



Don. Tugot
Coulchillat

HOTĂRÂRE
Nr. 183 din 24.10.2019

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la data de 30.09.2019

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, întrunit în ședința ordinară din data de 24.10.2019;

Analizând proiectul de hotărâre nr.32755 din 15.10.2019, privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la data de 30.09.2019, inițiat de Primarul Municipiului, domnul Dorin Nicolae LOJIGAN;

În conformitate cu prevederile art.19 alin(2), art.49 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Raportul de specialitate nr.32756 din 15.10.2019, precum și avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisia de specialitate nr.1;

Luând în considerare prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art.133-140 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.133 alin.(1), art.136 alin.(1), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă contul de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la data de 30.09.2019, conform Referatului de aprobare nr.32754/15.10.2019, Raportului de specialitate nr.32756/15.10.2019, anexelor nr.1, nr.2, și nr.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Prezenta hotărâre are un caracter individual.

Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Câmpia Turzii și Direcția Economică.

Art.4 – Comunicarea prezentei hotărâri se face prin intermediul Serviciului Juridic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Emil NICOARĂ

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Nicolae ȘTEFAN**



VOTURI: pentru: 19
împotrivă: --
abțineri: --
Numărul consilierilor în funcție: 19
Numărul consilierilor prezenți: 19



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr.32754/15.10.2019

REFERAT DE APROBARE

pentru inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la data de 30.09.2019

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 30.09.2019 :

Sursa de finanțare: Integral de la Buget

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 25.724.508,12 lei

Cheltuieli efectuate: 25.220.657,81 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 1.990.862,45 lei

Cheltuieli efectuate: 1.909.940,13 lei

Sursa de finanțare: Activități finanțate integral din venituri proprii

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 1.014.662,01 lei

Cheltuieli efectuate: 750.462,95 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 4.000,00 lei

Cheltuieli efectuate: 3.652,11 lei

Sursa de finanțare: Integral venituri proprii (Spital)

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 15.143.275,73 lei

Cheltuieli efectuate: 15.017.610,35 lei

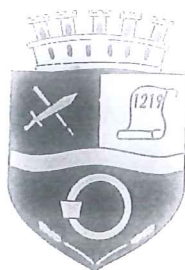
Detaliat pe capitole și subcapitole execuția bugetului local de venituri și cheltuieli a Municipiului Câmpia Turzii este prezentată în anexa nr.1.

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

“Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la data de 30.09.2019”

Direcția Economică prin Serviciul Buget Contabilitate va întocmi raportul 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. 32756 din 15.10.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la data de 30.09.2019

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

În conformitate cu Legea nr.50/15.03.2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 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. 57 din 23.04.2019 bugetul general de venituri și cheltuieli care a fost modificat printr-o serie de modificări până la data de 30.09.2019.

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 data de 30.09.2019 este redată în *anexa nr.1* parte integrantă din raport.

Contul de execuție la 30.09.2019 al bugetului general al Municipiului Câmpia Turzii este prezentat mai jos pe cele trei tipuri de bugete care îl compun:

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

a) BUGETUL LOCAL

Repartizarea veniturilor și cheltuielilor pentru primele trei trimestre s-a efectuat în funcție de termenele legale de încasare a veniturilor, de termenele și posibilitățile de asigurare a surselor de finanțare și de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor.

Veniturile estimate a se realiza la nivelul bugetului local pentru cele trei trimestre au fost de 40.012.580 lei. Conform contului de execuție la data de 30.09.2019, veniturile totale încasate au fost de 27.715.370,50 lei.

Din analiza modului de încasare a veniturilor bugetare pe primele trei trimestre ale anului 2019 rezultă un grad de încasare de 69,27 %.

În sinteză veniturile bugetului local încasate la 30.09.2019 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Venituri	Buget 2019	Prevederi Trim. I-III	Execuție 30.09.2019	lei %
1	TOTAL VENITURI	50.051.982	40.012.580	27.715.370,50	69,27
2	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	34.790.172	28.592.495	25.724.508,12	89,97
3	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	15.261.810	11.420.085	1.990.862,45	17,43

Pe structura de cheltuieli totale, au fost efectuate plăți la 30.09.2019 în sumă totală de 27.130.597,94 lei reprezentând un procent de utilizare de 60,59% din prevederile bugetare trimestriale.

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 2019	Prevederi Trim. I-III	Execuție 30.09.2019	%
1	TOTAL CHELTUIELI	56.340.648	44.775.693	27.130.597,94	60,59
2	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	34.790.172	28.592.495	25.220.657,81	88,21
3	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	21.550.476	16.183.198	1.909.940,13	11,80

Sumele repartizate pe capitole și subcapitole se prezintă astfel:

1. Autorități publice -51.02

La acest capitol au fost efectuate plăți pe secțiunea de funcționare în sumă de 7.731.325,86 lei din care:

- 6.114.373 lei cheltuieli de personal stabilite în funcție de drepturile salariale reglementate prin acte normative;

- 1.732.105,46 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 ;

- 18.180 lei cheltuieli privind sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate;

- - 133.332,60 lei plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

La acest capitol, cheltuielile de capital în sumă 302.840 lei sunt prevăzute pentru:

- construire capelă în municipiul Câmpia Turzii: 30.000 lei;

- demolare desființare fântână arteziană str.Gării: 50.000 lei;

- pentru achiziție alte active fixe: 222.840 lei (achiziționare: autoturism Dacia Logi; licență antivirus Bitdefender; network attached storage; NAS-HDD; router principal rețea; licență anuală router; switch de management; server + sistem de operare; conexiunea de tip layer 2 între Primăria Câmpia Turzii și D.J.S.T.S Cluj; licență program Autocard și topo LT;soft evidență imobile corelare cu contracte.)

Până la data de 30.09.2019 au fost efectuate plăți pentru investiții în sumă de 15.794,85 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2019	Prevederi Trim. I-III	Execuție 30.09.2019	Grad realizare %
1.	cheltuieli de personal	8.500.000	6.649.315	6.114.373	91,95
2.	cheltuieli materiale	2.325.000	1.895.000	1.732.105,46	91,40
3.	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	30.000	24.000	18.180	75,75
4.	Plăți ani precedenți recup.an curent	-	-	-133.332,60	
5.	cheltuieli de capital	302.840	302.840	15.794,85	5,22
	TOTAL	11.157.840	8.871.155	7.747.120,71	87,33

2. Alte servicii publice generale – 54.02

Suma de 1.035.000 lei a fost prevăzută în buget pentru plata salariilor personalului din cadrul celor două servicii și anume:

- 500.600 lei pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor ;
- 534.400 lei pentru Alte servicii publice generale (PSI) ;

La partea de cheltuieli materiale pe cele două servicii publice a fost prevăzută suma de 120.000 lei, sursa de finanțare fiind asigurată în mare parte din taxele speciale încasate de acestea pentru serviciile prestate.

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2019	Prevederi Trim. I-III	Executie 30.09.2019	Grad realizare %
1.	cheltuieli de personal	1.035.000	803.300	743.746	92,59
2.	cheltuieli materiale	120.000	98.800	73.126,20	74,01
3.	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	22.000	19.000	18.180	95,68
4.	Plăți ani precedenți recup.an curent	-	-	- 478	-
5.	cheltuieli de capital	4.000	4.000	-	-
	TOTAL	1.181.000	921.100	834.574,20	90,61

Plățile efectuate din acest capitol până la data de raportare au fost în sumă de 834.574,20 lei astfel:

- pentru plata salariilor suma de 743.746 lei
- pentru cheltuieli materiale pentru funcționalitatea acestor servicii suma de 73.126,20 lei.
- pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate suma de 18.180 lei.
- plăți ani precedenți recuperate an curent - 478 lei

3. Ordine publică și siguranță națională - 61.02

Din totalul prevederilor bugetare la acest capitol în sumă de 1.865.450 lei, suma de 1.500.000 lei a fost prevăzută în buget pentru asigurarea cheltuielilor reprezentând drepturi salariale pentru personalul din cadrul Serviciului Poliția Locală, suma de 108.450 lei pentru asigurarea cheltuielilor materiale necesare desfășurării activităților specifice acestei structuri, suma de 25.000 lei pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate iar suma de 232.000 lei a fost prevăzută la secțiunea de dezvoltare astfel:

- 220.000 lei extindere sistem de supraveghere video" în municipiul Câmpia Turzii
- 12.000 lei revizuire documentație analiză de risc la securitate fizică a obiectivelor, bunurilor și valorilor deținute de instituție

Până la data de 30.09.2019 au fost efectuate plăți din acest capitol în sumă totală de 1.121.981,87 lei.

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2019	Prevederi Trim. I -III	Executie 30.09.2019	Grad realizare %
1.	cheltuieli de personal	1.500.000	1.175.400	1.053.898	89,66
2.	cheltuieli materiale	108.450	96.750	50.570,87	52,27
3.	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	25.000	20.000	18.180	90,90
4.	Plăți ani prec.recup.an	-		- 667	

	curent				
5.	cheltuieli de capital	232.000	132.000	-	-
	TOTAL	1.865.450	1.424.150	1.121.981,87	78,78

4. Învățământ – 65.02

Suma de 15.120.849 lei a fost prevăzută în buget pentru asigurarea cheltuielilor redactate în tabelul de mai jos astfel:

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2019	Prevederi Trim. I-III	Executie 30.09.2019	Grad realizare %
1.	cheltuieli materiale	2.233.100	1.854.600	1.245.377,73	67,15
2.	burse	310.000	207.000	183.729	88,76
3.	finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale	200.000	200.000	88.524	44,26
4.	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate				
5.	Plăți ani prec.recup.an curent			-5.213,71	
6	Proiecte cu finanțare din fonduri externe neramb.aferente cadrului financiar 2014-2020	10.567.428	7.500.000	62.129,60	0,83
7	cheltuieli de capital	1.810.321	554.500	23.103,06	4,17
	TOTAL	15.120.849	10.316.100	1.597.649.68	15,49

La secțiunea de funcționare s-au prevăzut cheltuieli în sumă totală de 2.743.100 lei, din care suma de 1.681.000 lei este asigurată de către D.G.R.F.P Cluj din sume defalcate din T.V.A., iar diferența din bugetul local (suma de 1.681.000 lei include și cei 200.000 lei repartizați pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale).

Pentru cheltuielile materiale s-a prevăzut în buget suma de 2.233.100 lei, din care suma de 1.481.000 lei este 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. Diferența de 752.100 lei s-a alocat din veniturile bugetului local 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 652.100 lei

Pentru plata burselor s-a alocat de la bugetul local suma de 310.000 lei.

Totalul sumelor repartizate din bugetul local pentru acest capitol este de 1.062.100 lei

La secțiunea de dezvoltare s-a prevăzut suma de 12.377.749 lei

- 10.567.428 lei pentru finanțarea cheltuielilor de investiții cu destinația proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

("Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic "Victor Ungureanu" din municipiul Câmpia Turzii" în sumă de 8.501.759 lei, "Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din incinta Liceului Teoretic "Pavel Dan" din municipiul Câmpia Turzii "în sumă de 2.065.669 lei și "Etajare imobil Grădinița Pinocchio" în sumă de 1.755.821 lei din care suma de 1.735.821 lei va fi finanțată de Ministerul Dezvoltării Regionale iar diferența de 20.000 lei va fi suportată din bugetul local).

Suma de 54.500 lei este repartizată pe unități de învățământ astfel:

- Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" -Table școlare: 10.000 lei;
- Școala Gimnazială „Avram Iancu" -Table interactive:12.000 lei;
- Grădinița P.P. Lumea Prichindeilor:
 - 5.000 lei înlocuire centrală termică imobil din str.Parcului nr.14;
 - 11.500 lei sobă de gătit bloc alimentar imobil din str.Parcului nr.14;
 - 4.000 lei sistem de supraveghere video imobil din str.Laminoriștilor nr.115;
- 12.000 lei Grădinița P.P. Pinocchio -mașină profesională de spălat vase;

Plățile efectuate la acest capitol la data de 30.09.2019 au fost în sumă de 1.597.649,68 lei, gradul de realizare fiind de 15,49 % .

5. Sănătate – 66.02

Suma totală alocată pentru anul 2019 acestui capitol este de 1.446.000 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2019	Prevederi Trim. I-III	Executie 30.09.2019	Grad realizare %
1.	cheltuieli de personal	686.000	529.750	509.700	96,22
2.	cheltuieli materiale	8.000	6.300	2.175,45	34,53
3.	transferuri curente	600.000	600.000	600.000	100
4.	transf.din bl pentru finanțarea ch.de capital din domeniul sănătății	152.000	152.000	70.000	46,05
5.	Plăți ani prec.recup.an curent			-327	
	TOTAL	1.446.000	1.288.050	1.181.548,45	91,73

Suma de 600.000 lei a fost alocată pentru Spitalul municipal pentru funcționalitate, la care se adaugă suma de 152.000 lei transferuri de capital necesare pentru achiziționarea de aparatură medicală.

În cadrul aceleiași capitol bugetar, pentru plata drepturilor salariale a personalului sanitar din cadrul unităților de învățământ și a mediatorilor sanitari s-a prevăzut suma de 686.000 lei, la care se adaugă 8.000 lei pentru cheltuieli materiale necesare funcționării în condiții optime a cabinetelor medicale școlare.

Plățile efectuate până la finele trimestrului III 2019 în sumă de 1.181.548,45 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 și transfer din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății.

6. Cultură, recreere și religie – 67.02

					lei
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2019	Prevederi Trim I-III	Executie 30.09.2019	Grad realizare %
1.	cheltuieli de personal	700.000	544.400	509.134,82	93,52
2.	cheltuieli materiale	3.686.080	3.287.080	2.603.990,3	79,22
3.	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	21.000	18.700	18.180	97,22
4.	Plăți ani prec.recup.an curent			-20.510,91	
5.	cheltuieli de capital	1.124.000	674.000	22.164,27	3,29
	Plăți ani prec.recup.an curent			-345,25	
	TOTAL	5.531.080	4.524.180	3.132.613,23	69,24

Pentru anul 2019 s-a prevăzut în buget suma de 5.531.080 lei, din care:

- 700.000 lei pentru drepturi salariale ale personalului din cadrul Serviciului Cultură;
- 3.686.080 lei pentru partea de cheltuieli materiale, respectiv pentru funcționalitate la obiectivele cultural sportive, reparații, spații verzi și acțiuni stabilite prin programul anual de cultură, sport și religie, precum și pentru finanțări nerambursabile alocate în conformitate cu procedura aprobată în acest sens;

- 21.000 lei pentru plata contribuției aferente persoanelor cu handicap neîncadrate;

- 1.124.000 lei pentru susținerea cheltuielilor de capital (construire patinoar și skate parc; dotare spații de joacă; imnul municipiului în an centenar; ecran pânză 12m x 5m; cameră video live (4 K) pentru sala de spectacol; tabelă electronică sala sporturilor);

Din suma de 4.524.180 lei, prevăzută pe primele trei trimestre s-au efectuat plăți în sumă de 3.132.613,23 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 și plăți aferente cheltuielilor de capital.

7. Asigurări și asistență socială 68.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2019	Prevederi Trim I-III	Executie 30.06.2019	Grad realizare %
1.	cheltuieli de personal	4.260.000	3.364.600	3.198.004	95,05
2.	cheltuieli materiale	446.000	362.900	282.940,28	77,97
3.	cheltuieli sociale	3.342.000	2.504.000	2.453.107	97,97
4.	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	40.000	36.500	36.360	99,62
5.	Plăți ani prec.recup.an curent			-1694	
	Total	8.088.000	6.268.000	5.968.717,28	95,23

Suma de 4.260.000 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 446.000 lei, pentru asigurarea necesarului de materiale cu caracter funcțional, proiecte pentru acțiuni sociale, hrană ce se distribuie în sistem de catering pentru cantina socială.

Suma de 3.342.000 lei este prevăzută în buget pentru acordarea unor drepturi cu caracter social, respectiv: pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri (4.000 lei); pentru acoperirea cheltuielilor persoanelor care provin de pe raza localității noastre și sunt internate în Centrul pentru persoane vârstnice –Turda (200.000 lei); indemnizații de care beneficiază persoanele cu handicap care optează pentru această formă de remunerare (3.138.000 lei)

Plățile totale efectuate pe acest capitol la 30.09.2019 au fost de 5.968.717,28 lei, în procent de 95,23 %.

8. Locuințe servicii și dezvoltare publică -70.02

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2019	Prevederi Trim. I-III	lei	
				Executie 30.09.2019	Grad realizare %
1	cheltuieli materiale	900.000	710.000	458.052,95	64,51
2	Plăți ani prec.recup.an curent			-271.695,31	
2	cheltuieli de capital	664.400	664.400	151.832,06	22,85
	TOTAL	1.564.400	1.374.400	338.189,70	24,61

Pe secțiunea de dezvoltare cheltuielile de capital sunt prevăzute în sumă de 664.400 lei din care pentru:

-100.000 lei pentru lucrări de relocare cabluri de energie electrică în vederea amenajării parcarilor auto în municipiul Câmpia Turzii -str. P-ța Mihai Viteazu nr.2, str. Laminoriștilor nr.19, str.Gh. Barițiu nr.40

-564.400 lei pentru finanțarea unor servicii de consultanță și proiectare, PUD-uri, PUZ-uri și documentații topografice, studii de fezabilitate etc. ;

La finele trimestrului III 2019 au fost efectuate plăți pe secțiunea de funcționare pentru: iluminatul public (consum), întreținerea rețelei de iluminat, achiziționarea de materiale necesare iluminatului public în sumă de 458.052,95 lei și suma de 151.832,06 cheltuieli de capital reprezentând lucrări modernizare străzi.

Suma de -271.695,31 reprezintă recuperare de cheltuieli din anii precedenți.recuperate an curent.

9. Protecția mediului -74.02

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2019	Prevederi Trim. I-III	lei	
				Execuție 30.06.2019	Grad realizare %
1	cheltuieli materiale	1.630.0000	1.630.000	1.610.232,89	98,79
2	cheltuieli de capital	750.000	750.000	294.173,71	39,22
	TOTAL	2.380.000	2.380.0000	1.904.406,60	80,02

Suma de 1.630.000 lei s-a prevăzut pentru finanțarea acțiunilor de salubritate, dezinsecție, deratizări, dezinsecții ș.a. specifice ce vor fi efectuate în funcție de necesități, pe raza municipiului precum și pentru plata facturilor reprezentând apă meteorică.

În cadrul acestui capitol au fost efectuate la 30.09.2019 plăți în sumă de 1.904.406,60 lei pentru acțiunile de salubritate, apă meteorică, în procent de 98,79 %.

10. Transporturi - 84.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2019	Prevederi Trim. I-III	Executie 30.09.2019	Grad realizare %
1	Cheltuieli materiale	2.062.542	1.955.100	1.763.275,27	90,19
2	Programe din Fondul European de Dezv. Regională	644.118	479.458	306.966,91	64,02
3	Plăți ani prec.recup.an curent			-2.262,19	
2	Cheltuieli de capital	5.299.369	4.970.000	1.235.816,23	24,87
	TOTAL	8.006.029	7.404.558	3.303.796,22	44,62

La data de 30.09.2019 pe acest capitol au fost efectuate plăți în sumă de 3.303.796,22 lei lucrări de reparații drumuri stabilite prin programul anual de reparații drumuri și lucrări de deszăpăziri și combatere polei, plăți aferente proiectului cu finanțare externă nerambursabilă și plăți la obiectivele de investiții prevăzute.

Contul de execuție al bugetului local (propriu al Municipiului Câmpia Turzii) la data de 30.09.2019 este prezentat în anexa nr.1, cu partea de venituri și cheltuieli, pe cele două secțiuni și în rapoartele de execuție bugetară edidate din sistemul de raportare forexebug (anexa nr.2; anexa nr.3).

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 2019 veniturile estimate a se realiza la nivelul bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii, respectiv sursa E sunt în sumă de 1.259.120 lei, iar prevederile cumulate la trimestrul III din 2019 sunt în sumă de 993.270 lei. Conform contului de execuție la data de 30.09.2019, veniturile totale încasate pe această sursă de venit au fost de 1.014.662,01 lei, gradul de realizare fiind de 102,16%.

În sinteză veniturile activităților finanțate integral din venituri proprii încasate la 30.09.2019, se prezintă astfel:

lei

Nr. crt.	Venituri proprii	Buget 2019	Prevederi trim.III 2019	Realizări 30.09.2019	Grad realizare %
	Total venituri SF	1.222.420	956.570	1.014.662,01	106,08
1.	Învățământ	387.460	311.470	311.624,51	100,05
2.	Piață	834.960	645.100	703.037,5	108,99
	Total venituri SD	36.700	36.700	-	-
1.	Învățământ	4.000	4.000	-	-
2.	Piață	32.700	32.700	-	-

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 2019	Prevederi trim. III 2019	Realizări 30.09.2019	Grad realizare %
	Total cheltuieli SF	1.251.778	985.928	750.462,95	76,12
1.	Învățământ	416.818	340.828	193.954,43	56,91
	Cheltuieli materiale	416.818	340.828	193.954,43	56,91
2.	Piață	834.960	645.100	556.508,52	86,27
	Cheltuieli de personal	592.890	450.000	426.981	94,89
	Cheltuieli materiale	242.070	195.100	130.689,96	66,99
	Plăți ani prec.recup.an curent	-	-	-1.162,44	-
	Total cheltuieli SD	50.700	50.700	-	-
1.	Învățământ	18.000	18.000	3.652,11	14,74
2.	Piață	32.700	32.700	-	-

Suma prevăzută la partea de cheltuieli este mai mare față de cea prevăzută la partea de venituri cu 43.358 lei, suma reprezentând excedentul anului 2018 al activităților finanțate integral din venituri proprii, pentru unitățile de învățământ din Câmpia Turzii. Suma de 50.700 lei prevăzută la învățământ (18.000 lei) și piață (32.700 lei) este destinată pentru lucrări și dotări cu caracter de investiții și este asigurată din excedentul anului 2018.

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

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

Contul de execuție la 30.09.2019 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 2019	Prevederi trim.III 2019	Execuție 30.09.2019	Grad realizare %
	Total venituri	18.520.801	16.577.801	15.143.275,73	91,35
1.	Venituri secțiunea de funcționare	18.337.800	16.394.800	15.143.275,73	92,37
2	Venituri secțiunea de dezvoltare	183.001	183.001	-	-
	Total cheltuieli	18.692.160	16.749.160	15.017.610,35	90,04
1.	Cheltuieli secțiunea de funcționare din care:	18.509.159	16.590.160	15.017.610,35	90,53
	-cheltuieli de personal	15.393.000	13.681.500	12.964.384,53	94,76
	-cheltuieli materiale	2.952.159	2.733.659	1.942.561,76	71,06
	-burse (sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate)	164.000	151.000	132.519	87,76
	-plăți efectuate în anii precedenți	-	-	-24.987,04	-
2.	Cheltuieli secțiunea de dezvoltare	183.001	183.001	-	-

- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	24.001	24.001	3.132,10	13,05
-cheltuieli de capital	159.000	159.000		

Prevederea bugetară la partea de cheltuieli pe secțiunea de funcționare este mai mare față de cea prevăzută la partea de venituri cu 171.359 lei, suma reprezentând excedentul anului 2018.

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

Director executiv,
Maria Monica CHEREJDI



Șef serviciu,
Adela BOGDAN



CONT DE EXECUTIE LA DATA DE 30.09.2019

lei

Nr cr	Cod ind.	DENUMIRE CAPITOL	Buget inițial 2019	Prevederi 30.09.2019	Încasări 30.09.2019	Procent %
0	1	2	3	4	5	6
0		VENITURI				
1		SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI				
2 03.02		IMPOZIT PE VENIT TRANSF. PROP.IMOB.	47,582.00	37,582.00	16,374.50	43.57
3 04.02		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	10,405,000.00	9,176,525.00	6,266,340.55	68.29
4 04.02.01		Cote defalcate din impozitul pe venit	9,865,000.00	8,816,525.00	5,978,110.43	67.81
5 04.02.04		Sume alocate de consiliul judetean pt. echilibrarea bugetelor locale	0.00		0.00	
6 04.02.05		Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	540,000.00	360,000.00	288,230.12	80.06
7 7.02		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	6,202,760.00	5,685,760.00	5,834,240.52	102.61
8 07.02.01		Impozit pe cladiri	4,432,760.00	4,146,760.00	4,312,259.66	103.99
9 07.02.01.01		Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1,311,000.00	1,145,000.00	1,085,384.62	94.79
10 07.02.01.02		Impozit pe cladiri de la persoane juridice	3,121,760.00	3,001,760.00	3,226,875.04	107.50
11 07.02.02		Impozit pe terenuri	1,239,000.00	1,128,000.00	1,160,220.98	102.86
12 07.02.02.01		Impozit pe terenuri de la persoane fizice	625,000.00	546,000.00	536,826.14	98.32
13 07.02.02.02		Impozit pe terenuri de la persoane juridice	513,000.00	491,000.00	530,291.62	108.00
14 07.02.02.03		impozit teren extravilan	101,000.00	91,000.00	93,103.22	102.31
15 07.02.03		Taxe judic. de timbru,tx.timbru activit. not.si alte tx. timbru	531,000.00	411,000.00	361,759.88	88.02
16 11.02		SUME DEFALCATE DIN TVA	12,910,000.00	9,381,000.00	9,719,000.00	103.60
17 11.02.02		Sume defalcate din TVA pt finant.chelt.desc.la niv.mun.	2,086,000.00	1,984,000.00	2,322,000.00	117.04
18 11.02.06		Sume defalcate din TVA pt. Echilibrarea bugetelor locale	10,824,000.00	7,397,000.00	7,397,000.00	100.00
19 12.02		ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII				
20 12.02.07		Taxe hoteliere				
21 15.02		TAXE PE SERVICII SPECIFICE				
22 15.02.01		Impozit pe spectacole	350.00	350.00	497.63	142.18
23 15.02.50		Alte taxe si servicii specifice	350.00	350.00	497.63	142.18
24 16.02		TAXE PT. UTILIZ. BUNURILOR,AUTORIZ.UTILIZ.BUNURILOR				
25 16.02.02		Taxa asupra mijloacelor de transport	1,500,000.00	1,283,500.00	1,171,985.87	91.31
26 16.02.02.01		Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers.fizice	1,443,000.00	1,243,000.00	1,150,643.87	92.57
27 16.02.02.02		Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers. Juridice	894,000.00	794,000.00	786,716.34	99.08
28 16.02.03		Taxe si tarife pt. eliberare de licente si autoriz.de functionare	549,000.00	449,000.00	363,927.53	81.05
29 16.02.50		Alte taxe pe utiliz.bunurilor, autoriz utiliz.bunurilor sau pe desf.de activit	57,000.00	40,500.00	21,342.00	52.70
30 18.02		ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE				
31 18.02.50		Alte impozite si taxe	687,000.00	534,000.00	469,413.16	87.91
			687,000.00	534,000.00	469,413.16	87.91

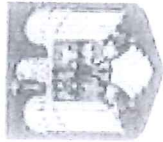
0	1	2	3	4	5	6
32	30.02	VENITURI DIN PROPRIETATE				
33	30.02.01	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome si companiilor nat.	783,000.00	680,000.00	584,900.76	86.01
34	30.02.03	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	4,000.00	4,000.00	3,956.00	98.90
35	30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri				
36	30.02.08	Venituri din dividende	746,000.00	643,000.00	547,732.76	85.18
37	30.02.50	Alte venituri din proprietate	33,000.00	33,000.00	33,212.00	
38	31.02	VENITURI DIN DOBANZI				
39	31.02.03	Alte venituri din dobanzi				
40	33.02	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI				
41	33.02.08	Venituri din prestari de servicii	612,800.00	456,000.00	436,447.72	95.71
42	33.02.12	Contributia pers.benef. ale cantinelor de ajutor social	612,800.00	456,000.00	433,845.72	95.14
43	33.02.24	Taxe din activit.cadastrale si agricultura				
44	33.02.27	Contributia lunara a parintilor pt.intret.copiiilor in unit.de prot.sociala				
45	33.02.28	Venituri din recup.chelt. de judecata. imputatii si despagubiri			2,602.00	
46	33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati				
47	34.02	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,ELIBERARI PERMISE				
48	34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru			153.08	
49	34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			153.08	
50	35.02	AMENZI,PENALITATI SI CONFISCARI				
51	35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanct.aplicate potrivit disp.legale	1,060,950.00	859,950.00	724,176.45	84.21
52	35.02.02	Penalitati pt.nedepunerea sau depunerea cu intarz.a decl.de impoz.si taxe	1,051,000.00	850,000.00	709,600.22	83.48
53	35.02.03	Incasari din valorif.bunurilor confiscate, abandonate si alte sume contractate				
54	35.02.50	Alte amenzi penalitati si confiscari				
55	36.02	DIVERSE VENITURI	9,950.00	9,950.00	14,576.23	
56	36.02.06	Taxe speciale	366,000.00	302,000.00	304,553.88	100.85
57	36.02.32	Sume provenite din finan'area anilor precedenti	366,000.00	302,000.00	304,553.88	100.85
58	36.02.50	Alte venituri				
59	37.02	TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE				
60	37.02.01	Donatii si sponsorizari	131,150.00	131,150.00	132,650.00	101.15
61	37.02.03	Varsaminte din sect.de funct. Pt. finantarea sect. de dezv. a BL	131,150.00	131,150.00	132,650.00	101.15
62	00.17	IV SUBVENTII			0.00	
63	00.18	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	83,580.00	64,678.00	63,774.00	98.60
64	42.02	Subventii de la bugetul de stat	83,580.00		63,774.00	
65		B.Curente	83,580.00		63,774.00	
66	42.02.28	Subventii primite din Fondul de Interventie	73,200.00	54,298.00	63,774.00	117.45
67	42.02.34	Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni si combustibil petrolier			0.00	
68	42.02.41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	73,200.00	54,298.00	63,774.00	117.45
69	42.02.14	Sume din excedentul bugetului			0.00	
70	43.02	Subventii de la alte administratii	10,380.00	10,380.00	0.00	
71	43.02.34	Sume din bugetul ANCP1-Program nat. de cadastru si carte funciara	10,380.00	10,380.00	0.00	
72		TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	34,790,172.00	28,592,495.00	25,724,508.12	89.97

Nr.crd	Simbol capitol/ subcapitol	CHELTUIELI	Buget inițial 2019	Prevederi 30.09.2019	Încasări 30.09.2019	Procent %
			3	4	5	6
0	1	2				
		CHELTUIELI DE FUNCTIONARE				
1	51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	10,855,000.00	8,568,315.00	7,731,325.86	90.23
2	10	Cheltuieli de personal	8,500,000.00	6,649,315.00	6,114,373.00	91.95
3	20	Bunuri si servicii	2,325,000.00	1,895,000.00	1,732,105.46	91.40
4		Cofinanțare proiect	0.00	0.00		
5	59	Alte cheltuieli (sume af.pers.cu handicap neincadrate)	30,000.00	24,000.00	18,180.00	75.75
6	85	Plati ani preced.recup.an curent	0.00		-133,332.60	
7	54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1,177,000.00	921,100.00	834,574.20	90.61
8	10	Cheltuieli de personal	1,035,000.00	803,300.00	743,746.00	92.59
9	20	Cheltuieli materiale	120,000.00	98,800.00	73,126.20	74.01
10	59	Alte cheltuieli (sume af.pers.cu handicap neincadrate)	22,000.00	19,000.00	18,180.00	95.68
11	85	Plati ani preced.recup.an curent	0.00		-478.00	
12	54.02.10	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	577,000.00	446,400.00	430,802.53	96.51
13	54.02.50	Alte servicii publice generale (PSI),	600,000.00	474,700.00	403,771.67	85.06
14	61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	1,633,450.00	1,292,150.00	1,121,981.87	86.83
15	10	Cheltuieli de personal	1,500,000.00	1,175,400.00	1,053,898.00	89.66
16	20	Bunuri si servicii	108,450.00	96,750.00	50,570.87	52.27
17	59	Alte cheltuieli (sume af.pers.cu handicap neincadrate)	25,000.00	20,000.00	18,180.00	90.90
18	85	Plati ani preced.recup.an curent	0.00		-667.00	
19	65.02	INVATAMANT	2,743,100.00	2,261,600.00	1,512,417.02	66.87
20	10	Cheltuieli de personal	0.00		0.00	
21	20	Bunuri si servicii	2,233,100.00	1,854,600.00	1,245,377.73	67.15
22	57.02	Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale	200,000.00	200,000.00	88,524.00	44.26
23	59.01	Transferuri (Burse)	310,000.00	207,000.00	183,729.00	88.76
24	59.02	Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale				
25	59.40	Alte cheltuieli (sume af.pers.cu handicap neincadrate)				
26	85	Plati ani preced.recup.an curent				
27	66.02	SANATATE			-5,213.71	
28	66.02.51.01.46	Transf.de la BL către insttit.pub.pt.finanțarea sănătății	1,294,000.00	1,136,050.00	1,111,548.45	97.84
29	66.02.08	Servicii de sanatate publica, din care:	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00
30	10	Cheltuieli de personal	694,000.00	536,050.00	511,548.45	95.43
31	20	Cheltuieli materiale	686,000.00	529,750.00	509,700.00	96.22
32	85	Plati ani preced.recup.an curent	8,000.00	6,300.00	2,175.45	34.53
33	67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			-327.00	
34	10	Cheltuieli de personal	4,407,080.00	3,850,180.00	3,110,794.21	80.80
35	20	Bunuri si servicii	700,000.00	544,400.00	509,134.82	93.52
			3,686,080.00	3,287,080.00	2,603,990.30	79.22

0	1	2	3	4	5	6
36	59	Alte cheltuieli (sume af. pers. cu handicap neincadrate)	21,000.00	18,700.00	18,180.00	97.22
37	85	Plati ani preced. recup. an curent			-20,510.91	
38	67.02.05.03	Intretinere gradini publice, zone verzi, baze sportive si de agrement	1,030,000.00	950,000.00	742,297.23	78.14
39	67.02.50	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei	3,377,080.00	2,900,180.00	2,368,496.98	81.67
40	68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	8,088,000.00	6,268,000.00	5,968,717.28	95.23
41	10	Cheltuieli de personal	4,260,000.00	3,364,600.00	3,198,004.00	95.05
42	20	Bunuri si servicii	446,000.00	362,900.00	282,940.28	77.97
43	57	Cheltuieli sociale	3,342,000.00	2,504,000.00	2,453,107.00	97.97
44	59	Alte cheltuieli (sume af. pers. cu handicap neincadrate)	40,000.00	36,500.00	36,360.00	99.62
45	85	Plati ani preced. recup. an curent			-1,694.00	
46	68.02.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta	200,000.00	150,000.00	127,601.00	85.07
47	68.02.05.02	Asistenta sociala in caz de invaliditate	5,002,000.00	3,789,500.00	3,693,274.00	97.46
48	68.02.11	Crese	350,000.00	272,600.00	238,297.90	87.42
49	68.02.15.01	Ajutor social	4,000.00	4,000.00	0.00	
50	68.02.15.02	Cantine de ajutor social	210,000.00	171,000.00	149,632.00	87.50
51	68.02.50.50	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	2,322,000.00	1,880,900.00	1,759,912.38	93.57
52	70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	900,000.00	710,000.00	458,052.95	64.51
53		Bunuri si servicii	900,000.00	710,000.00	458,052.95	64.51
54		Repartizate pe subcapitole astfel:				
55	70.02.06	Iluminat public si electrificari rurale	900,000.00	710,000.00	458,052.95	64.51
56	70.02.50	Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezv.			0.00	
57	74.02	PROTECTIA MEDIULUI	1,630,000.00	1,630,000.00	1,610,232.89	98.79
58		Bunuri si servicii	1,630,000.00	1,630,000.00	1,610,232.89	98.79
59		Repartizate pe subcapitole astfel:				
60	74.02.05	Salubritate si gestiunea deseurilor	1,080,000.00	1,080,000.00	1,069,264.72	99.01
61	74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	550,000.00	550,000.00	540,968.17	98.36
62	84.02	TRANSPORTURI	2,062,542.00	1,955,100.00	1,761,013.08	90.07
63	84.02.03.03	Strazi,	2,062,542.00	1,955,100.00	1,763,275.27	90.19
64	84.02.03.85.01.01	Plati ani preced. recup. an curent			-2,262.19	
65	97.02	Rezerve				
66	98.02	Excedent/Deficit				
67		TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE	34,790,172.00	28,592,495.00	25,220,657.81	88.21
		SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-VENITURI				
1	37.02	Transferuri voluntare altele decat subventiile	0.00	0.00	0.00	
2	37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	0.00	0.00	0.00	
3	39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	0.00	0.00	72,672.04	
4	39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0.00	0.00	71,263.28	
5	39.02.03	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	0.00	0.00	0.00	
6	39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	0.00	0.00	1,408.76	
7	40.02.14	Sume din excedentul bugetului	0.00	0.00	1,500,000.00	

0	1	2	3	4	5	6
8	42.02	Subvenții de la bugetul de stat	6,023,160.00	4,380,434.00	43,535.48	0.99
9	42.02.65	Finantarea Programului Național de Dezvoltare Locală	4,610,190.00	3,374,369.00	0.00	
10	42.02.69	Subv.de la BS catre BLnecesare sustinerii proiectelor FEN	1,412,970.00	1,006,065.00	43,535.48	4.33
11	48.02	Fondul European de Dezvoltare regională(FEDR)	9,238,650.00	7,039,651.00	374,654.93	5.32
12	48.02.01.01	Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent	6,372,273.00	4,773,274.00	48,798.55	1.02
13	48.02.01.02	Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori	266,377.00	266,377.00	235,856.38	88.54
14	48.02.01.03	Prefinanțări	2,600,000.00	2,000,000.00	90,000.00	4.50
15		TOTAL VENITURI DEZVOLTARE	15,261,810.00	11,420,085.00	1,990,862.45	17.43
1		SECTIUNEA DE DEZVOLTARE CHELTUIELI				
1	51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	302,840.00	302,840.00	15,794.85	5.22
2	56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile-FEN				
3	71	Active nefinanciare	302,840.00	302,840.00	9,585.43	3.17
4	71.01	Active fixe din care:	302,840.00	302,840.00	1,221.35	0.40
5	71.01.01	Constructii	80,000.00	80,000.00	1,221.35	1.53
6	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	156,875.00	156,875.00	8,364.08	5.33
7	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00
8	71.01.30	Alte active fixe	58,825.00	58,825.00	6,209.42	10.56
9	72	Active financiare				
10	72.01.01	Participare la capitalul social al societăților comerciale				
11	54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	4,000.00	4,000.00		
12	71	Active nefinanciare	4,000.00	4,000.00		
13	71.01	Active fixe din care:	4,000.00	4,000.00		
14	71.01.01	Constructii				
15	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport				
16	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	4,000.00	4,000.00		
17	61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	232,000.00	132,000.00	0.00	0.00
18	71.01	Active fixe din care:	232,000.00	132,000.00	0.00	0.00
19	71.01.01	Constructii	0.00			
20	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	0.00			
21	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	220,000.00	120,000.00	0.00	
22	71.01.30	Alte active fixe	12,000.00	12,000.00	0.00	
23	65.02	INVATAMANT	12,377,749.00	8,054,500.00	85,232.66	1.06
24	58	Programe din Fondul European de Dezv. Regională din care:	10,567,428.00	7,500,000.00	62,129.60	0.83
25	58.01.01	Finanțare națională	1,535,901.00	1,215,000.00	8,526.43	0.70
26	58.01.02	Finanțare externă nerambursabilă	8,703,438.00	6,085,000.00	53,603.17	0.88
27	58.01.03	Cheltuieli neeligibile	328,089.00	200,000.00	0.00	0.00
28	71	Active nefinanciare	1,810,321.00	554,500.00	23,103.06	4.17
29	71.01	Active fixe				
30	71.01.01	Constructii	1,755,821.00	500,000.00	23,103.06	4.62

0	1	2	3	4	5	6
31	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport				
32	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	42,500.00	42,500.00	0.00	
33	71.01.30	Alte active fixe	12,000.00	12,000.00	0.00	
34	66.02	SANATATE	152,000.00	152,000.00	70,000.00	46.05
35	51.02.28	Trans. din bi.pt.finant.chelt.din domeniul sanatatii	152,000.00	152,000.00	70,000.00	46.05
36	67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1,124,000.00	674,000.00	21,819.02	3.24
37	71	Active nefinanciare	1,124,000.00	674,000.00	22,164.27	3.29
38	71.01	Active fixe din care:	1,124,000.00	674,000.00	22,164.27	3.29
40	85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti			-345.25	
41	71.01.01	Constructii	1,000,000.00	550,000.00	0.00	0.00
42	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	80,000.00	80,000.00	22,164.27	27.71
43	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	17,500.00	17,500.00		0.00
44	71.01.30	Alte active fixe	26,500.00	26,500.00		0.00
45	85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti			-345.25	
46	68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				
47	71.01	Active fixe din care:				
48	71.01.01	Constructii				
49	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport				
50	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale				
51	71.01.30	Alte active fixe				
52	70.02	LOGUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	664,400.00	664,400.00	-119,863.25	-18.04
53	71.01	Active fixe din care:	664,400.00	664,400.00	151,832.06	22.86
54	71.01.01	Constructii	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
55	71.01.30	Alte active fixe	564,400.00	564,400.00	0.00	0.00
56	85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti	0.00		-271,695.31	
57	74.02	PROTECTIA MEDIULUI	750,000.00	750,000.00	294,173.71	39.23
58	71.01	Active fixe din care:	750,000.00	750,000.00	294,173.71	29.23
59	71.01.01	Constructii	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00
60	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport				
61	71.01.30	Alte active fixe				
62	85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti				
63	72.01	Active financiare				
64	72.01.01	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale				
65	84.02	TRANSPORTURI	5,943,487.00	5,449,458.00	1,542,783.14	28.31
66	58	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile-FEN	644,118.00	479,458.00	306,966.91	64.03
67	71.01	Active fixe din care:	5,299,369.00	4,970,000.00	1,235,816.23	24.87
68	71.01.01	Constructii	4,999,369.00	4,670,000.00	1,096,586.23	23.49
69	71.01.30	Alte active fixe	300,000.00	300,000.00	139,230.00	46.41
70	72.01	Active financiare				
71	72.01.01	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale				
72	87.02	ALTE ACTIUNI ECONOMICE				



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3

LA DATA: 30-SEP-19

Cod Fiscal IP : 4354566 Denumire IP : MUNICIPIUL CAMPIA TURZII
Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A - Integral de la buget	031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			16.374,50
Venit	A - Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)			5.978.110,43
Venit	A - Integral de la buget	040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			288.230,12
Venit	A - Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			1.085.384,62
Venit	A - Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			3.226.875,04
Venit	A - Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			536.826,14
Venit	A - Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			530.291,62
Venit	A - Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan			93.103,22
Venit	A - Integral de la buget	070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			361.759,88
Venit	A - Integral de la buget	110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)			2.322.000,00
Venit	A - Integral de la buget	110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)			7.397.000,00
Venit	A - Integral de la buget	150100	Impozit pe spectacole			
Venit	A - Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice			497,63
Venit	A - Integral de la buget	160202	Impozit pe mijloacele de transport			786.716,34
						363.927,53

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A - Integral de la buget	160300	deținute de persoane juridice			
Venit	A - Integral de la buget		Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			21.342,00
Venit	A - Integral de la buget	185000	Alte impozite si taxe			
Venit	A - Integral de la buget	300100	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome			469.413,16
Venit	A - Integral de la buget	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			3.956,00
Venit	A - Integral de la buget	300802	Venituri din dividende de la alti platitori			547.732,76
Venit	A - Integral de la buget	330800	Venituri din prestari de servicii			33.212,00
Venit	A - Integral de la buget	332800	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			433.845,72
Venit	A - Integral de la buget	340200	Taxe extrajudiciare de timbru			2.602,00
Venit	A - Integral de la buget	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			153,08
Venit	A - Integral de la buget	355000	Alte amenzi, penalitati si confiscari			709.600,22
Venit	A - Integral de la buget	360600	Taxe speciale			14.576,23
Venit	A - Integral de la buget	370100	Donatii si sponsorizari			304.553,88
Venit	A - Integral de la buget	390100	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			132.650,00
Venit	A - Integral de la buget	390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale			71.263,28
Venit	A - Integral de la buget	401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			1.408,76
Venit	A - Integral de la buget	424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii			1.500.000,00
Venit	A - Integral de la buget	426900	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020			63.774,00
Venit	A - Integral de la buget	480101	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			43.535,48
Venit	A - Integral de la buget	480102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			48.798,55
Venit	A - Integral de la buget	480103	Prefinantare			235.856,38
Venit	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			90.000,00
Venit	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			72.686,50
Venit	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	401501	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			570.351,00
Venit	E - Activitati finantate integral din venituri proprii					60.000,00

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
TOTAL						
VENITURI						
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	28.418.408,07
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100105	Sporuri pentru conditii de munca	5.153.216,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100106	Alte sporuri	9.547,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	12.690,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100113	Drepturi de delegare	212.322,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100117	Indemnizatii de hrana	3.750,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100130	Alte drepturi salariale in bani	281.722,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100206	Vouchere de vacanta	157.571,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	155.250,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou	128.305,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200102	Materiale pentru curatenie	17.721,85
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	4.952,86
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200104	Apa, canal si salubritate	114.893,15
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200105	Carburanti si lubrifianti	33.609,02
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	32.383,14
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	137.101,86
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200530	Alte obiecte de inventar	1.009.811,90
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	112.407,66
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200602	Deplasari in strainatate	73.343,65
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	4.335,48
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	201300	Pregatire profesionala	390,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203001	Reclama si publicitate	17.421,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203002	Protocol si reprezentare	71.868,08
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203004	Chirii	18.006,31
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	49.185,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	34.674,50
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710101	Constructii	18.180,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	1.221,35
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710130	Alte active fixe	8.364,08
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	6.209,42
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100101	Salarii de baza	-133.332,60
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100117	Indemnizatii de hrana	351.444,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100130	Alte drepturi salariale in bani	20.137,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100206	Vouchere de vacanta	9.983,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	11.350,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			8.514,00

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	persoanelor	200101	Furnituri de birou	1.839,83
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200102	Materiale pentru curatenie	884,11
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	13.356,01
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200104	Apa, canal si salubritate	745,31
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5.071,28
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200530	Alte obiecte de inventar	5.314,21
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	566,78
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	201300	Pregatire profesionala	900,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	900,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-203,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	100101	Salarii de baza	288.295,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	10.426,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	100117	Indemnizatii de hrana	24.900,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	608,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	100206	Vouchere de vacanta	10.800,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	7.289,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	4.071,06
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	200105	Carburanti si lubrifianti	12.290,04
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	27.187,57
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	18.180,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-275,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	100101	Salarii de baza	769.895,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	100105	Sporuri pentru conditii de munca	34.575,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	100130	Alte drepturi salariale in bani	2.090,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	100202	Norme de hrana	196.352,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	100206	Vouchere de vacanta	32.850,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	18.136,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	200101	Furnituri de birou	1.004,12
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	200102	Materiale pentru curatenie	660,12
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	200105	Carburanti si lubrifianti	20.321,91
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	11.147,97

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	200530	functionare	
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	200601	Alte obiecte de inventar	7.113,65
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	201300	Deplasari interne, detasari, transferari	7.323,10
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	203030	Pregatire profesionala	1.950,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	594000	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.050,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	18.180,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-667,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	580101	Finantarea nationala	8.526,43
Cheltuiala	A - Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	580102	Finantarea externa nerambursabila	53.603,17
Cheltuiala	A - Integral de la buget	660601	Spitale generale	510146	Transferuri din bugetele locale pentru Finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	600.000,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	660601	Spitale generale	510228	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	70.000,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100101	Salarii de baza	412.367,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100106	Alte sporuri	47.110,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100117	Indemnizatii de hrana	20.550,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100130	Alte drepturi salariale in bani	5.716,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100206	Vouchere de vacanta	13.050,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	10.907,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	200101	Furnituri de birou	226,10
Cheltuiala	A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	184,45
Cheltuiala	A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	200401	Medicamente	972,72
Cheltuiala	A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	200402	Materiale sanitare	529,38
Cheltuiala	A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	262,80
Cheltuiala	A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-327,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	483.324,50
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200530	Alte obiecte de inventar	24.400,49
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	234.572,24
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	22.164,27
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	100101	Salarii de baza	436.259,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	100113	Drepturi de delegare	2.053,82

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	100117	Indemnizatii de hrana	39.476,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	100130	Alte drepturi salariale in bani	1.903,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	100206	Vouchere de vacanta	18.700,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	10.743,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200101	Furnituri de birou	1.095,28
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200102	Materiale pentru curatenie	1.144,34
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	161.710,80
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200104	Apa, canal si salubritate	19.979,26
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	47.315,52
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200530	Alte obiecte de inventar	7.025,75
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	4.017,65
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200602	Deplasari in strainatate	33.517,34
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	4.500,23
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	201300	Pregatire profesionala	980,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.580.406,90
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	18.180,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-20.510,91
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	850102	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	-345,25
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680400	Asistenta acordata persoanelor in varsta	570201	Ajutoare sociale in numerar	127.601,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	1.149.141,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100117	Indemnizatii de hrana	145.670,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100130	Alte drepturi salariale in bani	1.416,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100206	Vouchere de vacanta	42.450,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	29.091,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	570201	Ajutoare sociale in numerar	2.325.506,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681100	Crese	100101	Salarii de baza	182.230,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681100	Crese	100117	Indemnizatii de hrana	18.381,00

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681100	Crese	100130	Alte drepturi salariale in bani	
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681100	Crese	100206	Vouchere de vacanta	2.870,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681100	Crese	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	8.250,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681100	Crese	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4.552,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681100	Crese	200301	Hrana pentru oameni	5.199,20
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681100	Crese	200503	Lenjerie si accesorii de pat	16.416,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681100	Crese	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	625,70
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681502	Cantine de ajutor social	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	-226,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681502	Cantine de ajutor social	200301	Hrana pentru oameni	21.375,99
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100101	Salarii de baza	128.256,01
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100106	Alte sporuri	1.387.754,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100113	Drepturi de delegare	6.623,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100117	Indemnizatii de hrana	60,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	104.341,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100206	Vouchere de vacanta	21.947,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	59.250,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200101	Furnituri de birou	33.978,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200102	Materiale pentru curatenie	1.929,48
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	4.529,92
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200104	Apa, canal si salubritate	21.181,46
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.768,43
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200530	Alte obiecte de inventar	47.085,39
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	8.326,79
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	201300	Pregatire profesionala	7.263,91
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2.780,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	15.202,00
						36.360,00

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-1.468,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	706000	Illuminat public si electrificari	200103	Incalzit, Illuminat si forta motrica	375.964,77
Cheltuiala	A - Integral de la buget	706000	Illuminat public si electrificari	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	82.088,18
Cheltuiala	A - Integral de la buget	706000	Illuminat public si electrificari	710101	Constructii	99.960,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710130	Alte active fixe	51.872,06
Cheltuiala	A - Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	850102	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	-271.695,31
Cheltuiala	A - Integral de la buget	740501	Salubritate	200104	Apa, canal si salubritate	861.933,09
Cheltuiala	A - Integral de la buget	740501	Salubritate	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	207.331,63
Cheltuiala	A - Integral de la buget	740501	Salubritate	710101	Constructii	294.173,71
Cheltuiala	A - Integral de la buget	740600	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	200104	Apa, canal si salubritate	540.968,17
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840302	Transport in comun	580101	Finantarea nationala	42.120,94
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840302	Transport in comun	580102	Finantarea externa nerambursabila	264.845,97
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200200	Reparatii curente	841.412,01
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200530	Alte obiecte de inventar	12.725,61
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	909.137,65
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	710101	Constructii	1.096.586,23
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	710130	Alte active fixe	139.230,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-2.262,19
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	100101	Salarii de baza	360.607,00
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	100117	Indemnizatii de hrana	33.353,00
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	100130	Alte drepturi salariale in bani	6.788,00
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	100206	Vouchere de vacanta	17.400,00
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	8.833,00
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	200101	Furnituri de birou	306,30
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	200102	Materiale pentru curatenie	2.127,53
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	200103	Incalzit, Illuminat si forta motrica	53.686,02
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	200104	Apa, canal si salubritate	45.946,97
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	200105	Carburanti si lubrifianti	214,12

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.966,77
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	200530	Alte obiecte de inventar	3.681,77
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	44,48
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3.716,00
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-1.162,44
TOTAL CHELTUIELI					26.151.586,38

18.5