



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. din 23.09.2014

Nesecret, ex. ____

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Municipiului Câmpia Turzii pe 2014

Având în vedere:

- nota de fundamentare nr.27784/23.09.2014 depusa de Serviciul Investiții pentru alocarea de fonduri în vederea finanțării unor lucrări și servicii;
- adresa nr.5457/23.09.2014 depusă de Spitalul Municipal “Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii, înregistrată la noi cu nr.27725/23.09.2014 prin care solicită suplimentarea prevederilor bugetare cu suma de 41mii lei din care : 15 mii lei sunt necesari pentru finalizarea unor lucrări de reparații curente drumuri și trotuare din incinta spitalului și 26 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru desfășurarea în condiții normale a activității până la finele anului 2014.
- comunicarea primită de la D.G.R.F.P Cluj Napoca nr.40286/2790/13.08.2014 înregistrată la noi sub nr. 24060/18.08.2014, potrivit căreia se suplimentează cu 108 mii lei, prevederile trimestrului IV pentru finanțarea unităților de învățământ –hotărâri judecătorești;
- comunicarea primită de la D.G.R.F.P Cluj Napoca nr.43505/2914/04.09.2014 înregistrată la noi sub nr.26263/09.09.2014 privind modificarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pentru anul 2014;
- referatul nr. 27730/23.09.2014 depus de Serviciul Cultural pentru suplimentarea bugetului alocat activităților cultural – educative cu suma de 17 mii lei ;
- adresa nr.3532/23.09.2014 depusă de Liceul Teoretic Pavel Dan înregistrată la noi sub nr.27817/23.09, prin care se solicită virarea de credite din trimestrul IV în III pentru achitarea facturilor de utilități și servicii de întreținere și funcționare.
- Analizând nivelul încasărilor și plăților până la data de 19.09.2014, propunem rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare după cum urmează:

La venituri:

- se suplimentează prevederea la subcapitolul de venituri **04.02.01,,Cote defalcate din impozitul pe venit”** cu suma de 400 mii lei, având în vedere încasările până la această dată și estimările pentru perioada viitoare.
- se suplimentează prevederea la subcapitolul **11.02.02,,Sume defalcate din TVA pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ”**cu suma de 108 mii lei pentru finanțarea hotărârilor judecătorești.

La cheltuieli:

Prevederile aprobate la partea de cheltuieli aferente secțiunii de funcționare se modifică în funcție de necesarul de finanțat, iar capitolele unde se influențează prevederile sunt următoarele:

- **la cap.51.02 Autorități publice** se propune majorarea prevederilor la partea de cheltuieli materiale cu suma de 100 mii lei necesare bunei desfășurări a activității curente a instituției până la sfârșitul anului. Totodată se virează din trimestrul IV în trimestrul III suma de 100 mii lei pentru a preîntâmpina generarea de plăți restante.

- **la cap.61.02 Ordine Publică și siguranță națională** se propune diminuarea prevederilor la partea de cheltuieli materiale cu suma de 17 mii lei având în vedere cheltuielile efectuate și necesarul până la finele anului, sumă ce se transferă la cap. 67.02 Cultură recreere și religie.

- **la cap.65.02 Învățământ** se suplimentează prevederile aferente cheltuielilor de personal cu suma de 108 mii lei reprezentând drepturi câștigate prin sentințe judecătorești pentru unitățile de învățământ din localitate astfel:

- Grădinița Lumea Prichindeilor : 9,03 mii lei
- Grădinița Pinocchio :9,03 mii lei
- Școala Gimnazială Avram Iancu: 17,31 mii lei
- Școala Gimnazială Mihai Vitezul : 21,63 mii lei
- Liceul Teoretic Pavel Dan: 16,23 mii lei
- Colegiul Tehnic Victor Ungureanu : 34,770 mii lei

Ca urmare a adresei de suplimentare a bugetului pentru unitățile de învățământ cu suma de 108 mii lei se modifică și nivelul maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2014 de la 20650 mii lei la 20758 mii lei.

Tot în cadrul acestui capitol în baza adresei primite de la Liceul Pavel Dan se modifică prevederea bugetară aferentă cheltuielilor materiale din trimestrul III în sensul suplimentării acestuia cu suma de 63,50 mii lei, prin diminuarea cu aceeași sumă a prevederilor bugetare la același titlu de cheltuieli din trimestrul IV.

- **la cap.66.02 Sănătate** în baza solicitării Spitalului Municipal “Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii prin adresa menționată , se propune finanțarea bugetului la partea de cheltuieli cu suma de 41 mii lei după cum urmează:

- articolul 20.02 Reparații curente se suplimentează cu suma de 15 mii lei în vederea finalizării lucrărilor de reparații căi de acces și trotuare din incinta spitalului având în vedere stadiul avansat de uzură a acestora pentru a facilita accesul mijloacelor de transport și al pacienților către secțiile medicale.

- pentru cheltuielile materiale ocazionate de desfășurarea activității spitalului în condiții normale(energie electrică, gaz, apă- canal, materiale de curățenie, prestări servicii etc.) se solicită suplimentarea bugetului cu suma de 26 mii lei.

- **la cap.67.02 Cultură recreere și religie** se majorează prevederile aferente cheltuielilor materiale cu suma de 17 mii lei necesară acoperirii cheltuielilor nedecontate cu ocazia Zilelor Municipiului datorită faptului că veniturile realizate din sponsorizări, gestionate de Asociația

Transilvania Music Show nu au fost la nivelul estimărilor, conform adresei nr.24191/19.08.2014

- **la cap. 74.02 Protecția mediului** se suplimentează la partea de cheltuieli materiale cu suma de 100 mii lei pentru efectuarea lucrărilor de salubritate curente pe raza localității.

- **la cap 84.02 Transporturi** se majorează prevederea inițială cu suma de 159 mii lei pentru finanțarea lucrărilor de reparații și întrețineri străzi.

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

Mii lei				
CAPITOL	DENUMIRE	BUGET INITIAL	INFLUENTA	BUGET FINAL
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	5150	+400	5550
11.02.02	Sume defalcate din TVA pt.finantarea ch,descentr.	12524	+108	12632
	Total venituri SF	30401,2	+508	30909,2
51.02.	Autorități publice	5749,90	+100	5849,90
61.02.	Poliție locală	300	-17	283
65.02	Învățământ	12122	+108	12230
66.02	Sănătate	707	+41	748
67.02	Cultura,recreere și religie	2893,9	+17	2910,9
74.02.	Protecția mediului	1132	100	1232
84.02.	Transporturi	2567,4	159	5637,3
	Total cheltuieli SF	30401,2	508	30909,2

În plus față de modificările menționate mai sus se propun modificări în cadrul capitolelor de cheltuieli în funcție de necesități, între articole bugetare de la același titlu de cheltuieli astfel încât suma totală să rămână constantă prevenind astfel plățile restante care ar putea rezulta în urma unor angajamente care au scadența în trimestrul III.

Față de cele prezentate mai sus supunem spre analiză și aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014, conform propunerilor inserate.

PRIMAR,
Radu Ioan HANGA

DIRECTOR EXECUTIV,
Mariana LAZĂR

SERVICIU BUGET CONTABILITATE,
Dorina BOANCĂ

