124.524 lei
- pentru cheltuieli materiale pentru funcționalitatea acestor servicii suma de 19.437,79 lei.

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

Suma de 50.000 lei prevăzută în buget pentru anul 2017 la acest capitol, 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 31.03.2017 nu s-au efectuat plăți.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget trimestrul I 2017	Executie 31.03.2017	%
1	Transferuri către instituții publice	50.000	-	-
2	Total	50.000	-	-

4.Ordine publică și siguranță națională - 61.02

Din totalul prevederilor bugetare la acest capitol pe trimestrul I 2017 în sumă de 95.400 lei, suma de 80.000 lei a fost prevăzută în buget pentru asigurarea cheltuielilor reprezentând drepturi salariale pentru personalul din cadrul Serviciului Poliția Locală, suma de 15.400 lei pentru asigurarea cheltuielilor materiale necesare desfășurării activităților specifice acestei structuri.

Cheltuielile de capital prevăzute pe anul 2017 la acest capitol în sumă de 10.000 lei sunt destinate pentru plata bransamentelor energie electrică pentru camere supraveghere video.

În contul de execuție al bugetului local la data de 31.03.2017, au fost efectuate plăți pe acest capitol în sumă totală de 67.293,57 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget trimestrul I 2017	Executie 31.03.2017	%
1	cheltuieli de personal	80.000	66.069,00	82,58
2	cheltuieli materiale	15.400	1.224,57	7,95
3	cheltuieli de capital	0,00	0,00	0,00
	Total	95.400	67.293,57	70,54

5.Învățământ – 65.02

Pentru capitolul 65, „Învățământ” pe trimestrul I 2017 s-au prevăzut cheltuieli în sumă de 4.248.400 lei redactate în tabelul de mai jos pe tipuri de cheltuieli astfel:

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget trimestrul I 2017	Executie 31.03.2017	%
1	cheltuieli de personal	3.375.000	3.258.357,00	96,54
2	cheltuieli materiale	770.050	570.205,05	74,04
3	burse	77.350	15.577,00	20,14
4	Drepturi copii cu cerințe educ.speciale	26.000	0,00	0,00
5	Plăți ani preced.recup.an crt.	0,00	-5.721,00	
6	Cheltuieli de capital	0,00	0,00	0,00
	Total	4.248.400	3.838.418,05	90,35

Suma de 3.375.000 lei prevăzută pentru trimestrul I 2017, este destinată pentru plata drepturilor salariale aferente personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza localității, suma fiind repartizată prin DGFP Cluj.

Suma de 26.000 lei este destinată pe trimestrul I al anului 2017 pentru plata drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, suma fiind repartizată tot prin DGFP Cluj.

Pentru cheltuielile materiale s-a alocat suma de 770.050 lei, stabilită în baza costului standard pe elev. Suma de 344.000 lei este repartizată de către D.G.F.P Cluj pentru finanțarea cheltuielilor materiale, iar din veniturile bugetului local la partea de cheltuieli materiale s-a prevăzut pe trimestrul I 2017 diferența de 426.050 lei.

Tot din veniturile bugetului local a fost alocată pe trimestrul I 2017 suma de 77.350 lei necesară plății burselor elevilor din învățământul preuniversitar.

Totalul sumelor repartizate din bugetul local pe trimestrul I 2017, pentru unitățile de învățământ de pe raza municipiului este de 503.400 lei.

Plățile efectuate până la data de 31.03.2017 la acest capitol, au fost în sumă de 3.838.418,05 lei și reprezintă cheltuieli cu plata drepturilor salariale aferente personalului din unitățile de învățământ, cheltuieli materiale și servicii, plata burselor pentru elevi.

6.Sănătate – 66.02

Suma totală alocată pe trimestrul I 2017 aferentă acestui capitol este de 345.050 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget trimestrul I 2017	Executie 31.03.2017	%
1	cheltuieli de personal	120.300	106.306,00	88,36
2	cheltuieli materiale	4.750	0.00	0,00
3	transferuri curente	220.000	160.000,00	72,73
5	Cheltuieli de capital	0,00	-	
	Total	345.050	266.306,00	77,18

În cadrul acestui capitol sumele alocate au fost prevăzute pentru plata drepturilor salariale ale personalului sanitar din cadrul unităților de învățământ și a mediatorilor sanitari, pentru cheltuieli materiale necesare funcționării cabinetelor medicale școlare în condiții bune și transferuri curente din bugetul local pentru buna funcționare a Spitalului Municipal.

Plățile efectuate până la 31.03.2017 au fost în sumă de 266.306,00 lei, reprezentând cheltuieli de personal privind plata drepturilor salariale ale personalului sanitar din cadrul unităților de învățământ și a mediatorilor sanitari, cheltuieli de natură materiale efectuate pentru cabinetele medicale școlare și transferuri de sume din bugetul local pentru funcționarea Spitalului Municipal.

7. Cultură, recreere și religie – 67.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget trimestrul I 2017	Executie 31.03.2017	%
1	cheltuieli de personal	137.600	74.745,00	54,32
2	cheltuieli materiale	1.228.320	178.197,17	14,51
3	Plăți ani preced.recup.an crt.	-	-7.950,00	
4	cheltuieli de capital	0,00	0,00	0,00
	Total	1.365.920	244.992,17	17,94

Din totalul prevederilor pe trimestrul I 2017 în sumă de 1.365.920 lei, s-au efectuat plăți în sumă de 244.992,17 lei, reprezentând decontarea cheltuielilor cu salariile personalului din cadrul Serviciului Public de Cultură, Bibliotecă și Muzeu, a cheltuielilor materiale pentru funcționalitate, reparații, spații verzi și acțiuni culturale, stabilite prin planul anual de cultură.

8. Asigurări și asistență socială -68.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget trimestrul I 2017	Executie 31.03.2017	%
1.	cheltuieli de personal	1.004.300	695.783,00	69,28
2.	cheltuieli materiale	212.700	134.322,57	63,15
3.	cheltuieli sociale	952.000	645.639,00	67,82
4.	cheltuieli de capital	0,00	0,00	0,00
	Total	2.169.000	1.475.744,57	68,04

Sumele alocate din buget sunt pentru plata cheltuielilor de personal 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, pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap și plata cheltuielilor materiale necesare pentru asigurarea funcționării în bune condiții a serviciului, proiecte pentru acțiuni sociale, hrană ce se distribuie în sistem de catering pentru cantina socială.

Plățile efectuate pe acest capitol la 31.03.2017 au fost în sumă de 1.475.744,57 lei, în procent de 68,04%.

9. Locuințe servicii și dezvoltare publică -70.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget trimestrul I 2017	Executie 31.03.2017	%
1	cheltuieli materiale	260.000	155.312,95	59,74
2	cheltuieli de capital	0,00	0,00	0,00
	Total	260.000	155.312,95	59,74

În cadrul acestui capitol :

- Cheltuielile materiale au fost efectuate pentru plata iluminatului public (consum), întreținerea rețelei de iluminat
- Totalul cheltuielilor de capital prevăzute pe anul 2017 în sumă de 1.772.000 lei sunt pentru:
 - finanțarea unor servicii de consultanță și proiectare, PUD-uri și documentații topografice, studii de fezabilitate etc. în sumă de 1.508.000 lei;
 - trecere în subteran a cablurilor de iluminat public în zona centrală a municipiului Câmpia Turzii în sumă de 264.000 lei.

Plățile efectuate pe acest capitol la data de 31.03.2017 au fost 155.312,95 lei.

10. Protecția mediului -74.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget trimestrul I 2017	Executie 31.03.2017	%
1	cheltuieli materiale	696.735	292.375,44	41,96
2	cheltuieli de capital	0,00	0,00	
	Total	696.735	292.375,44	41,96

În cadrul acestui capitol au fost efectuate la 31.03.2017 plăți în sumă de 292.375,44 lei pentru acțiunile de salubritate, apa meteorică, precum și plata serviciilor de ecarisaj.

La cheltuielile de capital pentru anul 2017 s-a alocat suma de 324.000 lei astfel:

- suma de 90.000 lei pentru reabilitare canalizare menajeră bloc locuințe sociale str.Gh.Barițiu nr.36;
- suma de 224.000 lei pentru achiziționate și montare platforme subterane colectare deșeuri;
- suma de 10.000 lei pentru achiziționare și montare debitmetre zona de agrement Trei Lacuri.

11. Transporturi -84.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget trimestrul I 2017	Executie 31.03.2017	%
1	Cheltuieli materiale	500.000	401.680,27	80,34
2	Cheltuieli de capital	0,00	0,00	0,00
	Total	500.000	401.680,27	80,34

În cadrul acestui capitol în limita sumei de 500.000 lei pentru trimestrul I 2017 au fost prevăzute lucrări de reparații și modernizări drumuri .

La data de 31.03.2017 pe acest capitol au fost efectuate plăți în sumă de 401.680,27 lei.

12. Activități economice-87.02

În cadrul acestui capitol pe secțiunea de dezvoltare a fost alocată pentru anul 2017 suma de 5.000 lei, repartizată în trimestrul 2 al anului 2017 destinată obiectivului Hală Agroalimentară Piața Mureșului- bransament canalizare .

La data de 31.03.2017 nu au fost efectuate plăți .

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

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

Contul de execuție la 31.03.2017 pe cele două secțiuni respectiv secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare ale unităților de învățământ, Spitalului Municipal și pentru activitățile autofinanțate legate de piețe este prezentat după cum urmează:

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

lei

Nr. crt.	Venituri proprii	Buget Trimestrul I 2017	Realizări 31.03.2017
1.	Învățământ	109.300	74.895,16
2.	Piață	135.300	145.973,10
3	Spital	3.552.000	3.250.998,89
	Total	3.796.600	3.471.867,15

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

lei

Nr. crt.	Cheltuieli	Buget Trimestrul I 2017	Realizări 31.03.2017
1.	Învățământ	121.460	55.362,57
	Cheltuieli materiale	121.460	55.362,57
2.	Spitalul	3.552.000	3.027.667,08

	Cheltuieli materiale	762.770	563.174,03
	Cheltuieli de personal	2.791.000	2.472.780,00
	Plăți ani preced.recup.an crt.	-1.770	-8.286,95
3.	Piață	169.000	109.632,23
	Cheltuieli de personal	96.700	68.470,00
	Cheltuieli materiale	72.300	41.162,23
	Total	3.842.460	3.192.661,88

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

lei

Nr. crt.	Venituri proprii	Buget trimestrul I 2017	Realizări 31.03.2017
1.	Venituri învățământ	0,00	0,00
2.	Venituri Spital	0,00	0,00
	Transfer Spital	0,00	0,00
	Vărsăminte din secț.de funcț.	0,00	0,00
	Venituri din valorificarea unor bunuri	0,00	0,00
3.	Piata-sume utilizate din excedent	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

lei

Nr. crt.	Cheltuieli	Buget trimestrul I 2017	Realizări 31.03.2017
1.	Învățământ	0,00	0,00
	Cheltuieli de capital	0,00	0,00
2.	Spital	0,00	0,00
	Cheltuieli de capital	0,00	0,00
3.	Piață	0,00	0,00
	Cheltuieli de capital	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00

În temeiul prevederilor exprese din legislația în vigoare, supunem Consiliului Local spre analiză, dezbatere și aprobare, execuția Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 31.03.2017, conform proiectului de hotărâre anexat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Maria Monica CHEREȚDI



ȘEF SERVICIU,
Dorina BOANCA



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2017

mil lei

Nr cr	Cod ind.	DENUMIRE CAPITOL	Buget 2017	Prevedere 31.03.2017	Realizat 31.03.2017	Procent %
0	1	2	3	3	4	5
0		VENITURI				
1		SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI				
2	03.02	IMPOZIT PE VENIT TRANSF. PROP.IMOB.	298	70	62.82	89.74
3	04.02	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	15416.00	4289.00	4399.15	102.57
4	04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	7120.00	1800.00	2,011.30	111.74
5	04.02.04	Sume alocate de consiliul judetean pt. echilibrarea bugetelor locale	8296.00	2489.00	2,387.85	95.94
6	7.02	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	4635.00	1702.00	3241.48	190.45
7	07.02.01	Impozit pe cladiri	2980.00	1181.00	2384.81	201.93
8	07.02.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1280.00	550.00	721.89	131.25
9	07.02.01.02	Impozit pe cladiri de la persoane juridice	1700.00	631.00	1662.92	263.54
10	07.02.02	Impozit pe terenuri	1471.00	474.00	810.60	171.01
11	07.02.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	849.00	250.00	527	210.80
12	07.02.02.02	Impozit pe terenuri de la persoane juridice	440.00	170.00	206.45	121.44
13	07.02.02.03	Impozit teren extravilan	182.00	54.00	77.15	142.87
14	07.02.03	Taxe judic. de timbru,tx.timbru activit. not.si alte tx. timbru	184.00	47.00	46.07	98.02
15	11.02	SUME DEFALCATE DIN TVA	21754.00	5446.00	4706.00	86.41
16	11.02.02	Sume defalcate din TVA pt finant.chelt.desc.la niv.mun. din care:	18790.00	4736.00	4264.00	90.03
17		Cheletuilei de personal - Invatamant	12973.00	3269.00	3269.00	100.00
18		Hotafari jud.pt plata sal.in unit.inv.preuniv.de stat	269.00	68.00	0.00	0.00
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	1367.00	344.00	341.00	99.13
21		Sume defalcate din TVA pr.fin.acordarii stimei educ.-tichete sociale	1.00	0.00	0.00	#DIV/0!
22		Drepturi asistent personal cu hand. grav	3950.00	995.00	620.00	62.31
23		Drepturi copii cu cerinte speciale	103.00	26.00	0	0
24		Ajutor pt. incalzirea locuintei	7.00	4.00	4.00	100.00
25		Servicii publice- evidenta populatiei	120.00	30.00	30.00	100.00
26	11.02.03	Sume defalcate din TVA pt.subv.en.termice livrate populatiei				
27	11.02.04	Sume def. din TVA pt.sist. Centr.de prod.si distrib.a en.termice				
28	11.02.05	Sume defalcate din TVA pentru drumuri				

0	1	2	3	3	4	5
29	11.02.06	Sume defalcate din TVA pt. Echilibrarea bugetelor locale	2964.00	710.00	442.00	62.25
30	12.02	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1.05	#DIV/0!
31	12.02.07	Taxe hoteliere	0.00	0.00	1.05	#DIV/0!
32	15.02	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	2.00	1.00	0.01	1.00
33	15.02.01	Impozit pe spectacole	2.00	1.00	0.01	1.00
34	15.02.50	Alte taxe si servicii specifice				
35	16.02	TAXE PT. UTILIZ. BUNURILOR,AUTORIZ.UTILIZ.BUNURILOR	1200.00	330.00	582.79	176.60
36	16.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport	1086.00	300.00	572.77	190.92
37	16.02.02.01	Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de pers.fizice	694.00	200.00	398.52	199.26
38	16.02.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de pers. Juridice	392.00	100.00	174.25	174.25
39	16.02.03	Taxe si tarife pt. eliberare de licențe si autoriz.de functionare	114.00	30.00	10.02	33.40
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	577.00	160.00	109.74	68.59
42	18.02.50	Alte impozite si taxe	577.00	160.00	109.74	68.59
43	30.02	VENITURI DIN PROPRIETATE	671.00	200.00	288.37	144.19
44	30.02.01	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome si companiilor nat.				
45	30.02.03	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti				
46	30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	671.00	200.00	288.37	144.19
47	30.02.08	Venituri din dividende	0.00	0.00	0	#DIV/0!
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	407.00	104.00	94.90	91.25
52	33.02.08	Venituri din prestari de servicii	375.00	95.00	93.91	98.85
53	33.02.12	Contributia pers.benef. ale canteinelor de ajutor social	2.00	1.00	0.67	67.00
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	0.00	0.00	0.32	#DIV/0!
56	33.02.28	Venituri din recup.chelt. de judecata, imputatii si despagubiri	30.00	8.00	0	0.00
57	33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	5.00	5.00	4.86	97.20
58	34.02	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,ELIBERARI PERMISE	5.00	5.00	4.86	97.20
59	34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	5.00	5.00	4.86	97.20
60	34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise				
61	35.02	AMENZI,PENALITATI SI CONFISCARI	813.00	205.00	207.05	101.00
62	35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanct.aplicate potrivit disp.legale	813.00	205.00	207.05	101.00
63	35.02.02	Penalitati pt.nedepunerea sau depunerea cu intarz.a decl.de impoz.si taxe				
64	35.02.03	Incasari din valorif.bunurilor confiscate, abandonate si alte sume contratate				
65	35.02.50	Alte amenzi penalitati si confiscari				
66	36.02	DIVERSE VENITURI	342.00	87.00	152.81	175.64
67	36.02.06	Taxe speciale	342.00	87.00	152.81	175.64
68	36.02.32	Sume provenite din finan'area anilor precedenti	0.00	0.00	0	#DIV/0!
69	36.02.50	Alte venituri			0	#DIV/0!
70	37.02	TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-2,824.00	-92.00	-56.52	61.43
71	37.02.01	Donatii si sponsorizari	8.00	8.00	8.48	106.00

0	1	2	3	3	4	5
72	37.02.03	Varsaminte din sect.de funct. Pt. finantarea sect. de dezv. a bugetului local.(cu semnul minus)	-2,832.00	-100.00	-65	65.00
73	00.17	IV SUBVENTII	58.00	16.00	14.27	89.19
74	00.18	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	58.00	16.00	14.27	89.19
75	42.02	Subventii de la bugetul de stat	58.00	16.00	14.27	89.19
76		B.Curente	58.00	16.00	14.27	89.19
77	42.02.34	Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni si combustibili petrolier	1.00	1.00	0	0.00
78	42.02.41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	57.00	15.00	14.27	95.13
79	43.02	Subventii de la alte administratii	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
80	43.02.30	Sume de la bug.jud.pt.plata dr.copii cerinte educ.speciale	0.00	0.00	0	#DIV/0!
81		TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE	43,354.00	12,523.00	13,808.78	110.27

Nr.cr	Simbol capitol subcapitol	CHELTUIELI	Buget 2017	Prevedere 31.03.2017	Realizat 31.03.2017	Procent %
0	1	2	3	3	4	5
		CHELTUIELI DE FUNCTIONARE				
1	51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	8870.00	2564.00	1549.99	60.45
2		Cheltuieli de personal	5770.00	1670.00	1012.87	60.65
3		Bunuri si servicii	3100.00	894.00	537.68	60.14
4		Cofinantare proiect				
5		Plati an preced.recup.an curent			-0.56	
6	54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	820.00	228.50	143.96	63.00
7	54.02.10	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, din care:	420.00	119.60	79.67	66.61
8		Cheltuieli de personal	377.00	103.00	69.25	67.23
9		Cheltuieli materiale	43.00	16.60	10.42	62.77
10	54.02.50	Alte servicii publice generale(PSI), din care:	400.00	108.90	64.29	59.04
11		Cheltuieli de personal	290.00	82.00	55.27	67.40
12		Cheltuieli materiale	110.00	26.90	9.02	33.53
13		Plati an preced.recup.an curent				
14	56.02	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL	50.00	50.00	0.00	0.00
15		Transferuri	50.00	50.00	0	0.00
16	61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	576.00	95.40	67.29	70.53
17		Servicii de ordine publica si siguranta nationala,din care:	576.00	95.40	67.29	70.53
18	61.02.10	Cheltuieli de personal	476.00	80.00	66.07	82.59
19	61.02.20	Bunuri si servicii	100.00	15.40	1.22	7.92
20	65.02	INVATAMANT	16278.00	4248.40	3838.42	90.35
21	10	Cheltuieli de personal, din care:	13374.00	3375.00	3,258.35	96.54
22		Drepturi de personal -hotarari judecatoresti	269.00	68.00	0	
23	20	Bunuri si servicii	2500.00	770.05	570.21	74.05
24	57.02	Tichete de creșă și tichete socoale ptr.grădinițe	104.00	26.00	0	0.00
25	59.01	Transferuri (Burse)	300.00	77.35	15.58	20.14
		Plati an preced.recup.an curent			-5.72	

0	1	2	3	3	4	5
26	66.02	SANATATE	1168.00	345.05	266.30	77.18
27	66.02.51.01.	Transf.de la BL catre instit.pub.pt.finantarea sănătății	710.00	220.00	160	72.73
28	66.02.08	Servicii de sanatate publica, din care:	458.00	125.05	106.30	85.01
29		Cheltuieli de personal	446.00	120.30	106.3	88.36
30		Cheltuieli materiale	12.00	4.75	0.00	0.00
31	67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	3976.00	1365.92	244.99	17.94
32		Cheltuieli de personal	493.00	137.60	74.74	54.32
33		Bunuri si servicii	3483.00	1228.32	178.2	14.51
34		Plati ani preced.recup.an curent	0.00	0.00	-7.95	#DIV/0!
35		Repartizate pe subcapitole astfel:				
36	67.02.03	Biblioteca	102.00	29.02	12.85	44.28
37	67.02.03.03	Muzee	44.00	19.70	12.45	63.20
38	67.02.05	Spatii verzi	855.00	360.00	23.06	6.41
39	67.02.50	Alte cheltuieli	2975.00	957.20	199.29	20.82
40	68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6868.00	2169.00	1475.74	68.04
41		Cheltuieli de personal	3439.00	1004.30	695.78	69.28
42		Bunuri si servicii	682.00	212.70	134.32	63.15
43		Cheltuieli sociale	2747.00	952.00	645.64	67.82
44		Plati ani preced.recup.an curent				
45		Repartizate pe subcapitole astfel:				
46	68.02.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta(centre)	190.00	50.00	27.48	54.96
47	68.02.05	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (asist. pers.cu hand.)	3950.00	1377.40	289.33	21.01
48	68.02.11	Cresa	374	104.6	71.38	68.24
49	68.02.15.01	Ajutor incalzire	7.00	2.00	0.14	7.00
50	68.02.15.02	Cantine de ajutor social	350.00	120.00	78.82	65.68
51	68.02.50.50	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	1997.00	515.00	390.58	75.84
52	70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1120.00	260.00	155.32	59.74
53		Bunuri si servicii	1120.00	260.00	155.32	59.74
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	1120.00	260.00	155.32	59.74
58	70.02.50	Alte servicii in domeniile loc.si dez.comunale				
59	74.02	PROTECTIA MEDIULUI	2078.00	696.73	292.38	41.96
60		Bunuri si servicii	2078.00	696.73	292.38	41.96
61		Repartizate pe subcapitole astfel:				
62	74.02.05.01	Salubritate	1300.00	430.00	236.63	55.03
63	74.02.05.02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor				
64	74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	778.00	266.73	55.75	20.90
65	84.02	TRANSPORTURI	1550.00	500.00	401.68	80.34
66	84.02.03.02	Transport in comun				
67	84.02.03.03	Strazi,	1550.00	500.00	401.68	80.34
68	98.02	Excedent/Deficit				
69		TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE	43354.00	12523.00	8436.07	67.36

0	1	2	3	3	4	5
		SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-VENITURI				
1	37.02	Transferuri voluntare altele decat subventile	2832.00	100.00	65.00	65.00
2	37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	2832.00	100.00	65.00	65.00
3	39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	0.00	0.00	19.87	
4	39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0.00	0.00	15.76	
5	39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	0.00	0.00	4.11	
6	40.02.14	Sume din excedentul bugetului			0.00	
6	42.02.20	Subv. de la bs către bi necesare sust. proiect. fin. din FENpostad	0.00	0.00	0	
7	42.02.65	Finantarea Programului Național de Dezvoltare Locală	0.00	0.00	0.00	
8	45.02.01	Fondul European de Dezvoltare regională	0.00	0.00	0.00	
9	45.02.01.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0.00	0.00	0.00	
10	45.02.02	Fondul social european	0.00	0.00	0.00	
11	45.02.02.01	Sume primite în contul plăților efectuate	0.00	0.00	0	
12		TOTAL VENITURI DEZVOLTARE	2832.00	100.00	84.87	84.87
		SECTIUNEA DE DEZVOLTARE CHELTUIELI				
1	51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1285.50	100.00	67.14	67.14
2	56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile-FEN	0.00	0.00		
3	71	Active nefinanciare	1285.50	100.00	67.14	67.14
4	71.01	Active fixe din care:	1285.50	100.00	67.14	67.14
5	71.01.01	Constructii	1245.50	100.00	67.14	67.14
6	71.01.02	Masini echipamente si mij. de transport	0.00	0.00	0.00	
7	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	0.00	0.00	0.00	
8	71.01.30	Alte active fixe	40.00	0.00	0.00	
9	72.01	Active financiare	0	0	0.00	
10	72.01.01	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	0.00	0.00	0.00	
11	85.97	Plati efectuate din anii precedenti				
12	54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	64.50	0.00	0.00	
13	71	Active nefinanciare	64.50	0.00	0.00	
14	71.01	Active fixe din care:	64.50	0.00	0.00	
15	71.01.01	Constructii				
16	71.01.02	Masini echipamente si mij. de transport	22.00	0.00	0.00	
17	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	42.50	0.00	0	
18	61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	10.00	0.00	0.00	
19	71.01	Active fixe din care:	10.00	0.00	0.00	
20	71.01.01	Constructii	10.00	0.00	0	
21	65.02	INVATAMANT	120.50	0.00	0.00	
22	56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile-FEN				
23	71	Active nefinanciare	120.50	0.00	0.00	
24	71.01	Active fixe din care:	120.50	0.00	0.00	
25	66.02	SANATATE	176.50	0.00	0.00	
26	51.02.28	Trans. din bi pt. finant. chelt. din domeniul sanatatii	176.50	0.00	0.00	

0	1	2	3	3	4	5
27	71	Active nefinanciare	0.00	0.00		
28	71.01	Active fixe din care:	0.00	0.00		
29	71.01.02	Constructii	0.00	0.00		
30	71.01.30	Alte active fixe				
31	67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	354.00	0.00	0.00	
32	71	Active nefinanciare	354.00	0.00	0.00	
33	71.01	Active fixe din care:	354.00	0.00	0.00	
34	71.01.01	Constructii	219.00	0.00	0.00	
35	71.01.02	Masini echipamente si mij. de transport	0.00	0.00	0.00	
36	71.01.03	Mobilier aparatura biroutica si alte active corporale	100.00	0.00	0.00	
37	71.01.30	Alte active fixe	35.00	0.00	0.00	
38	68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	
39	71.01	Active fixe din care:	0.00	0.00	0.00	
40	71.01.01	Constructii	0.00	0.00	0.00	
41	71.01.02	Masini echipamente si mij. de transport	0.00	0.00	0	
42	71.01.03	Mobilier aparatura biroutica si alte active corporale				
43	71.01.30	Alte active fixe				
44	70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1772.00	0.00	0.00	
45	71.01	Active fixe din care:	1772.00	0.00	0.00	
46	71.01.01	Constructii	264.00	0.00	0.00	
47	71.01.30	Alte active fixe	1508.00	0.00	0.00	
48	74.02	PROTECTIA MEDIULUI	324.00	0.00	0.00	
49	71.01	Active fixe din care:	324.00	0.00	0.00	
50	71.01.01	Constructii	324.00	0.00	0.00	
51	71.01.02	Masini echipamente si mij. de transport	0.00	0.00	0.00	
52	72.01	Active financiare				
53	72.01.01	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale				
54	84.02	TRANSPORTURI	2320.00	0.00	0.00	
55	71.01	Active fixe din care:	2320.00	0.00	0.00	
56	71.01.01	Constructii	2320.00	0.00	0.00	
57	71.01.30	Alte active fixe				
58	72.01	Active financiare				
59	72.01.01	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale				
60	87.02	ALTE ACTIUNI ECONOMICE	5.00	0.00	0.00	
61	71.01	Active fixe din care:	5.00	0.00	0.00	
62	71.01.01	Constructii	5.00	0.00	0.00	
63		TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE	6432.00	100.00	67.14	67.14

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

DIRECTOR EXECUTIV,
Maria Monica CHEREJDI

Şef SBC
Dorina BOANCA



ROMÂNIA

Județul CLUJ

Consiliul local CÂMPIA TURZII

Str. Laminoriștilor, Nr.2

Telefon: 0264268001; 0264268002; 0264268004 Fax: 0264261467

<http://www.campiaturzii.ro> e-mail: primaria@campiaturzii.ro ;

Comisia de specialitate nr. 1 - pentru buget, finanțe, prognoze economice, administrație publică

RAPORT DE AVIZARE

La proiectul de hotărâre

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii
la 31.03.2017

Comisia de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, s-a întrunit în ședința de lucru din data de 20.04.2017, în scopul dezbaterii și avizării proiectului de hotărâre menționat mai sus.

Proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de către Secretarul Municipiului Câmpia Turzii.

Comisia de specialitate, analizând documentele care au stat la baza inițierii proiectului de hotărâre, în urma dezbaterilor, constată că îndeplinește condițiile legale pentru punerea în discuție și avizare.

Comisia de specialitate nr. 1 - Avizează favorabil proiectul de hotărâre

și propune Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de către inițiator (se vor specifica eventuale amendamente în procesul verbal de sedință).

Prezentul raport de avizare a fost emis cu 4 voturi pentru.

**PREȘEDINTE COMISIE
ANTAL IOSIF ADRIAN**