

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. 174 din 31.10.2016

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Cămpia Turzii la 30.09.2016

Consiliul Local al Municipiului Cămpia Turzii, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2016;

Analizând proiectul de hotărâre nr. 31893 din 11.10.2016, privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Cămpia Turzii la 30.09.2016, inițiat de Primarul municipiului, domnul Dorin Nicolae LOJIGAN;

Având în vedere prevederile :

- prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Raportul de specialitate nr. 31895 din 11.10.2016, precum și avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisiile de specialitate nr. 1-5;

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

Fiind îndeplinite prevederile articolelor 44 și 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4), lit.a) precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

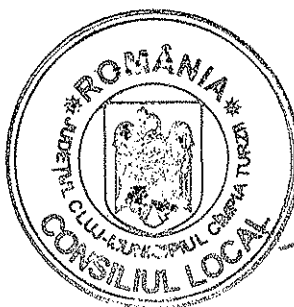
Art.1 Se aprobă contul de execuție la 30.09.2016 al Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Cămpia Turzii, conform expunerii de motive nr. 31892/11.10.2016, a raportului de specialitate nr. 31895/11.10.2016 și anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre are un caracter individual.

Art.3 Cu urmărirea și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează: Primarul Municipiului Cămpia Turzii și Direcția Economică, comunicarea ei făcându-se prin grija Serviciului Juridic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Iosif Adrian ANTAL



CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR,

Nicolae ȘTEFAN

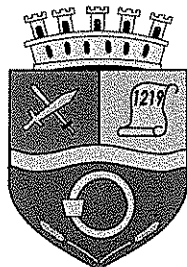
VOTURI : pentru : 18

împotrivă: --

abțineri --

Numărul consilierilor în funcție: 19

Numărul consilierilor prezenți : 18



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 31892 Din 11.10.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

**privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al
Municipiului Câmpia Turzii la 30.09. 2016**

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 30.09.2016 :

Sursa de finanțare: Integral de la Buget

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 32.307.518,98 lei

Cheltuieli efectuate: 25.907.091,51 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 1.708.163,64 lei

Cheltuieli efectuate: 982.034,24 lei

Sursa de finanțare: Activități finanțate integral din venituri proprii

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 692.278,56 lei

Cheltuieli efectuate: 582.603,59 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 38.250,00 lei

Cheltuieli efectuate: 11.577,68 lei

Sursa de finanțare: Integral venituri proprii(Spital)

Secțiunea de funcționare :

Venituri încasate : 6.766.925,11 lei

Cheltuieli efectuate: 6.723.135,81 lei

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 173.000,00 lei

Cheltuieli efectuate: 172.934,40 lei

Sursa de finanțare: Fonduri externe nerambursabile(Spital)

Secțiunea de dezvoltare :

Venituri încasate : 20.198,00 lei

Cheltuieli efectuate: 15.991,84 lei

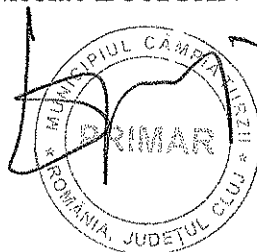
Detaliat pe capitole și subcapitole execuția bugetului de venituri și cheltuieli a Municipiului Câmpia Turzii este prezentată în **anexa nr.1** .

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

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 30.09.2016 ”

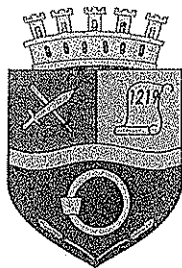
Direcția Economică prin Serviciul Buget Contabilitate va întocmi referatul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre pe care le va susține în fața Consiliului Local, pentru aprobare.

**PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN**



QWZ

Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Serviciul Buget Contabilitate
Operator de date cu caracter personal notificat cu nr.16992/2010
Str. Laminoriștilor, nr. 2, Tel: (+40) 264 368001; Fax (+40) 264 365467
mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 31895 Din 11.10.2016

Nesecret, ex. 2

RAPORT

**Privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli
al Municipiului Câmpia Turzii pentru 30.09.2016**

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

- a) să nu înregistreze plăți restante ;
- b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anului anterior utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte să fie mai mare decât zero”.

Bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2016 a fost aprobat de autoritatea deliberativă, prin H.C.L nr.16 din 02.02.2016 la nivelul sumei de 37.892.000 lei la partea de venituri și 39.592.000 lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de 1.700.000 lei care este finanțat din excedentul anilor precedenți și utilizați pentru finanțarea unor investiții de interes local. Până la data de 30.09.2016 bugetul inițial a fost modificat prin rectificări de buget după cum urmează :

- prin HCL nr. 34/29.02.2016 bugetul de venituri și cheltuieli aprobat inițial s-a suplimentat cu suma de 31.000 lei pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate, influența regăsindu-se atât la partea de venituri cât și la cheltuieli.

- prin HCL nr.41/24.03.2016 prin care s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea listelor de investiții ca urmare a alocării sumei de 800.000 lei repartizată de Consiliul Județean Cluj pentru susținerea programelor de dezvoltare locală.

- prin HCL nr. 71/21.04.2016 bugetul de venituri și cheltuieli s-a suplimentat cu suma de 201,52 mii lei, din care 1,52 mii lei pe secțiunea de functionare și 200 mii lei pe secțiunea de dezvoltare.

- prin HCL nr.91/26.05.2016 bugetul de venituri și cheltuieli s-a suplimentat cu suma de 211,50 mii lei, influența regăsindu-se pe cele două secțiuni, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli.

- prin HCL nr.105/02.06.2016 bugetul de venituri și cheltuieli a fost suplimentat pe secțiunea de dezvoltare cu suma de 10 mii lei pentru dotarea celor două centre din cadrul

Serviciului Public de Asistență Socială cu aparatură necesară activității de recuperare prin electroterapie .

- prin HCL nr.140/20.07.2016 s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prin suplimentarea pe secțiunea de funcționare cu suma de 39 mii lei, atât pe partea de venituri și cheltuieli, pentru asigurarea finanțării evenimentului Zilele Municipiului și modificarea listei de investiții

- prin HCL nr.153/25.08.2016 s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, prin suplimentarea secțiunea de funcționare cu suma de 204 mii lei, necesară pentru acoperirea cheltuielilor de personal, bunuri și servicii și diminuarea pe secțiunea de dezvoltare cu suma de 1380 mii lei, prin modificarea listei de investiții, influența regăsindu-se atât pe partea de venituri, cât și pe partea de cheltuieli

- prin HCL nr.161/22.09.2016 s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, prin suplimentarea pe secțiunea de funcționare, atât pe venituri și cât și pe cheltuieli cu suma de 282,608 mii lei și modificarea listei de investiții pe anul 2016

Contul de execuție a bugetului se compune din cele două secțiuni obligatorii, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.

Secțiunea de funcționare este partea de bază, obligatorie a bugetului local care cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege, precum și cheltuielile curente respective.

Veniturile secțiunii de funcționare sunt:

- veniturile proprii ale bugetului local, cu excepția veniturilor din valorificarea unor bunuri;
- subvenții pentru finanțarea cheltuielilor curente;
- sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanțarea cheltuielilor curente;
- vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare care se reflectă cu valoare negativă.

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt :

- cheltuieli de personal ;
- bunuri și servicii
- transferuri ;
- asistență socială
- alte cheltuieli

Secțiunea de dezvoltare este partea complementară a bugetului local care cuprinde veniturile și cheltuielile de capital aferente politicilor de dezvoltare la nivel local.

Veniturile secțiunii de dezvoltare sunt:

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

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt : - cheltuieli de capital;

Execuția bugetului local pe cele două secțiuni la 30.09.2016 este redată în **anexa nr.1** parte integrantă din raport.

I.BUGETUL LOCAL

Pentru primele trei trimestre ale anului 2016 veniturile estimate a se realiza la nivelul bugetului local au fost în sumă de 33.512.328 lei. Conform contului de execuție al Bugetului Local la data de 30.09.2016, veniturile totale încasate au fost de 34.015.682,62 lei .

Din analiza modului de încasare a veniturilor bugetare la 30.09.2016, rezultă un grad de încasare de 101,50 %.

În sinteză veniturile bugetului local încasate la 30.09.2016, în sumă totală de 34.015.682,62 lei, se prezintă astfel:

lei

Nr. crt.	Venituri	Buget 2016	Prevederi 30.09.2016	Execuție 30.09.2016	%
1	TOTAL VENITURI	40.660.328	33.512.328	34.015.682,62	101,50
2	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	36.927.938	31.372.028	32.307.518,98	102,98
3	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	3.732.390	2.140.300	1.708.163,64	79,81

Pe structura de cheltuieli totale, au fost efectuate plăți la 30.09.2016 în sumă totală de 26.889.125,75 lei reprezentând un procent de utilizare de 75,26% din prevederile bugetare aferente celor trei trimestre.

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 2016	Prevederi 30.09.2016	Execuție 30.09.2016	%
1	TOTAL CHELTUIELI	42.360.328	35.726.497	26.889.125,75	75,26
2	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	36.927.938	30.930.228	25.907.091,51	83,76
3	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	5.432.390	4.796.269	982.034,24	20,47

Sumele repartizate pe capitole și subcapitole se prezintă astfel:

1. Autorități publice -51.02

La acest capitol s-au efectuat la data 30.09.2016 plăți în sumă de 4.857.095,44 lei din care:

- cheltuieli de personal stabilite în funcție de drepturile salariale reglementate prin acte normative în sumă de 2.801.090,59 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 1.950.826,85 lei

Cheltuielile de capital prevăzute pe anul 2016 la acest capitol, au fost în sumă de 666.279 lei pentru:

- construire capelă în municipiul Câmpia Turzii- 315.279 lei;
- pentru achiziție alte active corporale -81.000 lei (program de protecție antivirus, sistem pontaj, afișaj electronic, achiziționare și montare centrală termică etc)
- capital social SC Parc industrial SA -270.000 lei,

Până la data de 30.09.2016 au fost efectuate plăți reprezentând cheltuieli de capital în sumă de 105.178 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2016	Prevederi 30.09.2016	Execuție 30.09.2016	%
1	cheltuieli de personal	4.252.000	3.265.000	2.801.090,59	85,79
2	cheltuieli materiale	2.860.000	2.500.000	1.950.826,84	78,03
3	cheltuieli de capital	666.279	666.279	105.178,00	15,79
	Total	7.778.279	6.431.279	4.857.095,43	75,52

2. Alte servicii publice generale – 54.02

Suma de 536.000 lei a fost prevăzută în buget pentru plata salariilor personalului din cadrul celor două servicii și anume:

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor suma de 331.000 lei ,
- Serviciul de Protecție Civilă Pompieri suma de 205.000 lei

La partea de cheltuieli materiale pe cele două servicii publice a fost prevăzută suma de 132.600 lei, sursa de finanțare fiind asigurată în mare parte din taxele speciale încasate de acestea pentru serviciile prestate.

Cheltuielile de capital au fost prevăzute în sumă de 62.400 lei pentru: extindere sistem alarmare municipiu în sumă de 48.500 lei; achiziționarea unui scanner cu amprentă digitală în valoare de 5.000 lei; achiziționarea furtun refulare de înaltă presiune 3.400 lei și a unei rampe de avertizare luminoasă în sumă de 5.500 lei.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2016	Prevederi 30.09.2016	Executie 30.09.2016	%
1	cheltuieli de personal	536.000	429.000	365.091,00	85,10
2	cheltuieli materiale	132.600	109.600	46.523,29	42,45
3	cheltuieli de capital	62.400	62.400	51.038,40	81,79
	Total	731.000	601.000	462.652,69	71,73

Plățile efectuate din acest capitol până la data de raportare au fost în sumă de 462.652,69 lei astfel:

- pentru plata salariilor sumă de 365.091 lei
- pentru cheltuieli materiale pentru funcționalitatea acestor servicii suma de 46.253,29 lei.
- pentru cheltuieli de capital s-a efectuat plăți în sumă de 51.038,40 lei .

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

Suma de 180.000 lei prevăzută în buget pentru anul 2016 la acest capitol, reprezintă sumele ce urmează a fi achitate pentru copiii din Câmpia Turzii instituționalizați în Centrele de Plasament din municipiul Cluj Napoca. La acest capitol, până la data de 30.09.2016 nu s-au efectuat plăți.

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2016	Prevederi 30.09.2016	Executie 30.09.2016	%
1	Transferuri către instituții publice	180.000	135.000	-	-
2	Total	180.000	135.000	-	-

4.Ordine publică și siguranță națională - 61.02

Din totalul prevederilor bugetare la acest capitol în sumă de 354.000 lei, suma de 254.000 lei a fost prevăzută în buget pentru asigurarea cheltuielilor reprezentând drepturi salariale pentru personalul din cadrul Serviciului Poliția Locală, suma de 50.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor materiale necesare desfășurării activităților specifice acestei structuri, iar suma de 50.000 a fost prevăzută pentru achiziționarea unor camere de supraveghere în cartierul Lut și alte locații ce vor fi stabilite împreună cu Poliția Municipală.

În contul de execuție al bugetului local la data de 30.09.2016, au fost efectuate plăți pe acest capitol în sumă totală de 193.313,47 lei.

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2016	Prevederi 30.09.2016	Executie 30.09.2016	%
1	cheltuieli de personal	254.000	194.300	187.138,00	96,31
2	cheltuieli materiale	50.000	47.700	6.175,47	12,94
3	cheltuieli de capital	50.000	50.000	-	
	Total	354.000	292.000	193.313,47	66,20

5.Învățământ – 65.02

Pentru capitolul 65, „Învățământ” s-au prevăzut cheltuieli în sumă totală de 13.338.770 lei redate în tabelul de mai jos pe feluri de cheltuieli astfel:

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2016	Prevederi 30.09.2016	Executie 30.09.2016	%
1	cheltuieli de personal	10.360.000	9.056.990	8.363.630,00	92,34
2	cheltuieli materiale	2.477.440	1.999.840	1.350.350,71	67,52
3	burse	250.000	189.750	137.772,00	72,61
4	Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădinițe	121.330	121.330	100,00	0,08
5	Cheltuieli de capital	130.000	130.000	97.041,37	74,65
	Total	13.338.770	11.497.910	9.948.894,08	86,53

Suma de 10.360.000 lei, este destinată pentru plata drepturilor salariale aferente personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza localității, suma fiind repartizată prin DGFP Cluj.

Suma de 121.330 lei este destinată pentru stimularea participării la învățământul preșcolar a copiilor proveniti din familii defavorizate, pentru plata drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, suma fiind repartizată tot prin DGFP Cluj.

Pentru cheltuielile materiale s-a alocat suma de 1.326.000 lei, stabilită în baza costului standard pe elev repartizată de către D.G.F.P Cluj pentru finanțarea cheltuielilor cu formarea continuă și evaluarea personalului, evaluarea periodică internă a elevilor și cheltuielilor materiale

și servicii. Din veniturile bugetului local la partea de cheltuieli materiale s-a prevăzut suma de 1.151.440 lei astfel:

- decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice care nu au reședința în municipiul Câmpia Turzii suma de 100.000 lei;
- pentru cheltuieli materiale inclusiv lucrări de reparații suma de 1.051.440 lei.

Tot din veniturile bugetului local a fost alocată suma de 250.000 lei necesară plății burselor elevilor din învățământul preuniversitar și 130.000 lei pentru cheltuieli de investiții destinați în principal pentru achiziționarea sistemelor de supraveghere și alarmare sedii școli.

Totalul sumelor repartizate din bugetul local pentru unitățile de învățământ de pe raza municipiului este de 1.531.440 lei.

Plățile efectuate până la data de 30.09.2016 la acest capitol, au fost în sumă de 9.948.894,08 lei și reprezintă cheltuieli cu plata drepturilor salariale aferente personalului din unitățile de învățământ, cheltuieli materiale și servicii, plata burselor pentru elevi și cheltuieli de investiții.

6.Sănătate – 66.02

Suma totală alocată pentru anul 2016 aferentă acestui capitol este de 1.384.000 lei.

lei					
Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2016	Prevederi 30.09.2016	Executie 30.09.2016	%
1	cheltuieli de personal	313.000	246.400,00	204.408,00	82,96
2	cheltuieli materiale	10.000	7.400,00	2.727,40	36,86
3	transferuri curente	750.000	750.000	670.000,00	89,33
4	Transf.din bl pentru finanțarea ch.de capital din domeniul sănătății	311.000	311.000	173.00,00	55,63
5	Cheltuieli de capital	0,00	0,00	-	
	Total	1.384.000	1.314.800	1.050.135,40	79,87

Suma de 750.000 lei a fost alocată pentru Spitalul municipal astfel : 50.000 lei pentru lucrări de reparații și 700.000 lei pentru funcționalitate, la care se adaugă suma de 311.000 lei transferuri de capital necesare pentru achiziționarea de aparatură medicală, respectiv : artroscop -138.000 lei ; echipament ecograf pentru mamograf-157.500 lei și sistem monitorizare video -15 500 lei.

În cadrul aceleiași capitol a fost prevăzută și suma de 313.000 lei pentru plata drepturilor salariale ale personalului sanitar din cadrul unităților de învățământ și a mediatorilor sanitari și suma de 10.000 lei pentru cheltuieli materiale necesare funcționării cabinetelor medicale școlare în condiții bune.

Plățile efectuate până la 30.09.2016 în sumă de 1.050.135,40 lei, reprezintă cheltuieli de personal privind plata drepturilor salariale ale personalului sanitar din cadrul unităților de învățământ și a mediatorilor sanitari, cheltuieli de natură materiale efectuate pentru cabinetele medicale școlare și transferuri de sume din bugetul local pentru funcționarea Spitalului Municipal.

7. Cultură, recreere și religie – 67.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2016	Prevederi 30.09.2016	Executie 30.09.2016	%
1	cheltuieli de personal	379.000	297.110	263.436,42	88,67
2	cheltuieli materiale	2.921.950	2.527.650	1.991.970,58	78,81
3	cheltuieli de capital	451.000	451.000	265.082,20	58,78
	Total	3.751.950	3.275.760	2.520.489,20	76,94

Din totalul prevederilor la 30.09.2016 în sumă de 3.275.760 lei, s-au efectuat plăți în sumă de 2.520.489,20 lei, reprezentând decontarea cheltuielilor cu salariile personalului din cadrul Serviciului Public de Cultură, Bibliotecă și Muzeu, a cheltuielilor materiale pentru funcționalitate, reparații, spații verzi și acțiuni culturale, stabilite prin planul anual de cultură.

8. Asigurări și asistență socială -68.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2016	Prevederi 30.09.2016	Executie 30.09.2016	%
1.	cheltuieli de personal	2.303.000	1.927.500	1.577.948,00	81,87
2.	cheltuieli materiale	760.780	629.080	481.192,97	76,49
3.	cheltuieli sociale	1.890.000	1.872.000	1.743.833,00	93,15
4.	cheltuieli de capital	60.000	60.000	-	
	Total	5.013.780	4.488.580	3.802.973,97	84,73

Suma de 2.303.000 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 760.780 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 1.890.000 lei este prevăzută în buget pentru acordarea unor drepturi cu caracter social, respectiv: pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri (30.000 lei); pentru acoperirea cheltuielilor persoanelor care provin de pe raza localității noastre și sunt internate în Centrul pentru persoane vârstnice –Turda (150.000 lei); indemnizații de care beneficiază persoanele cu handicap ce optează pentru această formă de remunerare (1.710.000 lei) .

Pentru cheltuieli de capital s-a alocat suma de 60.000 lei pentru dotarea celor două centre din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială cu aparatură necesară activității de recuperare prin electroterapie .

Plățile efectuate pe acest capitol la 30.09.2016 au fost în sumă de 3.802.973,97 lei, în procent de 84,73%.

9. Locuințe servicii și dezvoltare publică -70.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2016	Prevederi 30.09.2016	Executie 30.09.2016	%
1	cheltuieli materiale	900.000	745.000	662.477,42	88,92
2	cheltuieli de capital	1.656.600	1.186.600	46.154,85	3,89
	Total	2.545.100	1.931.600	708.632,27	36,69

În cadrul acestui capitol :

- Cheltuielile materiale au fost efectuate la 30.09.2016 pentru plata iluminatului public (consum), întreținerea rețelei de iluminat și achiziționarea de materiale necesare iluminatului public în sumă de 662.477,42 lei.
- Cheltuielile de capital prevăzute în sumă de 1.656.600 lei pentru:
 - finanțarea unor servicii de consultanță și proiectare, PUD-uri și documentații topografice, studii de fezabilitate etc. în sumă de 1.286.600 lei;
 - semaforizare treceri pietoni str.Laminoriștilor suma de 120.000 lei;
 - extindere iluminat public str.Iancu Jianu, str.George Enescu suma de 48.000 lei;
 - extindere rețea iluminat public str.Bacovia, str.Viitorului în sumă de 120.000 lei;
 - trecere în subteran a cablurilor de iluminat public în zona centrală a municipiului Câmpia Turzii în sumă de 82.000 lei.

Plățile efectuate pe acest capitol la data de 30.09.2016 au fost 708.632,27 lei din care cheltuieli aferente iluminatului public suma de 662.477,42 lei și cheltuieli de capital 46.154,85 lei reprezentând documentatie cadastrală pentru înscriere în CF a halei agoalimentare P-ța Mureșului și tarife racordare energie electrică pe strada Iancu Jianu și George Enescu.

10. Protecția mediului -74.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2016	Prevederi 30.09.2016	Executie 30.09.2016	%
1	cheltuieli materiale	2.418.010	2.069.125	1.802.730,45	87,13
2	cheltuieli de capital	284.000	284.000	-	
	Total	2.702.010	2.353.120	1.802.730,45	76,61

În cadrul acestui capitol au fost efectuate la 30.09.2016 plăți în sumă de 1.802.730,45 lei pentru acțiunile de salubritate precum și plata serviciilor de ecarisaj.

La cheltuielile de capital s-a alocat suma de 284.000 lei astfel:

- suma de 125.900 lei pentru reabilitare canalizare menajeră bloc locuințe sociale str.Laminoriștilor nr.115 și str.Gh.Barițiu nr.36;
- suma de 158.100 lei pentru reabilitare instalație de colectare transport și evacuare ape și ape uzate , pluviale și de suprafață str.Teilor;

11. Transporturi -84.02

lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Buget 2016	Prevederi 30.09.2016	Executie 30.09.2016	%
1	Cheltuieli materiale	2.808.830	2.276.455	1.297.729,36	57,01
2	Cheltuieli de capital	1.511.291	1.345.170	1.587,90	0,12
	Total	4.320.121	3.621.625	1.299.317,26	35,88

În cadrul acestui capitol în limita sumei de 4.320.121 lei au fost prevăzute următoarele:

- lucrări de reparații drumuri suma de 2.808.830 lei;
- lucrări de investiții drumuri inclusiv documentații tehnice conform Programului anual de întreținere, modernizări și investiții și a contractului de delegare a serviciului public către Domeniul Public SA. suma de de 1.511.291 lei.

La data de 30.09.2016 pe acest capitol au fost efectuate plăți în sumă de 1.299.317,26 lei.

12. Activități economice-87.02

În cadrul acestui capitol pe secțiunea de dezvoltare a fost alocată suma de 249.820 lei cheltuieli de capital destinată obiectivului Construire Hală Agroalimentară Piața Sud Est .

La data de 30.09.2016 au fost efectuate plăți pentru acest obiectiv în sumă de 242.867,52 lei.

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

Bugetul de venituri proprii pentru instituțiile de subordonare locală pentru anul 2016 a fost aprobat în sumă totală de 11.104.201 lei din care:- pentru secțiunea de funcționare suma de 10.545.034 lei și pentru secțiunea de dezvoltare suma de 559.167 lei.

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

Contul de execuție la 30.09.2016 pe cele două secțiuni respectiv secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare ale unităților de învățământ, Spitalului Municipal și pentru activitățile autofinanțate legate de piețe este prezentat după cum urmează:

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

lei

Nr. crt.	Venituri proprii	Buget 2016	Prevederi 30.09.2016	Realizări 30.09.2016
1.	Învățământ	375.734	307.829	250.273,63
2.	Piață	519.326	416.226	442.004,93
3	Spital	9.617.300	7.483.300	6.766.925,11
	Total	10.512.360	8.207.355	4.995.073.49

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

lei

Nr. crt.	Cheltuieli	Buget 2016	Prevederi 30.09.2016	Realizări 30.09.2016
1.	Învățământ	375.734	307.829	211.863,49
	Cheltuieli materiale	375.734	307.829	211.863,49
2.	Spitalul	9.617.300	7.483.300	6.723.135,81
	Cheltuieli materiale	2.811.300	2.201.300	1.613.317,48
	Cheltuieli de personal	6.806.000	5.282.000	5.109.818,33
3.	Piață	552.000	455.600	370.740,10

	Cheltuieli de personal	285.000	231.700	203.762,00
	Cheltuieli materiale	267.000	223.900	166.978,10
	Total	10.545.034	8.246.729	7.305.739,40

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

lei

Nr. crt.	Venituri proprii	Buget 2016	Prevederi 30.09.2016	Realizări 30.09.2016
1.	Venituri învățământ	8.250	8.250	8.250
2.	Venituri Spital	363.517	363.517	173.000
3.	Transfer Spital	311.000	311.000	173.000
4.	Vărsăminte din secț.de funcț.	52.517	52.517	
3.	Piața-sume utilizate din excedent	48.000	48.000	30.000
	Total	419.767	419.767	211.250

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

lei

Nr. crt.	Cheltuieli	Buget 2016	Prevederi 30.09.2016	Realizări 30.09.2016
1.	Învățământ	8.250	8.250	8.230,68
	Cheltuieli de capital	8.250	8.250	8.230,68
2.	Spital	363.517	363.517	172.934,40
	Cheltuieli de capital	363.517	363.517	172.934,40
3.	Piață	187.400	187.400	3.347,00
	Cheltuieli de capital	187.400	187.400	3.347,00
	Total	559.167	559.167	184.512,08

III. Cont execuție Buget fonduri externe nerambursabile

Pentru continuarea derulării proiectului "Crearea unui sistem național de evaluare a serviciilor de îngrijiri paleative pentru grupuri vulnerabile", finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 s-a alocat suma de 20.199 lei, parte în proiect fiind Spitalul Municipal.

La data de 30.09.2016 veniturile Bugetului fondurilor externe nerambursabile au fost încasate în sumă de 20.198 lei iar plățile efectuate la această dată au fost în sumă de 15.991,84 lei.

În temeiul prevederilor exprese din legislația în vigoare, supunem Consiliului Local spre analiză, dezbatere și aprobare, execuția Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la 30.09.2016, conform proiectului de hotărâre anexat.

La prezentul raport este anexat Contul de execuție al bugetului local pe surse de venituri vizat de Trezoreria Turda, respectiv Anexa nr.2.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dorina BOANCĂ



ȘEF SERVICIU,

Maria NIȚĂ



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2016

mii lei

Nr cr	Cod ind.	DENUMIRE CAPITOL	Buget 2016	Prevedere 30.09.2016	Realizat 30.09.2016	Procent %
0	1	2	3	4	5	6
0		VENITURI				
1		SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI				
2	03.02	IMPOZIT PE VENIT TRANSF. PROP.IMOB.	274	230	234,73	102,06
3	04.02	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	13815,22	10649,22	11079,04	104,04
4	04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	6769,22	5363,22	5.449,75	101,61
5	04.02.04	Sume alocate de consiliul judetean pt. echilibrarea bugetelor locale	7046,00	5286,00	5.629,29	106,49
6	7.02	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	5441,52	4868,52	4332,51	88,99
7	07.02.01	Impozit pe cladiri	3633,00	3284,00	2765,98	84,23
8	07.02.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1503,00	1403,00	1067,39	76,08
9	07.02.01.02	Impozit pe cladiri de la persoane juridice	2130,00	1881,00	1698,59	90,30
10	07.02.02	Impozit pe terenuri	1663,52	1474,52	1426,39	96,74
11	07.02.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	829,52	812,52	901,85	110,99
12	07.02.02.02	Impozit pe terenuri de la persoane juridice	711,00	568,00	381,37	67,14
13	07.02.02.03	Impozit teren extravilan	123,00	94,00	143,17	152,31
14	07.02.03	Taxe judic. de timbru, tx. timbru activit. not. si alte tx. timbru	145,00	110,00	140,14	127,40
15	11.02	SUME DEFALCATE DIN TVA	16247,00	13731,00	13731,00	100,00
16	11.02.02	Sume defalcate din TVA pt finant. chelt. desc. la niv. mun. din care:	14188,00	12186,00	12186,00	100,00
17		Cheptuile de personal - invatamant	9894,00	8591,00	8591,00	100,00
18		Hotatari jud. pt plata sal. in unit. inv. preuniv. de stat	466,00	466,00	466,00	100,00
19		Obiecte de inventar invatamant preuniversitar				
20		chelt. prevazute la art. 104 alin. 2 lit. b)-e) din Legea ed. nat. L. nr. 1/2003	1326,00	995,00	995,00	100,00
21		Sume defalcate din TVA ptr. fin. acordarii stimei educ.-tichete sociale	31,00	31,00	31,00	100,00
22		Drepturi asistent personal cu hand. grav	2361,00	2021,00	2021,00	100,00

0	1	2	3	4	5	6
23		Ajutor social si ajutor pt. incalzirea locuintei				
24		Ajutor pt. incalzirea locuintei	30,00	22,00	22,00	100
25		Servicii publice- evidenta populatiei	80,00	60,00	60,00	100
26	11.02.03	Sume defalcate din TVA pt.subv.en.termice livrate populatiei				
27	11.02.04	Sume def. din TVA pt.sist. Centr.de prod.si distrib.a en.termice				
28	11.02.05	Sume defalcate din TVA pentru drumuri				
29	11.02.06	Sume defalcate din TVA pt. Echilibrarea bugetelor locale	2059,00	1545,00	1545,00	100,00
30	12.02	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	0,70	0,00
31	12.02.07	Taxe hoteliere	0,00		0,70	0,00
32	15.02	TAXE PE SERVICII SPECIFICE				
33	15.02.01	Impozit pe spectacole	2,80	2,30	0,17	7,39
34	15.02.50	Alte taxe si servicii specifice	2,80	2,30	0,17	7,39
35	16.02	TAXE PT. UTILIZ. BUNURILOR,AUTORIZ.UTILIZ.BUNURILOR	1148,00	895,00	902,35	100,82
36	16.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport	1090,00	851,00	829,61	97,49
37	16.02.02.01	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers.fizice	721,00	571,00	542,82	95,06
38	16.02.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers. Juridice	369,00	280,00	286,79	102,43
39	16.02.03	Taxe si tarife pt. eliberare de licente si autoriz.de functionare	58,00	44,00	72,74	165,32
40	16.02.50	Alte taxe pe utiliz.bunurilor, autoriz utiliz.bunurilor sau pe desf.de activit				
41	18.02	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	440,40	360,40	469,18	130,18
42	18.02.50	Alte impozite si taxe	440,40	360,40	469,18	130,18
43	30.02	VENITURI DIN PROPRIETATE	960,01	768,01	689,70	89,80
44	30.02.01	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome si companiilor nat.				
45	30.02.03	Restituiuri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti				
46	30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	960,01	768,01	678,16	88,30
47	30.02.08	Venituri din dividende			11,54	
48	30.02.50	Alte venituri din proprietate				
49	31.02	VENITURI DIN DOBANZI				
50	31.02.03	Alte venituri din dobanzi				
51	33.02	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	254,40	199,90	207,32	103,71
52	33.02.08	Venituri din prestari de servicii	227,00	179,00	176,26	98,47
53	33.02.12	Contributia pers.benef. ale cantinelor de ajutor social	2,40	1,90	0,96	50,53
54	33.02.24	Taxe din activit.cadastrale si agricultura				
55	33.02.27	Contributia lunara a parintilor pt.intret.copilor in unit.de prot.sociala				
56	33.02.28	Venituri din recup.chelt. de judecata, imputatii si despagubiri				
57	33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	25,00	19,00	30,1	158,42
58	34.02	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,ELIBERARI PERMISE	137,00	106,00	102,54	96,74
59	34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	137,00	106,00	102,54	96,74
60	34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise				

0	1	2	3	4	5	6
61	35.02	AMENZI,PENALITATI SI CONFISCARI				
62	35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanct.aplicate potrivit disp.legale	690,00	540,00	613,03	113,52
63	35.02.02	Penalitati pt.nedepunerea sau depunerea cu intarz.a decl.de impoz.si taxe	690,00	540,00	613,03	113,52
64	35.02.03	Incasari din valorif.bunurilor confiscate, abandonate si alte sume contratate				
65	35.02.50	Alte amenzi penalitati si confiscari				
66	36.02	DIVERSE VENITURI	332,00	252,00	318,58	126,42
67	36.02.06	Taxe speciale				
68	36.02.32	Sume provenite din finanarea anilor precedenti	332,00	252,00	278,8	110,63
69	36.02.50	Alte venituri			39,58	
70	37.02	TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-2.940,14	-1.348,05	-494,95	36,72
71	37.02.01	Donatii si sponsorizari	74,55	74,55	75,05	100,67
72	37.02.03	Varsaminte din sect.de funct. Pt. finantarea sect. de dezv. a bugetului local	-3.014,69	-1.422,60	-570	40,07
73	00.17	IV SUBVENTII	125,73	117,73	121,62	103,30
74	00.18	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBL	125,73	117,73	121,62	103,30
75	42.02	Subventii de la bugetul de stat	35,40	27,40	31,29	114,20
76		B.Curente	35,40	27,40	31,29	114,20
77	42.02.34	Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne ,carbuni si combustibil	0,40	0,40	0,51	127,5
78	42.02.41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	35,00	27,00	30,78	114,0
79	43.02	Subventii de la alte administratii	90,33	90,33	90,33	100,0
80	43.02.30	Sume de la bug.jud.pt.plata dr.copii cerinte educ.speciale	90,33	90,33	90,33	100,0
81		TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	36.927,94	31.372,03	32.307,52	102,98

Nr.cri	Simbol cap subcapitol	CHELTUIELI	Buget 2016	Prevedere 30.09.2016	Realizat 30.09.2016	Procent %
0	1	2	3	4	5	6
		CHELTUIELI DE FUNCTIONARE				
1	51,02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	7112,00	5765,00	4751,92	82,43
2		Cheltuieli de personal	4252,00	3265,00	2801,09	85,79
3		Bunuri si servicii	2860,00	2500,00	1950,83	78,03
4		Cofinanțare proiect				
5		Plati an preced.recup.an curent				
6	54,02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	668,60	538,60	411,55	76,41
7	54.02.10	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, din care:	387,00	318,00	231,54	72,81
8		Cheltuieli de personal	331,00	274,00	216,62	79,06
9		Cheltuieli materiale	56,00	44,00	14,92	33,91
10	54.02.50	Alte servicii publice generale(PSI), din care:	281,60	220,60	180,01	81,60
11		Cheltuieli de personal	205,00	155,00	148,41	95,75
12		Cheltuieli materiale	76,60	65,60	31,6	48,17
13		Plati an preced.recup.an curent				
14	56,02	TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL	180,00	135,00	0,00	0,00
15		Transferuri	180,00	135,00	0	0,00
16	61,02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	304,00	242,00	193,31	79,88
17		Servicii de ordine publica si siguranta nationala, din care:	304,00	242,00	193,31	79,88
18	61.02.10	Cheltuieli de personal	254,00	194,30	187,14	96,31
19	61.02.20	Bunuri si servicii	50,00	47,70	6,17	12,94
20	65,02	INVATAMANT	13208,77	11367,91	9851,85	86,66
21	10	Cheltuieli de personal, din care:	10360,00	9056,99	8.363,63	92,34
22		Drepturi de personal -hotarari judecatoresti	466,00	466,00		
23	20	Bunuri si servicii	2477,44	1999,84	1350,35	67,52
24	57,02	Tichete de creșă și tichete socolaie ptr.grădinițe	121,33	121,33	0,1	0,08
25	59,01	Transferuri (Burse)	250,00	189,75	137,77	72,61
26	66,02	SANATATE	1073,00	1003,80	877,14	87,38
27	66.02.51.01.	Transf.de la BL catre instit. pub.pt.finanțarea sănătății	750,00	750,00	670	89,33
28	66.02.08	Servicii de sanatate publica, din care:	323,00	253,80	207,14	81,62
29		Cheltuieli de personal	313,00	246,40	204,41	82,96
30		Cheltuieli materiale	10,00	7,40	2,73	36,89
31	67,02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	3300,95	2824,76	2255,41	79,84
32		Cheltuieli de personal	379,00	297,11	263,44	88,67
33		Bunuri si servicii	2921,95	2527,65	1991,97	78,81
34		Plati an preced.recup.an curent	0,00			
35		Repartizate pe subcapitole astfel:				
36	67.02.03	Biblioteca	91,00	73,50	57,21	77,84
37	67.02.03.03	Muzee	82,00	69,41	36,33	52,34
38	67.02.05	Spatii verzi	942,00	882,00	794,64	90,10

39	67.02.50	Alte cheltuieli		2185,95	1799,85	1367,23	75,96
40	68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		4953,78	4428,58	3802,97	85,87
41		Cheltuieli de personal		2303,00	1927,50	1577,95	81,87
42		Bunuri si servicii		760,78	629,08	481,19	76,49
43		Cheltuieli sociale		1890,00	1872,00	1743,83	93,15
44		Plati ani preced.recup.an curent					
45		Reparizate pe subcapitole astfel:					
46	68.02.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta(centre)		150,00	140,00	101,94	72,81
47	68.02.05	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (asist. pers.cu h		2600,00	2391,90	2267,39	94,79
48	68.02.11	Cresa		287,58	229,78	148,64	64,69
49	68.02.15.01	Ajutor incalzire		30,00	22,00	0,43	1,95
50	68.02.15.02	Cantine de ajutor social		340,00	290,00	268,3	92,52
51	68.02.50.50	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		1546,20	1354,90	1016,27	75,01
52	70.02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		900,00	745,00	662,48	88,92
53		Bunuri si servicii		900,00	745,00	662,48	88,92
54		Reparizate pe subcapitole astfel:					
55	70.02.03	Locuinte					
56	70.02.05	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice					
57	70.02.06	Iluminat public si electrificari rurale		900,00	745,00	662,48	88,92
58	70.02.50	Alte servicii in domeniile loc.si dez.comunale					
59	74.02	PROTECTIA MEDIULUI		2418,01	2069,12	1802,73	87,13
60		Bunuri si servicii		2418,01	2069,12	1802,73	87,13
61		Reparizate pe subcapitole astfel:					
62	74.02.05.01	Salubritate		1400,89	1100,00	1042,96	94,81
63	74.02.05.02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor					
64	74.02.06	Canalizarea si tratarea apelor reziduale		1017,12	969,12	759,77	78,40
65	84.02	TRANSPORTURI		2808,83	2276,46	1297,73	57,01
66	84.02.03.02	Transport in comun					
67	84.02.03.03	Strazi,		2808,83	2276,46	1.297,73	57,01
68	98.02	Excedent/Deficit					
69		TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE		36927,94	31396,23	25907,09	82,52

0	1	2	3	4	5	6
		SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-VENITURI				
1	37,02	Transferuri voluntare altele decat subventiile	3014,69	1422,60	570,00	40,07
2	37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	3014,69	1422,60	570,00	40,07
3	39,02	Venituri din valorificarea unor bunuri	8,70	8,70	28,42	326,67
4	39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0,00		11,95	
5	39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului pri	8,70	8,70	16,47	189,31
6	40.02.14	Sume din excedentul bugetului			400,00	
6	42.02.20	Subv. de la bs către bl necesare sust. proiec. fin. din FENpos	22,00	22,00	22,65	102,95
7	42.02.65	Finantarea Programului Național de Dezvoltare Locală	243,00	243,00	242,87	99,95
8	45.02.01	Fondul European de Dezvoltare regională	0,00			
9	45.02.01.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	0,00			
10	45.02.02	Fondul social european	444,00	444,00	444,22	100,05
11	45.02.02.01	Sume primite în contul plăților efectuate	444,00	444,00	444,22	100,05
12		TOTAL VENITURI DEZVOLTARE	3732,39	2140,30	1708,16	79,81
		SECTIUNEA DE DEZVOLTARE CHELTUIELI				
1	51,02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	666,28	666,28	105,18	15,79
2	56	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile-FE	0,00			
3	71	Active nefinanciare	396,28	396,28	42,18	10,64
4	71.01	Active fixe din care:	396,28	396,28	42,18	10,64
5	71.01.01	Constructii	315,28	315,28	32,39	10,27
6	71.01.02	Masini echipamente si mij. de transport	32,00	32,00	2,95	9,22
7	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	37,00	37,00	6,84	18,49
8	71.01.30	Alte active fixe	12,00	12	0,00	0,00
9	72.01	Active financiare	270	270	63,00	23,33
10	72.01.01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale	270,00	270	63,00	23,33
11	85.97	Plati efectuate din anii precedenti				
12	54,02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	62,40	62,40	51,04	81,79
13	71	Active nefinanciare	62,40	62,40	51,04	81,79
14	71.01	Active fixe din care:	62,40	62,40	51,04	81,79
15	71.01.01	Constructii				
16	71.01.02	Masini echipamente si mij. de transport	3,40	3,40	3,40	100,00
17	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	59,00	59	47,64	80,75
18	61,02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	50,00	50,00	0,00	0,00
19	71.01	Active fixe din care:	50,00	50,00	0,00	
20	71.01.02	Masini echipamente si mij. de transport	50,00	50	0	
21	65,02	INVATAMANT	130,00	130,00	97,04	74,65
22	56	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile-FEN				
23	71	Active nefinanciare	130,00	130,00	97,04	74,65
24	71.01	Active fixe din care:	130,00	130,00	97,04	74,65
25	66,02	SANATATE	311,00	311,00	173,00	55,63

26	51.02.28	Trans. din bl pt.finant.chelt.din domeniul sanatatii	311,00	311	173,00	55,63
27	71	Active nefinanciare	0,00	0,00		
28	71.01	Active fixe din care:	0,00	0,00		
29	71.01.02	Constructii	0,00	0		
30	71.01.30	Alte active fixe				
31	67,02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	451,00	451,00	265,08	58,78
32	71	Active nefinanciare	451,00	451,00	265,08	58,78
33	71.01	Active fixe din care:	451,00	451,00	265,08	58,78
34	71.01.01	Constructii	403,00	403	265,08	65,78
35	71.01.02	Masini echipamente si mijl.de transport	4,00	4		0,00
36	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	30,00	30	0,00	0,00
37	71.01.30	Alte active fixe	14,00	14,00		
38	68,02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	60,00	60,00	0,00	0,00
39	71.01	Active fixe din care:	60,00	60,00	0,00	0,00
40	71.01.01	Constructii	50,00	50,00	0,00	0,00
41	71.01.02	Masini echipamente si mijl.de transport	10,00	10		
42	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale				
43	71.01.30	Alte active fixe				
44	70,02	LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1656,60	1186,60	46,15	3,89
45	71.01	Active fixe din care:	1656,60	1186,60	46,15	3,89
46	71.01.01	Constructii	370,00	350,00	43,14	12,33
47	71.01.30	Alte active fixe	1286,60	836,6	3,01	0,36
48	74,02	PROTECTIA MEDIULUI	284,00	284,00	0,00	0,00
49	71.01	Active fixe din care:	284,00	284,00	0,00	0,00
50	71.01.01	Constructii	217,00	217	0,00	0,00
51	71.01.02	Masini echipamente si mijl.de transport	67,00	67	0,00	0,00
52	72.01	Active financiare				
53	72.01.01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale				
54	84,02	TRANSPORTURI	1511,29	1345,17	1,59	0,12
55	71.01	Active fixe din care:	1511,29	1345,17	1,59	0,12
56	71.01.01	Constructii	1511,29	1345,17	1,59	0,12
57	71.01.30	Alte active fixe				
58	72.01	Active financiare				
59	72.01.01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale				
60	87,02	ALTE ACTIUNI ECONOMICE	249,82	249,82	242,95	97,25
61	71.01	Active fixe din care:	249,82	249,82	242,95	97,25
62	71.01.01	Constructii	249,82	249,82	242,95	97,25
63		TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE	5432,39	4796,27	982,03	20,47

PRIMAR,
Dorin/Nicolae LOJIGAN

DIRECTOR EXECUTIV,
Dorina BOANCA

Şef Serv.Buget-Contabilita
Maria NITA