

HOTĂRÂREA NR. 148

din data de 13.06.2018

privind rectificarea bugetului pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședința de îndată din data de 13.06.2018;

Luând în dezbatere *proiectul de hotărâre* privind rectificarea bugetului pe anul 2018, proiect elaborat din inițiativa d-lui Primar Cristian Octavian Matei;

În baza *raportul de specialitate* al Direcției Economice nr. 11.815/12.06.2018;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 2/03.01.2018 de aprobare a Bugetului de Stat pe anul 2018, ale art. 1, art. 3 și art. 5, alin. 3, lit. a-d, f ale OUG nr. 83/15.11.2018, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, art. 49 alin. 4 și alin. 7, conform carora virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare și de la un program la altul se aproba de autoritățile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor; Virările de credite bugetare, în condițiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar;

Ținând seama de prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2 lit. b și d, art. 45 alin. 2 lit. a și alin. 6, art. 115 alin. 1 lit. b, alin. 3, alin. 4, alin. 5 și alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Turda.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea **bugetului local cu suma de 1.350.377 lei** pe anul 2018 conform anexei 1.02 pentru venituri, 2.02 pentru cheltuieli și 3 pentru investiții.

Art. 2. Se aprobă rectificarea **bugetului activităților finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local cu suma de 1.031.480 lei** pe anul 2018 conform anexei 1.10 pentru venituri, 2.10 pentru cheltuieli.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcției Economice, serviciilor de specialitate, unităților subordonate și unităților de învățământ, în vederea ducerii la îndeplinire, și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

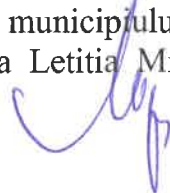
Nap Adrian



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula Letitia Mic



VOTURI: pentru 16
împotrivă -
abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este 16.



RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului local anul 2018

Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2018 are la bază analiza executiei la data de 11.06.2018; adresa Salina Turda nr.2832/30.05.2018 referitoare la repartizare profit 2017, adresa Agro Transilvania nr.1652/30.05.2018 referitoare la repartizare profit 2017.

VENITURI

Cap. 30.02 „Venituri din proprietate”

-se suplimenteaza + 1.335.122 lei

Paragr. 30.02.08.02 „Venituri din dividende de la alti platitori ”

-se suplimenteaza + 1.335.122 lei

Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati”

-se suplimenteaza + 4.000 lei

Paragr. 33.02.50 „Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati”

-se suplimenteaza + 4.000 lei

Cap. 37.02 „Transferuri voluntare altele decat subventiile”

-se suplimenteaza 0 lei

Paragr. 37.02.03 „Venituri din sectiunea de functionare
pt finantarea sectiunii de dezvoltare”

-se diminueaza - 694.122 lei

Paragr. 37.02.04 „Venituri din sectiunea de functionare ”

-se suplimenteaza + 694.122 lei

Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri”

-se suplimenteaza + 11.255 lei

Paragr. 39.02.07 „Venituri din vanzarea unor bunuri
apartinand domeniului privat”

-se suplimenteaza + 11.255 lei

TOTAL INFLUENTE VENITURI :

+ 1.350.377 lei

Bugetul de venituri și cheltuieli în sumă de **138.589.829,00 lei** va deveni **139.940.206 lei**.

CHELTUIELI :

Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe”	
- se suplimenteaza	+ 166.000 lei
Paragr. 51.02.01.03 ”Autoritati executive”	
- se suplimenteaza cheltuieli materiale	+ 100.000 lei
- se suplimenteaza cheltuieli de capital	+ 66.000 lei
Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale”	
- se suplimenteaza	+ 150.000 lei
Paragr. 54.02.10 ”Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor”	
- se suplimenteaza cheltuieli materiale	+ 10.000 lei
Paragr. 54.02.50 ”Alte servicii publice generale”	
- se suplimenteaza cheltuieli materiale	+ 140.000 lei
Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie”	
- se suplimenteaza	+ 295.000 lei
Paragr. 67.02.03.02 ”Biblioteci publice”	
- se suplimenteaza cheltuieli materiale	+ 5.000 lei
Paragr. 67.02.03.06 ”Case de Cultura”	
- se suplimenteaza cheltuieli materiale	+ 5.000 lei
Paragr. 67.02.05.01 ”Sport”	
- se suplimenteaza cheltuieli materiale	+ 250.000 lei
Paragr. 67.02.50 ”Alte servicii in domeniul culturii”	
- se suplimenteaza cheltuieli materiale	+ 35.000 lei
Cap. 74.02 „Protectia mediului”	
- se suplimenteaza	+ 250.000 lei
Paragr. 74.02.05.01 ”Salubritate”	
- se suplimenteaza cheltuieli materiale	+ 100.000 lei
Paragr. 74.02.06 ”Canalizare si tratare ape reziduale”	
- se suplimenteaza cheltuieli de capital	+ 150.000 lei

Cap. 84.02 „Transporturi”
- se suplimenteaza **+ 489.377 lei**

Paragr. 84.02.03.03 ”Strazi”
- se suplimenteaza cheltuieli de capital **+ 489.377 lei**

TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI : **+ 1.350.377 lei**

Bugetul de venituri și cheltuieli în sumă de **138.589.829,00 lei** va deveni **139.940.206 lei**.

DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA ADACE



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



SERVICIU FINANCIAR BUGET,
DOINA ILEA



Intocmit,
Camelia Bucur



RECTIFICARE BUGET - PARTE VENITURI

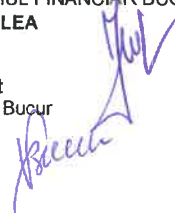
lei				
Cod capitol	Denumire capitol și subcapitol	Buget inițial	Rectificare	Buget final
0102	Impozitul pe profit	0	0	0
0302	Impozit pe venit	200.000	0	200.000
0402	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	18.782.000	0	18.782.000
0502	Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice	0	0	0
0702	Impozite și taxe pe proprietate	15.817.000	0	15.817.000
07020102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	7.950.000		7.950.000
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	70.000	0	70.000
1602	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	4.702.000	0	4.702.000
1802	Alte impozite și taxe fiscale	630.000	0	630.000
3002	Venituri din proprietate	4.499.300	1.335.122	5.834.422
30020802	Venituri din dividende de la alti platitori	2.137.000	1.335.122	3.472.122
3302	Venituri din prestări de servicii și alte activități	2.041.000	4.000	2.045.000
330250	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	35.000	4.000	39.000
3402	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	20.000	0	20.000
3502	Amenzi, penalități și confiscări	2.663.000	0	2.663.000
350250	Alte amenzi, penalitati confiscari	62.000		62.000
3602	Diverse venituri	561.000	0	561.000
3702	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	352.000	0	352.000
370203	Varsaminte din sectiunea de functionare pt. finantarea sectiunii de dezvoltare	-11.401.985	-694.122	-12.096.107
370204	Versaminte din sectiunea de functionare	11.401.985	694.122	12.096.107
3902	Venituri din valorificarea unor bunuri	157.660	11.255	168.915
390207	Venituri din vanzarea unor bunuri	157.660	11.255	168.915
4002	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	0	0	0
4202	Subvenții de la bugetul de stat	32.381.000	0	32.381.000
4302	Subvenții de la alte administrații	0	0	0
4502	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	0	0	0
4802	Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	24.689.869	0	24.689.869
480202	Fondul Social European	5.057.776		5.057.776
	TOTAL	138.589.829	1.350.377	139.940.206

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	17.740.097	166.000	0	166.000	17.906.097
51020103	Autoritati executive	17.736.097	166.000	0	166.000	17.902.097
5402	Alte servicii publice generale	3.170.315	150.000	0	150.000	3.320.315
540210	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	1.058.070	10.000	0	10.000	1.068.070
540250	Alte servicii publice generale	2.072.245	140.000	0	140.000	2.212.245
5502	Tranzacții datorita 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	16.782.996	0	0	0	16.782.996
6602	Sănătate	3.990.000	0	0	0	3.990.000
6702	Cultură, recreere și religie	13.127.211	295.000	0	295.000	13.422.211
67020302	Biblioteci publice	701.000	5.000	0	5.000	706.000
67020306	Case de cultura	513.000	5.000	0	5.000	518.000
67020501	Sport	2.590.000	250.000	0	250.000	2.840.000
670250	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	1.254.000	35.000	0	35.000	1.289.000
6802	Asigurări și asistență socială	17.981.000	0	0	0	17.981.000
7002	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	4.499.000	0	0	0	4.499.000
7402	Protecția mediului	20.080.000	250.000	0	250.000	20.330.000
74020501	Salubritate	1.470.000	100.000	0	100.000	1.570.000
740206	Canalizare si tratare ape reziduale	222.000	150.000	0		222.000
8002	Actiuni generale economice	0	0	0	0	0
8302	Agricultura, silvicultura, piscicultura, vanatoare	0	0	0	0	0
8402	Transporturi	33.281.210	489.377	0	489.377	33.770.587
84020303	Strazi	30.481.210	489.377	0	489.377	30.970.587
TOTAL		138.589.829	1.350.377	0	1.350.377	139.940.206

DIRECTIA ECONOMICA
DANIELA ADACE

DA

0

SERVICIUL FINANCIAR BUGET
DOINA ILEA

Intocmit,
Camelia Bucur

BC

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 urmatoarele adrese: scoala Teodor Muresanu nr. 1143/08.06.2018 (n.n. 11.351/08.06.2018); adresa Spitalului Municipal Turda nr. 8336/18.05.2018.

VENITURI:

Cap. 33.10 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati”

- se suplimenteaza + 504.572 lei

Paragr. 33.10.21 „Venituri din contractele incheiate cu CASS ”

- se suplimenteaza + 427.507 lei

Paragr. 33.10.30 „Venituri din contractele incheiate cu Directiile de Sanatate Publica din sume alocate de la Bugetul de Stat ”

- se suplimenteaza + 67.065 lei

Paragr. 33.10.31 „Venituri din contractele incheiate cu Directiile de Sanatate Publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii ”

- se suplimenteaza + 10.000 lei

Cap. 37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile”

- se suplimenteaza + 480 lei

Paragr. 37.10.01 „Donatii si sponsorizari ”

- se suplimenteaza + 480 lei

Cap. 41.10 „Alte operatiuni financiare ”

- se diminueaza - 572 lei

Paragr. 41.10.06 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ”

- se diminueaza - 572 lei

Cap. 43.10 „Subventii de la alte administratii”

- se suplimenteaza + 527.000 lei

Paragr. 43.10.33 „ Subventii din FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale ”

- se suplimenteaza + 527.000 lei

TOTAL INFLUENTE VENITURI: + 1.031.480 lei

CHELTUIELI:

Cap. 65.10 „Invatamant”

- se suplimenteaza + 480 lei

Paragr. 65.10.04.01 ”Invatamant secundar inferior”

- se suplimenteaza cheltuieli materiale + 480 lei

Cap. 66.10 „Sanatate”

- se suplimenteaza + 1.031.000 lei

Paragr. 66.10.06.01 ”Spitale generale,

- se suplimenteaza cheltuielile de personal + 1.031.000lei

TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 1.031.480 lei

Bugetul de venituri și cheltuieli în sumă de **66.167.487 lei** va deveni in urma rectificarii **67.198.967 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	653.000	0	653.000
3110	Venituri din dobanzi	0	0	0
3310	Venituri din prestări de servicii și alte activități	29.215.000	504.572	29.719.572
331021	Venituri din contractele încheiate cu CASS	27.103.000	427.507	27.530.507
331030	Venituri din contractele încheiate cu Direcțiile de Sanătate Publică din sume alocate de la Bugetul de Stat	1.120.000	67.065	1.187.065
331031	Venituri din contractele încheiate cu Direcțiile de Sanătate Publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății	12.000	10.000	22.000
3410	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	0	0	0
3510	Amenzi, penalități și confiscări	0	0	0
3610	Diverse venituri	831.337	0	831.337
361050 -	Alte venituri	861.337		861.337
3710	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	3.126.150	480	3.126.630
371001	Donații și sponsorizări	90.150	480	90.630
3910	Venituri din valorificarea unor bunuri	0	0	0
4010	Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	0
4110	Alte operațiuni financiare	251.000	-572	250.428
411006	Sume din excedentul anului precedent pt. acoperirea golurilor temporare de casa	94.000	-572	93.428
4210	Subvenții de la bugetul de stat	0	0	0
4310	Subvenții de la alte administrații	32.091.000	527.000	32.618.000
431033	Subvenții din FNUASS pt. acoperirea creșterilor salariale	23.302.000	527.000	23.829.000
	TOTAL	66.167.487	1.031.480	67.198.967

DIRECTIA ECONOMICA
DANIELA ADACE



SERVICIUL FINANCIAR BUGET
DOINA ILEA



Intocmit
Camelia Bucur



RECTIFICARE BUGET autofinante- PARTE CHELTUIELI

Cod capitol	Denumire capitol și subcapitol	Buget inițial	Rectificare raport	lei		Buget final
				Rectificare investiții	Rectificare finală	
5110	Autorități publice și acțiuni externe		0	0	0	0
5410	Alte servicii publice generale		0	0	0	0
5510	Tranzacții datoria publică		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	1.356.487	480	0	480	1.356.967
6610	Sănătate	54.440.000	1.031.000	0	1.031.000	55.471.000
6710	Cultură, recreere și religie	3.336.000	0	0	0	3.336.000
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	Actiuni generale economice		0	0	0	0
8310	Agricultura, silvicultura, piscicultura, vanatoare		0	0	0	0
8410	Transporturi		0	0	0	0
TOTAL		66.167.487	1.031.480	0	1.031.480	67.198.967

0,00

DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA ADACE



SERVICIUL FINANCIAR BUGET
DOINA ILEA



Intocmit
Camelia Bucur



EXPUNERE DE MOTIVE RECTIFICARE BUGET IUNIE 2018

Sedinta de indata

Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2018 are la bază analiza executiei la data de 11.06.2018, adresa Salina Turda nr.2832/30.05.2018 referitoare la repartizare profit 2017, adresa Agro Transilvania nr.1652/30.05.2018 referitoare la repartizare profit 2017.

+ **1.350.377 lei VENITURI** din care:

- + **1.335.122 lei Cap. 30.02 „Venituri din proprietate”**
- + **4.000 lei Cap. 33.02 „Venituri din prestari de servicii si alte activitati”**
- + **11.255 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri”**

+ **1.350.377 lei CHELTUIELI** – din care:

- + **166.000 lei Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” din care:**
 - + 100.000 lei - cheltuieli materiale
 - + 66.000 lei – cheltuieli de capital
- + **150.000 lei Cap. 54.02 „Alte servicii publice generale” - cheltuieli materiale**
- + **295.000 lei Cap. 67.02 „Cultura, recreere si religie” – cheltuieli materiale din care:**
 - + 5.000 lei – Biblioteca
 - + 5.000 lei – Casa de Cultura
 - + 250.000 lei – Sport
 - + 35.000 lei - Alte servicii culturale
- + **250.000 lei Cap. 74.02 „Protectia mediului” – din care:**
 - + 100.000 lei – cheltuieli materiale
 - + 150.000 lei – cheltuieli de capital
- + **489.377 lei Cap. 84.02 „Transporturi”– cheltuieli de capital**

In urma rectificarii bugetul local de venituri si cheltuieli va deveni **139.940.206 lei**.

Propunerea de rectificare a **bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018** are la bază analiza executiei si solicitarile unitatilor subordonate:

+ **1.031.480 lei VENITURI** din care:

- + **504.572 lei Cap. 33.10 „Venituri din prestari de servicii ”**
- + **480 lei Cap. 37.10 „Transferuri voluntare, altele decat subventiile”**
- **572 lei Cap. 41.10 „ Alte operatiuni financiare”**
- + **527.000 lei Cap. 43.10 „Subventii de la alte administratii ”**

+ **1.031.480 lei CHELTUIELI** – din care:

- + **480 lei Cap. 65.10 „Invatamant” cheltuieli materiale.**
- + **1.031.000 lei Cap. 66.10 „Sanatate” cheltuieli de personal.**

In urma rectificarii bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la Bugetul local pe anul 2018 va deveni **67.198.967 lei**.

Ordonator principal de credite,
Cristian Octavian Matei

