



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr.18403 / 11.06.2015

PROIECT DE HOTĂRÂRE

**pentru Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii
din data de 18.06.2015 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri
și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2015**

Primarul Municipiului Câmpia Turzii

**Văzând Expunerea de motive nr.18402/11.06.2015 prin care se propune aprobarea
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul
2015;**

**În temeiul prevederilor Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, art.
nr.36 și art. nr.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată;**

PROPUN:

**Art. 1 Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului
Câmpia Turzii pentru anul 2015, conform expunerii de motive nr. 18402/11.06.2015, a
notei de fundamentare nr.18.301/11.06.2015 și anexei 4/6 ale Spitalului Municipal
Câmpia Turzii, a anexelor nr.2 ,2/1 și 2/5 parte integrantă din prezenta hotărâre.**

Art. 2 Prezenta hotărâre are un caracter individual.

**Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredințează Primarul Municipiului Câmpia Turzii, Direcția Economică, Serviciul
Investiții și Spitalul Municipal Câmpia Turzii, comunicarea ei făcându-se prin
intermediul Serviciului Juridic.**

INIȚIATOR:
PRIMAR,
Radu Ioan HANGA



AVIZAT:
SECRETAR,
Maria DEAC



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 18402 din 11.06.2015

Nesecret

EXPUNERE DE MOTIVE

**pentru inițierea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2015**

Având în vedere:

1. Nota de fundamentare nr. 18443/11.06.2015 depusă de Serviciul Investiții prin care se propune modificarea listei de investiții și a anexelor Lista poziției alte cheltuieli de investiții defalcată pe categorii de bunuri pentru anumite capitole de buget menționate mai jos;

2. Adresa nr.18044/09.06.2015 emisă de Serviciul Relații Internaționale și Achiziții Publice prin care se solicită suplimentarea bugetului cu suma de 50 mii lei reprezentând cheltuieli pentru asistență tehnică din partea proiectantului pentru contractul: Lucrări de reabilitare și instalații organizare de șantier, amenajarea terenului, asigurarea utilităților necesare obiectivului, furnizare utilaje și echipamente tehnologice și funcționale cu montajul utilajelor și echipamentelor tehnologice aferente proiectului „Reabilitarea Extinderea și Modernizarea Parțială a Liceului Teoretic Pavel Dan” din Câmpia Turzii;

3. Adresa nr.2874/15.05.2015, înregistrată la noi sub nr.15295/15.05.2015 depusă de Spitalul Municipal Dr.Cornel Igna Câmpia Turzii prin care se solicită suplimentarea prevederilor bugetare la secțiunea de funcționare cu suma de 25 mii lei necesară pentru achiziționarea a două motoare pentru lift și cu suma de 9 mii lei majorarea prevederilor bugetare ale secțiunii de dezvoltare în vederea achiziționării unui sistem de automatizare a ușii principale de acces în curtea spitalului.

4. Adresa nr.1270/19.03.2014 înregistrată la noi sub nr.15746/19.05.2015 depusă de Școala Gimnazială „Avram Iancu”, prin care se solicită suplimentarea bugetului pe sursa de finanțare E- venituri proprii cu suma de 1 mii lei reprezentând donații încasate.

5. Adresa nr.1857/20.05.2015 depusă de Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Câmpia Turzii înregistrată la noi sub nr.16012/21.05.2015 prin care se solicită rectificarea bugetului de venituri proprii având în vedere prevederile OMFP nr.271/17.03.2015 privind modificarea și completarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri și suplimentarea cu suma de 3,5 mii lei provenita din întocmirea de contracte noi de închiriere .

6. Adresa nr.2981/11.05.2015 înregistrată sub nr.14.651/11.05.2015. prin care se solicită cuprinderea sumei de 2,1 mii lei provenită din sponsorizări pentru achiziționarea de servicii de consultanță SCIM, IT și achiziționarea unei imprimante.

7. Adresa nr.67/03.06.2015 înregistrată la noi sub nr.17418/03.06.2015 primită de la Grădinița Pinocchio, prin care se solicită virarea de credite între articolele bugetului aprobat

pe sursa de finanțare A pe trimestrul II la cheltuielile de personal necesare achitării orelor efectuate de educatoarele care au înlocuit persoanele aflate în concedii medicale.

8. Adresa nr.65/03.06.2015 înregistrată la noi sub nr.17424/03.06.2015. depusă de Grădinița Lumea Prichindeilor prin care se solicită virarea de credite la titlul I cheltuieli de personal .

9. Adresa nr.18317/11.06.2015 depusă de Serviciul de Asistentă Socială prin care se solicită suplimentarea bugetului cu suma de 40 mii lei necesară pentru acoperirea cheltuielilor materiale.

10. Adresa nr.13087/27.04.2015 întocmită de administratorul de rețea din cadrul Serviciului de Resurse Umane, prin care se solicită alocarea de sume necesare achiziționării licențelor programului de protecție antivirus tip Internet Security (firewall)

11. Analiza contului de execuție privind încasările și plățile la data de 08.06.2015.

Având în vedere cele prezentate mai sus, rezultă necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, corespunzător pe cele două secțiuni, după cum urmează:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE- SURSA A

La venituri:

Se ajustează prevederile la partea de venituri în funcție de gradul de încasare înregistrat la data de 08.06.2015.

- se suplimentează prevederea la subcapitolul de venituri **04.02.01,,Cote defalcate din impozitul pe venit"** cu suma de 120 mii lei, având în vedere încasările până la această dată și estimările pentru perioada viitoare.

Se transferă din secțiunea de funcționare suma de 71 mii lei la secțiunea de dezvoltare pentru susținerea investițiilor menționate mai jos.

La cheltuieli:

Prevederile aprobate la partea de cheltuieli aferente secțiunii de funcționare se rectifică în funcție de realizările până în acest moment, necesarul de asigurat și în funcție de suplimentarea veniturilor.

Prevederile inițiale se modifică astfel:

- la cap.66.02,, Sănătate"- se alocă suma de 12 mii lei necesară pentru achiziționarea unui motor pentru funcționarea liftului.
- la cap.68.02,,Asigurări și asistență socială" se majorează prevederile bugetare la cheltuielile cu bunuri și servicii cu suma de 37 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor materiale necesare pentru funcționalitatea serviciului.
- Influența în bugetul de venituri și cheltuieli a propunerilor de mai sus se prezintă astfel:

Mii lei				
CAPITOL	DENUMIRE	BUGET INITIAL	INFLUENȚA	BUGET FINAL
04.02.01	Cote defalcate din imp. pe venit	6346,18	+120	6469,18
37.02.03	Vărsăminte din SF pt.fin.SD	-971,18	-71	-1025,18
	Total venituri SF	30.334,5	+49	30.383,5
66.02.51.01	Sănătate-Transferuri curente	625	+12	637
68.02.50.50	Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	874	+37	908
	Total cheltuieli SF	30.334,5	+49	30.383,50

De asemenea, tot în cadrul acestei secțiuni se vor efectua modificări în limita bugetului aprobat la anumite articole bugetare, în funcție de necesități, astfel încât suma totală să rămână constantă prevenind astfel plățile restante care ar putea rezulta în urma unor angajamente care au scadență.

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

La venituri:

Au fost realizate încasări suplimentare în sumă de totală de 5 mii lei la subcap.39.02.07,,**Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat**”iar pentru echilibrarea secțiunii de dezvoltare se suplimentează subcap. 37.02.04 „ Vărsăminte din secțiunea de funcționare”cu suma de 54 mii lei.

La cheltuieli:

La cap.51.02,,Autorități publice și acțiuni externe,, se suplimentează prevederile bugetare cu suma de 17 mii lei în vederea achiziționării licențelor programului de protecție antivirus tip Internet Security(firewall), programul fiind necesar pentru evitarea incidentelor de securitate informatică la nivelul instituției noastre.

La cap. 66.02,, Sănătate “ se suplimentează prevederile bugetare privind cheltuielile secțiunii de dezvoltare cu suma de 9 mii lei în vederea achiziționării unui sistem de automatizare a ușii principale de acces în curtea spitalului.

La cap.70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică se modifică anexa nr. 2/5 prin introducerea poziției 15 Asistență tehnică aferentă proiect “Reabilitare extinderea și modernizarea parțială a Liceului Pavel Dan”din Municipiul Câmpia Turzii su suma de 50 mii lei solicitată de Serviciul Relații Internaționale și Achiziții Publice reprezentând cheltuieli pentru asistență tehnică din partea proiectantului expuse în referatul menționat mai sus la pct.2

Sinteza celor prezentate mai sus se regăsește în tabelul de mai jos :

Secțiunea de dezvoltare :

Mii lei

CAPITOL	DENUMIRE	BUGET	INFLUENȚE	BUGET FINAL
VENITURI				
37.02.04	Vărsăminte din secțiunea de funcț.	971,18	+71	1.042,18
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	17	+5	22
TOTAL SD		13.772,19	+76	13.848,19
CHELTUIELI				
51.02	„Autorități publice și acțiuni externe,,	10.829,75	+17	10.846,75
66.02	Sănătate	30	+9	39
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	901.82	+50	951.82
TOTAL SD		16.272,19	+76	16.348,19

Pentru concordanța sumelor reflectate în formularele de buget și lista pe investiții se evidențiază valoarea aferentă proiectelor cu finanțare externă la nivel de sume cu trei cifre.

Pe sursa E „Activități finanțate integral din venituri proprii” se propun următoarele modificări:

-la **cap.65.10 Învățământ** se propune suplimentarea veniturilor cu suma de 3.1mii lei venituri încasate suplimentar față de bugetul existent și repartizate pe cheltuieli în funcție de necesități, conform solicitărilor unităților de învățământ.

În cadrul aceluiași capitol grădinițele Lumea Pricindeilor și Pinocchio solicită aprobarea virărilor între articolele și aliniatele Titlului I cheltuielilor de personal necesare plății orelor efectuate de educatoarele care au înlocuit personalul aflat în concedii medicale conform solicitărilor din adresele menționate mai sus.

-prin adresa nr.16012/21.05.2015, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Câmpia Turzii solicită suplimentarea bugetului cu suma de 3500 lei atât la partea de venituri și cât și la cheltuieli sumă provenită din contracte noi de închiriere și cuprinderea în buget al excedentului anului 2014.

Pe sursa de F „Integral venituri proprii” modificările aduse Bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal sunt cele inserate în Nota de fundamentare nr. 3313 /08.06.2015 înregistrată la noi sub nr.18301/11.06.2015 depusă de unitatea spitalicească, anexă la prezenta notă, împreună cu anexa nr. Lista poziției „Alte cheltuieli de investiții”.

Față de cele menționate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, spre analiză, dezbateră și aprobare prezentul Proiect de hotărâre, în ședința ordinară din 18.06.2015.

PRIMAR,
Radu Ioan HANGA



DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana LAZĂR



SERVICIU BUGET CONTABILITATE,
Dorina BOANCĂ



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII
SPITALUL MUNICIPAL „DR.CORNEL IGNA” CÂMPIA TURZII
Str. Avram iancu, nr. 33, cod poștal: 405100
Adresa email: spitalcampiaturzii@yahoo.com
Nr.3313 /08.06.2015

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CÂMPIA TURZII

NR. 18301 DIN 14.06.2015

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind rectificarea bugetului de venituri proprii și cheltuieli al Spitalului Municipal
Câmpia Turzii pentru anul 2015

În atenția ordonatorului de credite,
Domnul Radu Ioan HANGA
Spre știința Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii,

Având în vedere:

-adresa nr.15295/02.06.2015 transmisă de către Municipiul Câmpia Turzii prin care se răspunde favorabil solicitării instituției noastre în vederea suplimentării prevederilor bugetare la partea de cheltuieli alocate de către bugetul local pentru achiziția unui motor nou la liftul existent în dotarea spitalului și pentru achiziția unui sistem de automatizare a ușii principale de acces în incinta spitalului;

-acordul de parteneriat nr.124/16.02.2015 și actul adițional nr.1/27.04.2015, a cărui obiect este implementarea în parteneriat cu Fundația Hospice Casa Speranței Brașov a 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(Granturile SEE 2009-2014);

-analiza contului de execuție la data de 08.06.2015;

este necesară rectificarea bugetului de venituri proprii și cheltuieli al Spitalului Municipal „Dr.Cornel IGNA” Câmpia Turzii, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, după cum urmează:

Secțiunea de funcționare:

-aferent acestei secțiuni se propune suplimentarea prevederilor bugetare aferente cheltuielilor materiale cu suma estimativă de 12 mii lei pentru achiziția unui motor nou la liftul existent, din subvenții de la bugetul local. Tot în cadrul acestei secțiuni se propun modificări între articolele bugetare, în funcție de necesitățile estimate până la finele trimestrului II 2015, cu încadrare în bugetul aprobat.

Aferent secțiunii de dezvoltare, se propune:

-suplimentarea prevederilor bugetare aferente cheltuielilor de capital cu suma de 9 mii lei, destinată achiziției sistemului de automatizare a ușii principale;

-modificarea listei de investiții finanțate de la bugetul local în sensul suplimentării prevederilor cu suma de 9 mii lei și suma de 30.726 lei aferentă proiectului cu finanțare europeană nerambursabilă (ANEXA 1).

În vederea implementării proiectului „Crearea unui sistem național de evaluare a serviciilor de îngrijiri paleative pentru grupuri vulnerabile” finanțat din fonduri europene nerambursabile, este necesară rectificarea bugetului de venituri proprii al Spitalului Municipal „DR.CORNEL IGNA” CÂMPIA TURZII, sursa de finanțare: fonduri externe nerambursabile, secțiunea de dezvoltare, cu suma de 30.726 lei, conform acordului de parteneriat nr.124/16.02.2015, atât la partea de cheltuieli cât și la partea de venituri. Structura bugetului la partea de cheltuieli este următoarea:

- Cheltuieli de personal: 27.500 lei;
- Cheltuieli materiale: 3.226 lei;

În sensul precizărilor de mai sus, se propune modificarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma totală de 51.726 lei, în sens pozitiv, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli.

Manager,
Dr Tiberiu Ioan VEDEAN



Director financiar-contabil,
Ec. Maria Monica CHEREJDI

**SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA"
CAMPIA TURZII**

Str. Avram Iancu Nr. 33

Tel.: 0264-368677 Fax. 0264-368325

e-mail: spitalcampiaturzii@yahoo.com

Anexa 4/6

APROBAT,

Ordonator principal
de credite,



LISTA

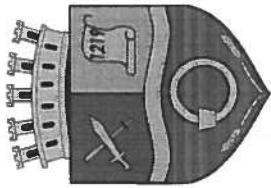
poziei "Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri – aferenta anului 2015

Nr. Crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri cheltuieli de investitii	U/M	Cantitate	Valoare lei
	Masini ,echipamente si mijloace de transport			
1.	Spirometru	Buc.	1	2.800
2.	Nebulizator pt.dezinfectia aerului	Buc.	1	10.000
3.	Pat multifunctional pt.ATI	Buc.	1	4.000
4.	Seringa automata	Buc.	1	3.000
5.	Pulsoximetru	Buc.	1	2.600
6.	DALI și documentații tehnice necesare înființării unui Compartiment de Primiri Urgențe (CPU), amenajării spațiului alocat Serviciului de Ambulanță, reabilitării clădirii cu destinația Spălătorie	Buc.	1	30.000
7.	Sistem de automatizare a ușii principale de acces	Buc.	1	9.000
8.	Proiect „Crearea unui sistem național de evaluare a serviciilor de îngrijiri paleative pentru grupuri vulnerabile”	Buc.	1	30.726
	TOTAL			92.126

Manager,
Tiberiu Ioan VEDEAN



Director financiar-contabil,
Maria Monica CHEREJDI



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr.18476 din 12.06.2015

Nesecret/ex.1
Anexa 2

LISTA
OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2015 CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGET

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de Investitii	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Total(col 5 la col 9)	Finantate din:								Term en PIF
					Surse proprii	Fonduri externe	Alte surse	Total alocatii bugetare	Din care:				
									Buget local	Din care: Buget national	Capac.		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TOTAL, din care:	20177,997	20177,997	16.533,827	154,9	10909,871	-	5469,056	3234,901	2234,155	-	-	
	A.LUCRARI IN CONTINUARE	4898,017	4898,017	1682	-	-	-	1682	1352,721	329,279	-	-	
	B.LUCRARI NOI	8337,63	8337,63	8337,63	-	6361,36	-	1976,27	384,27	1592	-	-	
	C.ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	6942,35	6942,35	6514,197	154,9	4548,511	-	1810,786	1497,91	312,876	-	-	

Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Direcția Tehnică, Serviciul Investiții
Operator de date cu caracter personal notificat cu nr. 16992/2010
Str. Laminoristilor, nr.2. Tel: (+40) 264 368 335 Fax (+40) 264 365 467
mail: primaria@campiaturzii.ro, www.campiaturzii.ro

	A. Lucrari in continuare TOTAL, din care:	4898,017	4898,017	1682	-	-	-	-	1682	1352,721	329,279	-	-
1.	Reabilitare pod peste raul Aries, amplasat pe DC Campia Turzii-Ploscos, strada Iancu Jianu, km 1+297,54	1744,41	1744,41	330	-	-	-	-	330	0,721	329,279	85,25 ml	2014
2.	Extindere Sediul Taxe si Impozite Locale din municipiul Campia Turzii	645,88	645,88	90	-	-	-	-	90	90	-	141 mp	2015
3.	Construire Hala agroalimentara piata Muresului municipiul Campia Turzii	1838,56	1838,56	700	-	-	-	-	700	700	-	723 mp	2015
5.	Reabilitare cladire « Prima Scoala Romaneasca 1879 » municipiul Campia Turzii	669,167	669,167	562	-	-	-	-	562	562	-	242,56mp	2015
	B. Lucrari noi TOTAL, din care:	8337,63	8337,63	8337,63	-	-	-	-	1976,27	384,27	1592		
	1. Reabilitarea, extinderea si modernizarea partiala a Liceului Teoretic Pavel Dan din municipiul Campia Turzii, judetul Cluj	8337,63	8337,63	8337,63	-	-	-	-	1976,27	384,27	1592	1167,1 mp	2015
	C. Alte cheltuieli de investitii TOTAL, din care:	6942,35	6942,35	6514,197	154,9	4548,511	-	-	1810,786	1497,91	312,876	-	-
1.	Cap.67.02. Cultura, Recreere si Religie TOTAL	-	-	150		-	-	-	150	150	-	-	-
2.	Cap.51.02 Autoritati executive TOTAL	-	-	121	-	-	-	-	121	121	-	-	-

Primăria Municipiului Cămpia Turzii, Direcția/Serviciul Investiții
 Operator de date cu caracter personal notificat cu nr.16992/2010
 Str. Laminoriștilor, nr. 2. Tel: (+40) 264 368335; fax (+40) 264 365467
 mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro

3.	Cap.70.02 Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica TOTAL	-	-	951,82	-	-	-	951,82	951,82	-	-	-
4.	Cap.54.02 Alte servicii Publice Generale	-	-	59	-	-	-	59	59	-	-	-
5.	Cap.87.10.50 Alte actiuni economice	-	-	132,5	132,5	-	-	-	-	-	-	-
6.	Cap.66.10 Spitale generale	-	-	92,126	22,4	30,726	-	39	39	-	-	-
10.	Cap.51.02 Proiect « Șomerii din Câmpia Turzii spre o nouă meserie »	1377,21	1377,21	825,291	-	698,985	-	126,306	57,18	69,126	-	2015
11.	Cap.51.02.56 Proiect «Vest- Nord-Vest Start Up-Promovarea culturii antreprenoriale si finanțarea tinerilor intreprinzatori»	5.565,14	5.565,14	4145,46	-	3818,8	-	326,66	82,91	243,75	-	2015
12.	Cap.65.02 Invatamant	-	-	37	-	-	-	37	37	-	-	-

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
Radu Ioan MANGA



DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana LAZAR

SEF SERVICIUL INVESTITII,
Mirela IUREAN

Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Direcția/Serviciul Investiții
Operator de date cu caracter personal notificat cu nr.16992/2010
Str. Laminoriștilor, nr. 2. Tel: (+40) 264 368335: fax (+40) 264 365467
mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro



2/1.

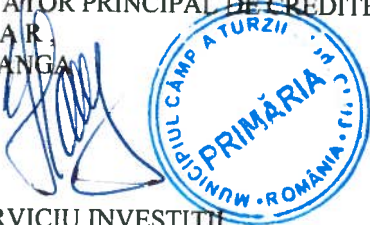
ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nesecret/ex. I
Anexa

LISTA
POZITIEI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII DEFALCATA PE CATEGORII DE
BUNURI

Nominalizarea achizițiilor Cap.51.02.	UM	Cantitate	Valoare lei
1.Panouri afisaj	Buc	4	30.000
2.Sistem antiefracție, sistem antiincendiu , televiziune cu circuit inchis			50.000
3.Dirigentie de santier "Extindere sediu Primaria Campia Turzii"			8.000
4.Laptop	Buc	1	6.000
5.Programator ora astronomica pentru oprire-pornire iluminat public	Buc	1	5.000
6.Ceas ora-temperatura centru	Buc	1	5.000
7.Program de protectie antivirus tip Internet Security (antivirus + firewall)			17.000
TOTAL GENERAL 51.02			121.000

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PRIMAR
Radu HANGA



ȘEF SERVICIU INVESTIȚII
Mirela IUREAN

DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana LAZAR



2/5

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

LISTA
POZITIEI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII DEFALCATA PE CATEGORII DE
BUNURI

Nominalizarea achizițiilor Cap.70.02	UM	Canti tate	Valoare lei
1. PUD-uri si documentatii topografice imobile si taxe notariale autentificare contracte			75.000
2. Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor cu finantare externa, guvernamentala si de la bugetul local (elaborare documentatie pentru obtinerea finantarii/dosar de finantare, studii de fezabilitate, proiecte tehnice si alte studii)			160.320
3. Strategia de dezvoltare a municipiului Campia Turzii			160.000
4. Plan Integrat de Dezvoltare Urbana			100.000
5. Studiu de fezabilitate Modernizare strazi			50.000
6. Revizie proiect incubator de afaceri ,decontare proiect initial si obtinere certificat energetic			53.000
7. Studiu de Fezabilitate Parc Industrial municipiul Campia Turzii			75.000
8. PUZ- 3 lacuri			84.000
9. Studiu de fezabilitate trecere in subteran cabluri curenti slabi si modernizare iluminat public zona centrala			15.000
10. DALI-Mansardare imobil strada Retezatului nr.8-Gradinita Pinocchio in vederea infiintarii unei crese.			20.000
11 Reactualizare PUD -Amenajare parc municipal			10.000
12. DALI si expertiza tehnica pasaj denivelat inferior de pe DN 15, km 7+850-Campia Turzii			20.000
13. Documentatie tehnica "Reabilitarea, extinderea si modernizarea partiala a Liceului Teoretic Pavel Dan" -faza PUD,DTAC,DTAD,DTOE,PT ,DDE			64.500
14. Studiu analiza de risc la securitate fizica a obiectivelor, bunurilor si valorilor detinute de institutie.			15.000
15. Asistenta tehnica aferenta proiect "Reabilitarea, extinderea si modernizarea partiala a Liceului Teoretic Pavel Dan " din Municipiul Campia Turzii			50.000
TOTAL			951.820

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PRIMAR,
Radu HANCA

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII
Mirela IUREAN



DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana LAZAR



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 18.545 din 12.06.2015

Municipal, ex. ____

RAPORT

**Referitor la : Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2015**

Prin Proiectul de hotărâre nr.18403/11.06.2015 s-a propus spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2015.

La baza inițierii proiectului de hotărâre s-a aflat Expunerea de motive nr.18402/11.06.2015 prin care s-a prezentat necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe cele două secțiuni, după cum urmează :

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE- SURSA A

La venituri:

Se ajustează prevederile la partea de venituri în funcție de gradul de încasare înregistrat la data de 08.06.2015.

- se suplimentează prevederea la subcapitolul de venituri **04.02.01,,Cote defalcate din impozitul pe venit"** cu suma de 120 mii lei, având în vedere încasările până la această dată și estimările pentru perioada viitoare.

Se transferă din secțiunea de funcționare suma de 71 mii lei la secțiunea de dezvoltare pentru susținerea investițiilor menționate mai jos.

La cheltuieli:

Prevederile aprobate la partea de cheltuieli aferente secțiunii de funcționare se rectifică în funcție de realizările până în acest moment, necesarul de asigurat și în funcție de suplimentarea veniturilor.

Prevederile inițiale se modifică astfel:

- la cap.**66.02,, Sănătate"** se alocă suma de 12 mii lei necesară pentru achiziționarea unui motor pentru funcționarea liftului.
- la cap.**68.02,,Asigurări și asistență socială"** se majorează prevederile bugetare la cheltuielile cu bunuri și servicii cu suma de 37 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor materiale necesare pentru funcționalitatea serviciului.
- Influența în bugetul de venituri și cheltuieli a propunerilor de mai sus se prezintă astfel:

Mii lei

CAPITOL	DENUMIRE	BUGET INITIAL	INFLUENȚA	BUGET FINAL
04.02.01	Cote defalcate din imp. pe venit	6346,18	+120	6469,18
37.02.03	Vărsăminte din SF pt.fin.SD	-971,18	-71	-1025,18
	Total venituri SF	30.334,5	+49	30.383,5
66.02.51.01	Sănătate-Transferuri curente	625	+12	637
68.02.50.50	Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	874	+37	908
	Total cheltuieli SF	30.334,5	+49	30.383,50

De asemenea, tot în cadrul acestei secțiuni se vor efectua modificări în limita bugetului aprobat la anumite articole bugetare, în funcție de necesități, astfel încât suma totală să rămână constantă prevenind astfel plățile restante care ar putea rezulta în urma unor angajamente care au scadență.

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

La venituri:

Au fost realizate încasări suplimentare în sumă de totală de 5 mii lei la subcap.39.02.07,,**Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat**”iar pentru echilibrarea secțiunii de dezvoltare se suplimentează subcap. 37.02.04 ,, Vărsăminte din secțiunea de funcționare”cu suma de 54 mii lei.

La cheltuieli:

La cap.51.02,,Autorități publice și acțiuni externe,, se suplimentează prevederile bugetare cu suma de 17 mii lei în vederea achiziționării licențelor programului de protecție antivirus tip Internet Security(firewall), programul fiind necesar pentru evitarea incidentelor de securitate informatică la nivelul instituției noastre.

La cap. 66.02,, Sănătate “ se suplimentează prevederile bugetare privind cheltuielile secțiunii de dezvoltare cu suma de 9 mii lei în vederea achiziționării unui sistem de automatizare a ușii principale de acces în curtea spitalului.

La cap.70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică se modifică anexa nr. 2/5 prin introducerea poziției 15 Asistență tehnică aferentă proiect “Reabilitare extinderea și modernizarea parțială a Liceului Pavel Dan”din Municipiul Câmpia Turzii su suma de 50 mii lei solicitată de Serviciul Relații Internaționale și Achiziții Publice reprezentând cheltuieli pentru asistență tehnică din partea proiectantului expuse în referatul menționat mai sus la pct.2

Sinteza celor prezentate mai sus se regăsește în tabelul de mai jos :

Secțiunea de dezvoltare :

Mii lei

CAPITOL	DENUMIRE	BUGET	INFLUENȚE	BUGET FINAL
VENITURI				
37.02.04	Vărsăminte din secțiunea de funcț.	971,18	+71	1.042,18
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	17	+5	22

TOTAL SD		13.772,19	+76	13.848,19
CHELTUIELI				
51.02	„Autorități publice și acțiuni externe,,	10.829,75	+17	10.846,75
66.02	Sănătate	30	+9	39
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	901,82	+50	951,82
TOTAL SD		16.272,19	+76	16.348,19

Pentru concordanța sumelor reflectate în formularele de buget și lista pe investiții se evidențiază valoarea aferentă proiectelor cu finanțare externă la nivel de sume cu trei cifre.

Pe sursa E „Activități finanțate integral din venituri proprii” se propun următoarele modificări:

-la **cap.65.10 Învățământ** se propune suplimentarea veniturilor cu suma de 3.1mii lei venituri încasate suplimentar față de bugetul existent și repartizate pe cheltuieli în funcție de necesități, conform solicitărilor unităților de învățământ.

În cadrul aceluiași capitol grădinițele Lumea Pricindeilor și Pinocchio solicită aprobarea virărilor între articolele și aliniatele Titlului I cheltuielilor de personal necesare plății orelor efectuate de educatoarele care au înlocuit personalul aflat în concedii medicale conform solicitărilor din adresele menționate mai sus.

-prin adresa nr.16012/21.05.2015, Școala Gimnazială, „Mihai Viteazul” Câmpia Turzii solicită suplimentarea bugetului cu suma de 3500 lei atât la partea de venituri cât și la cheltuieli, sumă provenită din contracte noi de închiriere și cuprinderea în buget al excedentului anului 2014.

Pe sursa de F „Integral venituri proprii” modificările aduse Bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal sunt cele inserate în Nota de fundamentare nr. 3313 /08.06.2015 înregistrată la noi sub nr.18301/11.06.2015 depusă de unitatea spitalicească, anexă la prezenta notă, împreună cu anexa nr. Lista poziției „Alte cheltuieli de investiții”

Analizând Expunerea de motive și Proiectul de hotărâre nr.18403/11.06.2015 constatăm că sunt îndeplinite condițiile de oportunitate și legalitate și propunem aprobarea lui în prima sedință a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, în forma prezentată de initiator.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana LAZĂR**




**SERVICIU BUGET CONTABILITATE,
Dorina BOANCIĂ**

