


Data 5/0/06.08.2020
Avizat
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 2020

Consiliul Local al municipiului Turda întrunit în ședință extraordinară cu convocare de îndată, din data de 00.08.2020.

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2020 proiect elaborat din inițiativa d-lui primar Cristian Octavian Matei;

În baza Raportului de specialitate al Direcției economice nr 18.890 / 05.08.2020; Conform avizului de specialitate al comisiei nr.1 (pentru buget – finanțe, prognoze economice);

Ținând seama de prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2020; a art. 129 alin. 2 lit. (b), alin.4 lit. (a); art. 136 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. 3, lit. (a) din OUG 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, 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*”; a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Turda.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local, cu suma de 591.844 lei conform anexei 1.02 pt venituri și 2.02 pentru cheltuieli, anexa 3 pt. investiții.

Art. 2 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

Contrasemneaza,
Secretarul general delegat
ELENA MIHAELA MARGINEAN

Voturi : - pentru
 - împotrivă
 - abțineri

NR. _____ DIN _____

Numărul consilierilor în funcție este 21.

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
COMPARTIMENT BUGET
Nr. 15.890 / 05.08.2020

AVIZAT PRIMAR,
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2020 are la bază: analiza executiei la data de 31.07.2020, adresa S.I.R.I. nr. 15.846 / 05.08.2020, adresa S.F.E.R.I. nr. 15.517 / 30.07.2020 privind proiectul „eTurda – Debirocratizare prin digitalizare în administratia publica”, adrese unitati bugetare de invatamant: 1.173/20.07.2020 si 1.224/05.08.2020 a colegiului Emil Negrutiu; 875/13.07.2020 a scolii Teodor Muresanu’ 657/15.07.2020 a liceului Liviu Rebreanu, 450/16.07.2020 a scolii Avram Iancu, 701/29.07.2020 a C.N.M.V., 918/16.07.2020 a Colegiului Tehnic Turda.

VENITURI

Cap. 30.02 „Venituri din proprietate”	+	24.885 lei
Paragr. 30.02.08 „Venituri din dividende de la alti platitori” - se suplimenteaaza	+	24.885 lei
Cap. 37.02 „Transferuri voluntare, altele decat subventiile ”		0 lei
Paragr. 37.02.03 „Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare ” - se diminueaza	-	24.885 lei
Paragr. 37.02.04 „Varsaminte din sectiunea de functionare” - se suplimenteaaza	+	24.885 lei
Cap. 39.02 „venituri din valorificarea unor bunuri”	+	5.653 lei
Paragr. 39.02.07 „Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat ” - se suplimenteaaza	+	5.653 lei

Cap. 42.02 „Subventii de la bugetul de stat”	+	74.459 lei
Paragr. 42.02.69 „Sume primite de la Bugetul statului pt proiecte FEN”		
- se suplimenteaza	+	74.459 lei
Cap. 48.02 „Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020”	+	486.847 lei
Paragr. 48.02.02 „Fondul Social European ”		
- se suplimenteaza	+	486.847 lei
TOTAL INFLUENTE VENITURI:	+	591.844 lei

Bugetul la venituri devine in urma rectificarii : 348.979.368 lei.

CHELTUIELI:

Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe”		
- se suplimenteaza	+	572.761 lei
Paragr. 51.02.01.03 "Autoritati executive"		
- se suplimenteaza proiecte FEN	+	572.761 lei
Cap. 65.02 „Invatamant”		
- se diminueaza	-	130.917 lei
- se suplimenteaza cheltuieli cu bunuri si servicii	+	222.083 lei
- se diminueaza cheltuielile de capital(reabilitari)	-	440.000 lei
- se suplimenteaza cheltuielile de capital(hidroizolatii)	+	87.000 lei
Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica		
- se suplimenteaza	+	35.000 lei
Paragr. 70.02.50 "Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale"		
- se suplimenteaza cheltuielile de capital	+	285.000 lei
- se diminueaza cheltuielile de capital	-	250.000 lei

Cap. 74.02 „Protectia mediului”

- se suplimenteaza + 115.000 lei

Paragr. 74.02.05.01 "Salubritate"

- se suplimenteaza cheltuielile de capital + 115.000 lei

TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: + 591.844 lei

**Bugetul la cheltuieli va deveni in urma rectificarii : 350.445.368 lei.
Deficitul bugetar ramane neschimbat, de 1.466.000 lei.**

**DIRECTOR EXECUTIV,
DANIELA ADACE**



**COMPARTIMENT BUGET,
CAMELIA BUCUR**



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



REFERAT DE APROBARE
RECTIFICARE BUGET august 2020

Sedinta extraordinara cu convocare de indata

Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2020 are la bază: analiza executiei la data de 31.07.2020, adresa S.I.R.I. nr. 15.846 / 05.08.2020, adresa S.F.E.R.I. nr. 15.517 / 30.07.2020 privind proiectul „eTurda – Debirocratizare prin digitalizare în administratia publica”, adrese unitati bugetare de invatamant: 1.173/20.07.2020 si 1.224/05.08.2020 a colegiului Emil Negrutiu; 875/13.07.2020 a scolii Teodor Muresanu' 657/15.07.2020 a liceului Liviu Rebreanu, 450/16.07.2020 a scolii Avram Iancu, 701/29.07.2020 a C.N.M.V., 918/16.07.2020 a Colegiului Tehnic Turda.

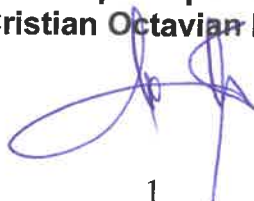
- + 591.844 lei VENITURI din care:
- + 24.885 lei Cap. 30.02 „Venituri din proprietate”
- + 5.653 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri”
- + 74.459 lei Cap. 42.02 „Subventii primite de la bugetul statului”
- + 486.847 lei Cap. 48.02 „Sume primite de la UE”

In urma rectificarii, bugetul local la venituri va deveni **348.979.368 lei.**

- + 591.844 lei CHELTUIELI din care:
- + 572.761 lei Cap. 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe” – proiecte FEN
- 130.917 lei Cap. 65.02 „Invatamant” – din care:
 - + 222.083 - cheltuieli cu bunuri si servicii
 - 353.000 – cheltuieli de capital
- + 35.000 lei Cap. 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica”
-cheltuieli de capital
- + 115.000 lei Cap. 74.02 „Protectia mediului” – cheltuieli de capital

In urma rectificarii bugetul local la cheltuieli va deveni **350.445.368 lei.**
Deficitul bugetului local ramane 1.466.000 lei.

Ordonator principal de credite,
Cristian Octavian Matei



RECTIFICARE BUGET - PARTE VENITURI

lei

Cod capitol/ paragraf	Denumire capitol și paragraf	Buget inițial	Rectificare	Buget final
0102	Impozitul pe profit	677.000	0	677.000
0302	Impozit pe venit	55.000	0	55.000
0402	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	44.219.000	0	44.219.000
0502	Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice	0	0	0
0702	Impozite și taxe pe proprietate	15.706.000	0	15.706.000
1102	Sume defalcate din TVA	13.110.000	0	13.110.000
1202	Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii	180.000	0	180.000
1502	Taxe pe servicii specifice	356.000	0	356.000
1602	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	5.005.000	0	5.005.000
1802	Alte impozite și taxe fiscale	1.262.000	0	1.262.000
3002	Venituri din proprietate	7.735.261	24.885	7.760.146
300208	Venituri din dividende de la alti platitori	4.869.261	24.885	4.894.146
3302	Venituri din prestări de servicii și alte activități	2.507.000	0	2.507.000
3402	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	10.000	0	10.000
3502	Amenzi, penalități și confiscări	2.371.000	0	2.371.000
3602	Diverse venituri	978.000	0	978.000
3702	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	474.000	0	474.000
370203	Venituri din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-10.699.215	-24.885	-10.724.100
370204	Venituri din secțiunea de funcționare	10.699.215	24.885	10.724.100
3902	Venituri din valorificarea unor bunuri	122.259	5.653	127.912
390207	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	122.259	5.653	127.912
4002	Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0	0	0
4102	Alte operațiuni financiare	35.280.000	0	35.280.000
4202	Subvenții de la bugetul de stat	52.946.659	74.459	53.021.118
420269	Subvenții de la BS către BL necesare susținerii proiectelor FEN	25.453.472	74.459	25.527.931
4302	Subvenții de la alte administrații	0	0	0
4502	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	0	0	0
4602	Alte sume primite de la UE	0	0	0
4802	Sume primite de la UE / alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	165.393.345	486.847	165.880.192
480202	Fondul Social European (FSE)	8.821.500	486.847	9.308.347
	TOTAL	348.387.524	591.844	348.979.368

DIRECTIA ECONOMICA
DANIELA ADACE



COMPARTIMENT BUGET
CAMELIA BUCUR



INTOCMIT,
DAN FAUR



RECTIFICARE BUGET - PARTE CHELTUIELI

lei

Cod capitol/ paragraf	Denumire capitol și paragraf	Buget inițial	Rectificare raport	Rectificare investiții	Rectificare finală	Buget final
5102	Autorități publice și acțiuni externe	21.678.300	572.761	0	572.761	22.251.061
51020103	Autoritati executive	21.678.300	572.761	0	572.761	22.251.061
5402	Alte servicii publice generale	3.762.000	0	0	0	3.762.000
5502	Tranzacții datorata publică	1.120.000	0	0	0	1.120.000
5602	Transferuri caracter general diferite niveluri administrație	0	0	0	0	0
6102	Ordine publică și siguranța națională	7.734.000	0	0	0	7.734.000
6502	Învățământ	12.301.600	309.083	-440.000	-130.917	12.170.683
6602	Sănătate	4.935.050	0	0	0	4.935.050
6702	Cultură, recreere și religie	29.132.000	0	0	0	29.132.000
6802	Asigurări și asistență socială	24.080.000	0	0	0	24.080.000
7002	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	8.770.528	285.000	-250.000	35.000	8.805.528
700250	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	6.142.091	285.000	-250.000	35.000	6.177.091
7402	Protecția mediului	81.955.117	115.000	0	115.000	82.070.117
74020501	Salubritate	3.186.117	115.000	0	115.000	3.301.117
8002	Actiuni generale economice	0	0	0	0	0
8302	Agricultura, silvicultura, piscicultura, vanatoare	0	0	0	0	0
8402	Transporturi	154.384.929	0	0	0	154.384.929
	TOTAL	349.853.524	1.281.844	-690.000	591.844	350.445.368
	EXCEDENT/DEFICIT	-1.466.000			0	-1.466.000
	cifra de control deficit	-1.466.000				

DIRECTIA ECONOMICA
DANIELA ADACE



COMPARTIMENT BUGET
CAMELIA BUCUR



INTOCMIT
DAN FAUR



Avizat,
Primar,
Cristian Octavian MATEI

PROPUNERE RECTIFICARE LISTA DE INVESTITII LA 11.08.2020



Cap. 51 lista investitii	AUTORITATI PUBLICE				
	Nr crt	Denumire obiectiv	Valoare in lista actuala	Modificari propuse prin rectificare +/-	Valoare rezultata in urma rectificarii
	1	eTurda - debirocratizare prin digitalizare in administratia publica cod SMIS 135985 POCA	0,00	572.761,00	572.761,00
TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL			0,00	572.761,00	572.761,00

Cap. 65 lista investitii	INVATAMANT				
	Nr crt	Denumire obiectiv	Valoare in lista actuala	Modificari propuse prin rectificare +/-	Valoare rezultata in urma rectificarii
	1	Lucrari de reabilitare modernizare la Colegiul Tehnic Turda in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare - PNDL	784.755	-18.000,00	766.755,00
	2	Reabilitare si modernizare Sc. Gimnaziala Avram Iancu str. Rapsodiei nr.1 - finantare prin PNDL	6.000	-3.400,00	2.600,00
	3	Reabilitare si modernizare Sc. Profesionala Poiana, str. Campiei nr.51 - finantare prin PNDL	97.833	-57.500,00	40.333,00
	4	Reabilitare si modernizare Sc. Gimnaziala Teodor Murasanu str. Dr.I.Ratiu nr.53 - finantare prin PNDL	161.129	-32.500,00	128.629,00
	5	Reabilitare si modernizare Liceul Liviu Rebreanu str. Tineretului nr.6 - finantare prin PNDL	836.897	-328.600,00	508.297,00
	6	Reparatie capitala hidroizolatie sala sport Liceu Liviu Rebreanu si zugraveli- Anexa 1B	0	87.000,00	87.000,00
TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL			1.886.614,00	-353.000,00	1.533.614,00

Cap. 70 lista investitii	LOCUINTE, SERVICII, DEZVOLTARE PUBLICA				
	Nr crt	Denumire obiectiv	Valoare in lista actuala	Modificari propuse prin rectificare +/-	Valoare rezultata in urma rectificarii
	1	construire locuinta protejata, imprejmuire, amenajari exterioare, bransamente si racorduri la utilitati pe Aleea Salcamilor nr.8 din municipiul Turda	399.700,00	285.000,00	684.700,00
	2	Programul de Dezvoltare "TURDA DECIDE"	900.000,00	-250.000,00	650.000,00
TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL			1.299.700,00	35.000,00	1.334.700,00

Cap. 74 anexa 1B	PROTECTIA MEDIULUI				
	Nr crt	Denumire obiectiv	Valoare in lista actuala	Modificari propuse prin rectificare +/-	Valoare rezultata in urma rectificarii
	1	achizitie containere 7 mc pentru colectare deseuri municipale - 15 buc - Anexa 1B	0,00	115.000,00	115.000,00
TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL			0,00	115.000,00	115.000,00

TOTAL BUGET REZULTAT PROPUȘ LA SECTIUNEA DEZVOLTARE IN URMA RECTIFICARII DIN 30.07.2020

BUGET INVESTITII / SURSE DE FINANTARE	PREVEDERI TOTAL SURSE DE FINANTARE 1.1+1.2+1.3+1.4	SURSE PROPRII SI SUBVENTII DE LA B.L. 1.1	BUGET LOCAL 1.2	FONDURI EXTERNE DE POST-ADERARE 1.3	CREDITE INTERNE 1.4
Buget investitii aprobat conform HCL 104/08.05.2020	280.796.680	1.289.002	69.447.353	194.048.391	16.011.934
Buget investitii REZULTAT IN URMA RECTIFICARII PROPUSE	281.166.441	1.289.002	69.244.353	194.621.152	16.011.934
INFLUENTE +/-	369.761	0	-203.000	572.761	0

Director executiv,
Daniela ADACE

Director executiv,
Ginel CALUGAR