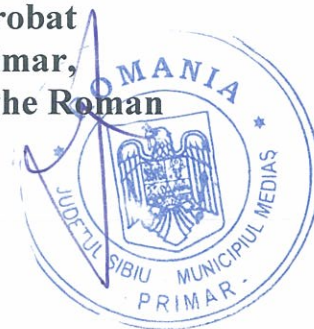




DIRECȚIA ECONOMICĂ
Serviciul Buget-Contabilitate
Nr.16360/08.11.2018

Aprobat
Primar,
Gheorghe Roman



Raport **privind suplimentarea bugetului local** **pe trim IV an 2018**

1. Expunere motive:

Pentru anul 2018, prin HCL nr. 38/07.02.2018, pentru municipiul Mediaș a fost aprobat un buget de 105.024,09 mii lei, care ulterior a fost suplimentat, ajungându-se la 109.348,15 mii lei.

Analizând structura veniturilor și cheltuielilor și având în vedere solicitările primite din partea serviciilor aparținând UATM Mediaș, propunem următoarele modificări în vederea rectificării bugetului municipiului Mediaș:

Venituri

1. Pentru anul 2018, la indicatorul 04.02.01 „Cote defalcate din impozitul pe venit” au fost prevazute venituri si cheltuieli in suma de 31.929,00 mii lei. In data de 06.11.2018 s-au realizat venituri de 33.957,00 mii lei, deci bugetul local se poate suplimenta cu suma de **2.028,00 mii lei**.

2. Conform HCL 360/29.10.2018, art.2 pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, a sumelor destinate cheltuielilor de natura investitiilor, pentru spitale din subordinea acestora si conform Contractului nr.SB-7759/19.10.2018 incheiat intre Directia de Sanatate Publica Sibiu si Municipiul Medias, suplimentam veniturile la indicatorul 42.02.16.01 cu suma de **18,00 mii lei**.

In urma rectificarii propuse se modifica „Varsamintele sectiunilor de functionare si dezvoltare” cod 37.02.03, respectiv 37.02.04 de la suma de 308,19 lei la suma de 310,19.

Ca urmare, propunem suplimentarea bugetului cu suma de **2.046,00 mii lei** conform anexe.

Cheltuieli

Cap 51.02 Autorități publice și acțiuni externe

-Se diminueaza fondurile alocate pentru cheltuieli de personal cu suma de **618,00 mii lei** ca urmare a economiei rezultate in urma neocuparii posturilor vacante-sectiunea de functionare;

Cap 65.02 Învățământ

-Ca urmare a solicitării primite de la Serviciul Învățământ–Sănătate prin adresele nr. 16092/05.11.2018 si respectiv 16289/08.11.2018 se suplimenteaza fondurile alocate pentru cheltuieli curente Titlul II Bunuri și servicii - sectiunea de funcționare în sumă de **1.009,00 mii lei**, astfel:

- cod fiscal municipiul Medias, cheltuieli privind buna desfasurare a procesului de invatamant, reparatii suma de **1.000,00 mii lei**;
- cod fiscal unități de învățământ pentru cheltuieli privind deplasari interne, delegatii, naveta cadre didactice si cheltuieli intretinere si functionare, suma de **9,00 mii lei**.

Cap 66.02 Sănătate

- Prin adresa nr.8123/08.11.2018 Spitalul Municipal Medias solicită suplimentarea fondurilor alocate pentru transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de functionare din domeniul sănătății, art. 51.01.46 cu suma de **335,00 mii lei**-sectiunea de functionare.

-Prin HCL 360/29.10.2018, art.2 pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, a sumelor destinate cheltuielilor de natura investitiilor, pentru spitale din subordinea acestora si conform Contractului nr.SB-7759/19.10.2018 incheiat intre Directia de Sanatate Publica Sibiu si Municipiul Medias, se suplimenteaza fondurile alocate la art. 51.02.28 cu suma de **20,00 mii lei** – sectiunea de dezvoltare.

Cap 68.02 Asigurari si asistenta sociala

-Prin adresa nr.5255/08.11.2018, Directia de Asistenta Sociala solicita suma de **100,00 mii lei**, in vederea efectuării de reparatii imobile cu destinatia de locuinte sociale-sectiunea de functionare.

Cap 74.02 Protecția mediului

-Prin adresa nr. 2574/07.11.2018, S.C. ECO-SAL S.A. Medias solicita suplimentarea cheltuielilor curente cu suma de **1.200,00 mii lei**, pentru decontarea lucrarilor de colectare a deseurilor municipale-sectiunea de functionare.

2.Raport

Supunem spre analiză și aprobare prezentul raport care stă la baza proiectului de hotărâre care va fi adoptată și anume:

- rectificarea bugetului local , cf. anexelor nr. 1, 2 și 3

3.Temei legal

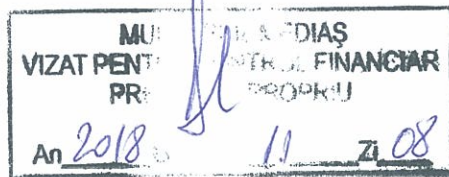
Legea 273/2006 - privind finanțele publice locale art.20 lit. h, , art.49, art.4,6 și 7
Legea 215/2001- legea administrației publice locale, republicată și actualizată, art.36
alin. 4, lit. a; art.45, alin. 2, litera a.
- HCL nr.38/07.02.2018- privind aprobarea bugetului local 2018

Director economic,
Adriana Tătar



Vizat juridic,

SABĂU CARMEN GEORGETA



Nr. ex. 2 SM/SM

Se comunică : 1ex. Dosar, 1 ex. Aparat Consiliu Local

FPO-03.01 Ver.1

ANEXA nr.1 la Raportul. NR. 16.360 /08.11.2018

U/M= MII LEI

| | Alocat inițial 2018 | Trim. IV | Total an 2018 |
|---|------------------------|------------------|-------------------|
| VENITURI | | | |
| Cod 04.02.01 | | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit SF | 31.929,00 | +2.028,00 | 33.957,00 |
| Cod 37.02.03 | -308,19 | -2,00 | -310,19 |
| Varsaminte din SF ptr finantarea SD SF | | | |
| Cod 37.02.04 | 308,19 | +2,00 | 310,19 |
| Varsaminte din SF SD | | | |
| Cod 42.02.16.01 | 0,00 | +18,00 | 18,00 |
| Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparat medicale si echipam.de com. | | | |
| Venituri 2018 Buget local | 78.312,03 | +2.046,00 | 80.358,03 |
| Excedent an 2017 | 31.036,12 | | 31.036,12 |
| TOTAL VENITURI BL | 109.348,15 | +2.046,00 | 111.394,15 |
| CHELTUIELI | | | |
| Cap. 51.02 Aut. pub. și acțiuni externe | 12.064,06 | -618,00 | 11.446,06 |
| Titlul I Cheltuieli de personal art.10 SF | 9.019,67 | -618,00 | 8.401,67 |
| Cap. 65.02 Învățământ | 10.018,20 | +1.009,00 | 11.027,20 |
| Titlul II Bunuri și servicii art.20 SF | 5.959,70 | +1.009,00 | 6.968,70 |
| Cap. 66.02 Sănătate | 5.424,00 | +355,00 | 5.779,00 |
| Subcap.66.02.06.01 Spitale generale | 4.317,00 | +355,00 | 4.672,00 |
| Titlul VI Transferuri | | | |
| Art. 51.01.46 SF | 1.250,00 | +335,00 | 1.585,00 |
| Art. 51.02.28 SD | 3.067,00 | +20,00 | 3.087,00 |
| Cap. 68.02 Asigurări și asistență socială | 17.621,40 | +100,00 | 17.721,40 |
| Titlul II Bunuri și servicii,art.20 SF | 1.352,00 | +100,00 | 1.452,00 |
| Subcap.68.02.50.50 Alte chelt. în dom. asistenței | 3.594,40 | +100,00 | 3.694,40 |
| Cap.74.02 Protecția mediului | 23.806,19 | +1.200,00 | 25.006,19 |
| Titlul II Bunuri și servicii,art.20 SF | 9.635,00 | +1.200,00 | 10.835,00 |
| Subcap.74.02.05.01 Salubritate | 9.902,30 | +1.200,00 | 11.102,30 |
| TOTAL CHELTUIELI BL | 109.348,15 | +2.046,00 | 111.394,15 |

Director economic,
Adriana Tătar



ANEXA nr.2 la Raportul. NR. 16.360/08.11.2018
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

U/M= MII LEI

| | Alocat inițial 2018 | Trim. IV | Total an 2018 |
|---|------------------------|------------------|------------------|
| VENITURI | | | |
| Cod 04.02.01 | | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit SF | 31.929,00 | +2.028,00 | 33.957,00 |
| Cod 37.02.03 | | | |
| Varsaminte din SF ptr finantarea SD SF | -308,19 | -2,00 | -310,19 |
| Venituri SF 2018 Buget local | 77.501,71 | +2.026,00 | 79.527,71 |
| CHELTUIELI | | | |
| Cap. 51.02 Aut. pub. și acțiuni externe | 11.176,64 | -618,00 | 10.558,64 |
| Titlul I Cheltuieli de personal SF | 9.019,67 | -618,00 | 8.401,67 |
| art.10 | | | |
| Cap. 65.02 Învățământ | 6.937,20 | +1.009,00 | 7.946,20 |
| Titlul II Bunuri și servicii SF | 5.959,70 | +1.009,00 | 6.968,70 |
| art.20 | | | |
| Cap. 66.02 Sănătate | 2.357,00 | +335,00 | 2.692,00 |
| Subcap.66.02.06.01 Spitale generale | 1.250,00 | +335,00 | 1.585,00 |
| Titlul VI Transferuri | | | |
| Art. 51.01.46 SF | 1.250,00 | +335,00 | 1.585,00 |
| Cap. 68.02 Asigurări și asistență socială | 17.045,00 | +100,00 | 17.145,00 |
| Titlul II Bunuri și servicii,art.20 SF | 1.352,00 | +100,00 | 1.452,00 |
| Subcap.68.02.50.50 Alte chelt. în dom. asistenței | 3.043,00 | +100,00 | 3.143,00 |
| Cap.74.02 Protecția mediului | 15.490,00 | +1.200,00 | 16.690,00 |
| Titlul II Bunuri și servicii,art.20 SF | 9.635,00 | +1.200,00 | 10.835,00 |
| Subcap.74.02.05.01 Salubritate | 8.235,00 | +1.200,00 | 9.435,00 |
| TOTAL CHELTUIELI SF BL | 77.501,71 | +2.026,00 | 79.527,71 |

Director economic,
Adriana Tătar

ANEXA nr.3 la Raportul. NR. 16.360/08.11.2018

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

U/M= MII LEI

| | | Alocat inițial 2018 | Trim. IV | Total an 2018 |
|---|-----------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|
| VENITURI | | | | |
| Cod 37.02.04 | SD | 308,19 | +2,00 | 310,19 |
| Varsaminte din SF | | | | |
| Cod 42.02.16.01 | SD | 0,00 | +18,00 | 18,00 |
| Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale ptr finantarea aparat medicale si echipam.de com. | | | | |
| Venituri 2018 Buget local | SD | 810,32 | +20,00 | 830,32 |
| Excedent an 2017 | | | | |
| | | 31.036,12 | | 31.036,12 |
| Total venituri BL | | 31.846,44 | +20,00 | 31.866,44 |
| CHELTUIELI | | | | |
| Cap. 66.02 Sănătate | | 3.067,00 | +20,00 | 3.087,00 |
| Subcap.66.02.06.01 Spitale generale | | | | |
| Titlul VI Transferuri | | | | |
| Art. 51.02.28 | SD | 3.067,00 | +20,00 | 3.087,00 |
| TOTAL CHELTUIELI BL | | 31.846,44 | +20,00 | 31.866,44 |

Director economic,
Adriana Tătar