

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 115

din data de 30.05.2024

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Turda pe anul
2024

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședința publică ordinară din data de 30.05.2024;

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2024, elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

Având în vedere necesitatea bunei gestionari a resurselor financiare ale municipiului si cuprinderea in bugetul de venituri si cheltuieli a UAT a modificarilor impuse de:

- Actul aditional la Contractul de finantare nr. 321/02.05.2023 incheiat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, pentru obiectivul de investitii „Construire ansamblu de locuinte sociale – 72 apartamente, bransamente si racorduri la utilitati in municipiul Turda, intrarea Negru Voda f.n., judetul Cluj”;

- veniturile incasate din contractele de sponsorizare si parteneriat incheiate pentru sustinerea evenimentului „Famtafic Land – Family Festival”;

- analiza execuției bugetare la data de 28.05.2024,

- adresele și solicitările compartimentelor de specialitate si ale unitaților subordonate,

- Referatul de aprobare – expunerea de motive nr. 19421/28.05.2024, întocmit(ă) de inițiatorul proiectului de hotărâre, Primarul Municipiului Turda, dl. Cristian-Octavian Matei, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2024;

- Raportul de specialitate nr. 19423/28.05.2024, întocmit de către Direcția Economică prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2024;

- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. 1 pentru *buget-finanțe, prognoze economice, investiții* și nr. 3 – pentru *urbanism și amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat, protecția mediului și investiții*, ale Consiliului Local al municipiului Turda;

Ținând seama de prevederile:

- Legii nr. 24/2000 *privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129, alin. 2 lit. b, alin. 4, lit. a, art. 136, alin. 1 și alin. 2, art. 139, alin. 3, lit. a și art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al municipiului Turda,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local, cu suma de 8.068.907 lei conform anexei 1.02 pentru venituri, 2.02 pentru cheltuieli, anexei 3 pentru investiții.

Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 2.250 lei conform anexei 1.10 pentru venituri, 2.10 pentru cheltuieli, anexei 3 pentru investiții.

Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului creditului intern cu suma de 2.411.883 lei conform anexei 1.07 pentru venituri, 2.07 pentru cheltuieli, anexei 3 pentru investiții.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Turda, Județul Cluj, prin intermediul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului UAT Municipiul Turda, Județul Cluj.

Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Cluj, în condițiile și în termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 *a contenciosului administrativ*, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. a) Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Turda, Direcției Economice, unităților subordonate și de învățământ, precum și Instituției Prefectului - Județul Cluj în vederea efectuării controlului legalității.

b) Publicitatea hotărârii se va asigura prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Turda și pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

Năstase Paul



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

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Elena Mihaela Mărginean, is written over the text of the General Secretary's position.

VOTURI: pentru 17
împotrivă -
abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este 17.

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR
Nr. 19421/28.05.2024

REFERAT DE APROBARE - EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de hotărâre nr.

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2024

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 3, alin. 8 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, întocmesc prezentul *Referat de aprobare* la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul Municipiului Turda, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora *proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar*,

Luând în considerare necesitatea bunei gestionari a resurselor financiare ale municipiului si cuprinderea în bugetul de venituri si cheltuieli a UAT a modificarilor impuse de:

- Actul aditional la Contractul de finantare nr. 321/02.05.2023 incheiat între Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, pentru obiectivul de investitii „Construire ansamblu de locuinte sociale – 72 apartamente, bransamente si racorduri la utilitati în municipiul Turda, intrarea Negru Voda f.n., judetul Cluj”,
- veniturile incasate din contractele de sponsorizare si parteneriat incheiate pentru sustinerea evenimentului „Famtastic Land – Family Festival”,
- analiza execuției bugetare la data de 28.05.2024,
- adresele și solicitările compartimentelor de specialitate si ale unitaților subordonate,

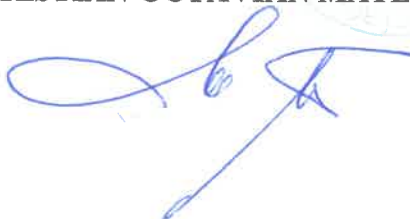
Având în vedere prevederile: art. 129 alin. 2 lit. (b), alin.4 lit. (a); art. 136 alin. (1) și (2) si art. 139 alin. 3, lit. (a) din OUG 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata,

Reținând că asigurarea resurselor bugetare este o premisa a bunei gestionari a fondurilor publice,

Propun: adoptarea Proiectului de hotărâre nr. privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2024, inițiat de către Primarul Municipiului Turda, Județul Cluj, domnul Cristian-Octavian MATEI.

**INIȚIATOR,
PRIMARUL UAT MUNICIPIUL TURDA, JUDEȚUL CLUJ
CRISTIAN-OCTAVIAN MATEI**



RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2024

Propunerea de rectificare a **bugetului local** al Municipiului Turda pe anul 2024 are la baza:

- Actul aditional nr. 348/24.04.2024 la Contractul de finantare nr. 321/02.05.2023 incheiat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, pentru obiectivul de investitii „Construire ansamblu de locuinte sociale – 72 apartamente, bransamente si racorduri la utilitati in municipiul Turda, intrarea Negru Voda f.n., judetul Cluj”, inregistrat in institutie cu nr. 16784/10.05.2024, prin care se suplimenteaza finantarea de la bugetul de stat,
- veniturile incasate pana la data de 28.05.2024 din contractele de sponsorizare si parteneriat incheiate pentru sustinerea evenimentului „Famtastic Land – Family Festival”, precum si valoarea contractelor de inchiriere a locatiei,
- contractul de finantare nr. 2434/04.10.2023 pentru realizarea obiectivului de investitii „Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – cartierul Primaverii, judetul Cluj” finantat prin Programul national de investitii „Anghel Saligny” si ritmul lucrarilor,
- analiza execuției bugetare la data de 28.05.2024,
- adresele și solicitările compartimentelor de specialitate si ale unitaților subordonate

Modificarile in bugetul local la **venituri** se regasesc in tabelul urmator:

Cod capitol/ paragraf	Denumire capitol și paragraf	Buget inițial	Sectiunea de functionare	Sectiunea de dezvoltare	Rectificare	Buget final
0102	Impozitul pe profit	600.000	0		0	600.000
0302	Impozit pe venit	1.000.000	0		0	1.000.000
0402	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	60.962.000	0		0	60.962.000
0702	Impozite și taxe pe proprietate	23.200.000			0	23.200.000
1102	Sume defalcate din TVA	31.621.000	0		0	31.621.000
1202	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	310.000			0	310.000
1502	Taxe pe servicii specifice	303.000	0		0	303.000
1602	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	6.200.000	0		0	6.200.000
1802	Alte impozite si taxe fiscale	2.000.000	0		0	2.000.000
3002	Venituri din proprietate	7.627.000	94.000		94.000	7.721.000
30200530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	2.072.000	94.000		94.000	2.166.000

3302	Venituri din prestări de servicii și alte activități	925.000	0		0	925.000
3402	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	1.000	0		0	1.000
3502	Amenzi, penalități și confiscări	2.580.000	0		0	2.580.000
3602	Diverse venituri	4.150.000	0		0	4.150.000
3702	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	879.500	124.407	43.115	167.522	1.047.022
370201	Donatii si sponsorizari	729.500	167.522		167.522	897.022
370203	Venituri din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	12.488.738	-43.115		-43.115	12.445.623
370204	Venituri din sectiunea de functionare	-12.488.738		43.115	43.115	-12.445.623
3902	Venituri din valorificarea unor bunuri	83.638	0	3.176	3.176	86.814
390207	Venituri din valorificarea unor bunuri aparinand domeniului privat	53.670		3.176	3.176	56.846
4202	Subvenții de la bugetul de stat	200.071.000	0	8.234.209	8.234.209	208.305.209
420255	Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	0		1.739.209	1.739.209	1.739.209
4420269	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii proiectelorfinantate din FEN postaderare aferent perioadei 2014-2020	770.000		1.445.000	1.445.000	2.215.000
420287	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	18.800.000		5.050.000	5.050.000	23.850.000
4302	Subvenții de la alte administrații	1.000.000		0	0	1.000.000
4502	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	50.000.000		3.265.000	3.265.000	53.265.000
450248	FEDR aferent cadrului financiar 2021-2027	50.000.000		3.265.000	3.265.000	53.265.000
4802	Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	37.961.000		-3.695.000	-3.695.000	34.266.000
480201	Fondul European de Dezvoltare Regionala	31.531.000		-3.695.000	-3.695.000	27.836.000
	TOTAL	431.474.138	218.407	7.850.500	8.068.907	439.543.045

Modificarile in bugetul local la **cheltuieli** se regasesc in tabelul urmatoar:

Cod capitol/ paragraf	Denumire capitol și paragraf	Buget anterior	Rectificare secțiunea de funcționare SF	Rectificare secțiunea de dezvoltare SD			Rectificare SF + SD	Buget final
				Total	Rectificare investiții	Rectificare FEN		
5102	Autorități publice și acțiuni externe	35.567.100	28.000	120.000	120.000	0	148.000	35.715.100
51020103	Autoritati executive	35.567.100	28.000	120.000	120.000		148.000	35.715.100
5402	Alte servicii publice generale	1.851.000	0	0			0	1.851.000
5502	Tranzacții datorata publică și împrumuturi	9.000.000	0	0			0	9.000.000
6102	Ordine publică și siguranța națională	10.888.000	0	0			0	10.888.000
6502	Învățământ, din care:	72.916.300	0	-93.500	12.500	-106.000	-93.500	72.822.800
65020301	Invatamant prescolar	1.585.000		12.500	12.500		12.500	1.597.500
65020401	Invatamant secundar inferior	2.879.300		0			0	2.879.300
65020402	Invatamant secundar superior	9.167.000		-106.000		-106.000	-106.000	9.061.000
6602	Sănătate	20.815.000		0			0	20.815.000
6702	Cultură, recreere și religie	44.071.100	167.500	0	0	0	167.500	44.238.600
67020303	Muzee			0			0	0
67020304	Institutii publice de spectacole si concerte		0	0			0	0
67020306	Casa de cultura		0	0			0	0
67020330	Alte servicii culturale	1.040.000	167.500	0			167.500	1.207.500
6802	Asigurări și asistență socială	42.590.600	22.907	0	0		22.907	42.613.507
68025050	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	1.150.000	22.907	0			22.907	1.172.907
7002	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	59.660.038	0	2.874.000	2.874.000		2.874.000	62.534.038
700206	Iluminat public si electrificari rurale	2.231.538		0			0	2.231.538
700020301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	285.000		1.744.000	1.744.000		1.744.000	2.029.000
70020330	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	2.249.000		0			0	2.249.000
700250	Alte servicii in domeniul locuintelor serviciilor si dezvoltarii comunale	9.269.500		1.130.000	1.130.000		1.130.000	10.399.500
7402	Protecția mediului	21.375.000	0	0			0	21.375.000
8402	Transporturi	123.624.000	0	4.950.000	4.950.000	0	4.950.000	128.574.000

84020303	Strazi	70.835.000		4.950.000	4.950.000			
	TOTAL	442.358.138	218.407	7.850.500	7.956.500	-106.000	8.068.907	450.427.045

In urma rectificarii bugetul local devine la venituri 439.543.045 lei la care se adauga sumele utilizate din excedentul anului 2023 de 10.884.000 lei si la cheltuieli 450.427.045 lei.

Propunerea de rectificare a **bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii** aflate in subordine pe anul 2024 are la baza:

- incasarea suplimentara inregistrate pana la data de 28.05.2024 si propunerea de utilizare a acesteia, comunicata prin adresa Scolii Gimnaziale "Teodor Muresanu" nr. 814/27.05.2024 (venituri din inchirieri utilizate pentru sectiunea de functionare),
- adresa Teatrului National "Aureliu Manea" Turda nr. 1090/30.04.2024 prin care se solicita modificari pe lista de investitii, fara a afecta bugetul institutiei,
- adresele Spitalului Municipal Turda nr. 5667/28.05.2024 si 5662/27.05.2024 prin care se solicita modificari pe lista de investitii, fara a afecta bugetul institutiei.

Modificarile in bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii aflate in subordonare la **venituri** se regasesc in tabelul urmator:

Cod capitol/ paragraf	Denumire capitol și paragraf	Buget inițial	Rectificare	Buget final
3010	Venituri din proprietate	708.000	0	708.000
3310	Venituri din prestări de servicii și alte activități	36.471.000	2.250	36.473.250
30100530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice		2.250	
	Scoala Teodor Muresanu		2.250	
3610	Diverse venituri	2.323.000	0	2.323.000
3710	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	5.511.950	0	5.511.950
4310	Subvenții de la alte administrații	47.380.000	0	47.380.000
	TOTAL	92.393.950	2.250	92.396.200

Modificarile in bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii aflate in subordonare la **cheltuieli** se regasesc in tabelul urmator:

Cod capitol/ paragraf	Denumire capitol și paragraf	Buget inițial	Rectificare secțiune funcționare	Rectificare secțiune dezvoltare	Rectificare finală	Buget final
6110	Ordine publică și siguranța națională	9.300.000	0	0	0	9.300.000
6510	Învățământ, (sursa E), din care:	2.664.950	2.250		2.250	2.667.200
65100401	Invatamant secundar inferior	148.950	2.250		2.250	151.200
6610	Sănătate	73.944.000	0	0	0	73.944.000
6710	Cultură, recreere și religie	7.652.000	-22.000	22.000	0	7.652.000
67100304	Instituti publice de spectacole si concerte	6.952.000	-22.000	22.000	0	6.952.000
7010	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	1.574.000	0	0	0	1.574.000
	TOTAL	95.134.950	-19.750	22.000	2.250	95.137.200

În urma rectificării bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii devine la venituri 92.396.200 lei la care se adaugă sumele utilizate din excedentul anului 2023 de 2.741.000 lei și la cheltuieli 95.137.200 lei.

Propunerea de rectificare a **bugetului creditului intern** pe anul 2024 are la baza Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (CAIL) nr. 8375/29.04.2024 prin care se autorizează trageri pentru anul 2024 din creditul contractat de către Municipiul Turda în anul 2021 de la Unicredit Bank SA și adresa nr. 378297/29.04.2024 prin care se validează sumele stabilite pentru fiecare obiectiv de investiții finanțat din creditul menționat mai sus, în concordanță cu HCL nr. 17/12.02.2024.

Modificările în bugetul creditului intern la **venituri** se regăsesc în tabelul următor:

Cod capitol/ paragraf	Denumire capitol și paragraf	Buget inițial	Rectificare	Buget final
4107	Alte operațiuni financiare	17.955.000	2.411.883	20.366.883
41070201	Sume aferente creditelor interne	15.734.000	2.411.903	18.145.903
41070217	Sume aferente împrumuturilor contractate de către UAT conform OUG 24/2023	2.221.000	-20	2.220.980
	TOTAL	17.955.000	2.411.883	20.366.883

Modificările în bugetul creditului intern la **venituri** se regăsesc în tabelul următor:

Cod capitol/ paragraf	Denumire capitol și paragraf	Buget inițial	Rectificare				Buget final
			Proiecte FEN 2021-2027 (titlul 56)	Proiecte FEN 2014-2020 (titlul 58)	Cheltuieli de capital (titlul 70)	Total rectificare	
6507	Invatamant	56.000	0	843	0	843	56.843

65070301	Invatamant prescolar	46.000		584		584	46.584
65070403	Invatamant profesional	10.000		259		259	10.259
6707	Cultura, recreere si religie	7.195.000	1.748.189	-7.687	0	1.740.502	8.935.502
67070303	Muzee	4.000		-4.000		-4.000	0
67070304	Instituti publice de spectacole si concerte	464.000	510.415			510.415	974.415
67070306	Case de cultura	2.166.000	71.444			71.444	2.237.444
67070312	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	4.047.000	1.064.526	-4.000		1.060.526	5.107.526
67070503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	423.000	101.804			101.804	524.804
670750	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	91.000		313		313	91.313
6807	Asigurari si asistenta sociala	11.000	0	32	0	32	11.032
68075050	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	11.000		32		32	11.032
7007	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	2.000	0	820	0	820	2.820
700750	Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	2.000		820		820	2.820
8407	Transporturi	10.691.000	670.019	0	-333	669.686	11.360.686
84070303	Strazi	10.691.000	670.019		-333	669.686	11.360.686
	TOTAL	17.955.000	2.418.208	-5.992	-333	2.411.883	20.366.883

In urma rectificarii bugetul creditului intern devine atat la la venituri cat si la cheltuieli 20.366.883 lei.

Director Executiv,
Liliana Vonica



RECTIFICARE BUGET LOCAL- PARTE VENITURI

lei

Cod capitol/ paragraf	Denumire capitol și paragraf	Buget inițial	Sectiunea de functionare	Sectiunea de dezvoltare	Rectificare	Buget final
0102	Impozitul pe profit	600.000	0		0	600.000
0302	Impozit pe venit	1.000.000	0		0	1.000.000
0402	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	60.962.000	0		0	60.962.000
0702	Impozite și taxe pe proprietate	23.200.000			0	23.200.000
1102	Sume defalcate din TVA	31.621.000	0		0	31.621.000
1202	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	310.000			0	310.000
1502	Taxe pe servicii specifice	303.000	0		0	303.000
1602	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	6.200.000	0		0	6.200.000
1802	Alte impozite si taxe fiscale	2.000.000	0		0	2.000.000
3002	Venituri din proprietate	7.627.000	94.000		94.000	7.721.000
30200530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	2.072.000	94.000		94.000	2.166.000
3302	Venituri din prestări de servicii și alte activități	925.000	0		0	925.000
3402	Venituri din taxe administrative, eliberări permise	1.000	0		0	1.000
3502	Amenzi, penalități și confiscări	2.580.000	0		0	2.580.000
3602	Diverse venituri	4.150.000	0		0	4.150.000
3702	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	879.500	124.407	43.115	167.522	1.047.022
370201	Donatii si sponsorizari	729.500	167.522		167.522	897.022
370203	Venituri din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	12.488.738	-43.115		-43.115	12.445.623
370204	Venituri din sectiunea de functionare	-12.488.738		43.115	43.115	-12.445.623
3902	Venituri din valorificarea unor bunuri	83.638	0	3.176	3.176	86.814
390207	Venituri din valorificarea unor bunuri aparinand domeniului privat	53.670		3.176	3.176	56.846
4202	Subvenții de la bugetul de stat	200.071.000	0	8.234.209	8.234.209	208.305.209
420255	Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	0		1.739.209	1.739.209	1.739.209
4420269	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii proiectelor finantate din FEN postaderare aferent perioadei 2014-2020	770.000		1.445.000	1.445.000	2.215.000
420287	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	18.800.000		5.050.000	5.050.000	23.850.000
4302	Subvenții de la alte administrații	1.000.000		0	0	1.000.000
4502	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	50.000.000		3.265.000	3.265.000	53.265.000

450248	FEDR aferent cadrului financiar 2021-2027	50.000.000		3.265.000	3.265.000	53.265.000
4802	Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari afereente cadrului financiar 2014-2020	37.961.000		-3.695.000	-3.695.000	34.266.000
480201	Fondul European de Dezvoltare Regionala	31.531.000		-3.695.000	-3.695.000	27.836.000
	TOTAL	431.474.138	218.407	7.850.500	8.068.907	439.543.045

DIRECTOR EXECUTIV,
LILIANA VONICA

COMPARTIMENT BUGET,
DAN FAUR

RECTIFICARE BUGET LOCAL - PARTE CHELTUIELI

lei

Cod capitol/ paragraf	Denumire capitol și paragraf	Buget anterior	Rectificare sectiunea de functionare SF	Rectificare sectiunea de dezvoltare SD			Rectificare SF + SD	Buget final
				Total	Rectificare investiții	Rectificare FEN		
5102	Autorități publice și acțiuni externe	35.567.100	28.000	120.000	120.000	0	148.000	35.715.100
51020103	Autoritati executive	35.567.100	28.000	120.000	120.000		148.000	35.715.100
5402	Alte servicii publice generale	1.851.000	0	0			0	1.851.000
5502	Tranzacții datorita publică si imprumuturi	9.000.000	0	0			0	9.000.000
6102	Ordine publică și siguranța națională	10.888.000	0	0			0	10.888.000
6502	Învățământ, din care:	72.916.300	0	-93.500	12.500	-106.000	-93.500	72.822.800
65020301	Invatamant prescolar	1.585.000		12.500	12.500		12.500	1.597.500
65020401	Invatamant secundar inferior	2.879.300		0			0	2.879.300
65020402	Invatamant secundar superior	9.167.000		-106.000		-106.000	-106.000	9.061.000
6602	Sănătate	20.815.000		0			0	20.815.000
6702	Cultură, recreere și religie	44.071.100	167.500	0	0	0	167.500	44.238.600
67020303	Muzee			0			0	0
67020304	Instituti publice de spectacole si concerte		0	0			0	0
67020306	Casa de cultura		0	0			0	0
67020330	Alte servicii culturale	1.040.000	167.500	0			167.500	1.207.500
6802	Asigurări și asistență socială	42.590.600	22.907	0	0		22.907	42.613.507
68025050	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	1.150.000	22.907	0			22.907	1.172.907
7002	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	59.660.038	0	2.874.000	2.874.000		2.874.000	62.534.038
700206	Iluminat public si electrificari rurale	2.231.538		0			0	2.231.538
700020301	Dezvoltarea sistemului de locuinte	285.000		1.744.000	1.744.000		1.744.000	2.029.000
70020330	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	2.249.000		0			0	2.249.000
700250	Alte servicii in domeniul locuintelor serviciilor si dezvoltarii comunale	9.269.500		1.130.000	1.130.000		1.130.000	10.399.500
7402	Protecția mediului	21.375.000	0	0			0	21.375.000
8402	Transporturi	123.624.000	0	4.950.000	4.950.000	0	4.950.000	128.574.000

84020303	Strazi	70.835.000		4.950.000	4.950.000			
	TOTAL	442.358.138	218.407	7.850.500	7.956.500	-106.000	8.068.907	450.427.045

DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA VONICA

COMPARTIMENT BUGHE
DAN FAUR

BUGET CREDIT INTERN- VENITURI

lei

Cod capitol/ paragraf	Denumire capitol si paragraf	Buget initial	Rectificare	Buget final
4107	Alte operatiuni financiare	17.955.000	2.411.883	20.366.883
41070201	Sume aferente creditelor interne	15.734.000	2.411.903	18.145.903
41070217	Sume aterente imprumuturilor contractate de catre UAT conform OUG 24/2023	2.221.000	-20	2.220.980
	TOTAL	17.955.000	2.411.883	20.366.883

DIRECTIA ECONOMICA
Liliana Vonica



COMPARTIMENT BUGET
Dan Faur



BUGET CREDIT INTERN - CHELTUIELI

lei

Cod capitol/ paragraf	Denumire capitol și paragraf	Buget initial	Rectificare				Buget final
			Proiecte FEN 2021- 2027 (titlul 56)	Proiecte FEN 2014- 2020 (titlul 58)	Cheltuieli de capital (titlul 70)	Total rectificare	
6507	Invatamant	56.000	0	843	0	843	56.843
65070301	Invatamant prescolar	46.000		584		584	46.584
65070403	Invatamant profesional	10.000		259		259	10.259
6707	Cultura, recreere si religie	7.195.000	1.748.189	-7.687	0	1.740.502	8.935.502
67070303	Muzee	4.000		-4.000		-4.000	0
67070304	Institutii publice de spectacole si concerte	464.000	510.415			510.415	974.415
67070306	Case de cultura	2.166.000	71.444			71.444	2.237.444
67070312	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	4.047.000	1.064.526	-4.000		1.060.526	5.107.526
67070503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	423.000	101.804			101.804	524.804
670750	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	91.000		313		313	91.313
6807	Asigurari si asistenta sociala	11.000	0	32	0	32	11.032
68075050	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	11.000		32		32	11.032
7007	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	2.000	0	820	0	820	2.820
700750	Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	2.000		820		820	2.820
8407	Transporturi	10.691.000	670.019	0	-333	669.686	11.360.686
84070303	Strazi	10.691.000	670.019		-333	669.686	11.360.686
	TOTAL	17.955.000	2.418.208	-5.992	-333	2.411.883	20.366.883

DIRECTIA ECONOMICA
Liliana Vonica

COMPARTIMENT BUGET
Dan Faur

RECTIFICARE BUGET - PARTE VENITURI
Instituti si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii

lei

Cod capitol/ paragraf	Denumire capitol și paragraf	Buget inițial	Rectificare	Buget final
3010	Venituri din proprietate	708.000	0	708.000
3310	Venituri din prestări de servicii și alte activități	36.471.000	2.250	36.473.250
30100530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice		2.250	
	Scoala Teodor Muresanu		2.250	
3610	Diverse venituri	2.323.000	0	2.323.000
3710	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	5.511.950	0	5.511.950
4310	Subvenții de la alte administrații	47.380.000	0	47.380.000
	TOTAL	92.393.950	2.250	92.396.200

DIRECTOR EXECUTIV,
LILIANA VONIC



COMPARTIMENT BUGET,
DAN FAUR



RECTIFICARE BUGET - PARTE CHELTUIELI
Instituti si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii

lei

Cod capitol/ paragraf	Denumire capitol și paragraf	Buget inițial	Rectificare sectiune functionare	Rectificare sectiune dezvoltare	Rectificare finală	Buget final
6110	Ordine publică și siguranța națională	9.300.000	0	0	0	9.300.000
6510	Învățământ, (sursa E), din care:	2.664.950	2.250		2.250	2.667.200
65100401	Învățământ secundar inferior	148.950	2.250		2.250	151.200
6610	Sănătate	73.944.000	0	0	0	73.944.000
6710	Cultură, recreere și religie	7.652.000	-22.000	22.000	0	7.652.000
67100304	Instituti publice de spectacole si concerte	6.952.000	-22.000	22.000	0	6.952.000
7010	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	1.574.000	0	0	0	1.574.000
	TOTAL	95.134.950	-19.750	22.000	2.250	95.137.200

DIRECTOR EXECUTIV,
LILIANA VONIC

COMPARTIMENT BUGET
DAN FAUR

Avizat,
Primar,
Cristian Octavian MATEI

PROPUNERE RECTIFICARE LISTA DE INVESTITII PENTRU SEDINTA CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 30.05.2024

Nr crt	Denumire obiectiv	Valoare in lista actuala	AUTORITATI PUBLICE		Credite de angajament influente +/-
			Modificari propuse prin rectificare +/-	Valoare rezultata in urma rectificarii	
1	achizitie calculator	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2	echipamente sonorizare	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3	Studiu oportunitate transport pe cablu	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00
4	Coridor de mobilitate pe Axa Est-Vest - str. Razboieni - str.1 Decembrie - str. Abatorului - str. Petru Maior - SF/DALI, studii de teren, expertize tehnice, documentatii avize, documentatii expropriere	50.000,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00
5	Dezvoltarea unei centrale fotovoltaice pentru producerea de energie electrica din surse regenerabile in vederea asigurarii autoconsumului in Municipiul Turda, jud. Cluj	0,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
6	Coridor integrat de mobilitate urbana Axa Vest-Est: segment Piata 1 Decembrie 1918-str. Abatorului - str. Petru Maior - str. Rasaritului - SF/DALI, studii, expertize tehnice, documentatii avize, documentatii expropriere	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
7	Coridor integrat de mobilitate urbana Axa Vest-Est: str. Petru Maior - Aleea Plopilor - SF/DALI, studii, expertize tehnice, documentatii avize, documentatii expropriere	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
8	AMENAJARE MINA IOSIF - DTAC, documentatii avize, studii	5.000,00	317.000,00	322.000,00	0,00
9	Extinderea si dotarea Spitalului Municipal Turda (inclusiv achizitie de echipamente) - SF/DALI, studii, documentatii avize, PUZ/PUD	161.000,00	31.000,00	192.000,00	30.000,00
10	Eficienta energetica pentru blocuri de locuinte colective si cladiri publice din municipiul Turda - DALI, expertize tehnice, audit energetic, studii de teren, documentatii avize, RELEVVEE, PTE/DTAC	750.000,00	-277.000,00	473.000,00	0,00
TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL		1.088.000,00	120.000,00	1.208.000,00	30.000,00

Nr crt	Denumire obiectiv	Valoare in lista actuala	INVATAMANT		Credite de angajament influente +/-
			Modificari propuse prin rectificare +/-	Valoare rezultata in urma rectificarii	
1	Performanta energetica si confort interior pentru trei cladiri publice proprietatea Municipiului Turda (Colegiul Emil Negrutiu, Liceul Liviu Rebreanu si Colegiul Tehnic Turda)	6.124.000,00	-106.000,00	6.018.000,00	-6.900.000,00
2	Masina de gatit (Gradinita Prichindelul Istet)	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL		6.124.000,00	-93.500,00	6.030.500,00	-6.900.000,00

Nr crt	Denumire obiectiv	Valoare in lista actuala	SANATATE		Credite de angajament influente +/-
			Modificari propuse prin rectificare +/-	Valoare rezultata in urma rectificarii	
1	Cofinanatare din bugetul local an 2024 (Spitalul Municipal Turda)	316.088,00	-316.088,00	0,00	0,00
2	Sistem de videoendoscopie (Spitalul Municipal Turda)	0,00	316.088,00	316.088,00	0,00
3	Pat obezitate morbida electric (Spitalul Municipal Turda)	0,00	14.875,00	14.875,00	0,00
TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL		316.088,00	14.875,00	330.963,00	0,00

Nr crt	Denumire obiectiv	Valoare in lista actuala	CULTURA, RECREERE, RELIGIE		Credite de angajament influente +/-
			Modificari propuse prin rectificare +/-	Valoare rezultata in urma rectificarii	
1	Achizitie autoutilitara (Teatrul National Aureliu Manea Turda)	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00

Cap. 70 - lista investitii si Anexa 1B	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA					Credite de angajament influente +/-
	Nr crt	Denumire obiectiv	Valoare in lista actuala	Modificari propuse prin rectificare +/-	Valoare rezultata in urma rectificarii	
1	Construire ansamblu locuinte sociale 72 apartamente - Intrarea Neagra Voda - finantare BL+MDLPA	255.000,00	1.744.000,00	1.999.000,00	500.000,00	
2	Desfiintare constructie C1 Casa de Cultura-constructie nefinalizata	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
3	Rk cladire publica situata pe str. Republicii nr.38	270.000,00	30.000,00	300.000,00	0,00	
TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL			525.000,00	2.874.000,00	3.399.000,00	1.600.000,00

Cap. 84 - lista investitii	TRANSPORTURI					Credite de angajament influente +/-
	Nr crt	Denumire obiectiv	Valoare in lista actuala	Modificari propuse prin rectificare +/-	Valoare rezultata in urma rectificarii	
1	Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda - finantare din BUGET LOCAL	10.000.000,00	-1.100.000,00	8.900.000,00	0,00	
2	Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda - CARTIERUL PRIMAVERII, judetul Cluj - Program ANGHEL SALIGNY	17.800.000,00	6.050.000,00	23.850.000,00	0,00	
	Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda - CARTIERUL PRIMAVERII, judetul Cluj - Program ANGHEL SALIGNY	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
3	Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda - investitii in continuare finantare CREDIT INTERN	2.897.667,00	1.000.000,00	3.897.667,00	0,00	
TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL			31.697.667,00	4.950.000,00	36.647.667,00	0,00

TOTAL INFLUENTE LISTA DE INVESTITII	7.887.375,00
--	---------------------

TOTAL BUGET REZULTAT LA SECTIUNEA DEZVOLTARE IN URMA PROPUNERII DE RECTIFICARE

BUGET INVESTITII / SURSE DE FINANTARE	PREVEDERI TOTAL SURSE DE FINANTARE	BUGET LOCAL	VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	CREDITE INTERNE	FONDURI EXTERNE DE POST-ADERARE	Credite de angajament influente +/-
0	1=2+3+4+5	2	3	4	5	
Buget investitii aprobat conf HCL 89/30.04.2024	303.808.200	43.473.900	2.665.300	17.955.000	239.714.000	
INFLUENTE +/-	10.284.383	7.956.500	22.000	2.411.883	-106.000	-5.270.000
Buget investitii REZULTAT IN URMA RECTIFICARII PROPUSE	314.092.583	51.430.400	2.687.300	20.366.883	239.608.000	

Nota: Diferenta dintre influentele pe Lista de investitii si cele din Bugetul rezultat provin din sumele autorizate la tragere din creditul intern in anul 2024 fara influente asupra Listei de investitii (2.411.883 lei) si modificarile in lista de investitii pentru Teatrul Municipal Aureliu Manea fara influente asupra bugetului institutiei (14.875 lei).

Director executiv,
Liliana Vontca

Director executiv,
Adrian Fagadar

DIRECTIA ECONOMICA
Nr. 19573/29.05.2024

Avizat
Primar,
Cristian Octavian MATEI

In atentia Consiliului Local al municipiului Turda - secretariat

Va transmitem prezentul,

REFERAT JUSTIFICATIV

privind necesitatea si oportunitatea suplimentarii ordinii de zi a sedintei Consiliului Local al municipiului Turda

Ca urmare:

- a semnarii Actului additional nr. 348/24.04.2024 la Contractul de finantare nr. 321/02.05.2023 incheiat intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, pentru obiectivul de investitii „Construire ansamblu de locuinte sociale – 72 apartamente, bransamente si racorduri la utilitati in municipiul Turda, intrarea Negru Voda f.n., judetul Cluj”, inregistrat in institutie cu nr. 16784/10.05.2024, prin care se suplimenteaza finantarea de la bugetul de stat pentru obiectivul mentionat,
 - a depunerii cererii de finantare pentru realizarea obiectivului de investitii „Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda – cartierul Primaverii, judetul Cluj” finantat prin Programul national de investitii „Anghel Saligny”,
 - a incasarii veniturilor aferente contractelor de sponsorizare si parteneriat incheiate pentru sustinerea evenimentului „Famtaastic Land – Family Festival” ce va avea loc in perioada 31 mai-2 iunie 2024 si care se cuprind in buget ulterior incasarii,
- consideram oportuna suplimentarea ordinii de zi a sedintei Consiliului Local al municipiului Turda pentru dezbaterea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2024.

Necesitatea si oportunitatea suplimentarii ordinii de zi a sedintei Consiliului Local al municipiului Turda in vederea analizarii si aprobarii acestui proiect de hotarare este sustinuta de faptul ca pentru efectuarea operatiunilor economico - financiare pe cele trei obiective mentionate trebuie cuprinse in buget si in lista de investitii sume cu aceasta destinatie.

In temeiul celor exprimate anterior va solicitam sa dispuneti.

Prezentul referat justificativ se ataseaza la proiectul de hotarare.

Director executiv Directia economica,

Liliana Veronica