



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. 224 din 17.12.2019

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 pentru trimestrul IV 2019

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, întrunit în ședința ordinară din data de 17.12.2019;

Analizând proiectul de hotărâre nr.40184 din 16.12.2019, 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 pentru trimestrul IV 2019, inițiat de Primarul Municipiului, domnul Dorin Nicolae LOJIGAN;

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

Văzând Raportul de specialitate nr.40185 din 16.12.2019, 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) precum 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 pentru trimestrul IV 2019, conform Referatului de aprobare nr.40183/16.12.2019, a Raportului de specialitate nr.40185/16.12.2019, a anexelor nr.1, nr.2 și nr.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Prezenta hotărâre are 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,
Vasile SOPORAN

Sopy



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL,
Nicolae ȘTEFAN

[Signature]

VOTURI: pentru: 18
împotrivă: --
abțineri: --
Numărul consilierilor în funcție: 19
Numărul consilierilor prezenți: 18



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 40183 din 16.12.2019

Nesecret, ex. 1

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 pentru trimestrul IV 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 data de 30.11.2019 :

Sursa de finanțare: Integral de la Buget

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 32.291.039 lei

Cheltuieli efectuate: 30.656.759 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 3.850.029,13 lei

Cheltuieli efectuate: 3.408.245,32 lei

Sursa de finanțare: Activități finanțate integral din venituri proprii

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : **1.238.133,41 lei**

Cheltuieli efectuate: **968.749,73 lei**

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : **8.000,00 lei**

Cheltuieli efectuate: **7.651,11 lei**

Sursa de finanțare: Integral venituri proprii (Spital)

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : **18.373.703 lei**

Cheltuieli efectuate: **18.308.969 lei**

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 77.277 lei

Cheltuieli efectuate: 0 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 titulatură :

“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 pentru trimestrul IV 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. 40185 din 16.12.2019

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 pentru trimestrul IV 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 30.11.2019.

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:

- vărsaminte din secțiunea de funcționare;
- sume rezultate din valorificarea unor bunuri;
- sume repartizate din excedent pentru secțiunea de dezvoltare;

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt :

- cheltuieli de capital;

Execuția bugetului local pe cele două secțiuni la data de 30.11.2019 este redată în **anexa nr.1** parte integrantă din raport.

Contul de execuție la trimestrul al IV-lea 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 anul 2019 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 totale estimate a se realiza la nivelul bugetului local pentru anul 2019 sunt în sumă de 52.850.112 lei. Conform contului de execuție la data de 30.11.2019, veniturile totale încasate sunt în sumă de 36.141.068,13 lei.

Din analiza modului de încasare a veniturilor bugetare pentru trimestrul al IV-lea a anului 2019 rezultă un grad de încasare de 68,38 %.

În sinteză veniturile bugetului local încasate la 30.11.2019 se prezintă astfel:
lei

Nr. crt.	Venituri	Buget 2019	Execuție 30.11.2019	%
1	TOTAL VENITURI	52.850.112	36.141.068,13	68,38
2	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	37.279.472	32.291.039	86,62
3	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	15.570.640	3.850.029,13	24,73

	Cheltuieli	Buget 2019	Execuție 30.11.2019	%
1	TOTAL CHELTUIELI	59.455.633	34.065.004,32	57,29
2	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	37.279.472	30.656.759	82,23
3	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	22.176.161	3.408.245,32	15,37

Sumele repartizate pe capitole și subcapitole se prezintă astfel:

1. Autorități publice -51.02

La acest capitol au fost efectuate plăți în sumă de 9.649.287,04 lei din care:

- cheltuieli de personal stabilite în funcție de drepturile salariale reglementate prin acte normative în sumă de 7.465.293 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 2.194.081,25 lei;

- cheltuieli privind sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în sumă de 22.340 lei;

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în sumă de -141.382,60 lei;

- cheltuielile de capital în sumă totală de 108.955,39 lei care au fost efectuate pentru :

● pentru cheltuieli efectuate pentru obiectivul de investiții Construire capelă în municipiul Câmpia Turzii în sumă de 1.942,35 lei;

● pentru achiziționarea unui autoturism la Serviciul Investiții în sumă de 77.242,05 lei

● pentru cheltuieli efectuate cu achiziția altor active fixe din care :

- achiziția NAS-HDD în sumă de 5.750,08 lei ;

- unui router principal de rețea în sumă de 5.236 lei;

- switch de management în sumă de 2.614 lei;

- licență antivirus Bitdefender în sumă de 7.616 lei;

- network attached storage în sumă de 6.209,42 lei;

- licență anuală router în sumă de 2.345,49 lei;

Totalul prevederilor bugetare prevăzute pentru anul 2019 la acest capitol au fost în sumă de 11.378.795 lei cu un grad de realizare de 84,80%.

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2019	Execuție 30.11.2019	lei
				Grad realizare %
1.	cheltuieli de personal	8.500.000	7.465.293	87,83
2.	cheltuieli materiale	2.565.000	2.194.081,25	85,54
3.	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	30.000	22.340,00	74,47
4.	Plăți ani precedenți recup.an curent	-	-141.382,60	
5.	cheltuieli de capital	283.795	108.955,39	38,39
	TOTAL	11.378.795	9.649.287,04	84,80

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:

- 550.600 lei pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor ;

- 484.400 lei pentru Alte servicii publice generale (PSI) ;

La partea de cheltuieli materiale pe cele două servicii publice a fost prevăzută suma de 137.500 lei, sursa de finanțare fiind asigurată în mare parte din taxele speciale încasate de acestea pentru serviciile prestate.

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2019	Execuție 30.11.2019	lei
				Grad realizare %
1.	cheltuieli de personal	1.035.000	898.213,00	86,78
2.	cheltuieli materiale	137.500	90.503,09	65,82

3.	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	24.500	22.340,00	91,18
4.	Plăți ani precedenți recup.an curent	-	- 2.084	-
5.	cheltuieli de capital	72.000	-	-
	TOTAL	1.269.000	1.008.972,09	79,51

Plățile efectuate din acest capitol până la data de raportare au fost în sumă de 1.008.972,09 lei astfel:

- pentru plata salariilor suma de 898.213 lei
- pentru cheltuieli materiale pentru funcționalitatea acestor servicii suma de 90.503,09 lei.
- pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate suma de 22.340 lei.
- plăți efectuate în ani precedenți recuperate an curent - 2.084 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 30.11.2019 au fost efectuate plăți din acest capitol în sumă totală de 1.375.079,29 lei.

lei				
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2019	Executie 30.11.2019	Grad realizare %
1.	cheltuieli de personal	1.500.000	1.286.089	85,74
2.	cheltuieli materiale	108.450	68.801,29	0,63
3.	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	25.000	22.340,00	89,36
4.	Plăți ani prec.recup.an curent	-	- 2.151	
5.	cheltuieli de capital	232.000	-	-
	TOTAL	1.865.450	1.375.079,29	73,71

4. Învățământ – 65.02

Suma de 15.269.087 lei a fost prevăzută în buget pentru asigurarea cheltuielilor redactate în tabelul de mai jos astfel:

La secțiunea de functionare s-au prevăzut cheltuieli în sumă totală de 2.845.438 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 2.310.852 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 829.852 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 729.852 lei

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2019	Executie 30.11.2019	Grad realizare %
1.	cheltuieli materiale	2.310.852,00	1.613.009,02	67,15
2.	burse	334.586,00	258.136	88,76
3.	finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale	200.000	110.914,00	44,26
4.	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	0	0	
5.	Plăți ani prec.recup.an curent		-677,71	
6.	Proiecte cu finanțare din fonduri externe neramb.afereente cadrului financiar 2014-2020	10.567.428	217.626,44	0,83
7	cheltuieli de capital	1.856.221,00	46.343,06	4,17
	TOTAL	15.269.087	1.597.649.68	15,49

Pentru plata burselor s-a alocat de la bugetul local suma de 334.586 lei.

La secțiunea de dezvoltare s-a prevăzut suma de 12.423.649 lei

- Suma de 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 Campia Turzii " în sumă de 2.065.669 lei

- "Etajare imobil Grădinița Pinocchio" în sumă totală 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 100.400 lei pentru secțiunea de dezvoltare 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;
 - 5.900 lei pentru achiziționarea unei centrale termice
- Grădinița P.P. Pinocchio suma totală de 52.000 din care:
- mașină profesională de spălat vas în sumă de 12.000 lei și

- achiziționarea a două centrale termice, în sumă de 40.000 lei.

Plățile efectuate la acest capitol la data de 30.11.2019 au fost în sumă de 1.597.649,68 lei, gradul de realizare fiind de 15,49 %.

5. Sănătate – 66.02

Din totalul prevederilor bugetare pentru anul 2019 la acest capitol este de 1.648.000 lei

Suma de 800.000 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 aceluiași 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 10.000 lei pentru cheltuieli materiale necesare funcționării în condiții optime a cabinetelor medicale școlare.

Plățile efectuate până la data de 30.11.2019 în sumă de 1.393.603,45 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 rezultând un grad de realizare de 84,56 %.

lei				
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2019	Executie 30.11.2019	Grad realizare %
1.	cheltuieli de personal	686.000	621.428	90,59
2.	cheltuieli materiale	10.000	2.175,45	21,75
3.	transferuri curente	800.000,00	700.000,00	87,50
4.	transf.din bl pentru finanțarea ch.de capital din domeniul sănătății	152.000	70.000,00	46,05
5.	Plăți ani prec.recup.an curent			
	TOTAL	1.648.000	1.393.603,45	84,56

6. Cultură, recreere și religie – 67.02

lei				
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2019	Executie 30.11.2019	Grad realizare %
1.	cheltuieli de personal	700.000	622.217,82	88,89
2.	cheltuieli materiale	3.905.080	2.913.876,12	74,62
3.	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	24.500	22.340	91,18
4.	Plăți ani prec.recup.an curent		-21.810,16	
5.	cheltuieli de capital	1.114.000	79.152,33	7,10
	TOTAL	5.743.580	3.615.776,11	62,95

Pentru anul 2019 s-a prevăzut în buget suma de 5.743.580 lei, din care:

- 700.000 lei pentru drepturi salariale ale personalului din cadrul Serviciului Cultură;
- 3.905.080 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;

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

- 1.114.000 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);

Plățile efectuate până la data de 30.11.2019 în sumă de 3.536.623,78 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.

Cheltuielile de capital în sumă totală de 79.152,33 lei au fost efectuate pentru plăți aferente achiziției de echipamente dotare spații de joacă.

7. Asigurări și asistență socială 68.02

Suma de 4.510.000 lei, reprezentând cheltuieli de personal este prevăzută pentru decontarea drepturilor salariale ale personalului Serviciului Public Local de Asistență Socială inclusiv personalul Centrului pentru seniori Respect, a Centrului Carine precum și salariile acordate însoțitorilor persoanelor cu handicap și personalului de la Centrul de educație antepreșcolară.

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2019	Executie 30.11.2019	Grad realizare %
1.	cheltuieli de personal	4.510.000	3.924.793	87,02
2.	cheltuieli materiale	459.000	362.496,06	79,15
3.	cheltuieli sociale	3.422.000	2.980.431	87,10
4.	sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	49.000	44.680	91,18
5.	Plăți ani prec.recup.an curent		-4.432	
	TOTAL	8.440.000	7.307.968,06	86,59

Cheltuielile materiale totale la acest capitol, au fost prevăzute pentru asigurarea necesarului de materiale cu caracter funcțional, proiecte pentru acțiuni sociale, hrană ce se distribuie în sistem de catering pentru cantina socială în sumă de 459.000 lei.

Suma de 3.422.000 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 (180.000 lei); indemnizații de care beneficiază persoanele cu handicap care optează pentru această formă de remunerare (3.238.000 lei).

Plățile totale efectuate pe acest capitol la 30.11.2019 au fost de 7.307.968,06 lei, în procent de 86,59 %.

§. Locuințe servicii și dezvoltare publică -70.02

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2019	Execuție 30.11.2019	Grad realizare %
1	cheltuieli materiale	800.000	626.660,40	78,33
2	plăți ani prec.recup.an curent		-453.693,21	
2	cheltuieli de capital	784.400	151.832,06	19,37
	TOTAL	1.564.400	324.799,25	20,76

Pe secțiunea de dezvoltare cheltuielile de capital sunt prevăzute în sumă de 784.400 lei.

La data de 30.11.2019 au fost efectuate plăți pe secțiunea de dezvoltare în sumă de 151.832,06:

- 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 în sumă de 99.960 lei

- pentru finanțarea unor servicii de consultanță și proiectare, PUD-uri, PUZ-uri și documentații topografice, studii de fezabilitate în sumă de 51.872,06 lei.

- pentru secțiunea de funcționare au fost efectuate plăți pentru: iluminatul public (consum), întreținerea rețelei de iluminat, achiziționarea de materiale necesare iluminatului public în sumă de 626.660,40 lei

Suma de -453.693,21 reprezintă recuperare de cheltuieli din anii precedenți recuperate an curent.

§. Protecția mediului -74.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2019	Execuție 30.11.2019	Grad realizare %
1	cheltuieli materiale	2.686.962	2.168.616,84	80,71
2	cheltuieli de capital	670.830	572.004,44	85,27
	TOTAL	3.357.792	2.740.621,28	81,62

Suma de 2.686.962 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 data de 30.11.2019 plăți în sumă de 2.168.616,84 lei pentru acțiunile de salubritate, apă meteorică, în procent de 80,71 %.

Pe secțiunea de dezvoltare cheltuielile de capital sunt prevăzute în sumă de 670.830 lei.

La data de 30.11.2019 pe secțiunea de dezvoltare au fost efectuate plăți în sumă de 572.004,44 lei pentru achiziționare și montare platforme subterane în municipiul Câmpia Turzii.

10. Transporturi - 84.02

lei				
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2019	Execuție 30.11.2019	Grad realizare %
1	Cheltuieli materiale	2.456.042	1.789.439,07	72,86
2	Programe din Fondul European de Dezv. Regională	644.118	341.952,91	53,09
3	Plăți ani prec.recup.an curent		-6.411,72	
4	Cheltuieli de capital	5.799.369	2.278.566,68	39,29
	TOTAL	8.899.529	4.403.546,94	49,48

La data de 30.11.2019 la acest capitol au fost efectuate plăți totale în sumă de 4.403.546,94 lei, din care :

- lucrări de reparații drumuri stabilite prin programul anual de reparații drumuri și lucrări de deszăpăziri și combatere polei în sumă de 1.789.439,07;

- plăți aferente proiectului cu finanțare externă nerambursabilă și plăți la obiectivele de investiții în sumă de 341.952,91 lei;

- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în sumă de – 6.411,72 lei;

Contul de execuție al bugetului local (propriu al Municipiului Câmpia Turzii) la data de 30.11.2019 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 1.261.595 lei. Conform contului de execuție la data de 30.11.2019, veniturile totale încasate pe această sursă de venit au fost de 1.242.133,41 lei, gradul de realizare fiind de 98,46%.

În sinteză veniturile activităților finanțate integral din venituri proprii încasate la 30.11.2019, se prezintă astfel:

lei				
Nr. crt.	VENITURI	Buget 2019	Execuție 30.11.2019	Grad realizare %
	Total venituri SF	1.224.895	1.238.133,41	101,08
1	Învățământ	389.935	372.405,91	95,51
2	Piață	834.960	865.727,50	103,69
	Total venituri SD	36.700	4.000	10,90
1	Învățământ	8.000	8.000	100
2	Piață	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	Realizări 30.11.2019	Grad realizare %
	Total cheltuieli SF	1.264.253	968.749,73	76,63
1.	Învățământ	429.293	280.999,83	65,46
	Cheltuieli materiale	429.293	280.999,83	65,46
2.	Piață	834.960	687.749,90	54,4
	Cheltuieli de personal	592.890	513.639	86,64
	Cheltuieli materiale	242.070	176.751,34	73,02
	Plăți ani prec.recup.an curent	-	-2.640,44	-
	Total cheltuieli SD	40.700	7.651,11	18,8
1.	Învățământ	8.000	7.651,11	95,64
2.	Piață	32.700	-	0

Suma prevăzută la partea de cheltuieli este mai mare față de cea prevăzută la partea de venituri cu 39.358 lei, suma reprezentând excedentul anului 2018 al activităților finanțate integral din venituri proprii, pentru unitățile de învățământ din Câmpia Turzii. Suma de 40.700 lei prevăzută la învățământ (8.000 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 care a avut buget aprobat distinct pe sursa de finanțare F.

Contul de execuție la 30.11.2019 pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare al Spitalului Municipal Dr. Cornel Igna este prezentat după cum urmează:

lei

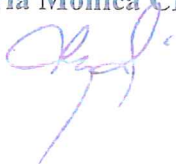
Nr. crt.	Denumire indicator	Buget 2019	Execuție 30.11.2019	Grad realizare %
	Total venituri	20.930.801	18.450.981	88,16 %
1.	Venituri secțiunea de funcționare	20.747.800	18.373.703	88,56 %
2	Venituri secțiunea de dezvoltare	183.001	77.277	42,23 %
	Total cheltuieli	21.102.160	18.308.969	86,76 %
1.	Cheltuieli secțiunea de funcționare din care:	20.943.160	18.308.969	87,42 %
	-cheltuieli de personal	17.573.000	15.848.129	90,18 %
	-cheltuieli materiale	3.182.159	2.321.594	72,95 %
	-burse (sume aferente	24.001	7.277	30,31 %

	persoanelor cu handicap neîncadrate)			
	-plăți efectuate în anii precedenți	164.000	162.407	99,02 %
2.	Cheltuieli secțiunea de dezvoltare		-30.438	
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	159.000	0	0
	-cheltuieli de capital	159.000	0	0

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 sesiunea ordinară din luna decembrie 2019.

**Director executiv,
Maria Monica CHEREJDI**



**Șef serviciu,
Adela BOGDAN**



CONT DE EXECUTIE LA DATA DE 30.11.2019

lei

Nr cr	Cod ind.	DENUMIRE CAPITOL	Buget initial 2019	Încasări 30.11.2019	Procent %
0	1	2	3	4	5
0		VENITURI			
1		SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI			
2	03.02	IMPOZIT PE VENIT TRANSF. PROP.IMOB.	20,582.00	17,987.50	87.39
3	04.02	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	10,405,000.00	7,970,244.24	76.60
4	04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	9,865,000.00	7,590,286.13	76.94
5	04.02.04	Sume alocate de consiliul judetean pt. echilibrarea bugetelor locale	0.00	0.00	
6	04.02.05	Sume reparizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	540,000.00	379,958.11	70.36
7	7.02	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	6,691,760.00	6,513,166.82	97.33
8	07.02.01	Impozit pe cladiri	4,851,760.00	4,749,119.96	97.88
9	07.02.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1,311,000.00	1,233,675.81	94.10
10	07.02.01.02	Impozit pe cladiri de la persoane juridice	3,540,760.00	3,515,444.15	99.29
11	07.02.02	Impozit pe terenuri	1,309,000.00	1,286,891.27	98.31
12	07.02.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	625,000.00	618,709.65	98.99
13	07.02.02.02	Impozit pe terenuri de la persoane juridice	583,000.00	569,401.62	97.67
14	07.02.02.03	Impozit teren extravilan	101,000.00	98,780.00	97.80
15	07.02.03	Taxe judic. de timbru,tx.timbru activit. not.si alte tx. timbru	531,000.00	477,155.59	89.86
16	11.02	SUME DEFALCATE DIN TVA	15,269,000.00	13,066,000.00	85.57
17	11.02.02	Sume defalcate din TVA pt finant.chelt.desc.la niv.mun.	2,086,000.00	2,205,000.00	105.70
18	11.02.06	Sume defalcate din TVA pt. Echilibrarea bugetelor locale	13,183,000.00	10,861,000.00	82.39
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	650.00	606.02	93.23
23	15.02.50	Alte taxe si servicii specifice	650.00	606.02	93.23
24	16.02	TAXE PT. UTILIZ. BUNURILOR,AUTORIZ.UTILIZ.BUNURILOR	1,536,000.00	1,430,807.33	93.15
25	16.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport	1,499,000.00	1,404,264.33	93.68
26	16.02.02.01	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers.fizice	950,000.00	931,840.53	98.09
27	16.02.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers. Juridice	549,000.00	472,423.80	86.05
28	16.02.03	Taxe si tarife pt. eliberare de licente si autoriz.de functionare	37,000.00	26,543.00	71.74
29	16.02.50	Alte taxe pe utiliz.bunurilor, autoriz utiliz.bunurilor sau pe desf.de activit			
30	18.02	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	617,000.00	572,464.88	92.78
31	18.02.50	Alte impozite si taxe	617,000.00	572,464.88	92.78

0	1	2	3	4	5
32	30.02	VENITURI DIN PROPRIETATE			
33	30.02.01	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome si companiilor nat.	783,000.00	717,793.37	91.67
34	30.02.03	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	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	680,625.37	91.24
37	30.02.50	Alte venituri din proprietate	33,000.00	33,212.00	100.64
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	598,400.00	531,158.57	88.76
41	33.02.08	Venituri din prestari de servicii	595,800.00	528,556.57	88.71
42	33.02.12	Contributia pers.benef. ale cantinelor de ajutor social			
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			
46	33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	2,600.00	2,602.00	100.08
47	34.02	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,ELIBERARI PERMISE			
48	34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	0.00	206.30	
49	34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	206.30	
50	35.02	AMENZI,PENALITATI SI CONFISCARI	1,017,950.00	900,172.41	88.43
51	35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanct.aplicate potrivit disp.legale	1,000,000.00	882,279.22	88.23
52	35.02.02	Penalitati pt.nedepunerea sau depunerea cu intarziere a decl.de impoz.si taxe			
53	35.02.03	Incasari din valorif.bunurilor confiscate, abandonate si alte sume contractate			
54	35.02.50	Alte amenzi penalitati si confiscari	17,950.00	17,893.19	99.68
55	36.02	DIVERSE VENITURI	366,000.00	357,005.56	97.54
56	36.02.06	Taxe speciale	366,000.00	357,005.56	97.54
57	36.02.32	Sume provenite din finantarea anilor precedenti			
58	36.02.50	Alte venituri			
59	37.02	TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-166,450.00	132,650.00	-79.69
60	37.02.01	Donatii si sponsorizari	132,650.00	132,650.00	100.00
61	37.02.03	Varsaminte din sect.de funct. Pt. finantarea sect. de dezv. a BL	-299,100.00		0.00
62	00.17	IV SUBVENTII	140,580.00	80,776.00	57.46
63	00.18	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	83,580.00	80,776.00	96.65
64	42.02	Subventii de la bugetul de stat	83,580.00	80,776.00	96.65
65		B.Curente	90,200.00	80,776.00	89.55
66	42.02.28	Subventii primite din Fondul de Interventie			
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	90,200.00	80,776.00	89.55
69	42.02.14	Sume din excedentul bugetului		0.00	
70	43.02	Subventii de la alte administratii	50,380.00	0.00	0.00
71	43.02.08	Subventii primite de la CJ,pt ajutoare in sit.de extrema dificultate	40,000.00	0.00	0.00
72	43.02.34	Sume din bugetul ANCPPI-Program nat. de cadastru si carte funciara	10,380.00	0.00	0.00
73		TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	37,279,472.00	32,291,039.00	86.62

Nr.crt	Symbol capitol/ subcapitol	CHELTUIELI	Buget initial 2019	Încasări 30.11.2019	Procent %
0	1	2	3	4	5
		CHELTUIELI DE FUNCTIONARE			
1	51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	11,095,000.00	9,540,331.65	85.99
2	10	Cheltuieli de personal	8,500,000.00	7,465,293.00	87.83
3	20	Bunuri si servicii	2,565,000.00	2,194,081.25	85.54
4		Cofinanțare proiect	0.00		
5	59	Alte cheltuieli (sume af. pers. cu handicap neincadrate)	30,000.00	22,340.00	74.47
6	85	Plati ani preced. recup. an curent	0.00	-141,382.60	
7	54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1,197,000.00	1,008,972.09	84.29
8	10	Cheltuieli de personal	1,035,000.00	898,213.00	86.78
9	20	Cheltuieli materiale	137,500.00	90,503.09	65.82
10	59	Alte cheltuieli (sume af. pers. cu handicap neincadrate)	24,500.00	22,340.00	91.18
11	85	Plati ani preced. recup. an curent	0.00	-2,084.00	
12	54.02.10	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	608,500.00	531,005.48	87.26
13	54.02.50	Alte servicii publice generale (PSI),	588,500.00	477,966.61	81.22
14	61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	1,633,450.00	1,375,079.29	84.18
15	10	Cheltuieli de personal	1,500,000.00	1,286,089.00	85.74
16	20	Bunuri si servicii	108,450.00	68,801.29	63.44
17	59	Alte cheltuieli (sume af. pers. cu handicap neincadrate)	25,000.00	22,340.00	89.36
18	85	Plati ani preced. recup. an curent	0.00	-2,151.00	
19	65.02	INVATAMANT	2,845,438.00	1,981,381.31	69.63
20	10	Cheltuieli de personal	0.00	0.00	
21	20	Bunuri si servicii	2,310,852.00	1,613,009.02	69.80
22	57.02	Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale	200,000.00	110,914.00	55.46
23	59.01	Transferuri (Burse)	334,586.00	258,136.00	77.15
24	59.02	Ajutoare pentru daune provocate de calamități naturale			
25	59.40	Alte cheltuieli (sume af. pers. cu handicap neincadrate)			
26	85	Plati ani preced. recup. an curent			
27	66.02	SANATATE		-677.71	
28	66.02.51.01.46	Transf. de la BL catre instit. pub. pt. finanțarea sănătății	1,496,000.00	1,323,603.45	88.48
29	66.02.08	Servicii de sanatate publica, din care:	800,000.00	700,000.00	87.50
30	10	Cheltuieli de personal	696,000.00	623,603.45	89.60
31	20	Cheltuieli materiale	686,000.00	621,428.00	90.59
32	85	Plati ani preced. recup. an curent	10,000.00	2,175.45	21.75
33	67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		0.00	
34	10	Cheltuieli de personal	4,629,580.00	3,536,969.03	76.40
35	20	Bunuri si servicii	700,000.00	622,217.82	88.89
			3,905,080.00	2,913,876.12	74.62

0	1	2	3	5
36	59	Alte cheltuieli (sume af. pers. cu handicap neincadrate)		
37	85	Plati ani preced. recup. an curent	24,500.00	22,340.00
				-21,464.91
38	67.02.05.03	Intretinere gradini publice, zone verzi, baze sportive si de agrement	1,070,000.00	838,287.97
39	67.02.50	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei	3,559,580.00	2,698,681.06
40	68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	8,440,000.00	7,307,968.06
41	10	Cheltuieli de personal	4,510,000.00	3,924,793.00
42	20	Bunuri si servicii	459,000.00	362,496.06
43	57	Cheltuieli sociale	3,422,000.00	2,980,431.00
44	59	Alte cheltuieli (sume af. pers. cu handicap neincadrate)	49,000.00	44,680.00
45	85	Plati ani preced. recup. an curent		-4,432.00
46	68.02.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta	180,000.00	127,601.00
47	68.02.05.02	Asistenta sociala in caz de invaliditate	5,202,000.00	4,511,561.00
48	68.02.11	Crese	352,000.00	294,404.53
49	68.02.15.01	Ajutor social	4,000.00	2,320.00
50	68.02.15.02	Cantine de ajutor social	210,000.00	178,220.00
51	68.02.50.50	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	2,492,000.00	2,193,861.53
52	70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	800,000.00	626,660.40
53		Bunuri si servicii	800,000.00	626,660.40
54		Reparatizate pe subcapitole astfel:		
55	70.02.06	Iluminat public si electrificari rurale	800,000.00	626,660.40
56	70.02.50	Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezv.		0.00
57	74.02	PROTECTIA MEDIULUI	2,686,962.00	2,168,616.84
58		Bunuri si servicii	2,686,962.00	2,168,616.84
59		Reparatizate pe subcapitole astfel:		
60	74.02.05	Salubritate si gestiunea deseurilor	1,630,000.00	1,360,091.05
61	74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	1,056,962.00	808,525.79
62	84.02	TRANSPORTURI	2,456,042.00	1,787,176.88
63	84.02.03.03	Strazi,	2,456,042.00	1,789,439.07
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	37,279,472.00	30,656,759.00
				82.23
		SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-VENITURI		
1	37.02	Transferuri voluntare altele decat subventiile	299100.00	0.00
2	37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	299100.00	0.00
3	39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	9730.00	9,730.45
4	39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	8321.00	8,321.69
5	39.02.03	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	0.00	0.00
6	39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	1409.00	1,408.76
7	40.02.14	Sume din excedentul bugetului	0.00	3,100,000.00
				99.98

0	1	2	3	5	6
8	42.02	Subvenții de la bugetul de stat	6,023,160.00	173,994.21	2.89
9	42.02.65	Finantarea Programului Național de Dezvoltare Locală	4,610,190.00	101,147.62	2.19
10	42.02.69	Subv.de la BS catre BLnecesare sustinerii proiectelor FEN	1,412,970.00	72,846.59	5.16
11	48.02	Fondul European de Dezvoltare regională(FEDR)	9,238,650.00	566,304.47	6.13
12	48.02.01.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	6,372,273.00	82,592.77	1.30
13	48.02.01.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	266,377.00	393,711.70	147.80
14	48.02.01.03	Prefinanțări	2,600,000.00	90,000.00	3.46
15		TOTAL VENITURI DEZVOLTARE	15,570,640.00	3,850,029.13	24.73
		SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE CHELTUIELI			
1	51.02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	283,795.00	108,955.39	38.39
2	56	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile-FEN			
3	71	Active nefinanciare	283,795.00	108,955.39	38.39
4	71.01	Active fixe din care:	283,795.00	108,955.39	38.39
5	71.01.01	Constructii	46,955.00	1,942.35	4.14
6	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	156,875.00	90,842.13	57.91
7	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	7,140.00	0.00	0.00
8	71.01.30	Alte active fixe	72,825.00	16,170.91	22.21
9	72	Active financiare			
10	72.01.01	Participare la capitalul social al societăților comerciale			
11	54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	72,000.00		
12	71	Active nefinanciare	72,000.00		
13	71.01	Active fixe din care:	72,000.00		
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	72,000.00		
17	61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	232,000.00	0.00	0.00
18	71.01	Active fixe din care:	232,000.00	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	0.00	
22	71.01.30	Alte active fixe	12,000.00	0.00	
23	65.02	INVATAMANT	12,423,649.00	263,969.50	2.12
24	58	Programe din Fondul European de Dezv. Regională din care:	10,567,428.00	217,626.44	2.06
25	58.01.01	Finanțare națională	1,535,901.00	29,300.75	1.91
26	58.01.02	Finanțare externă nerambursabilă	8,703,438.00	188,325.69	2.16
27	58.01.03	Cheltuieli neeligibile	328,089.00	0.00	0.00
28	71	Active nefinanciare	1,856,221.00	46,343.06	2.50
29	71.01	Active fixe			
30	71.01.01	Constructii	1,755,821.00	0.00	0.00

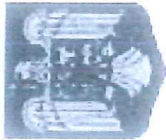
0	1	2	3	4	5
31	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	40,000.00		0.00
32	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	48,400.00	34,343.06	70.96
33	71.01.30	Alte active fixe	12,000.00	12,000.00	100.00
34	66.02	SANATATE	152,000.00	70,000.00	46.05
35	51.02.28	Trans. din bl.pt.finant.chelt.din domeniul sanatatii	152,000.00	70,000.00	46.05
36	67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1,114,000.00	78,807.08	7.07
37	71	Active nefinanciare	1,114,000.00	79,152.33	7.11
38	71.01	Active fixe din care:	1,114,000.00	79,152.33	7.11
40	85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti		-345.25	
41	71.01.01	Constructii	500,000.00	0.00	0.00
42	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	541,000.00	79,152.33	14.63
43	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	50,000.00		0.00
44	71.01.30	Alte active fixe	23,000.00		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	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	784,400.00	-301,861.15	-38.48
53	71.01	Active fixe din care:	784,400.00	151,832.06	19.36
54	71.01.01	Constructii	100,000.00	99,960.00	99.96
55	71.01.30	Alte active fixe	684,400.00	51,872.06	7.58
56	85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti	0.00	-453,693.21	
57	74.02	PROTECTIA MEDIULUI	670,830.00	572,004.44	85.27
58	71.01	Active fixe din care:	670,830.00	572,004.44	85.27
59	71.01.01	Constructii	623,000.00	572,004.44	91.81
60	71.01.02	Masini echipamente si mij.de transport	47,830.00		0.00
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	6,443,487.00	2,616,370.06	40.60
66	58	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile-FEN	644,118.00	341,952.91	53.09
67	71.01	Active fixe din care:	5,799,369.00	2,278,566.68	39.29
68	71.01.01	Constructii	5,499,369.00	2,049,372.68	37.27
69	71.01.30	Alte active fixe	300,000.00	229,194.00	76.40
70	72.01	Active financiare			
71	72.01.01	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale			
72	85.01.02	Plati efectuate din anii precedenti		-4,149.53	

73	87.02	ALTE ACTIUNI ECONOMICE				
74	71.01	Active fixe din care:				
75	71.01.01	Constructii				
76		TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE	22,176,161.00	3,408,245.32		15.37

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

DIRECTOR EXECUTIV,
Maria Monica CHEREJDI





ANEXA 3

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Semnatura validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.11.13 17:08:41 EET
Reason: Document MFP

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG 3

LA DATA: 30-NOV-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			17.987,50
Venit	A - Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)			7.590.286,13
Venit	A - Integral de la buget	040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			379.958,11
Venit	A - Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			1.233.675,81
Venit	A - Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			3.515.444,15
Venit	A - Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			618.709,65
Venit	A - Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			569.401,62
Venit	A - Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan			98.780,00
Venit	A - Integral de la buget	070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			477.155,59
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)			2.205.000,00
Venit	A - Integral de la buget	110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)			10.861.000,00
Venit	A - Integral de la buget	150100	Impozit pe spectacole			606,02
Venit	A - Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			931.840,53
Venit	A - Integral de la buget	160202	Impozit pe mijloacele de transport			472.423,80

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functională 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	185000	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			26.543,00
Venit	A - Integral de la buget	300100	Alte impozite si taxe			572.464,88
Venit	A - Integral de la buget	300530	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome			3.956,00
Venit	A - Integral de la buget	300802	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			680.625,37
Venit	A - Integral de la buget	330800	Venituri din dividende de la alti platitori			33.212,00
Venit	A - Integral de la buget	332800	Venituri din prestari de servicii			528.556,57
Venit	A - Integral de la buget	340200	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			2.602,00
Venit	A - Integral de la buget	350102	Taxe extrajudiciare de timbru			206,30
Venit	A - Integral de la buget	355000	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			882.279,22
Venit	A - Integral de la buget	360600	Alte amenzi, penalitati si confiscari			17.893,19
Venit	A - Integral de la buget	370100	Taxe speciale			357.005,56
Venit	A - Integral de la buget	390100	Donatii si sponsorizari			132.650,00
Venit	A - Integral de la buget	390700	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			8.321,69
Venit	A - Integral de la buget	401400	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative-teritoriale			1.408,76
Venit	A - Integral de la buget	424100	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			3.100.000,00
Venit	A - Integral de la buget	426500	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii			80.776,00
Venit	A - Integral de la buget	426900	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala			101.147,62
Venit	A - Integral de la buget	480101	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020			72.846,59
Venit	A - Integral de la buget	480102	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			82.592,77
Venit	A - Integral de la buget	480103	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			393.711,70
Venit	A - Activitati finantate integral din veniturii proprii	300530	Prefinantare			90.000,00
Venit	E - Activitati finantate integral din veniturii proprii	330800	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			90.296,50
Venit	E - Activitati finantate integral din veniturii proprii	401501	Venituri din prestari de servicii			715.431,00
Venit	E - Activitati finantate integral		Sume utilizate de administratiile locale			60.000,00

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
	din venituri proprii		din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			
TOTAL VENITURI						37.006.795,63
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100105	Sporuri pentru conditii de munca	6.319.696,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100106	Alte sporuri	11.675,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	16.184,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100113	Drepturi de delegare	259.642,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100117	Indemnizatii de hrana	4.250,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100130	Alte drepturi salariale in bani	346.824,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100206	Vouchere de vacanta	194.337,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	155.260,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou	157.425,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200102	Material pentru curatenie	27.895,37
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	7.394,46
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200104	Apa, canal si salubritate	127.895,40
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200105	Carburanti si lubrifianti	46.877,90
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	41.132,89
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	186.460,10
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200530	Alte obiecte de inventar	1.304.243,68
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	128.647,36
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200602	Deplasari in strainatate	80.368,65
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	5.799,18
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	19.071,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203002	Protocol si reprezentare	97.159,08
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203004	Chirii	25.956,68
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	60.115,00
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	22.340,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	1.942,35
Cheltuiala	A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710130	Alte active fixe	90.842,13
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	16.170,91
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100101	Salarii de baza	-141.382,60
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100117	Indemnizatii de hrana	436.439,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100130	Alte drepturi salariale in bani	24.999,00
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			11.350,00

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			
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	10.536,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200101	Furnituri de birou	2.752,32
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200102	Materiale pentru curatenie	1.236,18
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	16.839,36
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200104	Apa, canal si salubritate	910,81
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5.847,82
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200530	Alte obiecte de inventar	5.864,21
Cheltuiala	A - Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	3.356,78
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	-909,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	100101	Salarii de baza	343.149,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	11.968,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	100117	Indemnizatii de hrana	29.715,00
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	8.666,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	4.742,80
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	200105	Carburanti si lubrifianti	14.144,66
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	33.008,15
Cheltuiala	A - Integral de la buget	545000	Alte servicii publice generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	22.340,00
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	-1.175,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	100101	Salarii de baza	941.291,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	100105	Sporuri pentru conditii de munca	41.461,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	100130	Alte drepturi salariale in bani	7.058,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	100202	Norme de hrana	241.248,00
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	22.181,00
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	944,10

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	200105	Carburanti si lubrifianti	23.426,66
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	12.516,36
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	200501	Uniforme si echipament	5.462,10
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	200530	Alte obiecte de inventar	7.446,85
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	11.001,10
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	201300	Pregatire profesionala	5.950,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.050,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	610304	Politie locala	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	22.340,00
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	-2.151,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	580101	Finantarea nationala	29.300,75
Cheltuiala	A - Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	580102	Finantarea externa nerambursabila	188.325,69
Cheltuiala	A - Integral de la buget	660601	Spitale generale	510146	Transferuri din bugetele locale pentru Finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	700.000,00
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	504.253,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100106	Alte sporuri	58.213,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100117	Indemnizatii de hrana	26.407,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100130	Alte drepturi salariale in bani	6.139,00
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	13.366,00
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	Material 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	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	532.793,91
Cheltuiala	A - Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200530	Alte obiecte de inventar	34.302,00
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	271.192,06
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	79.152,33
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	100101	Salarii de baza	533.112,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	100113	Drepturi de delegare	2.053,82

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	47.710,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	100130	Alte drepturi salariale in bani	7.100,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	100206	Vouchere de vacanta	19.050,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	13.192,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200101	Furnituri de birou	1.578,42
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200102	Materialie pentru curatenie	1.936,31
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	170.575,01
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200104	Apa, canal si salubritate	24.418,90
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	60.614,08
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	200530	Alte obiecte de inventar	7.235,83
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	1.766.214,38
Cheltuiala	A - Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	22.340,00
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	-21.464,91
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	1.401.095,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100117	Indemnizatii de hrana	181.581,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100130	Alte drepturi salariale in bani	1.800,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100206	Vouchere de vacanta	41.000,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	35.575,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	570201	Ajutoare sociale in numerar	2.850.510,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681100	Crese	100101	Salarii de baza	225.432,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681100	Crese	100117	Indemnizatii de hrana	23.192,00

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	2.870,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681100	Crese	100206	Vouchere de vacanta	8.250,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681100	Crese	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	5.633,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681100	Crese	200102	Materiale pentru curatenie	339,45
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681100	Crese	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	8.507,59
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681100	Crese	200301	Hrana pentru oameni	20.008,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681100	Crese	200503	Lenjerie si accesorii de pat	625,70
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681100	Crese	200530	Alte obiecte de inventar	224,79
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	-678,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681501	Ajutor social	570201	Ajutoare sociale in numerar	2.320,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681502	Cantina de ajutor social	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	25.459,99
Cheltuiala	A - Integral de la buget	681502	Cantine de ajutor social	200301	Hrana pentru oameni	152.760,01
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100101	Salarii de baza	1.733.641,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100106	Alte sporuri	8.495,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100113	Drepturi de delegare	60,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100117	Indemnizatii de hrana	130.891,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100130	Alte drepturi salariale in bani	23.656,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100206	Vouchere de vacanta	59.250,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	42.372,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200101	Furnituri de birou	3.002,79
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200102	Materiale pentru curatenie	6.315,30
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	21.973,08
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200104	Apa, canal si salubritate	3.333,65
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	82.583,01
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200530	Alte obiecte de inventar	8.946,79
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	10.433,91
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	201300	Pregatire profesionala	2.780,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	15.202,00

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificati Functională	Clasificatie Functională Descriere	Clasificatie Economică	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A - Integral de la buget	685050	asistentei sociale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	44.680,00
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	-3.754,00
Cheltuiala	A - Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200103	Incalziti, iluminati si forta motrica	475.264,62
Cheltuiala	A - Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	151.395,78
Cheltuiala	A - Integral de la buget	700600	Iluminat 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	-453.693,21
Cheltuiala	A - Integral de la buget	740501	Salubritate	200104	Apa, canal si salubritate	1.152.759,42
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	572.004,44
Cheltuiala	A - Integral de la buget	740600	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	200104	Apa, canal si salubritate	808.525,79
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840302	Transport in comun	580101	Finantarea nationala	46.761,94
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840302	Transport in comun	580102	Finantarea externa nerambursabila	295.190,97
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200200	Reparatii curente	867.575,81
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	200300	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	2.049.372,68
Cheltuiala	A - Integral de la buget	840303	Strazi	710130	Alte active fixe	229.194,00
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	A - Integral de la buget	840303	Strazi	850102	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	-4.149,53
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	100101	Salarii de baza	437.894,00
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	100117	Indemnizatii de hrana	40.132,00
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	100130	Alte drepturi salariale in bani	7.778,00
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	100206	Vouchere de vacanta	17.100,00
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	10.735,00
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	200101	Furnituri de birou	399,54
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	200102	Materiale pentru curatenie	3.820,38

FXB-EXB-900

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificati Functionalala	Clasificatie Functionalala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	60.020,90
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	200104	Apa, canal si salubritate	57.257,45
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	200105	Carburanti si lubrifianti	214,12
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	43.407,90
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	200530	Alte obiecte de inventar	7.870,57
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	44,48
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3.716,00
Cheltuiala	E - Activitati finantate integral din venituri proprii	875000	Alte actiuni economice	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-2.640,44
TOTAL CHELTUIELI						32.725.029,95

Sef. Serviciu
Popdau Adule
187