

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr.34791 /04.12.2017

Nesecret, ex. 1

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii
pe anul 2017 și modificarea listei de investiții aferentă

pentru sesiunea extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din 05.12.2017

Primarul Municipiului Câmpia Turzii,

Văzând Expunerea de motive nr.34790/04.12.2017, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2017 și modificarea listei de investiții aferentă;

În conformitate cu prevederile:

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

În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și art. 45 alin.(6) precum și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

P R O P U N :

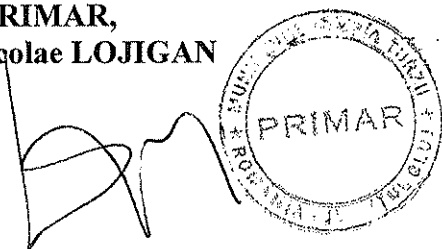
Art.1 - Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2017 și modificarea listei de investiții aferentă, conform Expunerii de motive nr.34790/04.12.2017, a anexelor de investiții nr.2, nr.2/7, nr.2/8, nr.2/9 și Notei de fundamentare nr.8082/28.11.2017, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Prezenta hotărâre are caracter individual.

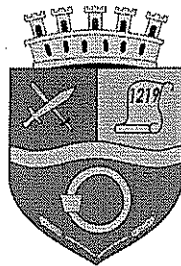
Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Câmpia Turzii, Direcția Economică, Serviciul Investiții, Spitalul Municipal "Dr.Cornel IGNA" și unitățile de învățământ din municipiu.

Art.4 - Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija Serviciului Juridic.

INIȚIATOR
PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN



AVIZAT
SECRETAR,
Nicolae ȘTEFAN



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 34790 din 04.12.2017

Nesecret, ex. ____

EXPUNERE DE MOTIVE

Pentru inițierea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii și a listei de investiții aferentă pe anul 2017.

Analizând :

1. Adresa nr. CJR_TRZ_3604/23.11.2017 transmisă de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj Napoca, înregistrată în instituția noastră sub nr. 33956/24.11.2017, prin care ni se comunică indicatorii actualizați în conformitate cu Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Cluj Napoca nr. 4685/23.11.2017, privind modificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor alocate din cota de 18,5% din impozitul pe venit încasat;

2. Adresa primită de la Spitalul Municipal "Dr. Cornel IGNA" Câmpia Turzii, prin care se solicită suplimentarea bugetului cu suma de 150 mii lei pentru finanțarea secțiunii de funcționare;

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

- adresa nr. 1982/27.11.2017 emisă de către Școala Gimnazială Avram Iancu din localitate, înregistrată în instituția noastră sub nr. 34390/28.11.2017, prin care se solicită suplimentarea bugetului aferent cheltuielilor materiale cu suma de 100 mii lei, precum și unele virări de credite între diverse articole bugetare;

- adresa nr. 4285/29.11.2017 emisă de către Liceul Teoretic Pavel Dan din localitate, înregistrată în instituția noastră sub nr. 34566/29.11.2017, prin care se solicită suplimentarea bugetului aferent cheltuielilor materiale cu suma de 60 mii lei, a prevederilor bugetare destinate plății burselor acordate elevilor cu suma de 10 mii lei, precum și unele virări de credite între diverse articole bugetare;

- adresa nr. 630/29.11.2017 emisă de către Grădinița P.P. Lumea Prichindeilor înregistrată în instituția noastră sub nr. 34567/29.11.2017, prin care se solicită suplimentarea bugetului aferent cheltuielilor materiale cu suma de 20 mii lei, precum și unele virări de credite între diverse articole bugetare;

- adresa nr. 390/29.11.2017 emisă de către Grădinița P.P. Pinocchio, înregistrată în instituția noastră sub nr. 34568/29.11.2017, prin care se solicită suplimentarea bugetului aferent cheltuielilor materiale cu suma de 15 mii lei, precum și unele virări de credite între diverse articole bugetare;

- adresa nr. 4298/29.11.2017 emisă de către Colegiul Tehnic Victor Ungureanu, înregistrată în instituția noastră sub nr. 34560/29.11.2017, prin care se solicită suplimentarea bugetului aferent

cheltuielilor materiale cu suma de 100 mii lei, precum și unele virări de credite între diverse articole bugetare;

- adresa nr.37/2090/29.11.2017 emisă de către Școala Gimnazială Mihai Viteazul, înregistrată în instituția noastră sub nr.34583/29.11.2017, prin care se solicită suplimentarea bugetului aferent cheltuielilor materiale cu suma de 100 mii lei;

4.Hotărârea Consiliului Județean nr.269/29.11.2017, prin care se alocă Municipiului Câmpia Turzii suma de 160 mii lei pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală;

5.Referatul nr.34733/04.12.2017, primit de la Serviciul Investiții prin care se solicită suplimentarea bugetului cu suma de 241,60 mii lei;

6.Referatul nr.34778/04.12.2017, primit de la Serviciul Investiții prin care se solicită modificarea listei de investiții în sensul suplimentării acestora cu suma totală de 487,40 mii lei pe diverse obiective de investiții;

7.Referatul nr.34692/04.12.2017 primit de la Serviciul Buget-Contabilitate, prin care se solicită virări de credite de la un articol bugetar la altul, în funcție de necesitățile de finanțat până la sfârșitul anului 2017;

8.Adresa nr.382/23.11.2017 primită de la Grădinița P.P. Pinocchio, înregistrată în instituția noastră sub nr.33982/24.11.2017, prin care se solicită suplimentarea bugetului de venituri proprii cu suma de 0,84 mii lei încasată din sponsorizări pentru norma de hrană a unui preșcolar;

9.Adresa nr.4004/19.10.2017 emisă de către Colegiul Tehnic Victor Ungureanu, înregistrată în instituția noastră sub nr.29425/20.10.2017, prin care se solicită suplimentarea bugetului de venituri proprii cu suma de 1 mii lei;

10.Analiza contului de execuție la data de 27.11.2017;

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

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE- SURSA A

La venituri:

Ca urmare a deciziei directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Cluj Napoca nr. 4531/26.10.2017 înregistrată la noi sub nr.33956/24.11.2017 intervin următoarele modificări:

~~- la subcap.11.02.02 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului"~~ se suplimentează prevederea cu suma de 1.207 mii lei și anume: 276 mii lei pentru finanțarea plății salariilor, sporurilor și 931 mii lei pentru finanțarea plății hotărârilor judecătorești pentru personalul din învățământ din localitate;

- la subcap.11.02.06" Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale" prin decizia menționată mai sus se diminuează prevederea bugetară cu suma de 11 mii lei;

- la subcap.04.02.04"Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale" se suplimentează prevederea bugetară alocată anterior cu suma de 1.148 mii lei, sumă alocată din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. De asemenea, acest indicator se mai suplimentează cu suma de 160 mii lei conform HCJ nr.269/29.11.2017.

Din analiza contului de execuție la data de 27.11.2017, 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 astfel:

- **la cap.51.02 “ Autorități publice”** se suplimentează prevederea bugetară aferentă cheltuielilor materiale cu suma de 50 mii lei destinată finanțării cheltuielilor ocazionate de funcționalitatea aparatului propriu;

- **la subcap.54.02.50 “ Alte servicii publice generale”** se suplimentează prevederea bugetară aferentă cheltuielilor materiale cu suma de 53 mii lei destinată achiziției unor accesorii de natura materialelor necesare desfășurării activității serviciului și uniforme;

- **la cap.65.02 “ Învățământ”** se majorează prevederea aferentă cheltuielilor de personal conform Deciziei nr. 4685/23.11.2017 prezentată anterior, cu suma de 1.207 mii lei, după cum urmează:

- la Grădinița P.P. Pinocchio se repartizează suma de 194 mii lei, din care 106 mii lei pentru plata salariilor și suma de 88 mii lei pentru achitarea hotărârilor judecătorești aferente anului 2017;

- la Grădinița P.P. Lumea Prichindeilor se repartizează suma de 129 mii lei, din care 77 mii lei pentru plata salariilor și suma de 52 mii lei pentru achitarea hotărârilor judecătorești aferente anului 2017;

- la Școala Gimnazială Avram Iancu se repartizează suma de 211 mii lei, din care 150 mii lei pentru plata salariilor și suma de 61 mii lei pentru achitarea hotărârilor judecătorești aferente anului 2017;

- la Școala Gimnazială Mihai Viteazul se diminuează prevederea bugetară alocată plății salariilor cu suma de 115 mii lei și se suplimentează prevederea bugetară alocată plății hotărârilor judecătorești aferente anului 2017 cu suma de 105 mii lei;

- la Liceul Teoretic Pavel Dan se diminuează prevederea bugetară alocată plății salariilor cu suma de 225 mii lei și se suplimentează prevederea bugetară alocată plății hotărârilor judecătorești aferente anului 2017 cu suma de 427 mii lei;

- la Colegiul Tehnic Victor Ungureanu se repartizează suma de 481 mii lei, din care 283 mii lei pentru plata salariilor și suma de 198 mii lei pentru achitarea hotărârilor judecătorești aferente anului 2017;

De asemenea, tot în cadrul acestui capitol, se propune majorarea prevederilor bugetare aferente cheltuielilor materiale cu suma de 395 mii lei și a prevederilor bugetare destinate plății burselor pentru elevi cu suma de 10 mii lei, repartizate pe unități de învățământ astfel:

- la Grădinița P.P. Pinocchio se repartizează suma de 15 mii lei destinată achiziționării unor bunuri de natura obiectelor de inventar, cum ar fi : purificatoare aer, dozatoare purificare apă, combină frigorifică, stație călcat, truse de prim ajutor, veselă inox;

- la Grădinița P.P. Lumea Prichindeilor se repartizează suma de 20 mii lei destinată achiziționării unor bunuri de natura obiectelor de inventar, cum ar fi: purificatoare aer, frigider, stație călcat, mașină de spălat, truse de prim ajutor și alte obiecte necesare desfășurării activității;

- la Școala Gimnazială Avram Iancu se repartizează suma de 100 mii lei necesară efectuării unor lucrări de reparații în sumă de 61 mii lei, precum și achiziționare de mobilier necesar desfășurării activității didactice în condiții bune în valoare de 39 mii lei;

- la Școala Gimnazială Mihai Viteazul se repartizează suma de 100 mii lei necesară achiziționării de calculatoare pentru cabinetul de informatică precum și achiziției de mobilier școlar, în vederea înlocuirii celui vechi și deteriorat;

- la Liceul Teoretic Pavel Dan se repartizează suma de 70 mii lei, din care 60 mii lei pentru efectuarea unor lucrări de reparații și pentru achiziționare de mobilier școlar, iar suma de 10 mii va

fi folosită pentru achitarea burselor pentru elevi, având în vedere rezultatele foarte bune ale acestora;

-la Colegiul Tehnic Victor Ungureanu se repartizează suma de 100 mii lei necesară achiziționării de echipament IT în vederea îmbunătățirii activității didactice la clasă, achiziționării de mobilier școlar în vederea înlocuirii celui vechi și deteriorat, precum și alte obiecte de inventar necesare desfășurării activității didactice;

- la subcap.66.02.06.01 “Spitale generale” se propune majorarea transferurilor curente cu suma de 150 mii lei necesară achiziționării unor obiecte de inventar, cum ar fi: calculatoare și imprimante pentru dotarea laboratorului de analize medicale, a biroului de internări și a altor servicii din cadrul spitalului, lenjerie și accesorii de pat, precum și saltele antiescare și saltele cu huse PVC;

- 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 50 mii lei necesară achiziționării unei cantități de pește pentru repopularea complexului de agrement “Trei lacuri”. Tot în cadrul acestui subcapitol se propune suplimentarea prevederilor bugetare cu suma de 80 mii lei, din care: 50 mii lei pentru dotarea cu mobilier stradal, iar 30 mii lei pentru îmbunătățirea peisagistică și de mediu a spațiilor verzi din municipiu;

- la subcap.70.02.06 “Iluminat public și electrificări rurale” se majorează prevederea bugetară alocată anterior cu suma de 141,60 mii lei necesară înlocuirii corpurilor de iluminat pe străzile Gheorghe Barițiu, Avram Iancu, Mihai Eminescu, Republicii, 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 pe străzile menționate, reducerea costurilor cu mentenanța și a consumurilor de energie electrică.

- la subcap.84.02.03.03 “Străzi” se suplimentează prevederea bugetară la partea de cheltuieli materiale cu suma de 20 mii lei, pentru achiziționarea unor indicatoare rutiere;

- la cap 97.02 “Rezerve” se propune alocarea sumei de 150 mii lei, sumă care va fi repartizată ulterior, în funcție de necesitățile estimate până la finalul anului 2017;

De asemenea, tot în cadrul acestei secțiuni au fost 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, conform referatelor menționate mai sus.

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
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE VENITURI			
03.02.18	Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imob.din patrim.personal	198,00	-100,00	98,00
04.02.04	Sume alocate din cotele defalcate din imp.pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale	8.296,00	+1.308,00	9.604,00
07.02.03	Taxe judic. De timbru,tx.timbru activit. Not.și alte tx. Timbru	202,00	+60,00	262,00
11.02.02	Sume defalcate din TVA pt.finanțarea chelt.descentralizate la niv.comunelor, orașelor, municipiilor	18.714,00	+1.207,00	19.921,00
11.02.06	Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor	2.964,00	-11,00	2.953,00

	locale			
30.02.05	Venituri din concesiuni și închirieri	671,00	+60,00	731,00
35.02.01	Venituri din amenzi	813,00	+70,00	883,00
37.02.03	Varsăminte din secț.de funcț. Pt. finanțarea secț. De dezvolt. A bugetului local.(cu semnul minus)	-2.134	-287,40	-2.421,40
	TOTAL VENITURI SECȚ.DE FUNCȚIONARE	44.730,90	+2.306,60	47.037,50
	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE			
51,02	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	8.685,40	+50,00	8.735,40
	Cheltuieli de personal	5.711,40	0	5.711,40
	Bunuri și servicii	2.974,00	+50,00	3.024,00
54,02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	893,94	+3,00	896,94
54.02.50	Alte servicii publice generale(PSI), din care:	463,24	+3,00	466,24
	Cheltuieli de personal	348,00	0	348,24
	Cheltuieli materiale	115,00	+53,00	168,00
65,02	INVATAMANT	16.392,70	+1.612,00	18.004,70
	Cheltuieli de personal	13.374,00	+1.207,00	14.581,00
	Bunuri și servicii	2.565,70	+395,00	2960,70
	Asistență socială	128,00	0	128,00
	Alte cheltuieli	325,00	+10,00	335,00
66.02	SANATATE	1.231,00	+150,00	1.381,00
	Cheltuieli de personal	446,00	0	446,00
	Bunuri și servicii	12,00	0	12,00
	Transferuri curente	773,00	+150,00	923,00
67,02	CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	4.462,30	+130,00	4.592,30
	Cheltuieli de personal	493,00	0	493,00
	Bunuri și servicii	3.969,30	+130,00	4.099,30
70,02	LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	1.020,00	+141,60	1.161,60
	Bunuri și servicii	1.020,00	+141,60	1.161,60
84,02	TRANSPORTURI	2.200,00	+20,00	2.220,00
84.02.03.03	Străzi	2.200,00	+20,00	2.220,00
97.02	Rezervă	0	+150,00	150,00
	TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONARE	44.730,90	2.306,60	47.037,50

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE-SURSA A

La venituri:

- la subcap. 37.02.04 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare" suma de 287,40 mii lei se transferă de la secțiunea de funcționare, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare ;

La cheltuieli:

Având în vedere referatul Serviciului de Investiții privind modificarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2017, se propun următoarele influențe:

- la cap.70.02 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", se suplimentează prevederea bugetară alocată anterior la obiectivul de investiții Trecerea în subteran a cablurilor de iluminat public în zona centrală a municipiului, cu suma de 96 mii lei necesară finalizării investiției ;

- **la cap.74.02 “Protecția mediului”** se suplimentează prevederea bugetară alocată anterior la obiectivul de investiții Reabilitare canalizare menajeră str.Gh.Barițiu cu suma de 18 mii lei ;
- **la cap.84.02 “ Transporturi ”** se suplimentează prevederea bugetară alocată anterior la obiectivul de investiții Lucrări de amenajare parcuri str.Teilor nr.16, bl.G1, str. Gh.Barițiu nr.28, str.Griviței nr.10, str.Făcliei nr.2, str.Retezatului nr.2A, str.Oțelarilor nr.4-6, str.Aviatorilor nr1 bl.M, str.Aviatorilor nr.2 bl.G, cu suma de 173,40 mii lei ;

Sinteza celor prezentate se regăsește în tabelul de mai jos.

CAPITOL	DENUMIRE	BUGET	INFLUENȚE	BUGET FINAL
VENITURI				
37.02.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	2.134,00	+287,40	2.421,40
	Total venituri dezvoltare	2.159,00	+287,40	2.646,40
CHELTUIELI				
70.02	Locuinte, servicii și dezvoltare publică	1.823,00	+96,00	1.919,00
74.02	Protecția mediului	465,70	+18,00	483,70
84.02	Transporturi	1.320,00	+173,40	1.493,40
	Total cheltuieli dezvoltare	5.759,00	+287,40	6.046,40

Pe sursa E „Activități finanțate integral din venituri proprii” se propune suplimentarea bugetului la Grădinița Pinocchio cu suma de 840 lei, reprezentând încasare sponsorizare de la „Fundatia pentru societate” E-on GAZ cu destinația normă de hrana pentru preșcolarul Moldovan Crina conform adresei, înregistrată la noi sub nr.33982/24.11.2017. Tot în cadrul sursei E, se majorează propunerile bugetare aferente indicatorului 33.10.05 Taxe și alte venituri în învățământ încasați de către Colegiul Tehnic Victor Ungureanu și dirijarea acestora la Bunuri și servicii art.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, sumă care va influența pozitiv bugetul de venituri proprii al Colegiul Tehnic Victor Ungureanu din localitate.

La subcap.87.10 Acțiuni economice se suplimentează bugetul cu suma de 10 mii lei, având în vedere încasările efectiv realizate la data de 27.11.2017, la cod indicator 33.10.08 Venituri din prestări servicii , majorându-se prevederile aferente cheltuielilor materiale cu aceeași sumă repartizată la art.20.01.30 Alte bunuri și servicii , pentru asigurarea necesarului de materiale și servicii până la sfârșitul anului 2017.

Pe sursa F „Integral venituri proprii” modificările aduse Bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal sunt cele propuse prin Nota de fundamentare nr. 8082/28.11.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Dr.Cornel IGNA Câmpia Turzii, care constituie anexă la prezenta expunere de motive.

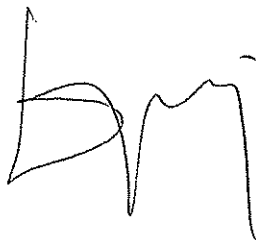
Având în vedere:

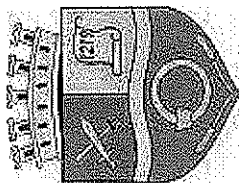
Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiect de hotărâre cu următoarea titlatură:

Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2017 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 extraordinară din 05.12.2017.

**PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN**





JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2017 CU FINANȚARE PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ DE LA BUGET

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de Investitii	Valoarea totala mii lei	Valoarea totala actualizata mii lei	Total(col 5 la col 8) mii lei	Finantate din:							Capac.	Termen
					Surse proprii	Fonduri externe	Alte surse	Total alocatii bugetare	Din care:				
									Buget local	Buget national			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TOTAL din care:	19,168.628	19,639.277	6,241.900	195.500			6,046.400	6,046.400				
	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	5,728.151	6,198.800	1,938.900				1,938.900	1,938.900				
	B. LUCRĂRI NOI	10,607.177	10,607.177	1,469.700				1,469.700	1,469.700				
	C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	2,833.300	2,833.300	2,833.300	195.500			2,637.800	2,637.800				
	A. Lucrări în continuare	5,728.151	6,198.800	1,938.900				1,938.900	1,938.900				
	TOTAL din care:												
1.	Construire capelă în Municipiul Câmpia Turzii	817.788	817.778	785.500				785.500	785.500			2019	
2.	Trecerea în subteran a cablurilor de iluminat public în zona centrală a municipiului Câmpia Turzii	589.460	589.460	360.000				360.000	360.000			2017	
3.	Execuție lucrări de modernizare a str. Livezii până la Zona de agrement 3 Lacuri, str. Teilor și str. Târnavelor -tronsoane neasfaltate	1,092.279	1,092.279	150.000				150.000	150.000				
4	Modernizarea străzilor Ionel Floașiu, N. Titulescu-tronson II, Zaharia Stancu-tronson II, Tudor Argezei-tronson I, Nchita Stănescu	2,403.710	2,874.369	177.000				177.000	177.000				

5	Lucrări de amenajare parcuri: str. Teilor nr.16, bl.G1, Str.Gh.Barițiu nr.28., str.Griviței nr.10, str.Făcliei nr.2, str. Retezatului nr.2A, str. Oțelarilor nr.4-6, str.Aviatorilor nr.1 bl.M, str.Aviatorilor nr.2, bl.G	824.914	824.914	466.400				466.400	466.400	
	B.Lucrări noi	10,607.177	10,607.177	1,469.700				1,469.700	1,469.700	
	TOTAL, din care:									
1.	Reabilitare canalizare menajeră str. Gh. Barițiu nr.36 -Bloc de locuințe sociale	108.000	108.000	108.000				108.000	108.000	
2.	Branșament electric Foișoare pentru persoane vârstnice	10.000	10.000	10.000				10.000	10.000	
3.	Branșament electric zona de agremente Trei lacuri	10.000	10.000	10.000				10.000	10.000	
4.	Branșament electric Hala agroalimentară p-ta Muresului	5.000	5.000	5.000				5.000	5.000	
5	Reabilitare imobil din str. 1 Decembrie 1918	501.704	501.704	460.000				460.000	460.000	
6	Modernizare str.Agărbiceanu (inclusiv tronsonul de legătură între str.Mureșului și str.Gh. Barițiu), str.Spicului, str.Iancu Jianu - Lut (inclusiv str.Calea Turzii până la str.Ialomitei), str.Academician David Prodan, str.Decebal (inclusiv capăt estic al str.A.L.I. Cuza), str.Piața Mihai Viteazu (zona Tiver acces în str.Laminoriștilor), str.Grădiniilor, str.George Coșbuc (tronson neasfaltat)	9,795.773	9,795.773	700.000				700.000	700.000	
7	Extindere și modernizare rețea de alimentare cu energiei electrice a Platformei betonate din Parcul Municipal din Câmpia Turzii	35.000	35.000	35.000				35.000	35.000	
8	Modernizare rețea de canalizare pluvială str. Teilor	92.000	92.000	92.000				92.000	92.000	
9	Modernizare rețea de canalizare pluvială Parc Municipal	49.700	49.700	49.700				49.700	49.700	
	C.Alte cheltuieli de investiții	2,833.300	2,833.300	2,833.300				2,833.300	2,833.300	
	TOTAL, din care:									
1.	Cap.51.02 Autorități executive	20.500	20.500	20.500				20.500	20.500	
2	Cap.54.02 Alte servicii Publice Generale	59.500	59.500	59.500				59.500	59.500	

3	Cap.61.02.71 Ordine Publica si Ssiguranta Nationala	155.000	155.000	155.000				155.000	155.000	
4	Cap.65.02 Învațământ general	62.800	62.800	62.800				62.800	62.800	
5	Cap.65.10 Învațământ									
6	Cap.66.10 Spitale general	23.500	23.500	23.500	23.500					
7	Cap.66.02 Sanatate	195.000	195.000	195.000				195.000	195.000	
8	Cap.67.02 Cultură, Recreere și Religie	387.000	387.000	387.000				387.000	387.000	
9	Cap.68.02 Asistență socială									
10	Cap.70.02 Locuțe, Servicii și Dezvoltare Publică	1,524.000	1,524.000	1,524.000				1,524.000	1,524.000	
11	Cap.74.02 Protecția mediului	234.000	234.000	234.000				234.000	234.000	
12	Cap.84.02 Transporturi							0.000	0.000	
13	Cap.87.02									
14	Cap.87.10.50 Alte acțiuni economice	172.000	172.000	172.000	172.000					

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR

Dorin Nicolae LOJIGAN



DIRECTOR EXECUTIV

Monica CHEREJDI

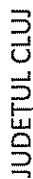


ŞEF SERVICIU INVESTITII

Simion LUCA

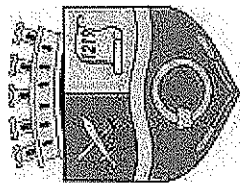


Anexa nr. 2/7



MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de Investitii	Valoarea totala mii lei	Valoarea totala actualizata mii lei	Total(col 5 la col 7) mii lei	Finantate din:						Capac.	Termen
					Surse proprii	Fonduri externe	Alte surse	Total alocatii bugetare	Din care:			
									Buget local	Buget national		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTAL din care:	1,919.000	1,919.000	1,919.000	0.000			1,919.000	1,919.000			
	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	360.000	360.000	360.000				360.000	360.000			
	B. LUCRĂRI NOI	35.000	35.000	35.000				35.000	35.000			
	C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	1,524.000	1,524.000	1,524.000	0.000			1,524.000	1,524.000			
	A. Lucrări în continuare TOTAL din care:	589.460	589.460	360.000				360.000	360.000			
2.	Trecerea în subteran a cablurilor de iluminat public în zona centrală a municipiului Câmpia Turzii	589.460	589.460	360.000				360.000	360.000			2017
	B.Lucrări noi TOTAL, din care:	35.000	35.000	35.000				35.000	35.000			
1.	Extindere și modernizare rețea de alimentare cu energiei electrică a Platformei betonate din Parcul Municipal din Câmpia Turzii	35.000	35.000	35.000				35.000	35.000			
	C.Alte cheltuieli de investiții TOTAL din care:	1,524.000	1,524.000	1,524.000	0.000			1,524.000	1,524.000			



JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2017 CU FINANȚARE PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ DE LA BUGET REPARTIZATĂ PENTRU CAP.74.02

Decembrie 2017
Anexa nr. 2/8


Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de Investiții	Valoarea totala mii lei	Valoarea totala actualizata mii lei	Total(col 5 la col 7) mii lei	Finantate din:						Din care:		Capac.	Termen
					Surse proprii	Fonduri externe	Alte surse	Total alocatii bugetare	Buget local	Buget national				
											5	6		
0	1	2	3	4										
	TOTAL din care:	483.700	483.700	483.700	0.000				483.700	483.700				
	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	0.000	0.000	0.000					0.000	0.000				
	B. LUCRĂRI NOI	249.700	249.700	249.700					249.700	249.700				
	C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII	234.000	234.000	234.000	0.000				234.000	234.000				
	A. Lucrări în continuare	0.000	0.000	0.000					0.000	0.000				
	TOTAL din care:													
1.														
	B.Lucrări noi	249.700	249.700	249.700					249.700	249.700				
	TOTAL, din care:													
1.	Reabilitare canalizare menajeră str. Gh. Barițiu nr.36 -Bloc de locuințe sociale	108.000	108.000	108.000					108.000	108.000				
2	Modernizare rețea de canalizare pluvială str. Teilor	92.000	92.000	92.000					92.000	92.000				

3	Modernizare rețea de canalizare pluvială Parc Municipal	49.700	49.700					49.700	49.700				
	C. Alte cheltuieli de investiții	234.000	234.000					234.000	234.000				
	TOTAL din care:												
11.	Cap.74.02 Protecția mediului	234.000	234.000					234.000	234.000				

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR

Dorin Nicolae LOJIGAN



DIRECTOR EXECUTIV

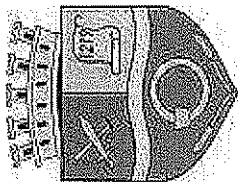
Monica CHEREJDI



ȘEF SERVICIU INVESTITII

Simion LUCA





JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2017 CU FINANȚARE PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ DE LA BUGET REPARTIZATĂ PENTRU CAP.84.02

Decembrie 2017
Anexa nr. 2/9

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de Investitii	Valoarea totala mii lei	Valoarea totala actualizata mii lei	Total(col 5 la col 7) mii lei	Finantate din:						Din care:		Capac.	Termen
					Surse proprii	Fonduri externe	Alte surse	Total alocatii bugetare	Buget local	Buget national				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	TOTAL din care:	18,437.579	19,378.897	1,493.400	0.000			1,493.400	1,493.400					
	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	4,320.903	4,791.562	793.400				793.400	793.400					
	B. LUCRĂRI NOI	9,795.773	9,795.773	700.000				700.000	700.000					
	C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	0.000					
	A. Lucrări în continuare	4,320.903	4,791.562	793.400				793.400	793.400					
	TOTAL din care:													
3.	Execuție lucrări de modernizare a str.Livezii până la Zona de agrement 3 Lacuri, str.Teilor și str.Târnavelor - tronsoane neasfaltate	1,092.279	1,092.279	150.000				150.000	150.000					
4	Modernizarea străzilor Ionel Floașiu, N.Titulescu-tronson II, Zaharia Stancu-tronson II, Tudor Arghezi-tronson I, Nchita Stănescu	2,403.710	2,874.369	177.000				177.000	177.000					

6.	Lucrări de amenajare parcare: str. Teilor nr.16, bl.G1, Str.Gh.Baritiu nr.28,, str.Griviței nr.10, str.Făcliei nr.2, str.Retezatului nr.2A, str.Ţelurilor nr.4-6, str.Aviatorilor nr.1 bl.M, str.Aviatorilor nr.2, bl.G	824.914	824.914	466.400				466.400	466.400	
	B.Lucrări noi din care:									
	TOTAL,	9,795.773	9,795.773	700.000				700.000	700.000	
6	Modernizare str.Agărbiceanu (inclusiv tronsoanel de legătură între str. Mureşului şi str.Gh. Bariţiu), str.Spicului, str.Iancu Jianu - Lut (inclusiv str.Calea Turzii până la str.Ialomitei), str.Academician David Prodan, str.Decebal (inclusiv capăt estic al str.A.I. Cuza), str.Piaţa Mihai Viteazu (zona Tiver acces în str.Laminariştilor), str.Grădiniilor, str.George Coşbuc (tronsoanel neasfaltat)			9,795.773				700.000	700.000	
	C.Alte cheltuieli de investiţii TOTAL, din care:			0.000				0.000	0.000	
11.	Cap.84.02 Transporturi									

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR

Dorin Nicolae LOJIGAN



DIRECTOR EXECUTIV

Monica CHEREJDI



ŞEF SERVICIU INVESTITII

Simion LUCĂ



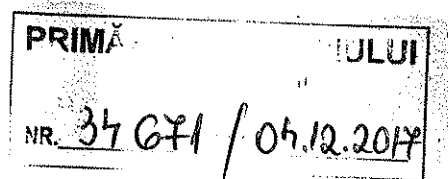
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPIA TURZII

SPITALUL MUNICIPAL "DR. CORNEL IGNA" CAMPIA TURZII

Str. Avram Iancu, nr. 33, cod poștal : 405100

ADRESA DE E:MAIL spitalcampiaturzii@yahoo.com

Nr. 8082/28.11.2017



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind rectificarea bugetului de venituri proprii și cheltuieli al Spitalului Municipal Dr. Cornel Igna pentru anul 2017

În atenția ordonatorului de credite,

Domnul Dorin Nicolae LOJIGAN

Spre știința Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii

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 luna 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 rectificarea bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să nu înregistreze plăți restante;

-analiza contului de execuție la data de 28.11.2017;

Este necesară rectificarea bugetului de venituri proprii și cheltuieli al Spitalului Municipal Dr. Cornel Igna Câmpia Turzii, atât pe parte de venituri cât și pe parte de cheltuieli, după cum urmează:

- La venituri:

-suplimentarea prevederilor bugetare la subcap.33.10.08 "Venituri din prestări servicii" cu suma de 14.000 lei, sumă estimată a se realiza până la sfârșitul anului;

-se suplimentează prevederile bugetare la subcap.33.10.30 "Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat" cu suma de 88.600 lei, sumă estimată a se realiza până la sfârșitul anului;

-se suplimentează prevederile bugetare la subcap. 33.10.50 "Alte venituri din prestări servicii și alte activități" cu suma de 6.000 lei, sumă estimată a se realiza până la sfârșitul anului;

- diminuarea prevederilor bugetare la subcap. 33.21 "Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate" cu suma de 384.000 lei, în urma analizei încasărilor din contul de execuție și al estimărilor până la sfârșitul anului;

-diminuarea prevederilor bugetare la subcap.33.10.31 "Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății" cu suma de 9.200 lei, în urma analizei încasărilor din contul de execuție și a estimărilor până la sfârșitul anului;

-se suplimentează prevederile bugetare la subcap.43.10.10 " Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul snătății" cu suma de 150.000 lei, sumă estimată a se realiza până la sfârșitul anului.

-se suplimentează prevederile bugetare la subcap.43.10.33 "Subvenții din bugetul Fondului unic al asigurărilor sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale" cu suma de 200.000 lei, sumă estimată a se realiza până la sfârșitul anului.

- La cheltuieli:

-se diminuează prevederea aferentă Titlului I Cheltuieli de personal cu suma de 84.600 lei, având în vedere necesarul de finanțat la această categorie de cheltuiel până la sfârșitul anului 2017.

-se suplimentează prevederea bugetară aferentă cheltuielilor materiale la obiecte de inventar cu 150.000 lei pentru activitatea" subvenții de la bugetul local";

-se suplimentează prevederea bugetară aferentă cheltuielilor materiale pentru poștă și internet cu suma de 3.000 lei;

-se suplimentează prevederea bugetară aferentă cheltuielilor materiale privind alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare cu 36.000 lei;

-se suplimentează prevederea bugetară aferentă cheltuielilor materiale pentru hrană cu 10.000 lei;

-se suplimentează prevederea bugetară aferentă cheltuielilor materiale pentru dezinfectanți cu suma de 6.000 lei;

-se suplimentează prevederea bugetară aferentă cheltuielilor materiale pentru reactivi cu suma de 13.000 lei;

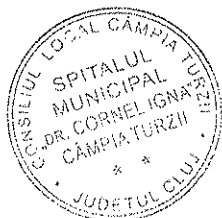
-se diminuează prevederea bugetară aferentă cheltuielilor materiale pentru medicamente cu suma de 55.000 lei;

-se diminuează prevederea bugetară aferentă cheltuielilor materiale pentru obiecte de inventar cu suma de 13.000 lei pe activitatea spital;

În sensul precizărilor de mai sus, se propune modificarea bugetului de venituri și cheltuieli cu sumele menționate.

Manager,

Antal Ioșif Adrian



Director financiar-contabil,

Cojocari Anuța

