



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. 238 din 29.11.2018

privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2018;
Analizând proiectul de hotărâre nr.33848 din 26.11.2018, privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2018, inițiat de Primarul Municipiului, domnul Dorin Nicolae LOJIGAN;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Raportul de specialitate nr.33849 din 26.11.2018, precum și avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisia de specialitate nr.1;

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

Fiind îndeplinite prevederile articolelor 44 și 45 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.36, alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.45 alin.(6), 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 – Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2018, conform Expunerii de motive nr.33847/26.11.2018, Raportului de specialitate nr.33849/26.11.2018 și a Notei de fundamentare nr.9439/22.11.2018, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 – Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Câmpia Turzii, Direcția Economică, Serviciul Investiții, instituțiile de învățământ din municipiul Câmpia Turzii și Spitalul Municipal „Dr.Cornel IGNA” Câmpia Turzii.

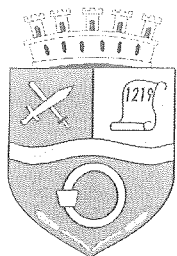
Art.4 – Comunicarea prezentei hotărâri se face prin intermediul Serviciului Juridic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ioan VARODI



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Niculae ȘTEFAN

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



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr.33847/26.11.2018



Nesecret, ex. 1

EXPUNERE DE MOTIVE

Pentru inițierea proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2018,

Analizând :

1. Adresa nr.9438/22.11.2018 primită de la Spitalul Municipal "Dr.Cornel IGNA" Câmpia Turzii, înregistrată în instituția noastră sub nr.33616/22.11.2018 prin care se solicită suplimentarea bugetului cu suma de 100 mii lei pentru finanțarea secțiunii de funcționare;

2. Solicitățile primite de la unitățile de învățământ din localitate, astel:

- adresa nr.4668/15.11.2018 emisă de către Liceul Teoretic Pavel Dan din localitate, înregistrată în instituția noastră sub nr.32947/19.11.2018, prin care se solicită suplimentarea prevederilor bugetare destinate plății burselor acordate elevilor cu suma de 19 mii lei, prin redistribuirea acestei sume de la articolul bugetar 59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, unde se înregistrează prevederi disponibile;

- adresa nr.4828/21.11.2018 emisă de către Liceul Teoretic Pavel Dan înregistrată în instituția noastră sub nr.33438/21.11.2018, prin care se solicită suplimentarea bugetului de venituri proprii cu suma de 0,40 mii lei încasată din sponsorizări pentru susținerea activităților privind zilele liceului organizate în perioada 12-14 noiembrie 2018;

- adresa nr.4298/19.11.2018 emisă de către Colegiul Tehnic Victor Ungureanu, înregistrată în instituția noastră sub nr.33104/19.11.2018, prin care se solicită efectuarea unor virări de credite între diverse articole bugetare;

- adresa nr.4320/22.11.2018 emisă de către Colegiul Tehnic Victor Ungureanu, înregistrată în instituția noastră sub nr.33599/22.11.2018, prin care se solicită suplimentarea prevederilor bugetare destinate plății burselor acordate elevilor cu suma de 25,904 mii lei, prin redistribuirea acestei sume de la articolul bugetar 59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate, unde se înregistrează prevederi disponibile;

- adresa nr.47/1926/21.11.2018 emisă de către Școala Gimnazială Mihai Viteazul, înregistrată în instituția noastră sub nr.33600/22.11.2018, prin care se solicită efectuarea unor virări de credite între diverse articole bugetare;

3. Referatul nr.33751/23.11.2018, primit de la Serviciul Investiții prin care se solicită suplimentarea bugetului cu suma de 950 mii lei;

4. Analiza contului de execuție la data de 22.11.2018;

propun Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli după cum urmează:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE- SURSA A

La venituri:

Din analiza contului de execuție la data de 22.11.2018, la partea de venituri se propun modificări în sensul majorării sau diminuării, în funcție de încasările efectiv realizate la anumiți indicatori, prezentați în tabelul de mai jos.

La cheltuieli:

Prevederile aprobate la partea de cheltuieli aferente acestei secțiuni se rectifică în funcție de solicitările amintite mai sus și în funcție de necesarul sumelor estimate a fi cheltuite până la sfârșitul anului 2018, din disponibilul existent la categoria cheltuieli de personal la diverse capitole bugetare repartizându-se la categoria cheltuieli materiale în funcție de necesități, astfel:

- **la cap.51.02 “ Autorități publice”** se diminuează prevederea bugetară disponibilă la titlul I Cheltuieli de personal cu suma de 850 mii lei și se suplimentează prevederea bugetară aferentă cheltuielilor materiale cu suma de 100 mii lei destinată finanțării cheltuielilor ocazionate de funcționalitatea aparatului propriu, diferența de 750 mii lei fiind repartizată la alte capitole bugetare deficitare la titlul II Bunuri și servicii;

- **la subcap.54.02.10 “ Alte servicii publice generale”** se diminuează prevederea bugetară disponibilă la titlul I Cheltuieli de personal cu suma de 50 mii lei;

- **la cap.65.02 “ Învățământ”** se vor opera virările de credite conform adreselor menționate anterior pentru fiecare unitate de învățământ, după cum urmează:

- la Liceul Teoretic Pavel Dan se diminuează prevederea bugetară alocată plății contribuțiilor pentru persoane cu handicap neîncadrate cu suma de 19 mii lei și se suplimentează bugetul alocat burselor acordate elevilor cu aceeași sumă, conform criteriilor stabilite de unitatea de învățământ;

- la Colegiul Tehnic Victor Ungureanu se diminuează prevederea bugetară alocată plății contribuțiilor pentru persoane cu handicap neîncadrate cu suma de 25,904 mii lei și se suplimentează bugetul alocat burselor acordate elevilor cu aceeași sumă, conform criteriilor stabilite de unitatea de învățământ. De asemenea, se vor opera propunerile de virări de credite din adresa nr.4298/19.11.2018, solicitate de către unitatea de învățământ în funcție de necesarul de cheltuieli estimate până la sfârșitul anului;

- la Școala Gimnazială Mihai Viteazul se vor opera propunerile de virări de credite din adresa nr.47/1926/21.11.2018, solicitate de către unitatea de învățământ în funcție de necesarul de cheltuieli estimate până la sfârșitul anului;

- la subcap.66.02.06.01 “Spitale generale”** se propune majorarea transferurilor curente cu suma de 100 mii lei necesară acoperirii cheltuielilor de funcționalitate și întreținere, reparații curente, hrană și alte obiecte de inventar (instrumentar medical), estimate până la sfârșitul anului;

- **la subcap.67.02.05.03 “ Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement”** se majorează prevederea bugetară alocată anterior cu suma de 160 mii lei necesară pentru lucrări de întreținere, îmbunătățirea peisagistică și de mediu a spațiilor verzi din municipiu;

- **la cap.68.50 “Asistență socială”** se diminuează prevederea bugetară disponibilă la titlul I Cheltuieli de personal cu suma de 250 mii lei. De asemenea, se propun virări de credite aferente cheltuielilor materiale, respectiv de la subcap.68.02.15.02 Cantine de ajutor social se redistribuie suma de 50 mii lei de la articolul bugetar Hrană pentru oameni la subcap.68.02.50.50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, pentru activitățile care se vor desfășura până la finalul anului;

- **la subcap.70.02.06 “Iluminat public și electrificări rurale”** se majorează prevederea bugetară alocată anterior cu suma de 125 mii lei necesară înlocuirii corpurilor de iluminat pe străzile din municipiu, necesitate rezultată din referatul întocmit de către Serviciul Investiții din cadrul Municipiului Câmpia Turzii, ținând cont de gradul de uzură tehnică a echipamentelor de iluminat, reducerea costurilor cu mentenanța și a consumurilor de energie electrică. De asemenea, tot la acest subcapitol se propune majorarea prevederilor bugetare cu suma de de 120 mii lei pentru acoperirea

cheltuielilor ocazionate de consumul de energie electrică și întreținerea iluminatului public și festiv al străzilor din municipiu;

- la subcap.74.02.05 “Salubritate” se suplimentează prevederea bugetară la partea de cheltuieli materiale cu suma de 150 mii lei, pentru lucrările de salubritate a străzilor din municipiu;

- la subcap.84.02.03.03 “Străzi” se suplimentează prevederea bugetară la partea de cheltuieli materiale cu suma de 395 mii lei, pentru asigurarea continuității lucrărilor de reparații curente efectuate la străzile din municipiu;

De asemenea, tot în cadrul acestei secțiuni vor fi operate virări de credite între articole bugetare atât la partea de cheltuieli de personal cât și la partea de cheltuieli materiale, în funcție de necesități astfel încât suma totală să rămână constantă.

Influența în bugetul de venituri și cheltuieli a propunerilor de mai sus se prezintă astfel:

Cod ind.	DENUMIRE CAPITOL	Buget 2017	Influențe	Mii lei Buget final
1	2	3	4	5
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI			
16.02.02	Taxă asupra mijloacelor de transport-PJ	392,76	+72,26	465,02
33.02.08	Venituri din prestări servicii	526,00	-15,00	511,00
42.02.41	Subvenții de la bugetul de stat pt.fin.sănătății	60,60	-2,00	58,60
43.02.34	Sume alocate din bugetul ANCPI pt.fin.lucr.de înreg.sist.din Progr.Naț.de Cadastru	65,64	-55,26	10,38
	TOTAL VENITURI FUNCTIONARE	34.894,82	0	34.894,82
	CHELTUIELI DE FUNCTIONARE			
51,02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	10.427,00	-750,00	9.677,00
	Cheltuieli de personal	8.147,00	-850,00	7.297,00
	Bunuri și servicii	2.245,80	+100,00	2.345,80
54,02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1.096,50	-50,00	1.046,50
	Cheltuieli de personal	974,00	-50,00	924,00
66,02	SANATATE	1.292,60	+100,00	1.392,60
	Transferuri curente	700,00	+100,00	800,00
67,02	CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	4.489,02	+160,00	4.649,02
	Bunuri și servicii	3.800,02	+160,00	3.960,02
68,02	Asigurări și asistența socială	7.616,50	-250,00	7.366,50
	Cheltuieli de personal	3.763,00	-250,00	3.513,00
70,02	LOCUIŢE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	1.000,00	+245,00	1.245,00
	Bunuri și servicii	1.000,00	+245,00	1.245,00
74,02	PROTECȚIA MEDIULUI	2.054,30	+150,00	2.204,30
74.02.05	Salubritate	1.554,30	+150,00	1.704,30
84,02	TRANSPORTURI	2.627,65	+395,00	3.022,65
84.02.03.03	Străzi	2.627,65	+395,00	3.022,65
	TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE	34.894,82	0	34.894,82

Pe sursa de finanțare E „Activități finanțate integral din venituri proprii”, respectiv pentru Administrația Piețelor vor fi operate virări de credite între articole bugetare atât la partea de cheltuieli de personal cât și la partea de cheltuieli materiale, în funcție de necesități astfel încât suma totală să rămână constantă. Tot în cadrul acestei surse de finanțare se va suplimenta bugetul de venituri proprii al **Liceului Teoretic Pavel Dan** cu suma de 400 lei încasată cu titlu de sponsorizare pentru susținerea activităților privind zilele liceului organizate în perioada 12-14 noiembrie 2018.

Pe sursa de finanțare F „Integral venituri proprii” modificările aduse Bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal „Dr.Cornel IGNA”, sunt cele inserate în nota de fundamentare nr.9439/22.11.2018, înregistrată în instituția noastră sub nr.33826/26.11.2018, anexă la prezentul material.

Având în vedere:

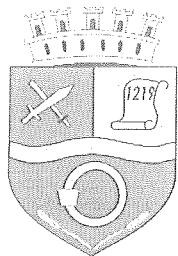
-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiect de hotărâre cu următoarea titulatură:

Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2018.

În conformitate cu cele prezentate mai sus propun Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii spre dezbateră și aprobare în forma prezentată Proiectul de hotărâre în ședința ordinară din 29.11.2018.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN





RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2018 .

Prin proiectul de hotărâre nr.33848/26.11.2018 s-a propus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2018 .

La baza inițierii proiectului de hotărâre s-a aflat Expunerea de motive nr.33847/26.11.2018 prin care s-a prezentat necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli după cum urmează :

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE- SURSA A

La venituri:

Din analiza contului de execuție la data de 22.11.2018, la partea de venituri se propun modificări în sensul majorării sau diminuării, în funcție de încasările efectiv realizate la anumiți indicatori, prezentați în tabelul de mai jos.

La cheltuieli:

Prevederile aprobate la partea de cheltuieli aferente acestei secțiuni se rectifică în funcție de solicitările amintite mai sus și în funcție de necesarul sumelor estimate a fi cheltuite până la sfârșitul anului 2018, din disponibilul existent la categoria cheltuieli de personal la diverse capitole bugetare repartizându-se la categoria cheltuieli materiale în funcție de necesități, astfel:

- **la cap.51.02 “ Autorități publice”** se diminuează prevederea bugetară disponibilă la titlul I Cheltuieli de personal cu suma de 850 mii lei și se suplimentează prevederea bugetară aferentă cheltuielilor materiale cu suma de 100 mii lei destinată finanțării cheltuielilor ocazionate de funcționalitatea aparatului propriu, diferența de 750 mii lei fiind repartizată la alte capitole bugetare deficitare la titlul II Bunuri și servicii;
- **la subcap.54.02.10 “ Alte servicii publice generale”** se diminuează prevederea bugetară disponibilă la titlul I Cheltuieli de personal cu suma de 50 mii lei;
- **la cap.65.02 “ Învățământ”** se vor opera virările de credite conform adreselor menționate anterior pentru fiecare unitate de învățământ, după cum urmează:
 - la **Liceul Teoretic Pavel Dan** se diminuează prevederea bugetară alocată plății contribuțiilor pentru persoane cu handicap neîncadrate cu suma de 19 mii lei și se suplimentează bugetul alocat burselor acordate elevilor cu aceeași sumă, conform criteriilor stabilite de unitatea de învățământ;
 - la **Colegiul Tehnic Victor Ungureanu** se diminuează prevederea bugetară alocată plății contribuțiilor pentru persoane cu handicap neîncadrate cu suma de 25,904 mii lei și se suplimentează bugetul alocat burselor acordate elevilor cu aceeași sumă, conform criteriilor stabilite de unitatea de învățământ. De asemenea, se vor opera propunerile de virări de credite

din adresa nr.4298/19.11.2018, solicitate de către unitatea de învățământ în funcție de necesarul de cheltuieli estimate până la sfârșitul anului;

-la Școala Gimnazială Mihai Viteazul se vor opera propunerile de virări de credite din adresa nr.47/1926/21.11.2018, solicitate de către unitatea de învățământ în funcție de necesarul de cheltuieli estimate până la sfârșitul anului;

- la subcap.66.02.06.01 “Spitale generale” se propune majorarea transferurilor curente cu suma de 100 mii lei necesară acoperirii cheltuielilor de funcționalitate și întreținere, reparații curente, hrană și alte obiecte de inventar (instrumentar medical), estimate până la sfârșitul anului;
- la subcap.67.02.05.03 “Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement” se majorează prevederea bugetară alocată anterior cu suma de 160 mii lei necesară pentru lucrări de întreținere, îmbunătățirea peisagistică și de mediu a spațiilor verzi din municipiu;
- la cap.68.50 “Asistență socială” se diminuează prevederea bugetară disponibilă la titlul I Cheltuieli de personal cu suma de 250 mii lei. De asemenea, se propun virări de credite aferente cheltuielilor materiale, respectiv de la subcap.68.02.15.02 Cantine de ajutor social se redistribuie suma de 50 mii lei de la articolul bugetar Hrană pentru oameni la subcap.68.02.50.50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, pentru activitățile care se vor desfășura până la finalul anului;
- la subcap.70.02.06 “Iluminat public și electrificări rurale” se majorează prevederea bugetară alocată anterior cu suma de 125 mii lei necesară înlocuirii corpurilor de iluminat pe străzile din municipiu, necesitate rezultată din referatul întocmit de către Serviciul Investiții din cadrul Municipiului Câmpia Turzii, ținând cont de gradul de uzură tehnică a echipamentelor de iluminat , reducerea costurilor cu mentenanța și a consumurilor de energie electrică. De asemenea, tot la acest subcapitol se propune majorarea prevederilor bugetare cu suma de de 120 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de consumul de energie electrică și întreținerea iluminatului public și festiv al străzilor din municipiu;
- la subcap.74.02.05 “Salubritate” se suplimentează prevederea bugetară la partea de cheltuieli materiale cu suma de 150 mii lei, pentru lucrările de salubritate a străzilor din municipiu;
- la subcap.84.02.03.03 “Străzi” se suplimentează prevederea bugetară la partea de cheltuieli materiale cu suma de 395 mii lei, pentru asigurarea continuității lucrărilor de reparații curente efectuate la străzile din municipiu;

De asemenea, tot în cadrul acestei secțiuni vor fi operate virări de credite între articole bugetare atât la partea de cheltuieli de personal cât și la partea de cheltuieli materiale, în funcție de necesități astfel încât suma totală să rămână constantă.

Influența în bugetul de venituri și cheltuieli a propunerilor de mai sus se prezintă astfel:

Cod ind.	DENUMIRE CAPITOL	Buget 2017	Influențe	Mii lei Buget final
1	2	3	4	5
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE VENITURI			
16.02.02	Taxă asupra mijloacelor de transport-PJ	392,76	+72,26	465,02
33.02.08	Venituri din prestări servicii	526,00	-15,00	511,00
42.02.41	Subvenții de la bugetul de stat pt.fin.sănătății	60,60	-2,00	58,60
43.02.34	Sume alocate din bugetul ANCPI pt.fin.lucr.de înreg.sist.din Progr.Naț.de Cadastru	65,64	-55,26	10,38
	TOTAL VENITURI SECT.DE FUNCTIONARE	34.894,82	0	34.894,82

2

CHELTUIELI DE FUNCTIONARE				
51,02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	10.427,00	-750,00	9.677,00
	Cheltuieli de personal	8.147,00	-850,00	7.297,00
	Bunuri și servicii	2.245,80	+100,00	2.345,80
54,02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1,096,50	-50,00	1.046,50
	Cheltuieli de personal	974,00	-50,00	924,00
66,02	SANATATE	1.292,60	+100,00	1.392,60
	Transferuri curente	700,00	+100,00	800,00
67,02	CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	4.489,02	+160,00	4.649,02
	Bunuri și servicii	3.800,02	+160,00	3.960,02
68,02	Asigurări și asistența socială	7.616,50	-250,00	7.366,50
	Cheltuieli de personal	3.763,00	-250,00	3.513,00
70,02	LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	1.000,00	+245,00	1.245,00
	Bunuri și servicii	1.000,00	+245,00	1.245,00
74,02	PROTECȚIA MEDIULUI	2.054,30	+150,00	2.204,30
74.02.05	Salubritate	1.554,30	+150,00	1.704,30
84,02	TRANSPORTURI	2.627,65	+395,00	3.022,65
84.02.03	Străzi	2.627,65	+395,00	3.022,65
	TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONARE	34.894,82	0	34.894,82

Pe sursa de finanțare E „Activități finanțate integral din venituri proprii”, respectiv pentru Administrația Piețelor vor fi operate virări de credite între articole bugetare atât la partea de cheltuieli de personal cât și la partea de cheltuieli materiale, în funcție de necesități astfel încât suma totală să rămână constantă. Tot în cadrul acestei surse de finanțare se va suplimenta bugetul de venituri proprii al Liceului Teoretic Pavel Dan cu suma de 400 lei încasată cu titlu de sponsorizare pentru susținerea activităților privind zilele liceului organizate în perioada 12-14 noiembrie 2018.

Pe sursa de finanțare F „Integral venituri proprii” modificările aduse Bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal „Dr.Cornel IGNA”, sunt cele inserate în nota de fundamentare nr.9439/22.11.2018, înregistrată în instituția noastră sub nr.33826/26.11.2018, anexă la prezentul material.

Analizând Expunerea de motive nr. 33847/26.11.2018 și Proiectul de hotărâre nr. 33848/26.11.2018, constatăm că sunt îndeplinite condițiile de legalitate, necesitate și oportunitate și propunem aprobarea lui în sesiunea ordinară din data de 29.11.2018.

Director executiv,
Maria Monica CHEREJDI



Șef serviciu,
Dorina Maria 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. 9439 /22.11.2018



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind rectificarea bugetului de venituri proprii și cheltuieli al Spitalului Municipal
Câmpia Turzii pentru anul 2018

În atenția ordonatorului de credite,
Domnul Dorin Nicolae LOJIGAN

Având în vedere:

-prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, care precizează faptul că în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite analizează 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 să nu înregistreze plăți restante;

-analiza contului de execuție la data de 19.11.2018;

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:

➤ La venituri:

- suplimentarea prevederilor bugetare aferente subcap.43.10.10 „ Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății” cu suma de 100.000 lei

- suplimentarea prevederilor bugetare aferente subcap.33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii și alte activități”, cu suma de 20.000 lei, conform încasărilor realizate și încasările estimate a se realiza la data de 31.12.2018;

- diminuarea prevederilor bugetare aferente subcap.33.21 „Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate” cu suma de 500.000 lei, în urma analizei încasărilor din contul de execuție și a estimărilor până la sfârșitul anului;

-diminuarea prevederilor bugetare la subcap.33.31 „Venituri din contractele încheiate cu D.S.P. din sume alocate de la bugetul de stat” cu suma de 1.500 lei, având în vedere repartizarea sumelor disponibilizate la nivel de D.S.P .Cluj, reduse la această categorie de venituri, la data de 11.10.2018;

-diminuarea prevederilor bugetare la subcap. 43.33 ” Subvenții din Fondul național unic al asigurărilor sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale” cu suma de 770.000 lei , în urma analizei încasărilor estimate a se realiza până la sfârșitul anului 2018.

➤ La cheltuieli:

-se diminuează prevederea aferentă Titlului I Cheltuieli de personal cu suma de 1.270.000 lei, prin diminuarea plafonului alocat inițial, având în vedere necesarul de finanțat la această categorie de cheltuieli până la finalul anului 2018 astfel:

- 10.01.01 Salarii de baza - 950.000 lei
- 10.01.05 Sporuri pentru condiții de muncă - 100.000 lei
- 10.01.11 Fond aferent plății cu ora - 120.000 lei
- 10.01.17 Indemnizație de hrana - 50.000 lei
- 10.03.07 Contribuția asiguratorie pentru muncă - 50.000 lei

-se majorează prevederile bugetare la Titlul II Bunuri și servicii, în sumă totală de 118.500 lei, care va fi distribuită pe articole bugetare astfel:

- 20.01.04 Apă, canal și salubritate + 10.000 lei;
- 20.01.30 Alte bunuri și servicii + 70.000 lei;
- 20.02 Reparații curente + 20.000 lei
- 20.03.01 Hrană + 10.000 lei
- 20.04.01 Medicamente - 500 lei;
- 20.04.02 Materiale sanitare - 1.000 lei
- 20.05.30 Alte obiecte de inventar + 10.000 lei

Luând în considerare cele menționate mai sus, vă rugăm să aprobați rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli.

Manager,
Antal Iosif Adrian



Director financiar-contabil,
Cojocari Anița

