

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL CÂMPIA TURZII
Str. Laminoriștilor, Nr.2
Telefon: 0264368001; 0264368002; 0264368004 Fax: 0264365467
<http://www.campiaturzii.ro> e-mail: primaria@campiaturzii.ro;

HOTĂRÂRE

Nr. 81 din 30.05.2019

privind aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Câmpia Turzii la 31.12.2018

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019;
Analizând proiectul de hotărâre nr.15918 din 20.05.2019 privind aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Câmpia Turzii la 31.12.2018, inițiat de Primarul Municipiului, domnul Dorin Nicolae LOJIGAN;

În conformitate cu prevederile art.57 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Raportul de specialitate nr.15919 din 20.05.2019, precum și avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisia de specialitate nr.1;

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

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

În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.45 precum și art.115 lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

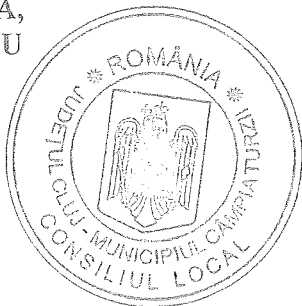
Art.1 – Se aprobă contul de execuție la 31.12.2018 al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, conform expunerii de motive nr.15917/20.05.2019, a raportului de specialitate nr.15919/20.05.2019 și anexelor nr.1-6, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2018 cu anexele nr. 7-19, parte integrantă din prezenta hotărâre..

Art.3 – Prezenta hotărâre are caracter individual.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Călin Sorin CRIHĂLMEANU

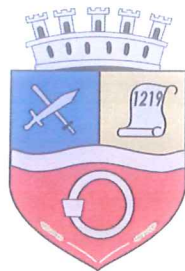


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Nicolae ȘTEFAN

VOTURI: pentru: 18
împotrivă: --
abțineri: --

Numărul consilierilor în funcție: 19

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



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 15918 din 20.05.2019

Nesecret, ex. 1

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru Ședința ordinară din luna mai 2018 privind aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Câmpia Turzii la 31.12.2018

Primarul Municipiului Câmpia Turzii,

Văzând:

Expunerea de motive nr.15917/20.05.2019 prin care se propune aprobarea contului de execuție bugetară al Municipiului Câmpia Turzii la 31.12.2018;

În conformitate cu prevederile art.57 alin.(1) și alin.(4) 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 31.12.2018 al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, conform expunerii de motive nr. 15917/20.05.2019, a raportului de specialitate nr. 15919/20.05.2019 și anexelor nr.1-6, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă situațiile financiare aferente anului 2018 cu anexele nr. 7-19.

Art.3 Prezenta hotărâre are un caracter individual.

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

INIȚIATOR:
PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN



AVIZAT:
SECRETAR,
Nicolae Ștefan



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nr.15917 / 20.05.2019



Nesecret, ex. I

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea contului de execuție al bugetară al Municipiului Câmpia Turzii, pe anul 2018

Conform prevederilor art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, contul anual de execuție și situațiile financiare anuale.

Prezentăm în continuare realizarea veniturilor și cheltuielilor față de prevederile definitive pe anul 2018 după cum urmează:

Sursa de finanțare: Integral de la Buget

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 34.416.216,36 lei
Cheltuieli efectuate: 32.370.221,92 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 741.165,09 lei
Cheltuieli efectuate: 5.185.181,24 lei

Sursa de finanțare: Activități finanțate integral din venituri proprii

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 1.136.335,74 lei
Cheltuieli efectuate: 1.013.802,16 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 9.961,84 lei
Cheltuieli efectuate: 49.051,80 lei

Sursa de finanțare: Integral venituri proprii(Spital)

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 16.844.635,29 lei
Cheltuieli efectuate: 17.081.904 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 248.058,83 lei
Cheltuieli efectuate: 246.821,47 lei

Prezentăm spre aprobare în **anexele nr. 1 - 6** conturile anuale de execuție ale bugetului general, pe surse de finanțare, la partea de venituri și cheltuieli în următoarea structură, după cum urmează:

- Anexa 1 – Contul de execuție al bugetului local - Venituri și cheltuieli
- Anexa 2 – Contul de execuție al bugetului local - Venituri
- Anexa 3 – Contul de execuție al bugetului local - Cheltuieli
- Anexa 4 – Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii-Venituri
- Anexa 5 – Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii-Cheltuieli
- Anexa 6 – Contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile- Cheltuieli

Situațiile financiare anuale, întocmite conform prevederilor legale sunt prezentate spre aprobare în **anexele nr. 7-19**

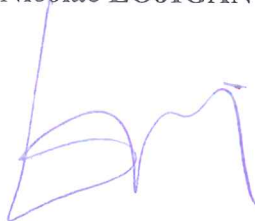
Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună propunerea privind aprobarea contului de execuție bugetară pe anul 2018.

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 bugetară al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2018”

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

**PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN**





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nr.15919 / 20.05.2019



Nesecret, ex. 1

REFERAT DE SPECIALITATE

Referitor la: Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe anul 2018

Prin expunerea de motive nr. 15917 din 20.05.2019 primarul Municipiului Câmpia Turzii propune elaborarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018.

Conform prevederilor art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, contul anual de execuție și situațiile financiare anuale în următoarea structură:

a) la venituri:

- prevederi bugetare inițiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate;

b) la cheltuieli:

- credite bugetare inițiale;
- credite bugetare definitive;
- plăți efectuate.

În conformitate cu Legea nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 și cu Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii a aprobat prin H.C.L nr.14 din 16.02.2018 bugetul de venituri și cheltuieli la nivelul sumei de 37.483.246 lei la partea de venituri și 44.103.246 lei la partea de cheltuieli.

Până la data de 31.12.2018 bugetul local inițial a fost modificat prin rectificări succesive, ajungându-se la nivelul sumei de 39.250.799 lei la partea de venituri și 48.217.179 lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de 8.966.380 lei care este finanțat din excedentul anilor precedenți și utilizat pentru finanțarea unor investiții de interes local.

Execuția bugetului local pe cele două secțiuni la data de 31.12.2018 este redată în anexele nr.1-3 parte integrantă din raport.

Contul de execuție bugetară pe anul 2018 al Municipiului Câmpia Turzii este prezentat mai jos pe cele trei tipuri de bugete care îl compun:

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

a) BUGETUL LOCAL

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2018 s-a efectuat prin Trezoreria Municipiului Turda, prin evidențierea în conturi distincte a veniturilor încasate și a cheltuielilor efectuate, pe categorii de surse de finanțare și pe cele două secțiuni: secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.

Secțiunea de funcționare, parte de bază obligatorie a bugetelor, prezintă situația veniturilor necesare finanțării cheltuielilor curente și plățile efectuate până la data de 31.12.2018, angajate și utilizate în corelare cu veniturile încasate.

Secțiunea de dezvoltare, parte complementară a bugetului, cuprinde veniturile și cheltuielile aferente programului investițional, în limitele angajamentelor legale și bugetare ce au fost asumate pentru acest an bugetar.

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

Structura execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Primăriei Municipiului Câmpia Turzii pe cele două secțiuni - *de funcționare și dezvoltare* este prezentată în anexele nr.1-8 care fac parte integrantă din prezentul material.

Analizând execuția bugetului local al Municipiului Câmpia Turzii la 31.12.2018 se poate observa că nivelul veniturilor prevăzute prin bugetul local de 39.250.799 lei au fost realizate în valoare de 35.157.381,45 lei ceea ce reprezintă 89,57 %, iar nivelul cheltuielilor efectuate este de 37.555.402,86 lei în procent de 77,89 % din volumul planificat de 48.217.179 lei

Gradul de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local determinat ca raport între veniturile proprii încasate la această dată și veniturile proprii programate pentru 2018 este de 98,48%.

De asemenea gradul de finanțare din veniturile proprii ale bugetului local determinat ca raport între veniturile proprii încasate și veniturile totale încasate la data de 31.12.2018 este de 69,24 %.

În sinteză veniturile bugetului local încasate la 31.12.2018 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Venituri	Buget 2018	Execuție 31.12.2018	lei
				%
1	TOTAL VENITURI	39.250.799	35.157.381,45	89,57
2	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	34.910.739	34.416.216,36	98,58
3	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	4.340.060	741.165,09	17,08
	Cheltuieli	Buget 2018	Execuție 31.12.2018	
1	TOTAL CHELTUIELI	48.217.179,00	37.555.402,86	77,89
2	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	34.910.739,00	32.370.221,92	92,72
3	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	13.306.440,00	5.185.181,24	38,97

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

Sumele repartizate pe capitole și subcapitole se prezintă astfel:

excedent 8966380. lei

1. Autorități publice -51.02

La acest capitol au fost efectuate plăți în sumă de 9.744.095,12 lei din care:

- cheltuieli de personal stabilite în funcție de drepturile salariale reglementate prin acte normative în sumă de 6.943.675,96 lei;
- cheltuieli materiale, reprezentând cheltuieli cu utilitățile, telefoane, reparații, carburanți, obiecte de inventar, asigurări, revizii tehnice pentru autoturismele din dotare, deplasări, alte cheltuieli necesare bunei desfășurări a activității curente a instituției în sumă de 2.279.676,27 lei;
- cheltuieli privind sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în sumă de 26.600 lei
- recuperări sume din anii precedenți :-10.452 lei;
- cheltuieli de capital în sumă de 507.294,89 lei din care:
 - pentru decontarea lucrărilor efectuate pentru obiectivul reabilitare imobil str.1 Decembrie 1918 în sumă de 412.669,43 lei.
 - pentru cheltuielile efectuate cu achiziționarea unui server la Direcția Economică în sumă de 34.511,13 lei,
 - pentru cheltuielile efectuate cu modernizarea website în sumă de 47.005,25 lei
 - pentru cheltuielile efectuate cu achiziționarea licență antivirus Bidifender în sumă de 7.467 lei,
 - pentru cheltuielile efectuate cu achiziționarea licențe Windows în sumă de 1.942,08 lei
 - recuperări sume din anii precedenți în sumă de :-2.900 lei
 - active financiare în sumă de 200 lei
 - Cheltuielile de capital la acest capitol, au fost prevăzute în sumă de 690.866 lei pentru:
- construire capelă în municipiul Câmpia Turzii: 100.000 lei;
- reabilitare imobil str.1 Decembrie 1918: 477.066 lei;
- pentru achiziție mobilier, aparatură birotică și alte active corporale: 42.600 lei (panou afișaj Outdoor; achiziționare server Direcția Economică; panou afișaj exterior)
- pentru achiziție alte active corporale restructurare și modernizare Website, licență antivirus, mașină numărat și verificat bancnote : 71.000 lei
- capital social "S.C Transport Local Câmpia Turzii S.R.L" înființată în baza HCL nr.20/19.02.2018: 200 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Execuție 31.12.018	%
1.	cheltuieli de personal	7.297.000	6.943.675,96	95,16
2.	cheltuieli materiale	2.395.800	2.279.676,27	95,15
3.	Sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	34.200	26.600,00	77,78
4.	Plăți ani prec.recup.an curent		-13.352,00	
5.	cheltuieli de capital	690.666	507.294,89	73,45
6.	active financiare	200	200,00	100,00
	Total	10.417.866	9.744.095,12	93,53

2. Alte servicii publice generale – 54.02

Suma de 924.000 lei a fost prevăzută în buget pentru plata salariilor personalului din cadrul celor două servicii și anume:

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor suma de 462.500 lei;
- Serviciul de Protecție Civilă Pompieri suma de 461.500 lei,

La partea de cheltuieli materiale pe cele două servicii publice a fost prevăzută suma de 108.500 lei, sursa de finanțare fiind asigurată în mare parte din taxele speciale încasate de acestea, pentru serviciile prestate.

Suma de 19.000 lei a fost prevăzută în buget ca alte cheltuieli, respectiv sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Execuție 31.12.2018	Grad realizare %
1	cheltuieli de personal	924.000	847.993,00	91,77
2	cheltuieli materiale	108.500	94.621,41	87,21
3	sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	19.000	19.000,00	100,00
4	cheltuieli de capital	-		
	Total	1.051.500	961.614,41	91,45

Plățile efectuate din acest capitol până la data de raportare au fost în sumă de 961.614,41 lei astfel:

- pentru plata salariilor suma de 847.993,00 lei
- pentru cheltuieli materiale pentru funcționalitatea acestor servicii suma de 94.621,41 lei.
- pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate suma de 19.000 lei.

3. Ordine publică și siguranță națională - 61.02

Din totalul prevederilor bugetare la acest capitol în sumă de 1.373.200 lei, suma de 1.226.000 lei a fost prevăzută în buget pentru asigurarea cheltuielilor reprezentând drepturi salariale pentru personalul din cadrul Serviciului Poliția Locală, suma de 112.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor materiale necesare desfășurării activităților specifice acestei structuri, suma de 21.500 lei pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate iar suma de 13.700 lei a fost prevăzută la secțiunea de dezvoltare astfel:

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

-3.700 lei pentru achiziționarea unei rampe luminoase cu difuzor și sirenă necesară echipării autoturismului Dacia Duster aflat în dotarea serviciului.

Până la această data au fost efectuate plăți pe acest capitol în sumă totală de 1.270.100,46 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Execuție 31.12.2018	Grad realizare %
1	cheltuieli de personal	1.226.000	1.150.371,00	93,83
2	cheltuieli materiale	112.000	92.185,69	82,31
3	sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	21.500	20.900,00	97,21
4	cheltuieli de capital	13.700	6.643,77	48,49
	Total	1.373.200	1.270.100,46	92,49

4. Învățământ – 65.02

Pentru capitolul 65, „Învățământ” s-au prevăzut cheltuieli în sumă totală de 4.915.181 lei redate în tabelul de mai jos pe feluri de cheltuieli astfel:

lei				
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Execuție 31.12.2018	Grad realizare %
1	cheltuieli materiale(bunuri și serv.)	2.381.106	2.200.559,55	92,42
2	burse	321.904	306.438,00	95,20
3	finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale	196.000	140.622,00	71,75
4	sume aferente pers. cu handicap neîncadrate	32.740	12.509	38,21
5	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	151.094	-	
6	Cheltuieli de capital	1.832.337	33.173	
	Total	4.915.181,00	2.693.301,55	54,79

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

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

Pentru cheltuielile materiale s-a alocat suma de 1.462.000 lei, stabilită în baza costului standard pe elev repartizată de către D.G.F.P Cluj pentru finanțarea cheltuielilor cu formarea continuă și evaluarea personalului, evaluarea periodică internă a elevilor și cheltuielilor materiale și servicii. Din veniturile bugetului local la partea de cheltuieli materiale s-a prevăzut suma de 919.106 lei astfel:

- decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care nu au reședința în municipiul Câmpia Turzii suma de 100.000 lei;
- pentru cheltuieli materiale suma de 464.462 lei
- sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate: 32.740 lei

Tot din veniturile bugetului local a fost alocată suma de 321.904 lei necesară plății burselor elevilor din învățământul preuniversitar.

La secțiunea de dezvoltare s-a prevăzut suma de 1.795.337 lei pentru cheltuieli de investiții destinate pentru obiectivul "Etajare imobil Grădinița Pinocchio" din care suma de 1.735.821 lei va fi finanțată de Ministerul Dezvoltării Regionale. Suma de 37.000 lei este repartizată pe unități de învățământ astfel:

- restructurare și modernizare Website existent- Liceul Teoretic Pavel Dan:15.000 lei;
- achiziționare xerox: 7.000 lei pentru Școala Gimnazială Mihai Viteazul;
- achiziționare hotă bloc alimentară:11.000 lei pentru Grădinița Lumea Prichindeilor;

Plățile efectuate la acest capitol la data de 31.12.2018 au fost de 2.693.301,55 lei, gradul de realizare fiind de 54,79 % .

5. Sănătate – 66.02

Suma totală alocată pentru anul 2018 aferentă acestui capitol este de 1.602.576 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Executie 31.12.2018	Grad realizare %
1	cheltuieli de personal	580.600	567.790	97,79
2	cheltuieli materiale	8.800	7.994,95	90,85
3	transferuri curente	800.000	800.000,00	100,00
4	transf.din bl pentru finanțarea ch.de capital din domeniul sănătății	209.976	203.906,47	97,11
5	sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	3.200	-	-
	Total	1.602.576	1.579.691,42	98,57

Suma de 800.000 lei a fost alocată pentru Spitalul municipal pentru funcționalitate, la care se adaugă suma de 209.976 lei transferuri de capital necesare pentru achiziționarea de aparatură medicală.

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

Plățile efectuate la data de 31.12.2018 în sumă de 1.579.691,42 lei, reprezintă cheltuieli de personal privind plata drepturilor salariale ale personalului sanitar din cadrul unităților de învățământ și a mediatorilor sanitari, transferuri de sume din bugetul local pentru funcționarea Spitalului Municipal precum și cheltuieli materiale efectuate pentru asigurarea funcționalității cabinetelor medicale școlare.

6. Cultură, recreere și religie – 67.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Executie 31.12.2018	Grad realizare %
1	cheltuieli de personal	670.000	582.065,96	86,88
2	cheltuieli materiale (bunuri și servicii)	3.980.020	3.535.220,33	88,82
3	sume aferente pers. cu handicap neîncadrate	19.000	19.000,00	100,00
4	Plăți ani prec.recup.an curent		-15.167,00	
5	cheltuieli de capital	351.485	267.111,94	61,54
	Total	5.020.505	4.388.231,23	80,90

Din totalul prevederilor aferente celor două secțiuni în sumă de 5.020.505 lei, la data de 31.12.2018 pe acest capitol s-au efectuat plăți în valoare de 4.388.231,23 lei, reprezentând decontarea cheltuielilor cu salariile personalului din cadrul Serviciului Public de Cultură, a cheltuielilor materiale pentru funcționalitate, acțiuni culturale stabilite prin planul anual de cultură, lucrări de întreținere spații verzi, sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent, precum și plăți aferente secțiunii de dezvoltare în sumă de 267.111,94 lei efectuate astfel:

- amenajare și dotare spații de joacă pentru copii în Parcul municipal și cartier Sâncrai suma de 42.247,39 lei;
- branșament electric foișor suma de 1.547 lei
- branșament electric zona trei lacuri suma de 6.838,79 lei
- dotare spații joacă pentru copii suma de 143.172,47 lei

- achiziționare mașină de curățat și spălat pardoseală suma de 10.115 lei;
- proiect tehnic sistem supraveghere video zona agrement Trei Lacuri suma de 6.711,60 lei;
- modificare bransament electric Arena de tenis Gavrilă Vaida suma de 5.672,67

7. Asigurări și asistență socială 68.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Execuție 31.12.2018	Grad realizare %
1.	cheltuieli de personal	3.513.000	3.249.116,00	92,49
2.	cheltuieli materiale	572.200	475.572,29	83,11
3.	cheltuieli sociale	2.940.000	2.904.758,00	98,80
4.	alte cheltuieli	41.300	39.900,00	96,61
5.	Cheltuieli de capital	4.000	3.684,68	92,12
	Total	7.070.500	6.673.030,97	94,38

Suma de 3.513.000 lei, reprezentând cheltuieli de personal este prevăzută pentru decontarea drepturilor salariale ale personalului Serviciului Public Local de Asistență Socială inclusiv personalul Centrului de zi persoane vârstnice, a Centrului Carine precum și salariile acordate însoțitorilor persoanelor cu handicap și personalului de la Centrul de educație antepreșcolară.

Cheltuielile materiale la acest capitol au fost prevăzute în sumă de 572.200 lei, pentru asigurarea necesarului de materiale cu caracter funcțional, proiecte pentru acțiuni sociale, hrană ce se distribuie în sistem de catering pentru cantina socială.

Suma de 2.940.000 lei este prevăzută în buget pentru acordarea unor drepturi cu caracter social, respectiv: pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri (6.000 lei); pentru acoperirea cheltuielilor persoanelor care provin de pe raza localității noastre și sunt internate în Centrul pentru persoane vârstnice –Turda(196.000 lei); indemnizații de care beneficiază persoanele cu handicap ce optează pentru această formă de remunerare (2.738.000 lei)

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

Plățile totale efectuate pe acest capitol la 31.12.2018 au fost în sumă de 6.673.030,97 lei, reprezentând un procent de 94,38%.

8. Locuințe servicii și dezvoltare publică -70.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Execuție 31.12.2018	Grad realizare %
1	cheltuieli materiale	1.245.000	1.218.030,74	97,83
2	cheltuieli de capital	1.505.400	1.062.681,68	70,59
3	Plăți ani prec.recup.an curent		-67.541,22	
	Total	2.750.400	2.213.171,12	80,47

La data de 31.12.2018 au fost efectuate plăți pentru iluminatul public (consum), întreținerea rețelei de iluminat și achiziționarea de materiale necesare iluminatului public în sumă de 1.218.030,74 lei.

Pe secțiunea de dezvoltare cheltuielile de capital sunt prevăzute în sumă de 1.505.400 lei pentru: - finanțarea unor servicii de consultanță și proiectare, PUD-uri și documentații topografice, studii de fezabilitate etc. în sumă de 1.374.400 lei;

- extindere și modernizare rețea de alimentare cu energie electrică Platformei betonate din Parcul Municipal în sumă de 35.000 lei;
- trecerea în subteran a cablurilor de iluminat public în zona centrală a municipiului Câmpia Turzii în sumă de 96.000 lei.

Plățile efectuate pentru obiectivele de investiții la această dată au fost în sumă de 1.062.681,68 lei și anume: pentru extinderea și modernizarea rețelei de alimentare cu energie electrică a Platformei betonate din Parcul Municipal suma de 32.439,08 lei; pentru trecerea în subteran a cablurilor de iluminat public în zona centrală a municipiului Câmpia Turzii suma de 68.963,71 lei iar diferența de 961.278,89 lei reprezintă plăți efectuate pentru servicii de elaborare DALI(infrastructură de transport public și măsuri pentru mobilitate alternative, reabilitare palatul cultural, reabilitare parc central și teatru servicii cadastrale documentații ridicări topografice, servicii consultanță privind gestionarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă și servicii de consultanță în vederea dezvoltării platformei online).

9. Protecția mediului -74.02

lei				
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Execuție 31.12.2018	Grad realizare %
1	cheltuieli materiale	2.244.300	2.136.027,27	95,18
2	cheltuieli de capital	1.498.926	342.299,97	22,84
3	Plăți ani prec.recup.an curent		-19.817,99	
	Total	3.743.236	2.458.509,25	65,68

În cadrul acestui capitol pe secțiunea de funcționare au fost efectuate la data de 31.12.2018 plăți în sumă de 2.136.027,27 lei pentru acțiunile de salubritate precum și plata serviciilor de dezinsecții și a facturilor reprezentând apă meteorică.

La cheltuielile de capital s-au efectuat plăți în sumă de 342.299,97 lei.

10. Transporturi -84.02

lei				
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2018	Execuție 31.12.2018	Grad realizare %
1	Cheltuieli materiale	3.223.569	2.725.213,50	84,54
2	Cheltuieli de capital	7.039.656	2.839.513,57	40,34
	Total	7.492.306	5.564.727,07	74,27

La data de 31.12.2018 pe acest capitol au fost efectuate plăți în sumă de 5.564.727,07 lei din care suma de 2.725.213,50 lei pentru lucrări de reparații drumuri stabilite prin programul anual de reparații drumuri și lucrări de dezapezire și combatere polei, iar suma de 2.839.513,57 lei reprezintă plăți pentru amenajare parări, modernizare străzi conform listei de investiții aprobată la acest capitol.

La capitolul 87.02 Acțiuni economice a fost prevăzută în buget pe secțiunea de dezvoltare suma de 9.000 lei și au fost efectuate plăți în sumă de 8.930,48lei.

Indicatorii privind execuția bugetului local calculați conform Ordinului comun al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr.244/2.651/2010 sunt prezentați mai jos:

SITUAȚIA
Indicatorilor privind execuția bugetului propriu al Municipiului Câmpia Turzii,
la data de 31 decembrie 2018
INDICATORI

Nr crt	VENITURI		
1.	Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate x100 Venituri totale programate	$\frac{35.157.381,45}{39.250.799} \times 100 = 89,57\%$
2.	Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate x100 Venituri proprii programate	$\frac{24.343.420,26}{24.734.330} \times 100 = 98,42\%$
3.	Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) x100 Venituri totale încasate	$\frac{24.343.420,26}{35.157.381,45} \times 100 = 69,24\%$
4.	Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) x100 Venituri totale încasate	$\frac{10.727.057,24}{34.157.381,45} \times 100 = 30,51\%$
5.	Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat	Sume de la bug. de stat încasate x100 Venituri totale încasate	$\frac{24.250.874,81}{35.157.381,45} \times 100 = 68,98\%$
6.	Gradul de autonomie decizională	Venituri depersonalizate încasate x100 Total încasări	$\frac{28.849.420,26}{35.157.381,45} \times 100 = 82,06\%$

CHELTUIELI

1.	Rigiditatea cheltuielilor	Plăți cheltuieli de personal x100 Total plăți	$\frac{12.758.945,96}{37.555.403,15} \times 100 = 33,97\%$
2.	Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți	Plăți secțiunea de funcționare x100 Total plăți	$\frac{32.370.221,91}{37.555.403,15} \times 100 = 86,19\%$
3.	Ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți	Plăți secțiunea de dezvoltare x100 Total plăți	$\frac{5.185.181,24}{37.555.403,15} \times 100 = 13,81\%$
4.	Ponderea serviciului datoriei publice locale în plăți totale efectuate	Plăți serviciul datoriei publice x100 Total plăți	0
4.	Excedentul secțiunii de funcționare-mii lei-		1.879.993,55
5.	Excedentul secțiunii de dezvoltare-mii lei		-4.536.902,51

PLĂȚI RESTANTE

1.	TOTAL plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare, din care:- lei-	150.168
	Sub 30 de zile	142.444
	Peste 30 de zile	7.724
	Peste 90 zile	

Peste 120 zile	
Peste un an zile	152.168
Către furnizori, creditor	
Față de bugetul general consolidat	
Față de salariați	
Împrumuturi rambursate la scadență	
Dobânzi restante	

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

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

Pentru anul 2018 veniturile estimate a se realiza la nivelul bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, respectiv sursa E sunt în sumă de 1.098.450 lei.

Conform contului de execuție la data de 31.12.2018, veniturile totale încasate pe această sursă de venit au fost de 1.146.297,58 lei, gradul de realizare fiind de 112,67%.

În sinteză veniturile activităților finanțate integral din venituri proprii încasate la 31.12.2018, se prezintă astfel:

lei

Nr. crt.	Venituri proprii	Buget 2018	Realizări 31.12.2018	Grad realizare %
	Total venituri SF	1.098.450	1.136.335,74	103,45
1.	Învățământ	348.650	301.344,44	86,43
2.	Piață	749.800	834.991,30	111,36
	Total venituri SD	-	9.961,84	-
1.	Învățământ	-	461,84	-
2.	Piață	-	9.500	-
	Total venituri	1.098.450	1.146.297,58	112,67%

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

lei

Nr. crt.	Cheltuieli	Buget 2018	Realizări 31.12.2018	Grad realizare %
	Total cheltuieli SF	1.143.127	1.013.802,16	88,69
1.	Învățământ	393.327	311.788,99	74,37%
	Cheltuieli materiale	393.327	311.788,99	74,37%
2.	Piață	749.800	702.013,17	93,63%
	Cheltuieli de personal	545.000	527.458,00	96,79%
	Cheltuieli materiale	204.800	176.223,42	86,05
	Plăți ani prec.recup.an curent	-	-1.668,25	-
	Total cheltuieli SD	61.500	49.051,80	79,76
1.	Învățământ	-	-	-
2.	Piață	61.500	49.051,80	79,76

Suma prevăzută pentru secțiunea de funcționare la partea de cheltuieli este mai mare față de cea prevăzută la partea de venituri cu 106.177 lei din care: suma de 44.677 lei, reprezintă excedentul anului 2017 al activităților finanțate integral din venituri proprii, pentru unitățile de învățământ din Câmpia Turzii destinată acoperirii golurilor temporare de casă, iar suma de 61.500 lei prevăzută la piață pentru lucrări și dotări cu caracter de investiții este asigurată din excedentul anului 2017.

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

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

Contul de execuție la 31.12.2018 pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare al Spitalului Municipal Dr. Cornel Igna este prezentat după cum urmează:

lei				
Nr. crt.	Denumire indicator	Buget 2018	Execuție 31.12.2018	Grad realizare %
	Total venituri	18.241.176	17.092.694,12	93,70
1.	Venituri secțiunea de funcționare	17.969.200	16.844.635,29	93,74
2	Venituri secțiunea de dezvoltare	271.976	248.058,83	91,20
	Total cheltuieli	18.648.566	17.328.725,47	92,92
1.	Cheltuieli secțiunea de funcționare din care:	18.376.590	17.081.904,00	92,95
	-cheltuieli de personal	14.737.740	14.422.185,00	97,86
	-cheltuieli materiale	3.493.180	2.558.309,42	73,24
	-burse	670	670,00	100,00
	-sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	145.000	138.023,00	95,19
	-plăți ani prec.recup.an curent	-	-37.283,42	-
2.	Cheltuieli secțiunea de dezvoltare	271.976	246.821,47	90,75

În contextul celor arătate, se constată cu privire la cele propuse prin proiectul de hotărâre faptul că sunt îndeplinite condițiile de legalitate, necesitate și oportunitate, prin urmare, Serviciul Buget Contabilitate emite prezentul raport de specialitate, apreciind că proiectul de hotărâre poate fi aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii în forma prezentată de către inițiator, în ședința ordinară din luna mai 2019.

Director executiv,
Maria Monica CHEREJDI



Șef serviciu,
Dorina Maria BOANCĂ



CONTUL DE EXECUȚIE VENITURI ȘI CHELTUIELI -BUGET LOCAL 2018

Nr crt	Cod ind.	DENUMIRE CAPITOL	Buget 2018	Realizat	Procent
0	1	2	3	31.12.2018	%
0		VENITURI		4	5
1		SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI			
2	03.02	IMPOZIT PE VENIT TRANSF. PROP.IMOB.	89.121,00	47.582,00	53,39
3	04.02	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	13.616.363,00	13.616.363,02	100,00
4	04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	7.264.823,00	7.264.822,96	100,00
5	04.02.04	Sume alocate de consiliul judetean pt. echilibrarea bugetelor locale	6.351.540,00	6.351.540,06	100,00
6	04.02.05	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	0,00	0,00	0,00
6	7.02	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	6.249.919,00	5.738.648,90	91,82
7	07.02.01	Impozit pe cladiri	4.371.953,00	4.045.877,37	92,54
8	07.02.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1.340.266,00	1.311.734,51	97,87
9	07.02.01.02	Impozit pe cladiri de la persoane juridice	3.031.687,00	2.734.142,86	90,19
10	07.02.02	Impozit pe terenuri	1.375.796,00	1.160.850,03	84,38
11	07.02.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	691.069,00	625.985,11	90,58
12	07.02.02.02	Impozit pe terenuri de la persoane juridice	570.487,00	433.829,92	76,05
13	07.02.02.03	impozit teren extravilan	114.240,00	101.035,00	88,44
14	07.02.03	Taxe judic. de timbru,tx.timbru activit. not.si alte tx. timbru	502.170,00	531.921,50	105,92
15	11.02	SUME DEFALCATE DIN TVA	10.165.000,00	10.093.515,00	99,30
16	11.02.02	Sume defalcate din TVA pt finant.chelt.desc.la niv.mun.	5.659.000,00	5.587.515,00	98,74
17	11.02.06	Sume defalcate din TVA pt. Echilibrarea bugetelor locale	4.506.000,00	4.506.000,00	100,00
18	12.02	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	
19	12.02.07	Taxe hoteliere	0,00	0,00	
20	15.02	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	343,00	513,66	149,76
21	15.02.01	Impozit pe spectacole	343,00	513,66	149,76
22	15.02.50	Alte taxe si servicii specifice			
23	16.02	TAXE PT. UTILIZ. BUNURILOR,AUTORIZ.UTILIZ.BUNURILOR	1.473.332,00	1.501.446,12	101,91
24	16.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport	1.438.904,00	1.444.015,12	100,36
25	16.02.02.01	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers.fizice	913.884,00	894.433,94	97,87
26	16.02.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers. Juridice	525.020,00	549.581,18	104,68
27	16.02.03	Taxe si tarife pt. eliberare de licente si autoriz.de functionare	34.428,00	57.431,00	166,81
28	16.02.50	Alte taxe pe utiliz.bunurilor, autoriz utiliz.bunurilor sau pe desf.de activit			

0	1	2	3	4	5
29	18.02	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE			
30	18.02.50	Alte impozite si taxe	653.91,00	622.850,15	95,24
31	30.02	VENITURI DIN PROPRIETATE	653.988,00	622.850,15	95,24
32	30.02.01	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome si companiilor nat.	764.093,00	773.798,22	101,27
33	30.02.03	Restituiuri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	2.830,00	2.830,00	100,00
34	30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri			
35	30.02.08	Venituri din dividende	736.863,00	746.399,22	101,29
36	30.02.50	Alte venituri din proprietate	24.400,00	24.569,00	100,69
37	31.02	VENITURI DIN DOBANZI		0,00	
38	31.02.03	Alte venituri din dobanzi		0,00	
39	33.02	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	515.477,00	509.950,00	98,93
40	33.02.08	Venituri din prestari de servicii	511.000,00	509.811,00	99,77
41	33.02.12	Contributia pers.benef. ale cantinelor de ajutor social	2.365,00		0,00
42	33.02.24	Taxe din activit.cadastrale si agricultura			
43	33.02.27	Contributia lunara a parintilor pt.intret.copiiilor in unit.de prot.sociala			
44	33.02.28	Venituri din recup.chelt. de judecata, imputatii si despagubiri	1.738,00	0,00	0,00
45	33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	374,00	139,00	37,17
46	34.02	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,ELIBERARI PERMISE	0,00	0,00	
47	34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	0,00	0,00	
48	34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			
49	35.02	AMENZI,PENALITATI SI CONFISCARI	1.001.690,00	1.051.826,36	105,01
50	35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanct.aplicate potrivit disp.legale	1.001.690,00	1.051.037,00	104,93
51	35.02.02	Penalitati pt.nedepunerea sau depunerea cu intarz.a decl.de impoz.si taxe			
52	35.02.03	Incasari din valorif.bunurilor confiscate, abandonate si alte sume contractate			
53	35.02.50	Alte amenzi penalitati si confiscari		789,36	
54	36.02	DIVERSE VENITURI	352.258,00	366.350,53	104,00
55	36.02.06	Taxe speciale	352.258,00	366.350,53	104,00
56	36.02.32	Sume provenite din finan'area anilor precedenti			
57	36.02.50	Alte venituri			
58	37.02	TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-39.825,00	35.175,40	-88,32
59	37.02.01	Donatii si sponsorizari	179.449,00	179.449,40	100,00
60	37.02.03	Varsaminte din sect.de funct. Pt. finantarea sect. de dezv. a bugetului local.(cu	-219.274,00	-144.274,00	65,80
61	00.17	IV SUBVENTII	68.980,00	58.197,00	84,37
62	00.18	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	58.600,00	58.197,00	99,31
63	42.02	Subventii de la bugetul de stat	58.600,00	58.197,00	99,31
64		B.Curente	58.600,00	58.197,00	99,31
65	42.02.28	Subventii primite din Fondul de Interventie	0,00		
66	42.02.34	Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni si combustibil petrolier		216,00	
67	42.02.41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	58.600,00	57.981,00	98,94
68	43.02	Subventii de la alte administratii	10.380,00	0,00	0,00
69	43.02.34	Sume din bugetul ANCPJ-Program nat. de cadastru si carte funciara	10.380,00	0,00	0,00
70		TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	34.910.739,00	34.416.216,36	98,58

0	1	2	3	4	5
Nr.crt	Simbol capitol/ subcapitol	CHELTUIELI	Buget 2018	Realizat	Procent
				31.12.2018	%
		CHELTUIELI DE FUNCTIONARE			
1	51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	9.727.000,00	9.239.500,23	94,99
2	10	Cheltuieli de personal	7.297.000,00	6.943.675,96	95,16
3	20	Bunuri si servicii	2.395.800,00	2.279.676,27	95,15
4		Cofinantare proiect			
5	59	Alte cheltuieli(sume af.pers.cu handicap neincadrate)	34.200,00	26.600,00	77,78
6	85	Plati ani preced.recup.an curent		-10.452,00	
7	54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1.051.500,00	961.614,41	91,45
8	10	Cheltuieli de personal	924.000,00	847.993,00	91,77
9	20	Cheltuieli materiale	108.500,00	94.621,41	87,21
10	59	Alte cheltuieli(sume af.pers.cu handicap neincadrate)	19.000,00	19.000,00	100,00
11	54.02.10	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	508.500,00	439.088,68	86,35
12	54.02.50	Alte servicii publice generale(PSI),	543.000,00	522.525,73	96,23
13	56.02	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL	0,00	0,00	
14		Transferuri	0,00		
15	61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	1.359.500,00	1.263.456,69	92,94
16	10	Cheltuieli de personal	1.226.000,00	1.150.371,00	93,83
17	20	Bunuri si servicii	112.000,00	92.185,69	82,31
18	59	Alte cheltuieli(sume af.pers.cu handicap neincadrate)	21.500,00	20.900,00	97,21
19	65.02	INVATAMANT	2.931.750,00	2.660.128,55	90,74
20	10	Cheltuieli de personal	0,00	0,00	
21	20	Bunuri si servicii	2.381.106,00	2.200.559,55	92,42
22	57.02	Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale	196.000,00	140.622,00	71,75
23	59.01	Transferuri (Burse)	321.904,00	306.438,00	95,20
24	59.02	Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale			
25	59.40	Alte cheltuieli(sume af.pers.cu handicap neincadrate)	32.740,00	12.509,00	38,21
26		Plati ani preced.recup.an curent			
27	66.02	SANATATE	1.392.600,00	1.375.784,95	98,79
28	66.02.51.01.46	Transf.de la BL catre instit.pub.pt.finanțarea sănătății	800.000,00	800.000,00	100,00
29	66.02.08	Servicii de sanatate publica, din care:	592.600,00	575.784,95	97,16
30	10	Cheltuieli de personal	580.600,00	567.790,00	97,79
31	20	Cheltuieli materiale	8.800,00	7.994,95	90,85
32	59	Alte cheltuieli(sume af.pers.cu handicap neincadrate)	3.200,00		0,00
33	67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	4.669.020,00	4.121.119,29	88,27
34	10	Cheltuieli de personal	670.000,00	582.065,96	86,88
35	20	Bunuri si servicii	3.980.020,00	3.535.220,33	88,82
36	59	Alte cheltuieli(sume af.pers.cu handicap neincadrate)	19.000,00	19.000,00	100,00
37	85	Plati ani preced.recup.an curent		-15.167,00	
38	67.02.05.03	Intretinere gradini publice, zone verzi, baze sportive si de agrement	1.410.720,00	1.398.198,39	99,11

39	67.02.50	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei	3.070.700,00	2.607.770,84	84,92
40	68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	7.066.510,00	6.669.346,29	94,38
41	10	Cheltuieli de personal	3.513.000,00	3.249.116,00	92,49
42	20	Bunuri si servicii	572.200,00	475.572,29	83,11
43	57	Cheltuieli sociale	2.940.000,00	2.904.758,00	98,80
44	59	Alte cheltuieli (sume af. pers. cu handicap neincadrate)	41.300,00	39.900,00	96,61
45	68.02.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta	196.000,00	194.969,00	99,47
46	68.02.05.02	Asistenta sociala in caz de invaliditate	4.194.000,00	4.057.856,00	96,75
47	68.02.11	Crese	323.400,00	292.342,72	90,40
48	68.02.15.01	Ajutor social	6.000,00	3.026,00	50,43
49	68.02.15.02	Cantine de ajutor social	300.000,00	236.404,00	78,80
50	68.02.50.50	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	2.047.100,00	1.884.748,58	92,07
51	70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.245.000,00	1.218.030,74	97,83
52		Bunuri si servicii	1.245.000,00	1.218.030,74	97,83
53		Repartizate pe subcapitole astfel:			
54	70.02.06	Iluminat public si electrificari rurale	1.245.000,00	1.218.030,74	97,83
55	74.02	PROTECTIA MEDIULUI	2.244.300,00	2.136.027,27	95,18
56		Bunuri si servicii	2.244.300,00	2.136.027,27	95,18
57		Repartizate pe subcapitole astfel:			
58	74.02.05	Salubritate si gestiunea deseurilor	1.704.300,00	1.598.363,03	93,78
59	74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	540.000,00	537.664,24	99,57
60	84.02	TRANSPORTURI	3.223.569,00	2.725.213,50	84,54
61	84.02.03.03	Strazi,	3.223.569,00	2.725.213,50	84,54
62	97.02	Rezerve			
63	98.02	Excedent/Deficit			
64		TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE	34.910.739,00	32.370.221,92	92,72
		SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-VENITURI			
1	37.02	Transferuri voluntare altele decat subventiile	219.274,00	144.274,00	65,80
2	37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	219.274,00	144.274,00	65,80
3	39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	17.746,00	21.204,94	119,49
4	39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	5.258,00	8.427,39	160,28
5	39.02.03	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	0,00		
6	39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului privat	12.488,00	12.777,55	102,32
7	40.02.14	Sume din excedentul bugetului			
8	42.02.65	Finantarea Programului Național de Dezvoltare Locală	3.942.946,00	474.017,79	12,02
9	42.02.15	Subventii de la BS pt.finantare ap.medicale		8.782,00	
10	45.02.01	Fondul European de Dezvoltare regională			
11	45.02.02	Fondul social european			
12	45.02.02.01	Sume primite în contul plăților efectuate			
13	46.04	Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operet.		92.886,36	
14	48.02.01	Fondul European de Dezvoltare regională	151.094,00		0,00
15		TOTAL VENITURI DEZVOLTARE	4.331.060,00	741.165,09	17,11

0	1	2	3	5
		SECTIUNEA DE DEZVOLTARE CHELTUIELI		
1	51,02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	690.866,00	504.594,89
2	56	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile-FEN		
3	71	Active nefinanciare	690.666,00	504.394,89
4	71.01	Active fixe din care:	690.666,00	507.294,89
5	71.01.01	Constructii	577.066,00	412.669,43
6	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport		
7	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	42.600,00	34.511,13
8	71.01.30	Alte active fixe	71.000,00	60.114,33
9	85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti		-2.900,00
10	72	Active financiare	200,00	200,00
11	72.01.01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale	200,00	200,00
12	54,02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	0,00	0,00
13	71	Active nefinanciare	0,00	0,00
14	71.01	Active fixe din care:	0,00	0,00
15	71.01.01	Constructii		0,00
16	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	0,00	0,00
17	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	0,00	0,00
18	61,02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	13.700,00	6.643,77
19	71.01		13.700,00	6.643,77
20	71.01.01	Constructii	10.000,00	2.975,00
21	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport		
22	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	3.700,00	3.668,77
23	71.01.30	Alte active fixe		
24	65,02	INVATAMANT		
25	58	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile-FEN	1.983.431,00	33.173,00
26	71	Active nefinanciare	151.094,00	
27	71.01	Active fixe	1.832.337,00	33.173,00
28	71.01.01	Constructii	1.832.337,00	33.173,00
29	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	1.795.337,00	0,00
30	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	4.000,00	3.700,00
31	71.01.30	Alte active fixe	18.000,00	14.973,00
32	66,02	SANATATE	15.000,00	14.500,00
33	51.02.28	Trans. din bl.pt.finant.chelt.din domeniul sanatatii	209.976,00	203.906,47
34	67,02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	209.976,00	203.906,47
35	71	Active nefinanciare	351.485,00	267.111,94
36	71.01	Active fixe din care:	351.485,00	267.111,94
37	71.01.01	Constructii	135.000,00	99.462,87
38	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	158.000,00	150.822,47
39	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	15.000,00	
40	71.01.30	Alte active fixe	43.485,00	16.826,60
				38,70

41	68,02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		4.000,00	3.684,68	92,12
42	71.01	Active fixe din care:		4.000,00	3.684,68	92,12
43	71.01.01	Constructii				
44	71.01.02	Masini echipamente si mij. de transport				
45	71.01.03	Mobilier aparatura birou si alte active corporale				
46	71.01.30	Alte active fixe		4.000,00	3.684,68	92,12
47	70,02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		1.505.400,00	995.140,46	66,10
48	71.01	Active fixe din care:		1.505.400,00	1.062.681,68	70,59
49	71.01.01	Constructii		131.000,00	101.402,79	77,41
50	71.01.30	Alte active fixe		1.374.400,00	961.278,89	69,94
51	85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti			-67.541,22	
52	74,02	PROTECTIA MEDIULUI		1.498.926,00	322.481,98	21,51
53	71.01	Active fixe din care:		1.498.926,00	342.299,97	22,84
54	71.01.01	Constructii		1.373.300,00	242.904,00	17,69
55	71.01.02	Masini echipamente si mij. de transport		10.000,00	9.948,40	99,48
56	71.01.30	Alte active fixe		115.626,00	89.447,57	77,36
57	85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti			-19.817,99	
58	72.01	Active financiare				
59	72.01.01	Participare la capitalul social al societăților comerciale				
60	84,02	TRANSPORTURI		7.039.656,00	2.839.513,57	40,34
61	58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile-FEN				
62	71.01	Active fixe din care:		7.039.656,00	2.839.513,57	40,34
63	71.01.01	Constructii		6.814.656,00	2.627.691,19	38,56
64	71.01.30	Alte active fixe		225.000,00	211.822,38	94,14
65	72.01	Active financiare				
66	72.01.01	Participare la capitalul social al societăților comerciale				
67	87,02	ALTE ACTIUNI ECONOMICE		9.000,00	8.930,48	99,23
68	71.01	Active fixe din care:		9.000,00	8.930,48	99,23
69	71.01.01	Constructii		9.000,00	8.930,48	99,23
70		TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE		13.306.440,00	5.185.181,24	38,97

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN



DIRECTOR EXECUTIV,
Maria Monica CHEREJDI

ȘEF SERVICIU
Dorina Maria BOANCA