

Data 890/12.09.
Avizat 2018
Secretariat consiliul local
Jurist Vana Adrian



Data _____
Raport de specialitate
Direcția economică



Data _____
Avizat
Comisia nr. 1
Președinte

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședință de îndată în data de 12.09.2018.

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018 proiect elaborat din inițiativa d-lui primar Cristian Octavian Matei;

În baza Raportului de specialitate al Direcției economice nr. 18.025 / 11.09.2018; Conform avizului de specialitate al comisiei nr.1 (pentru buget – finanțe, prognoze economice);

Ținând seama de prevederile Legii nr. 2/03.01.2018 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2018; art. 1, art. 3 și art. 5 alin 3 lit. a-d,f a OUG 83/15.11.2018, a prevederilor art. 38 alin 1 și 2 lit. b și art. 46 alin. 2 și 5 din Legea 215 / 2001 privind Administrația publică locală, modificată și completată prin Legea nr. 286 / 2006, în temeiul Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, actualizată, art. 49, alin. (4) Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificăției bugetare și de la un program la altul se aprobă de autoritățile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor; alin (7) *Virările de credite bugetare, în condițiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar; și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Turda.*

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 477.500 lei pe anul 2018 conform anexei 1.02 pentru venituri, 2.02 pentru cheltuieli, 3.02 pentru investiții.

Art. 2 Se aprobă rectificarea **bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local cu suma de 170.000 lei** pe anul 2018 conform anexei 1.10 pentru venituri, 2.10 pentru cheltuieli.

Art. 3 Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului Municipiului, in termenul prevazut de lege, Primarului municipiului Turda, Institutiei Prefectului judetului Cluj, serviciilor de specialitate, unitatilor subordonate si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului Local Turda si postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

Președinte de ședință

Contrasemnează,
Secretarul municipiului Turda
Jr. PAULA LETITIA MIC

Voturi : - pentru
 - împotriva
 - abțineri

NR. _____ DIN _____

Numărul consilierilor în funcție este 21.

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2018 are la bază analiza executiei la data de 31.08.2018, adresa 3.097/2/11.09.2018 a Directiei impzite si taxe locale, adresa F.E.R.I. 17.5968.05.09.2018 (P.U.Z. nucleu II Turism urban), adresa Spitalului Municipal Turda 12.980/03.09.2018.

VENITURI

Cap. 07.02 „Impozite si taxe pe proprietate”	+	27.000 lei
Paragr. 07.02.02.01 „Impozit teren persoane fizice” -se suplimenteaza	+	27.000 lei
Cap. 15.02 „Taxe pe servicii specifice” -se suplimenteaza		+ 17.000 lei
Paragr. 15.02.50 „ Alte taxe pe servicii specifice” -se suplimenteaza		+ 17.000 lei
Cap. 16.02 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati” -se suplimenteaza		+ 73.000 lei
Paragr. 16.02.02.01 „Taxe asupra mijloacelor de transport de la persoane fizice” -se suplimenteaza		+ 73.000 lei
Cap. 30.02 „Venituri din proprietate” -se suplimenteaza		+ 26.644 lei
Paragr. 30.02.08.02 „Venituri din dividende de la alti platitori” -se suplimenteaza		+ 26.644 lei
Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii” -se suplimenteaza		+ 23.201 lei
Paragr. 33.02.50 „Alte venituri din prestari de servicii” -se suplimenteaza		+ 23.201 lei

Cap. 37.02 „Transferuri voluntare altele decat subventiile”	
-se suplimenteaza	+ 127.500 lei
Paragr. 37.02.01 „Donatii si sponsorizari”	
-se suplimenteaza	+ 127.500 lei
Paragr. 37.02.03 „Venituri din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare”	
-se diminueaza	- 146.845 lei
Paragr. 37.02.04 „Venituri din sectiunea de functionare ”	
-se suplimenteaza	+ 146.845 lei
Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri”	
-se suplimenteaza	+ 7.101 lei
Paragr. 39.02.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice”	
-se suplimenteaza	+ 402 lei
Paragr. 39.02.07 „Venituri din vnzarea unor bunuri apartinand domeniului privat”	
-se suplimenteaza	+ 6.699 lei
Cap. 40.02 „Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate”	
-se suplimenteaza	+ 170.000 lei
Paragr. 40.02.14 „Şume din excedentul Bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare ”	
-se suplimenteaza	+ 170.000 lei
Cap. 42.02 „Subventii de la bugetul de stat”	
-se suplimenteaza	+ 6.054 lei
Paragr. 42.02.69 „subventii de la bugetul de stat pentru proiecte F.E.N.”	
-se suplimenteaza	+ 6.054 lei
TOTAL INFLUENTE VENITURI :	+ 477.500 lei

Bugetul de venituri și cheltuieli în sumă de **141.855.922 lei** va deveni **142.333.422 lei**.

CHELTUIELI :

Cap. 51.02 „Autoritati publice si actriuni externe”
- se suplimenteaza + 160.000 lei

Paragr. 51.02.01.03 "Autoritati executive"
- se suplimenteaza – cheltuieli de capital + 160.000 lei

Cap. 66.02 „Sanatate”
- se suplimenteaza + 170.000 lei

Paragr. 66.02.06.01 "Spitale generale"
- se suplimenteaza – transferuri cheltuieli de capital + 170.000 lei

Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie”
- se suplimenteaza – cheltuieli materiale + 147.500 lei

Paragr. 67.02.03.30 "Alte actiuni culturale"
- se suplimenteaza – cheltuieli materiale + 127.500 lei

Paragr. 67.02.05.01 "Sport"
- se suplimenteaza – cheltuieli materiale + 20.000 lei

TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI : + 477.500 lei

Bugetul de venituri și cheltuieli în sumă de **141.855.922 lei** va deveni **142.333.422 lei.**

EXPUNERE
DE MOTIVE RECTIFICARE BUGET SEPTEMBRIE 2018
Sedinta de indata

Analiza executiei la data de 31.08.2018, adresa nr. 3.097/2/11.09.2018 a Directiei impozite si taxe locale, adresa spitalului municipal Turda 12.980/03.09.2018.

+ 477.500 lei VENITURI din care:

- + 27.000 lei Cap. 07.02 „Impozite si taxe pe proprietate”
- + 17.000 lei Cap. 15.02 „Taxe pe servicii specifice”
- + 73.000 lei Cap. 16.02 „Taxe pe utilizarea bunurilor ”
- + 26.644 lei Cap. 30.02 „Venituri din proprietate”
- + 23.201 lei Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii”
- + 127.500 lei Cap. 37.02 „Alte transferuri voluntare”
- + 7.101 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri”
- + 170.000 lei Cap. 40.02 „Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate”
- + 6.054 lei Cap. 42.02 „Subventii de la Bugetul de stat”

+ 477.500 lei CHELTUIELI – din care:

- + 160.000 lei Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” – cheltuieli de capital.
- + 170.000 lei Cap. 66.02 „Sanatate” – transferuri pentru cheltuieli de capital.
- + 147.500 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” – cheltuieli materiale

In urma rectificarii bugetul local de venituri si cheltuieli va deveni **142.333.422 lei**.

Propunerea de rectificare a **bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018** are la baza analiza executiei si adresa spitalului municipal Turda 12.980/03.09.2018.

+ 170.000 lei VENITURI din care:

- + 170.000 lei Cap. 43.10 „Subventii de la alte administratii”

+ 170.000 lei CHELTUIELI – din care:

- + 170.000 lei Cap. 66.10 „Sanatate” cheltuieli de capital.

In urma rectificarii bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018 va deveni **67.041.372 lei**.

Ordonator principal de credite,
Cristian Octavian Matei



RECTIFICARE BUGET - PARTE VENITURI

lei

Cod capitol	Denumire capitol și subcapitol	Buget inițial	Rectificare	Buget final
0102	Impozitul pe profit	0	0	0
0302	Impozit pe venit	200.000	0	200.000
0402	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	18.782.000	0	18.782.000
0502	Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice	0	0	0
0702	Impozite și taxe pe proprietate	15.910.000	27.000	15.937.000
07020201	Impozit teren persoane fizice	1.710.000	27.000	1.737.000
1102	Sume defalcate din TVA	30.524.000	0	30.524.000
1202	Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii	500.000	0	500.000
1502	Taxe pe servicii specifice	85.400	17.000	102.400
150250	Alte taxe pe servicii specifice	79.400	17.000	96.400
1602	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	4.819.000	73.000	4.892.000
16020201	Taxe asupra mijloacelor de transport de la persoane fizice	2.100.000	73.000	2.173.000
1802	Alte impozite și taxe fiscale	630.000	0	630.000
3002	Venituri din proprietate	6.064.334	26.644	6.090.978
30020802	Venituri din dividende de la alți platitori	3.552.034	26.644	3.578.678
3302	Venituri din prestări de servicii și alte activități	2.110.542	23.201	2.133.743
330250	Alte venituri din prestări de servicii	39.900	23.201	63.101
3402	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	20.000	0	20.000
3502	Amenzi, penalități și confiscări	2.792.400	0	2.792.400
3602	Diverse venituri	569.192	0	569.192
3702	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	435.800	127.500	563.300
370201	Donatii și sponsorizări	105.800	127.500	233.300
370203	Varsaminte din secțiunea de funcționare pt. finanțarea secțiunii de dezvoltare	-12.317.308	-146.845	-12.464.153
370204	Varsaminte din secțiunea de funcționare	12.317.308	146.845	12.464.153
3902	Venituri din valorificarea unor bunuri	186.805	7.101	193.906
390201	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	0	402	402
390207	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	186.805	6.699	193.504
4002	Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	170.000	170.000
400214	Sume din excedentul bugetului local utilizate pt finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0	170.000	170.000
4202	Subvenții de la bugetul de stat	32.581.000	6.054	32.587.054
420269	Subvenții de la bugetul de stat pt proiecte FEN	1.000	6.054	7.054
4302	Subvenții de la alte administrații	0	0	0
4502	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	0	0	0
4802	Sume primite de la UE / alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	25.645.449	0	25.645.449
	TOTAL	141.855.922	477.500	142.333.422

DIRECTIA ECONOMICA
DANIELA ADACE

SERVICIUL FINANCIAR BUGET
DOINA ILEA

Intocmit
Camelia Bucur

RECTIFICARE BUGET - PARTE CHELTUIELI

lei

Cod capitol	Denumire capitol și subcapitol	Buget inițial	Rectificare raport	Rectificare investiții	Rectificare finală	Buget final
5102	Autorități publice și acțiuni externe	17.852.087	160.000	0	160.000	18.012.087
51020103	Autorități executive	17.857.087	160.000		160.000	18.017.087
5402	Alte servicii publice generale	3.521.226	0	0	0	3.521.226
5502	Tranzacții datorata publică	1.045.000	0	0	0	1.045.000
5602	Transferuri caracter general diferite niveluri administrație	0	0	0	0	0
6102	Ordine publică și siguranța națională	6.893.000	0	0	0	6.893.000
6502	Învățământ	16.962.496	0	0	0	16.962.496
6602	Sănătate	4.013.000	170.000	0	170.000	4.183.000
66020601	Spitale generale	2.250.000	170.000		170.000	2.420.000
6702	Cultură, recreere și religie	13.955.026	147.500	0	147.500	14.102.526
67020330	Alte acțiuni culturale	1.286.000	127.500		127.500	1.413.500
67020501	Sport	2.940.000	20.000	0	20.000	2.960.000
6802	Asigurări și asistență socială	17.981.000	0	0	0	17.981.000
7002	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	4.699.000	0	0	0	4.699.000
7402	Protecția mediului	20.330.000	0	0	0	20.330.000
8002	Acțiuni generale economice	0	0	0	0	0
8302	Agricultura, silvicultura, piscicultura, vanatoare	0	0	0	0	0
8402	Transporturi	34.604.087	0	0	0	34.604.087
	TOTAL	141.855.922	477.500	0	477.500	142.333.422

0,00

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DANIELA ADACE



SERVICIUL FINANCIAR BUGET
DOINA ILEA

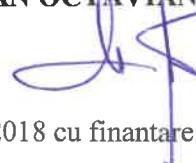
Intocmit,
Camelia Bucur



ANEXA nr. 3

PRIMARIA MUNICIPIULUI TURDA
DIRECTIA TEHNICA

AVIZAT,
PRIMAR,
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI



NOTA DE FUNDAMENTARE

privind propunerile de rectificare a Listei de investitii pe anul 2018 cu finantare din
bugetul local si alte surse legal constituite

Den. Capitol/obiective si achizitii	APROBAT H.C.L. 242/2018	RECTIFICARI + -		VALOARE dupa RECTIFICARE
<u>CAP.51.AUTORITATI PUBLICE</u>	3.499.907	+160.000	0	3.659.907
<i>Din care:</i>				
- buget local		+160.000	0	
<i>c) cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii</i>				
<i>PRIMARIA TURDA</i>				
- P.U.Z. Nucleu II Turism Urban (UTR VAI - Parcul Tineretului, UTR C5 – fosta Casa de Cultura, P-ta 1 Decembrie, str. Razboieni, UTR C2 – zona Primariei		+160.000	0	
<u>CAP.66.SANATATE</u>	1.770.000	+1.297.936	-1.127.936	1.940.000
<i>Din care:</i>				
- surse proprii		+ 1.297.936	- 1.127.936	
<i>B. LUCRARI NOI</i>				
<i>SPITALUL MUNICIPAL TURDA</i>				
- modernizare, transformare, extindere constructii existenta si consolidare cladiri la Spitalul municipal Turda		0	-630.000	
<i>C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii:</i>				
<i>b) dotari independente</i>				
- computer tomograf		+ 1.092.000	0	
- linie video high-definition pt. endoscopie urologica		+ 205.936	0	
- aparat de ventilatie mecanica		0	- 72.180	
- aparat de anestezie		0	- 55.756	
- echipamente cofinantate din buget local – 10%		0	- 370.000	
TOTAL BUGET:	87.751.454	+ 1.457.936	-1.127.936	88.081.454
<i>- din care:</i>				
* BUGET LOCAL	42.976.464	+160.000	0	43.136.464
* SURSE PROPRII SI SUBVENTII	2.157.253	+1.297.936	-1.127.936	2.327.253
* FONDURI EXTERNE POST ADERARE	22.617.737	+ 152.181	0	22.617.737
* CREDITE INTERNE	20.000.000	0	0	20.000.000

DIRECTOR EXECUTIV,
ADACE DANIELA



SEF S.D.P.I.,
GINEL CALUGAR



Data: 11.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018

Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018 are la bază adresa: Spitalului Municipal Turda 12.980/03.09.2018.

VENITURI:

Cap. 43.10 „Subventii de la alte administratii”

- se suplimenteaza + 170.000 lei

Paragr. 43.10.14 „ Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii”

- se suplimenteaza + 170.000 lei

TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 170.000 lei

CHELTUIELI:

Cap. 66.10 „Sanatate”

- se suplimenteaza + 170.000 lei

Paragr. 66.10.06.01 ”Spitale generale”

- se suplimenteaza cheltuieli de capital + 170.000 lei

TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 170.000 lei

Bugetul de venituri și cheltuieli în sumă de **66.871.372 lei** va deveni in urma rectificarii **67.041.372 lei**.

DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA ADACE



SERVICIUL FINANCIAR BUGET,
DOINA ILEA

SEF SERVICIU S.A.P.L.,
IOANA IFTIME

Intocmit,
Camelia Bucur



RECTIFICARE BUGET autofinantate - PARTE VENITURI

lei

Cod capitol	Denumire capitol și subcapitol	Buget inițial	Rectificare	Buget final
1510	Taxe pe servicii specifice	0	0	0
1610	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	0	0	0
3010	Venituri din proprietate	659.598	0	659.598
3110	Venituri din dobanzi	0	0	0
3310	Venituri din prestări de servicii și alte activități	29.307.479	0	29.307.479
3410	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	0	0	0
3510	Amenzi, penalități și confiscări	0	0	0
3610	Diverse venituri	906.237	0	906.237
3710	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	3.129.630	0	3.129.630
3910	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	0
4010	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	0	0	0
4110	Alte operatiuni financiare	250.428	0	250.428
4210	Subvenții de la bugetul de stat	0	0	0
4310	Subvenții de la alte administrații	32.618.000	170.000	32.788.000
431014	Subventii din bugetele locale pentru finatarea cheltuielilor de capital in domeniul sanataii	1.500.000	170.000	1.670.000
	TOTAL	66.871.372	170.000	67.041.372

DIRECTIA ECONOMICA
DANIELA ADACE



SERVICIUL FINANCIAR BUGET
DOINA ILEA

Intocmit
Camelia Bucur



RECTIFICARE BUGET autofinanate- PARTE CHELTUIELI

lei

Cod capitol	Denumire capitol și subcapitol	Buget inițial	Rectificare raport	Rectificare investiții	Rectificare finală	Buget final
5110	Autorități publice și acțiuni externe		0	0	0	0
5410	Alte servicii publice generale		0	0	0	0
5510	Tranzacții datorii publice		0	0	0	0
5610	Transferuri caracter general diferite niveluri administrație		0	0	0	0
6110	Ordine publică și siguranța națională	5.739.000	0	0	0	5.739.000
6510	Învățământ	1.362.867	0	0	0	1.362.867
6610	Sănătate	55.047.300	170.000	0	170.000	55.217.300
66100601	Spitale generale	55.047.300	170.000		170.000	55.217.300
6710	Cultură, recreere și religie	3.426.205	0	0	0	3.426.205
6810	Asigurări și asistență socială	0	0	0	0	0
7010	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	1.296.000	0	0	0	1.296.000
7410	Protecția mediului		0	0	0	0
8010	Acțiuni generale economice		0	0	0	0
8310	Agricultura, silvicultură, piscicultură, vanatoare		0	0	0	0
8410	Transporturi		0	0	0	0
	TOTAL	66.871.372	170.000	0	170.000	67.041.372

0,00

DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA ADACE



SERVICIUL FINANCIAR BUGET
DOINA ILEA



Intocmit
Camelia Bucur

