



ROMÂNIA
Județul CLUJ
Consiliul local CÂMPIA TURZII
Str. Laminoriștilor, Nr.2
Telefon: 0264368001; 0264368002; 0264368004 Fax: 0264365467
<http://www.campiaturzii.ro> e-mail: primariact@campiaturzii.ro ;

HOTĂRÂRE
Nr. 116 din 27.08.2015

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2015 și modificarea listei de investiții aferentă

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2015;
Analizând proiectul de hotărâre nr. 26200 din 20.08.2015, privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2015 și modificarea listei de investiții aferentă, inițiat de Primarul municipiului, domnul Radu Ioan HANGA;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Văzând Raportul de specialitate nr. 26201 din 20.08.2015, 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 a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii;
Fiind îndeplinite prevederile art.44 și art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art.36, art. 45 precum și art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2015 și modificarea listei de investiții aferentă, conform expunerii de motive nr. 26.199/20.08.2015, a Raportului de specialitate nr. 26.201/20.08.2015 și anexelor nr. 2;2/1;2/2;2/3;2/10;2/11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Prezenta hotărâre are un caracter individual.

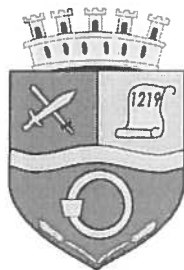
Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Câmpia Turzii, Direcția Economică, Serviciul Investiții, Serviciul Resurse Umane Salarizare, Serviciul Patrimoniu, Serviciul Cultural și Bibliotecă, Spitalul Municipal, unitățile de învățământ din localitate, comunicarea ei făcându-se prin intermediul Serviciului Juridic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Francisc DEAK



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Marja DEAC

Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi pentru (din cei 19 consilieri la vot au fost prezenți 17)



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 26.199 din 20.08.2015

Nesecret. ex. _____

EXPUNERE DE MOTIVE

pentru inițierea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2015 și modificarea listei de investiții aferentă

Analizând următoarele documente :

- adresa nr. 5825/04.08.2015 prin care ni se comunică faptul că au fost repartizate prin D.G.R.F.P. Cluj – Napoca conform Deciziei Directorului General nr. 974/04.08.2015, ca urmare a prevederilor O.G. nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 sume pentru echilibrarea bugetului local și finanțarea drepturilor stabilite prin hotărâri judecătorești pentru plata salariilor personalului din învățământ;
- referatul nr. 25.901/18.08.2015 întocmit de Serviciul Resurse Umane pentru solicitare alocare în buget a sumelor necesare acoperirii integrale a drepturilor de personal;
- adresa nr. 5.942/13.08.2015, prin care ni se comunică faptul că se majorează plafonului pentru cheltuieli de personal, conform Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P. Cluj – Napoca nr. 1018/13.08.2015, de la 20.431 mii lei, la 21.281 mii lei;
- adresa nr. 4.632/10.08.2015 depusă de Spitalul Municipal pentru alocarea sumei de 70 mii lei pentru achiziționarea de uniforme medicale, obiecte de lenjerie, igienizări, amenajări și dotări ale saloanelor, a grupurilor sanitare aferente acestora, în scopul obținerii acreditării;
- adresa nr. 3.754/28.07.2015 depusă de Colegiul Tehnic V. Ungureanu pentru suplimentarea bugetului școlii în vederea asigurării funcționalității;
- adresa nr. 15.747/19.05.2015 depusă de Poliția Municipiului C. Turzii, prin care se solicită alocarea de fonduri pentru achiziționarea de camere pentru monitorizare video pe raza localității;
- adresa nr. 23.931/03.08.2015 depusă de Serviciul Patrimoniu din cadrul instituției, prin care solicită alocarea de fonduri pentru lucrări cadastrale, topografice și de evaluare imobile aparținând Municipiului C. Turzii;
- adresa nr. 26.086/19.08.2015 depusă de Serviciul Investiții, prin care solicită alocarea de fonduri pentru realizarea unor lucrări, servicii și achiziționarea de bunuri și demararea unor lucrări cu caracter de investiții;
- adresa nr. 26.155/20.08.2015 și adresa nr. 26.140/20.08.2015 prezentate de Serviciul Cultural și Bibliotecă, prin care se solicită suma de 25 mii lei pentru crearea unui parc zoo și alocarea sumei de 40 mii lei pentru reparații la spațiul deținut anterior de Asociația Revoluționarilor;

- referatul nr. 25.992/19.08.2015, prezentat de Serviciul Patrimoniu pentru alocarea sumei de 6,8 mii lei pentru majorarea capitalului social la S.C. Parc Industrial, în vederea transformării în societate pe acțiuni.
- consultând contul de execuție, respectiv încasările și plățile efectuate până la data de 18.08.2015,

propun Consiliului local al Municipiului Câmpia Turzii, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2015 și modificarea listei de investiții aferentă, astfel :

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE- SURSA A

La venituri:

Se majorează prevederea la următoarele subcapitole:

- **04.02.04 „Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”** cu suma de 743 mii lei;

- **11.02.02 “Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului - hotărâri judecătorești pentru plata salariilor”** cu suma de 400 mii lei;

- **11.02.06 „Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale,,** cu suma 1.526 mii lei;

Sumele astfel menționate au fost repartizate de D.G.R.F.P. Cluj – Napoca conform Deciziei Directorului General nr. 974/04.08.2015, ca urmare a prevederilor O.G. nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015.

La subcap. **33.02.08 „Venituri din prestări de servicii „**, se majorează prevederea bugetară cu suma de 9,2 mii lei, iar la **37.02.01 „Donații și sponsorizări”** se adaugă suma de 1,5 mii lei.

Se operează asupra subcap. de venituri **37.02.03 „Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare”** o diminuare cu suma de 900,9 mii lei pentru echilibrarea secțiunii de dezvoltare.

La cheltuieli:

- La capitolul **51.02 “Autorități publice”** se majorează prevederea bugetară la partea de:

- cheltuieli de personal cu suma de 212,7 mii lei pentru acoperirea necesarului până la finele anului, ca efect al majorării plafonului pentru cheltuieli de personal, conform Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P. Cluj – Napoca nr. 1018/13.08.2015;

- cheltuieli materiale cu suma de 8 mii lei pentru realizarea de servicii de evaluare imobile, conform solicitării Serviciului Patrimoniu;

- La capitolul **54.02 “Alte servicii publice generale”** se majorează prevederea bugetară la partea de cheltuieli de personal cu suma de 34,6 mii lei, repartizată pe subcapitole astfel:

- 54.02.10 “Servicii publice comunitare de evidență a persoanei” 14 mii lei;

- 54.02.50 “Alte servicii publice generale” 20,6 mii lei.

Sumele astfel menționate vor asigura lichidarea integrală a drepturilor salariale aferente personalului din Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și Serviciul de Protecție Civilă și Pompieri.

- La capitolul **61.02 “Ordine publică și siguranță națională”** se majorează prevederea bugetară la partea de cheltuieli de personal cu suma de 24,4 mii lei pentru acordarea integrală a drepturilor salariale aferente personalului încadrat la Serviciul Poliția Locală.

- La capitolul **65.02 "Învățământ"** intervin următoarele influențe:
 - se suplimentează cu 400 mii lei prevederea bugetară pentru drepturi de personal ce este destinată acoperirii sumelor ce sunt obținute prin hotărâri judecătorești, suma fiind repartizată de D.G.R.F.P. Cluj – Napoca. Alocarea pe unități de învățământ se face în baza solicitărilor depuse de fiecare unitate, astfel:
 1. Grădinița Pinocchio 52,1 mii
 2. Grădinița Lumea Prichindeilor 27,2 mii lei
 3. Școala M. Viteazul 58,7 mii lei
 4. Școala A. Iancu 67,3 mii lei
 5. Liceul P. Dan 93,7 mii lei
 6. Colegiul V. Ungureanu 101 mii lei
 - La partea de cheltuieli materiale se suplimentează pentru asigurarea funcționalității curente la Colegiul Tehnic V. Ungureanu suma de 100 mii lei și Liceului Pavel Dan suma de 6 mii lei pentru achiziționare mobilier școlar.
 - La capitolul **66.02 "Sănătate"** se suplimentează pentru cheltuieli de personal aferente personalului din cabinetele școlare cu suma de 9,2 mii lei, iar Spitalului Municipal C. Igna i se repartizează suma de 70 mii lei, sumă solicitată de unitatea medicală pentru achiziții de uniforme medicale, obiecte de lenjerie, igienizări, amenajări și dotări ale saloanelor, a grupurilor sanitare aferente acestora, în scopul obținerii acreditării.
 - Pentru capitolul **67.02 "Cultură recreere și religie"** se propun următoarele influențe:
 - o creștere a sumelor alocate pentru cheltuieli de personal cu 22,6 mii lei pentru acoperirea drepturilor salariale aferente personalului din cadrul Serviciului Cultură și Bibliotecă, conform calculelor prezentate prin adresa nr. 25.901/18.08.2015 întocmit de Serviciul Resurse Umane.
 - o suplimentare la partea de cheltuieli materiale cu suma de 40 mii lei pentru lucrări de reparații la spațiul deținut anterior de Asociația Revoluționarilor;
- Având în vedere încasările din sponsorizări înregistrate în extrasele de cont până la data întocmirii prezentului material, în cuantum de 48,6 mii lei, cu destinația menționată în contractele încheiate, respectiv organizare evenimente zilele municipiului, decontarea cheltuielilor aprobate pentru acest eveniment se va realiza până la concurența sumei menționată din sponsorizări, iar diferența din bugetul local, din sursele stabilite în bugetul evenimentului aprobat prin H.C.L. nr. 87/23.07.2015.
- La capitolul **68.02 "Asistență socială"** s-a propus alocarea sumei de 141,3 mii lei pentru acoperirea integrală a necesarului aferent drepturilor de personal atât pentru salariații S.P.L.A.S., cât și pentru drepturile de personal aferente asistenților persoanelor cu handicap, conform datelor prezentate de Serviciul Resurse Umane prin adresa nr. 25.901/18.08.2015.
 - La capitolul **74.02 "Protecția mediului"** se alocă suplimentar suma de 200 mii lei pentru decontarea serviciului de colectare și tratare ape meteorice, conform Ordinului nr. 88/2007.
 - La capitolul **84.02 "Transport"** se propune suplimentarea bugetului cu suma de 510 mii lei pentru lucrări de reabilitare și reparații străzi.

Sintetizat, influențele propuse la secțiunea de funcționare se prezintă astfel:

Mii lei

Nr. crt.	Capitol/ subcapitol	Denumire	Buget inițial	Influența	Buget final
1.	Venituri -	Secțiunea de funcționare			
2.	04.02.04	Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.751	+743	2.494
3.	11.02.02	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului - hotărâri judecătorești pentru plata salariilor	13.582	+400	13.982
4.	11.02.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	156	+1526	1.682
5.	33.02.08	Venituri din prestări de servicii	196	+9,2	205,2
5	37.02.01	Donații și sponsorizări	47,1	+1,5	48,6
7.	37.02.03	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	-1.058,68	-900,9	-1.959,58
8.	TOTAL	Venituri SF	30.525,6	1.778,8	32.304,4
9.	Cheltuieli	Secțiunea de funcționare			
10.	51.02	Autorități publice			
11.		-salarii	3.065	+212,7	3.277,7
12.		-materiale	2.600	+8	2.608
13.	54.02.10	Servicii publice comunitare de evidență a persoanei	283	+14(sal.)	297
14.	54.02.50	Alte servicii publice generale	209	+20,6(sal.)	229,6
15.	61.02	Ordine publică și siguranță națională	202,9	+24,4(sal.)	227,3
16.	65.02	Învățământ			
17.		-salarii	10.198	+400	10.598
18.		-materiale	1.977	+106	2.083
19.	66.02	Sănătate			
20.		-transferuri curente	647	+70	717
21.		-salarii	218,2	+9,2	227,4
22.	67.02	Cultură recreere și religie			
23.		-salarii	270,9	+22,6	293,5
24.		-materiale	2.472,1	+40	2.512,1
25.	68.02	Asistență socială			
26.		- salarii	1.368	+141,3	1.509,3
27.	74.02.06	Protecția mediului	0	+200	200
28.	84.02	Transport	2.078,5	+510	2.588,5
29.	TOTAL	Cheltuieli SF	30.525,6	1.778,8	32.304,4

4

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE- SURSA A

La venituri:

Se suplimentează subcap. de venituri 37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare cu suma de 900,9 mii lei pentru acoperirea necesarului de finanțat aferent propunerilor cu caracter de investiții redate mai jos.

La cheltuieli:

- La capitolul **51.02 "Autorități publice"** se propun următoarele influențe:
 - alocarea sumei de 50 mii lei pentru achiziționarea și montarea de camere de supraveghere video ce vor fi amplasate cu consultarea Poliției;
 - demarare lucrare Capelă - 50 mii lei;
 - achitare diferență dirigenție de șantier pentru modernizare sediu ITL - 0,5 mii lei;
 - alocare 6,8 mii lei pentru suplimentare capital social S.C. Parc Industrial, în vederea transformării în societate pe acțiuni.
- La capitolul **65.02 "Învățământ"** se propune alocarea sumei de 60 mii lei pentru realizare fază de proiectare în vederea demarării investiției.
 - Pentru capitolul **67.02 "Cultură recreere și religie"** se propun următoarele influențe
 - alocarea sumei de 50 mii lei pentru realizarea unui grup sanitar și a unui pavilion administrativ în zona de agrement La trei lacuri;
 - realizarea unui fitness parc pentru care este necesară suma de 80 mii lei;
 - înființarea unui parc zoo în parcul Berc 25 mii lei;
 - amenajare și dotare locuri de joacă - 115 mii lei
 - La capitolul **70.02 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică"** :
 - se alocă suma de 115 mii lei pentru extinderea rețelei de iluminat în Parcul Berc 65 mii lei și realizarea unei rețele de iluminat pe str. Enescu, tronson III 25 mii lei și str. I. Jianu tronson III 25 mii lei;
 - se suplimentează cu 37 mii lei, la solicitarea Serv. Patrimoniu poziția din lista de investiții referitoare la servicii de cadastru și documentații topografice;
 - se propune alocarea sumei de 10 mii lei pentru realizare proiectare restaurare biserica de lemn;
 - se suplimentează cu 201,6 mii lei poziția referitoare la servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor cu finanțare externă, guvernamentală și de la bugetul local (elaborare documentație pentru obținerea finanțării/dosar de finanțare, studii de fezabilitate pentru accesare fonduri, proiecte tehnice și alte studii).
 - La capitolul **74.02 "Protecția mediului"** se propune realizarea lucrării de canalizare pentru evacuarea apelor meteorice de pe platforma asfaltată din Parcul Berc, estimată la suma de 60 mii lei.
 - La capitolul **84.02 "Transport"** se propune alocarea sumei de 40 mii lei pentru amenajare parcare Cimitir din zona străzii Republicii.

Sintetizat, influențele propuse la secțiunea de dezvoltare se prezintă astfel:

Mii lei

Nr. crt.	Capitol/ subcapitol	Denumire	Buget inițial	Influența	Buget final
1.	Venituri -	Secțiunea de dezvoltare			
2.	37.02.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	1.058,68	+900,9	1.959,58
3.	TOTAL	Venituri SD	14.222,11	+900,9	15.123,01

5

4.	Cheltuieli	Secțiunea de dezvoltare			
5.	51.02	Autorități publice	5.201,75	+107,3	5.309,05
6.	65.02	Învățământ	8.374,63	+60	8.434,63
7.	67.02	Cultură recreere și religie	712	+270	982
8.	70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	951,82	+363,6	1.315,42
9.	74.02.06	Protecția mediului	-	+60	60
10.	84.02	Transport	330	+40	370
11.	TOTAL	Cheltuieli SD	16.368,19	+900,9	17.269,09

La bugetul aferent activităților autofinanțate, gestionat de Administrația Piețelor se fac următoarele modificări:

- se suplimentează la cheltuieli de personal cu suma de 5,2 mii lei pentru acoperirea necesarului până la finele anului, conform solicitării Serviciului Resurse Umane;
- se diminuează prevederea bugetară la cheltuieli materiale cu suma de 5,2 mii lei pentru asigurarea echilibrului bugetului pe această sursă.

Având în vedere :

- Prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, inițiez un proiect de hotărâre cu următoarea titlatură :

Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii și modificarea listei de investiții aferentă.

În conformitate cu cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii spre dezbatere și aprobare în forma prezentată Proiectul de hotărâre în ședința ordinară din 27.08.2015.

Direcția Economică, prin Serviciul Buget Contabilitate, va întocmi raportul de specialitate referitor la proiectul de hotărâre inițiat .

PRIMAR,
Radu Ioan HANGA

Director Executiv,
Mariana LAZĂR



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 26.201 din 20.08.2015

Nesecret, ex. _____

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la : Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2015 și modificarea listei de investiții aferentă

Prin Proiectul de hotărâre nr. 26.200/20.08.2015 s-a propus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2015 și modificarea listei de investiții aferentă.

La baza inițierii proiectului de hotărâre s-a aflat Expunerea de motive nr. 26.199/20.08.2015 prin care s-a prezentat necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea listei de investiții aferentă după cum urmează :

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE- SURSA A

La venituri:

Se majorează prevederea la următoarele subcapitole:

- **04.02.04 „Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”** cu suma de 743 mii lei;

- **11.02.02 “Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului - hotărâri judecătorești pentru plata salariilor”** cu suma de 400 mii lei;

-**11.02.06 „Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale,,** cu suma 1.526 mii lei;

Sumele astfel menționate au fost repartizate de D.G.R.F.P. Cluj – Napoca conform Deciziei Directorului General nr. 974/04.08.2015, ca urmare a prevederilor O.G. nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015.

La subcap. **33.02.08 „Venituri din prestări de servicii „** se majorează prevederea bugetară cu suma de 9,2 mii lei, iar la **37.02.01 „Donații și sponsorizări”** se adaugă suma de 1,5 mii lei.

Se operează asupra subcap. de venituri **37.02.03 „Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare”** o diminuare cu suma de 900,9 mii lei pentru echilibrarea secțiunii de dezvoltare.

La cheltuieli:

- La capitolul **51.02 “Autorități publice”** se majorează prevederea bugetară la partea de:

- cheltuieli de personal cu suma de 212,7 mii lei pentru acoperirea necesarului până la finele anului, ca efect al majorării plafonului pentru cheltuieli de personal, conform Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P. Cluj – Napoca nr. 1018/13.08.2015;
- cheltuieli materiale cu suma de 8 mii lei pentru realizarea de servicii de evaluare imobile, conform solicitării Serviciului Patrimoniu;

- La capitolul **54.02 “Alte servicii publice generale”** se majorează prevederea bugetară la partea de cheltuieli de personal cu suma de 34,6 mii lei, repartizată pe subcapitole astfel:

- 54.02.10 “Servicii publice comunitare de evidență a persoanei” 14 mii lei;
- 54.02.50 “Alte servicii publice generale” 20,6 mii lei.

Sumele astfel menționate vor asigura lichidarea integrală a drepturilor salariale aferente personalului din Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și Serviciul de Protecție Civilă și Pompieri.

- La capitolul **61.02 “Ordine publică și siguranță națională”** se majorează prevederea bugetară la partea de cheltuieli de personal cu suma de 24,4 mii lei pentru acordarea integrală a drepturilor salariale aferente personalului încadrat la Serviciul Poliția Locală.

- La capitolul **65.02 “Învățământ”** intervin următoarele influențe:

- se suplimentează cu 400 mii lei prevederea bugetară pentru drepturi de personal ce este destinată acoperirii sumelor ce sunt obținute prin hotărâri judecătorești, suma fiind repartizată de D.G.R.F.P. Cluj – Napoca. Alocarea pe unități de învățământ se face în baza solicitărilor depuse de fiecare unitate, astfel:

1. Grădinița Pinocchio 52,1 mii
2. Grădinița Lumea Prichindeilor 27,2 mii lei
3. Școala M. Viteazul 58,7 mii lei
4. Școala A. Iancu 67,3 mii lei
5. Liceul P. Dan 93,7 mii lei
6. Colegiul V. Ungureanu 101 mii lei

- La partea de cheltuieli materiale se suplimentează pentru asigurarea funcționalității curente la Colegiul Tehnic V. Ungureanu suma de 100 mii lei și Liceului Pavel Dan suma de 6 mii lei pentru achiziționare mobilier școlar.

- La capitolul **66.02 “Sănătate”** se suplimentează pentru cheltuieli de personal aferente personalului din cabinetele școlare cu suma de 9,2 mii lei, iar Spitalului Municipal C. Igna i se repartizează suma de 70 mii lei, sumă solicitată de unitatea medicală pentru achiziții de uniforme medicale, obiecte de lenjerie, igienizări, amenajări și dotări ale saloanelor, a grupurilor sanitare aferente acestora, în scopul obținerii acreditării.

- Pentru capitolul **67.02 “Cultură recreere și religie”** se propun următoarele influențe:
 - o creștere a sumelor alocate pentru cheltuieli de personal cu 22,6 mii lei pentru acoperirea drepturilor salariale aferente personalului din cadrul Serviciului Cultură și Bibliotecă, conform calculelor prezentate prin adresa nr. 25.901/18.08.2015 întocmit de Serviciul Resurse Umane.
 - o suplimentare la partea de cheltuieli materiale cu suma de 40 mii lei pentru lucrări de reparații la spațiul deținut anterior de Asociația Revoluționarilor;

Având în vedere încasările din sponsorizări înregistrate în extrasele de cont până la data întocmirii prezentului material, în cuantum de 48,6 mii lei, cu destinația menționată în contractele încheiate, respectiv organizare evenimente zilele municipiului, decontarea

cheltuielilor aprobate pentru acest eveniment se va realiza până la concurența sumei menționată din sponsorizări, iar diferența din bugetul local, din sursele stabilite în bugetul evenimentului aprobat prin H.C.L. nr. 87/23.07.2015.

- La capitolul **68.02 "Asistență socială"** s-a propus alocarea sumei de 141,3 mii lei pentru acoperirea integrală a necesarului aferent drepturilor de personal atât pentru salariații S.P.L.A.S., cât și pentru drepturile de personal aferente asistenților persoanelor cu handicap, conform datelor prezentate de Serviciul Resurse Umane prin adresa nr. 25.901/18.08.2015.
- La capitolul **74.02 "Protecția mediului"** se alocă suplimentar suma de 200 mii lei pentru decontarea serviciului de colectare și tratare ape meteorice, conform Ordinului nr. 88/2007.
- La capitolul **84.02 "Transport"** se propune suplimentarea bugetului cu suma de 510 mii lei pentru lucrări de reabilitare și reparații străzi.

Sintetizat, influențele propuse la secțiunea de funcționare se prezintă astfel:

Mii lei					
Nr. crt.	Capitol/ subcapitol	Denumire	Buget inițial	Influența	Buget final
1.	Venituri -	Secțiunea de funcționare			
2.	04.02.04	Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.751	+743	2.494
3.	11.02.02	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului - hotărâri judecătorești pentru plata salariilor	13.582	+400	13.982
4.	11.02.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	156	+1526	1.682
5.	33.02.08	Venituri din prestări de servicii	196	+9,2	205,2
5	37.02.01	Donații și sponsorizări	47,1	+1,5	48,6
7.	37.02.03	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	-1.058,68	-900,9	-1.959,58
8.	TOTAL	Venituri SF	30.525,6	1.778,8	32.304,4
9.	Cheltuieli	Secțiunea de funcționare			
10.	51.02	Autorități publice			
11.		-salarii	3.065	+212,7	3.277,7
12.		-materiale	2.600	+8	2.608
13.	54.02.10	Servicii publice comunitare de evidență a persoanei	283	+14(sal.)	297
14.	54.02.50	Alte servicii publice generale	209	+20,6(sal.)	229,6
15.	61.02	Ordine publică și siguranță națională	202,9	+24,4(sal.)	227,3
16.	65.02	Învățământ			
17.		-salarii	10.198	+400	10.598
18.		-materiale	1.977	+106	2.083

19.	66.02	Sănătate			
20.		-transferuri curente	647	+70	717
21.		-salarii	218,2	+9,2	227,4
22.	67.02	Cultură recreere și religie			
23.		-salarii	270,9	+22,6	293,5
24.		-materiale	2.472,1	+40	2.512,1
25.	68.02	Asistență socială			
26.		- salarii	1.368	+141,3	1.509,3
27.	74.02.06	Protecția mediului	0	+200	200
28.	84.02	Transport	2.078,5	+510	2.588,5
29.	TOTAL	Cheltuieli SF	30.525,6	1.778,8	32.304,4

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE- SURSA A

La venituri:

Se suplimentează subcap. de venituri 37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare cu suma de 900,9 mii lei pentru acoperirea necesarului de finanțat aferent propunerilor cu caracter de investiții redate mai jos.

La cheltuieli:

- La capitolul **51.02 "Autorități publice"** se propun următoarele influențe:
 - alocarea sumei de 50 mii lei pentru achiziționarea și montarea de camere de supraveghere video ce vor fi amplasate cu consultarea Poliției;
 - demarare lucrare Capelă - 50 mii lei;
 - achitare diferență dirigenție de șantier pentru modernizare sediu ITL - 0,5 mii lei;
 - alocare 6,8 mii lei pentru suplimentare capital social S.C. Parc Industrial, în vederea transformării în societate pe acțiuni.
- La capitolul **65.02 "Învățământ"** se propune alocarea sumei de 60 mii lei pentru realizare fază de proiectare în vederea demarării investiției.
- Pentru capitolul **67.02 "Cultură recreere și religie"** se propun următoarele influențe:
 - alocarea sumei de 50 mii lei pentru realizarea unui grup sanitar și a unui pavilion administrativ în zona de agrement La trei lacuri;
 - realizarea unui fitness parc pentru care este necesară suma de 80 mii lei;
 - înființarea unui parc zoo în parcul Berc 25 mii lei;
 - amenajare și dotare locuri de joacă - 115 mii lei
- La capitolul **70.02 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică"** :
 - se alocă suma de 115 mii lei pentru extinderea rețelei de iluminat în Parcul Berc 65 mii lei și realizarea unei rețele de iluminat pe str. Enescu, tronson III 25 mii lei și str. I. Jianu tronson III 25 mii lei;
 - se suplimentează cu 37 mii lei, la solicitarea Serv. Patrimoniu poziția din lista de investiții referitoare la servicii de cadastru și documentații topografice;
 - se propune alocarea sumei de 10 mii lei pentru realizare proiectare restaurare biserica de lemn;
 - se suplimentează cu 201,6 mii lei poziția referitoare la servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor cu finanțare externă, guvernamentală și de la bugetul local (elaborare documentație pentru obținerea finanțării/dosar de finanțare, studii de fezabilitate pentru accesare fonduri, proiecte tehnice și alte studii).

- La capitolul **74.02 "Protecția mediului"** se propune realizarea lucrării de canalizare pentru evacuarea apelor meteorice de pe platforma asfaltată din Parcul Berc, estimată la suma de 60 mii lei.
 - La capitolul **84.02 "Transport"** se propune alocarea sumei de 40 mii lei pentru amenajare parcare Cimitir din zona străzii Republicii.
- Sintetizat, influențele propuse la secțiunea de dezvoltare se prezintă astfel:

Mii lei

Nr. crt.	Capitol/ subcapitol	Denumire	Buget inițial	Influența	Buget final
1.	Venituri -	Secțiunea de dezvoltare			
2.	37.02.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	1.058,68	+900,9	1.959,58
3.	TOTAL	Venituri SD	14.222,11	+900,9	15.123,01
4.	Cheltuieli	Secțiunea de dezvoltare			
5.	51.02	Autorități publice	5.201,75	+107,3	5.309,05
6.	65.02	Învățământ	8.374,63	+60	8.434,63
7.	67.02	Cultură recreere și religie	712	+270	982
8.	70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	951,82	+363,6	1.315,42
9.	74.02.06	Protecția mediului	-	+60	60
10.	84.02	Transport	330	+40	370
11.	TOTAL	Cheltuieli SD	16.368,19	+900,9	17.269,09

La bugetul aferent activităților autofinanțate, gestionat de Administrația Piețelor se fac următoarele modificări:

- se suplimentează la cheltuieli de personal cu suma de 5,2 mii lei pentru acoperirea necesarului până la finele anului, conform solicitării Serviciului Resurse Umane;
- se diminuează prevederea bugetară la cheltuieli materiale cu suma de 5,2 mii lei pentru asigurarea echilibrului bugetului pe această sursă.

Analizând Expunerea de motive nr.26.199/20.08.2015 și Proiectul de hotărâre nr. 26.200/20.08.2015, constatăm că sunt îndeplinite condițiile de legalitate și propunem aprobarea lui în prima ședință a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, în forma prezentată de inițiator.

DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana LAZĂR



ȘEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE,
Dorina BOANCĂ





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
NR.26.252 DIN 21.08.2015

Nesecret/ex.1
Anexa 2

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

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investiții	Valoarea totală	Valoarea totală actualizată	Total (col 5 la col 9)	Surse proprii	Fonduri externe	Alte surse	Total alocații bugetare	Din care:		Capac.	Termen PIF
									Buget local	Buget național		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTAL, din care:	22.936.407	22.936.407	17.454.727	154,9	10909.871	-	6389.956	3801.881	2588.075	-	-
	A.LUCRARI IN CONTINUARE	4898,017	4898,017	1682,5	-	-	-	1682,5	999,301	683,199	-	-
	B.LUCRARI NOI	11096,04	11.096,04	8497,63	-	6361,36	-	2136,27	544,27	1592	-	-
	C.ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	6942,35	6942,35	7274,597	154,9	4548,511	-	2571,186	2258,31	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:																
1.	Reabilitare pod peste raul Ardes, amplasat pe DC Campia Turzii-Ploscos, strada Iancu Jianu, km 1+297,54	4898,017	4898,017	1682,5	-	-	-	1682,5	-	683,199	999,301	1682,5	999,301	683,199	-	-
2.	Extindere Sediu Taxe si Impozite Locale din municipiul Campia Turzii	1744,41	1744,41	330	-	-	-	330	-	329,279	0,721	330	0,721	329,279	85,25 ml	2014
3.	Construire Hala agroalimentara Piata Muresului municipiul Campia Turzii	645,88	645,88	90,5	-	-	-	90,5	-	-	90,5	90,5	90,5	-	141 mp	2015
5.	Reabilitare cladire « Prima Scoala Romaneasca 1879 » municipiul Campia Turzii	669,167	669,167	562	-	-	-	562	-	-	562	562	562	-	242,56mp	2015
B. Lucrari noi																
TOTAL, din care:																
1.	Reabilitarea, extinderea si modernizarea partiala a Liceului Teoretic Pavel Dan din municipiul Campia Turzii, judeni Cluj	8337,63	8337,63	8337,63	-	-	-	8337,63	-	6361,36	6361,36	8337,63	6361,36	1592	1167,1 mp	2015
2.	Construire capela in Municipiul Campia Turzii	817,78	817,78	50	-	-	-	50	-	-	50	50	50	-	330,5 mp	2016
3.	Etajare imobil Gradinita Pinocchio, strada Retezatului nr.8 in municipiul Campia Turzii	1890,63	1890,63	60	-	-	-	60	-	-	60	60	60	-	1766,27 mp	2016
4.	Extindere retea iluminat public	50	50	50	-	-	-	50	-	-	50	50	50	-	300 ml	2015

C. Alte cheltuieli de investitii		6942,35	6942,35	7274,507	154,0	4548,511	-	2571,186	2258,31	312,876	-
<i>TOTAL, din care:</i>											
1.	Cap.67.02. Cultura, Recreere si Religie TOTAL	-	-	420		-	-	420	420	-	-
2.	Cap.51.02 Autoritati executive TOTAL	-	-	197,8	-	-	-	197,8	197,8	-	-
3.	Cap.70.02 Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica TOTAL	-	-	1265,42	-	-	-	1265,42	1265,42	-	-
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	-	-
7.	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
8.	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

9.	Cap.65.02 Invatamant	-	-	37	-	-	-	37	37	-	-
10.	Cap.84.02 Transporturi	-	-	40	-	-	-	40	40	-	-
11.	Cap.74.02 Protectia mediului	-	-	60	-	-	-	60	60	-	-

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
P R I M A R,
Radu Ioan HANGA



[Handwritten signature in blue ink]

DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana LAZAR

[Handwritten signature in blue ink]

SEF SERVICIUL INVESTITII,
Mirela IUREAN

[Handwritten signature in blue ink]



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nesecret/ex.1
Anexa2/1

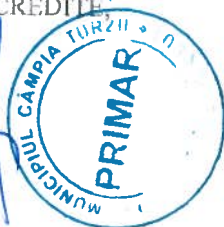
LISTA

POZITIEI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII DEFALCATA PE CATEGORII DE BUNURI

Nominalizarea achizițiilor Cap.67.02	UM	Cantitate	Valoare lei
1.Servicii de proiectare lucrari de reparatii si amenajare Palatul Cultural			20.000
2.Foisoare	Buc	3	80.000
3.Sistem centralizat alarma si supraveghere			30.000
4.Studiu de fezabilitate- Ansamblul "Wooden church park"			20.000
5.Amenajare si dotare locuri de joaca pentru copii			115.000
6.Zoo-parc			25.000
7.Fitness parc			80.000
8.Grup sanitar si pavilion administrativ "3 Lacuri"			50.000
TOTAL			420.000

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR,
Radu HANGA

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII
Mirela IUREAN



DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana LAZAR



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nesecret/ex.1
Anexa 2/2

L I S T A
POZITIEI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII DEFALCATA PE CATEGORII DE
BUNURI

Nominalizarea achizițiilor	UM	Cantitate	Valoare lei
Cap.51.02.71			
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
8.Sistem monitorizare video			50.000
TOTAL GENERAL 51.02.71			171.000
Cap.51.02.72			
Capital social S.C. Parc Industrial SRL			26.800
TOTAL GENERAL Cap.51.02			197.800

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
P R I M A R ,
Radu HANGA



ȘEF SERVICIU INVESTIȚII
Mirela IUREAN

DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana LAZAR



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Anexa2/3

L I S T A
POZITIEI ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII DEFALCATA PE CATEGORII DE
BUNURI

Nominalizarea achizițiilor Cap.70.02	U M	Valoare lei
1. PUD-uri si documentatii topografice imobile si taxe notariale autentificare contracte si documentatii cadastrale		112.000
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)		361.920
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
11Reactualizare 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
16.Achizitionare si montare stalpi iluminat ornamental parc municipal		65.000
17.Proiectare restaurare biserica lemn		10.000
TOTAL		1265420

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
P R I M A R,
Radu HANGA

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII
Mirela PUREAN



DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana LAZAR



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nesecret/ex.1
Anexa 2/10

LISTA
POZIȚIE ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII DEFALCATĂ
PE CATEGORII DE BUNURI

Nominalizarea cheltuielilor Cap.84.02.Transporturi	UM	Cantitate	Valoare lei
1.Amenajare parcare strada Republicii f.n.			
TOTAL Cap.84.02			40.000

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR

Radu Ioan HANGA



DIRECTOR EXECUTIV

Mariana LAZĂR

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII

Mirela IUREAN



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nesecret/ex.1
Anexa2/11

LISTA
POZIȚIE ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII DEFALCATĂ
PE CATEGORII DE BUNURI

Nominalizarea cheltuielilor Cap.74.02.	UM	Cantitate	Valoare lei
1.Sistem de evacuare apa platforma parc			60.000
TOTAL Cap.74.02			60.000

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR

Radu Ioan HANGA

DIRECTOR EXECUTIV

Mariana LAZĂR

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII

Mirela IUREAN