Nr. proiect/data: 117/20.05.2022

Avizat

Compartiment Relația cu Consiliul Local

Jr. Adrian Vana

Direcția Economică	Direcția Impozite și Taxe Locale	Direcția Tehnică	Direcția Strategie și Dezvoltare Locală	Direcția de Asistență Socială Turda	Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului	Serviciul Administrație Publică Locală	Biroul Resurse Umane
	X	X	X	X	X		X

Aviz comisia 1	Aviz comisia 2	Aviz comisia 3	Aviz comisia 4	Aviz comisia 5
	X	X	X	X

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului pe anul 2022

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa extra**ordinară** din data de 23.05.2022;

Luând în dezbatere **proiectul de hotărâre** cu privire la rectificarea bugetului local, proiect elaborat din iniţiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei.

Având în vedere raportul de specialitate nr. 14.998 din data de 20.05.2022 al Directiei economice- compartiment buget, precum şi avizul favorabil al comisiei de buget finante prognoze economice investitii, a Consiliului Local al municipiului Turda;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 217/28.12.2021 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2022; a art. 129 alin. 2 lit. (b), alin.4 lit. (a); art. 136 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. 3, lit. (a) din OUG 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, in temeiul Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, actualizata; a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Turda.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea **bugetului local,** cu suma de **833.941 lei** conform anexei 1.02 pentru venituri si 2.02 pentru cheltuieli, anexa 3 pentru investitii.

Art. 2 Se aprobă rectificarea **bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local,** cu suma de **35.694 lei** conform anexei 1.10 pentru venituri si 2.10 pentru cheltuieli si a anexei 3 pentru investitii.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi unitatilor subordonate si de invatamant, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL
al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
DIRECTIA ECONOMICA
COMPARTIMENT BUGET
Nr. 14.998 /20.05.2022

AVIZAT PRIMAR,
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2022 are la baza:solicitarile unitatile de invatamant, analiza executiei la data de 19.05.2022.

VENITURI

- **Cap. 07.02 „Impozite si taxe pe proprietate ” -se suplimenteaza**	**+**	**200.000 lei**
Paragr. 07.02.01.02 „Impozit pe cladiri persoane juridice” - se suplimenteaza	+	110.000 lei
Paragr. 07.02.02.01 „Impozit pe teren persoane fizice” - se suplimenteaza	+	70.000 lei
Paragr. 07.02.02.02 „Impozit pe tereni persoane juridice” - se suplimenteaza	+	20.000 lei
- **Cap. 18.02 „Alte impozite si taxe fiscale” -se suplimenteaza**	**+**	**290.424 lei**
Paragr. 18.02.50 „Alte impozite si taxe” - se suplimenteaza	+	290.424 lei
- **Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri” -se suplimenteaza**	**+**	**343.517 lei**
Paragr. 39.02.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice” - se suplimenteaza	+	383 lei
Paragr. 39.02.07 „Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat” - se suplimenteaza	+	343.134 lei
TOTAL INFLUENTE VENITURI:	**+**	**833.941 lei**

Bugetul la venituri devine in urma rectificarii : 372.141.261 lei.

CHELTUIELI:

Cap. 51.02 „Autoritati publice"	**+**	***200.000 lei***
- Paragr. 71.01.30 "Alte active fixe"		
- se suplimenteaza cheltuielile de capital	+	200.000 lei
Cap. 65.02 „Invatamant"	**+**	***633.941 lei***
- *cheltuieli cu bunuri si servicii*		

TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI: **+ 833.941 lei**

Bugetul la cheltuieli va deveni in urma rectificarii : 374.541.261 lei.
Deficitul bugetar ramane neschimbat, de 2.400.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV,
DOINA ILEA

COMPARTIMENT BUGET,
DAN FAUR

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2022

Propunerea de rectificare a bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local pe anul 2022 are la bază adresele: Colegiului National Mihai Viteazul nr. 374/15.04.2022, Colegiului tehnic Turda nr. 694/04.05.2022, a Spitalului Municipal Turda nr. 5.825 / 02.05.2022.

VENITURI:

Cap. 36.10 „Diverse venituri"		
- **se suplimenteaza**	**+**	**30.000 lei**
Paragr. 36.10.50 „Alte venituri"		
- se suplimenteaza sursa E	+	30.000 lei
Cap. 37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile"		
- **se suplimenteaza**	**+**	**2.000 lei**
Paragr. 37.10.01 „Donatii si sponsorizari "		
- se suplimenteaza sursa E (Colegiul Tehnic Turda)	+	2.000 lei
Paragr. 37.10.03 „Venituri din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare"		
- se diminueaza sursa F	-	11.000 lei
Paragr. 37.10.04 „Venituri din sectiunea de functionare"		
- se suplimenteaza sursa F	+	11.000 lei
Cap. 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri"		
- **se suplimenteaza**	**+**	**3.694 lei**
Paragr. 39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice"		
- se suplimenteaza sursa F	+	3.694 lei
TOTAL INFLUENTE VENITURI:	**+**	**35.694 lei**

CHELTUIELI:

Cap. 65.10 „Invatamant"	**+**	**32.000 lei**
Paragr. 65.10.04.02 "Invatamant secundar superior"		
- se suplimenteaza cheltuielile cu bunuri si servicii	+	32.000 lei
Cap. 66.10 „Sanatate"	**+**	**3.694 lei**
Paragr. 66.10.06.01 "Spitale generale"	+	3.694 lei
- se diminueaza cheltuielile cu bunuri si servicii	-	11.000 lei
- se suplimenteaza cheltuielile de capital	+	14.694 lei
TOTAL INFLUENTE CHELTUIELI:	**+**	**35.694 lei**

Bugetul de **82.808.140 lei** venituri şi de **83.686.140 lei** cheltuieli devine in urma rectificarii de **82.843.834 lei** venituri şi de **83.721.834 lei** cheltuieli. Deficitul bugetar ramane neschimbat de **878.000 lei.**

DIRECTOR EXECUTIV,
DOINA ILEA

COMPARTIMENT BUGET,
DAN FAUR

REFERAT DE APROBARE
RECTIFICARE BUGET mai 2022
Sedinta extraordinara

Propunerea de rectificare a bugetului local pe anul 2022 are la baza:solicitarile unitatile de invatamant, analiza executiei la data de 19.05.2022.

+ 833.941 lei VENITURI din care:

+ **200.000 lei Cap. 07.02 „Impozite si taxe pe proprietate"**

+ **590.424 lei Cap. 18.02 „Alte impozite si taxe fiscale"**

+ **343.517 lei Cap. 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri"**

In urma rectificarii, bugetul local la venituri va deveni **372.141.261 lei.**

+ 833.941 lei CHELTUIELI din care:

+ **200.000 lei** Cap. **51.02 „Autoritati executive"** – cheltuieli de capital

+ **633.941 lei** Cap. **65.02 „Invatamant"** – cheltuieli cu bunuri si servicii

In urma rectificarii bugetul local la cheltuieli va deveni **374.541.261 lei.**
Deficitul bugetului local ramane 2.400.000 lei.

Propunerea de rectificare a **bugetului activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local** pe anul 2022 are la bază adresele: Colegiului National Mihai Viteazul nr. 374/15.04.2022, Colegiului tehnic Turda nr. 694/04.05.2022, a Spitalului Municipal Turda nr. 5.825 / 02.05.2022, 6.526/19.05.2022

+ 35.694 lei VENITURI din care:

+ **30.000 lei** Cap. **36.10 „Diverse venituri"**
+ **2.000 lei** Cap. **37.10 „Transferuri voluntare altele decat subventiile"**
+ **3.694 lei** Cap. **39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri"**

+ 35.694 lei CHELTUIELI – din care:

+ **32.000 lei** Cap. **65. 10 „Invatamant"** din care:

30.000 lei CN Mihai Viteazul -cheltuieli cu bunuri si servicii
2.000 lei C Tehnic Turda -cheltuieli cu bunuri si servicii

+ **3.694 lei** Cap. **66. 10 „Sanatate"** – Spitalul Municipal Turda din care:

-11.000 cheltuieli cu bunuri si servicii
+ 14.694 lei cheltuieli de capital

Bugetul de **82.808.140 lei** venituri şi de **83.686.140 lei** cheltuieli devine in urma rectificarii de **82.843.834 lei** venituri şi de **83.721.834 lei** cheltuieli. Deficitul bugetar ramane neschimbat de **878.000 lei.**

Ordonator principal de credite,
Cristian Octavian Matei



PRIMARIA
MUNICIPIUL TURDA
COMPARTIMENT BUGET

ANEXA NR. 1.02

RECTIFICARE BUGET - PARTE VENITURI

lei

Cod capitol/ paragraf	Denumire capitol şi paragraf	Buget iniţial	Rectificare	Buget final
0102	**Impozitul pe profit**	**320.000**	**0**	**320.000**
0302	**Impozit pe venit**	**420.000**	**0**	**420.000**
0402	**Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit**	**52.239.000**	**0**	**52.239.000**
0702	**Impozite şi taxe pe proprietate**	**19.040.000**	**200.000**	**19.240.000**
07020102	Impozit pe cladiri persoane juridice (PJ)	9.850.000	110.000	9.960.000
07020201	Impozit pe terenuri pers fizice (PF)	2.020.000	70.000	2.090.000
07020202	Impozit pe terenuri pers juridice (PJ)	1.750.000	20.000	1.770.000
1102	**Sume defalcate din TVA**	**20.253.000**	**0**	**20.253.000**
1202	**Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii**	**200.000**	**0**	**200.000**
1502	**Taxe pe servicii specifice**	**267.000**	**0**	**267.000**
1602	**Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi**	**5.765.000**	**0**	**5.765.000**
1802	**Alte impozite si taxe fiscale**	**1.048.440**	**290.424**	**1.338.864**
180250	Alte impozite si taxe	1.048.440	290.424	1.338.864
3002	**Venituri din proprietate**	**13.597.000**	**0**	**13.597.000**
3302	**Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi**	**4.815.000**	**0**	**4.815.000**
3402	**Venituri din taxe administrative, eliberări permise**	**0**	**0**	**0**
3502	**Amenzi, penalităţi şi confiscări**	**3.899.000**	**0**	**3.899.000**
3602	**Diverse venituri**	**133.000**	**0**	**133.000**
3702	**Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile**	**100.000**	**0**	**100.000**
370203	Venituri din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	-5.209.997	143.517	-5.066.480
370204	Venituri din sectiunea de functionare	5.209.997	-143.517	5.066.480
3902	**Venituri din valorificarea unor bunuri**	**133.408**	**343.517**	**476.925**
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	85.502	383	85.885
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	47.906	343.134	391.040
4002	**Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate**	**0**	**0**	**0**
4102	**Alte operatiuni financiare**	**0**	**0**	**0**
4202	**Subvenţii de la bugetul de stat**	**43.390.000**	**0**	**43.390.000**
4302	**Subvenţii de la alte administraţii**	**160.000**	**0**	**160.000**
4502	**Sume primite de la UE in contul platilor efectuate**	**0**	**0**	**0**
4602	**Alte sume primite de la UE**	**0**	**0**	**0**
4802	**Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020**	**205.527.472**	**0**	**205.527.472**
	TOTAL	**371.307.320**	**833.941**	**372.141.261**

DIRECTOR EXECUTIV,
DOINA ILEA

COMPARTIMENT BUGET,
DAN FAUR

INTOCMIT,

PRIMĂRIA
MUNICIPIUL TURDA
COMPARIMENT BUGET

ANEXA NR. 2.02

RECTIFICARE BUGET - PARTE CHELTUIELI

lei

Cod capitol/ paragraf	Denumire capitol şi paragraf	Buget iniţial	Rectificare raport	Rectificare investiţii	Rectificare FEN	Rectificare finală	Buget final
5102	Autorităţi publice şi acţiuni externe	23.813.000	0	200.000	0	200.000	24.013.000
5402	Alte servicii publice generale	1.552.000	0	0	0	0	1.552.000
5502	Tranzacţii datoria publică	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
5602	Transferuri caracter general intre diferite niveluri administraţiei	0	0	0	0	0	0
6102	Ordine publică şi siguranţa naţională	8.458.000	0	0	0	0	8.458.000
6502	Învăţământ	32.444.472	633.941	0	0	633.941	33.078.413
6602	Sănătate	4.599.405	0	0	0	0	4.599.405
6702	Cultură, recreere şi religie	79.372.000	0	0	0	0	79.372.000
6802	Asigurări şi asistenţă socială	32.085.000	0	0	0	0	32.085.000
7002	Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică	12.854.715	0	0	0	0	12.854.715
7402	Protecţia mediului	67.457.728	0	0	0	0	67.457.728
8002	Actiuni generale economice	0	0	0	0	0	0
8302	Agricultura,silvicultura, piscicultura, vanatoare	0	0	0	0	0	0
8402	Transporturi	108.971.000	0	0	0	0	108.971.000
	TOTAL	373.707.320	633.941	200.000	0	833.941	374.541.261
	EXCEDENT/DEFICIT	-2.400.000				0	374.541.261
	cifra de control deficit	-2.400.000					-2.400.000

DIRECTOR EXECUTIV
DOINA ILEA

COMPARTIMENT BUGET,
DAN FAUR

INTOCMIT

ANEXA 3

Avizat,
Primar,
Cristian Octavian MATEI

PROPUNERE RECTIFICARE LISTA DE INVESTITII PENTRU SEDINTA CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 23.05.2022

	AUTORITATI PUBLICE					
Cap. 51 Anexa 1b	Nr crt	Denumire obiectiv	Valoare in lista actuala	**Modificari propuse prin rectificare +/-**	Valoare rezultata in urma rectificarii	Credite de angajament 2022-2024
	1	Eficienta energetica pentru 100 blocuri de locuinte colective - DALI, audit energetic, studii de teren, documentatii avize, PTE/DTAC	1.000,00	**300.000,00**	301.000,00	1.079.400,00
	2	PUZ NUCLEU III - zona Stadionului	154.000,00	**-100.000,00**	54.000,00	0,00
TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL			**155.000,00**	**200.000,00**	**355.000,00**	**1.079.400,00**

	SANATATE					
Cap. 66 - Anexa 1b	Nr crt	Denumire obiectiv	Valoare in lista actuala	Modificari propuse prin rectificare +/-	Valoare rezultata in urma rectificarii	Credite de angajament 2022-2024
	1	Spitalul municipal Turda				
	1.1.	targa pt transport si transfer sala operatii - 1 buc	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL			**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**

TOTAL BUGET REZULTAT PROPUS LA SECTIUNEA DEZVOLTARE IN URMA RECTIFICARII

BUGET INVESTITII / SURSE DE FINANTARE	**PREVEDERI TOTAL SURSE DE FINANTARE**	**BUGET LOCAL**	**VENITURI PROPRII SI SUBVENTII**	**CREDITE INTERNE**	**FONDURI EXTERNE DE POST-ADERARE**	**credite angajament 2022-2024**
0	1=2+3+4+5	2	3	4	5	
Buget investitii aprobat conform HCL 78/21.04.2022	290.175.055	18.758.000	1.029.055	38.000.000	232.388.000	36.138.392
Buget Investitii REZULTAT IN URMA RECTIFICARII PROPUSE	**290.386.055**	**18.958.000**	**1.040.055**	**38.000.000**	**232.388.000**	35.838.392
INFLUENTE +/-	**211.000**	**200.000**	**11.000**	**0**	**0**	-300.000

Director executiv,
Doina ILEA

Director executiv,
Ginel CALUGAR

PRIMARIA
MUNICIPIUL TURDA
COMPARTIMENT BUGET

ANEXA NR. 1.10

RECTIFICARE BUGET autofinantate - PARTE VENITURI

lei

Cod capitol/ paragraf	Denumire capitol şi paragraf	Buget iniţial	Rectificare	Buget final
1510	**Taxe pe servicii specifice**	**0**	**0**	**0**
1610	**Taxe pe utilizarea bunurilor,autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi**	**0**	**0**	**0**
3010	**Venituri din proprietate**	**558.300**	**0**	**558.300**
3110	**Venituri din dobanzi**	**0**	**0**	**0**
3310	**Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi**	**32.779.184**	**0**	**32.779.184**
3410	**Venituri din taxe administrative, eliberări permise**	**0**	**0**	**0**
3510	**Amenzi, penalităţi şi confiscări**	**0**	**0**	**0**
3610	**Diverse venituri**	**1.509.000**	**30.000**	**1.539.000**
361050	Alte venituri	1.509.000	30.000	1.539.000
3710	**Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile**	**3.947.251**	**2.000**	**3.949.251**
371001	Donatii si sponsorizari	189.251	2.000	191.251
371003	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	-304.650	-11.000	-315.650
371004	Varsaminte din sectiunea de functionare	304.650	11.000	315.650
3910	**Venituri din valorificarea unor bunuri**	**0**	**3.694**	**3.694**
391001	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0	3.694	3.694
4010	**Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate**	**0**	**0**	**0**
4110	**Alte operatiuni financiare**	**0**	**0**	**0**
4210	**Subvenţii de la bugetul de stat**	**0**	**0**	**0**
4310	**Subvenţii de la alte administraţii**	**44.014.405**	**0**	**44.014.405**
4810	**Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020**	**0**	**0**	**0**
	TOTAL	**82.808.140**	**35.694**	**82.843.834**

DIRECTOR EXECUTIV,
DOINA ILEA

COMPARTIMENT BUGET,
DAN FAUR

INTOCMIT,

PRIMĂRIA
MUNICIPIUL TURDA
COMPARTIMENT BUGET

ANEXA NR. 2.10

RECTIFICARE BUGET autofinanate- PARTE CHELTUIELI

lei

Cod capitol/ paragraf	Denumire capitol şi paragraf	Buget iniţial	Rectificare raport	Rectificare investiţii	Rectificare finală	Buget final
5110	Autorităţi publice şi acţiuni externe		0	0	0	0
5410	Alte servicii publice generale		0	0	0	0
5510	Tranzacţii datoria publică		0	0	0	0
5610	Transferuri caracter general diferite niveluri administraţie		0	0	0	0
6110	Ordine publică şi siguranţa naţională	7.366.000	0	0	0	7.366.000
6510	Învăţământ	1.856.674	32.000	0	32.000	1.888.674
65100402	Invatamant secundar superior	470.184	32.000		32.000	502.184
6610	Sănătate	68.459.466	-11.000	14.694	3.694	68.463.160
66100601	Spitale generale	68.459.466	-11.000	14.694	3.694	-7.306
6710	Cultură, recreere şi religie	4.670.000	0	0	0	4.670.000
6810	Asigurări şi asistenţă socială	0	0	0	0	0
7010	Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică	1.334.000	0	0	0	1.334.000
7410	Protecţia 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	83.686.140	21.000	14.694	35.694	83.721.834
	excedent/deficit	-878.000			0	-878.000
	cifra de control	-878.000				

DIRECTOR EXECUTIV,
DOINA ILEA

COMPARTIMENT BUGET
DAN FAUR

INTOCMIT