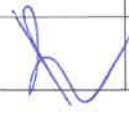


Nr. proiect/data: 146/12.08.2024
Compartiment Relația cu Consiliul Local

Direcția Economică	Direcția Impozite și Taxe	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

PROIECT DE HOTĂRÂRE

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

Consiliul Local al Municipiului Turda, județul Cluj, întrunit în ședință publică extra/ordinară, în data de,

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:

-adresa Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj, CJR_TRZ_3823/22.07.2024 privind suplimentarea, in baza Deciziei nr. 3383/19.07.2024 a Directorului General al D.G.R.F.P. Cluj, sumelo contractul nr. 46/12.06.2024 pentru finantarea obiectivului r si cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, in conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023,

-Hotararea Consiliului Local nr. 132/18.07.2024 privind modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Turda, județul Cluj, nr. 187 din data de 26.10.2009, nr. 77 din data de 17.06.2010, nr. 248 din data de 13.11.2023, nr. 22 din data de 31.01.2013, nr. 146 din data de 30.09.2010, nr. 2 din 28.01.2011, precum și actualizarea redevenței aferente contractelor de administrare-concesiune încheiate între UAT Municipiul Turda, județul Cluj, și Salina Turda S.A.,

-contractele incheiate cu Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest pentru finantarea proiectelor etapizate, dupa cum urmeaza: contractul nr. 46/12.06.2024 pentru finantarea obiectivului „Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public in Municipiul Turda”, contractul nr. 80/10.07.2024 pentru finantarea obiectivului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona centrala a Municipiului Turda”, contractul nr. 64/27.06.2024 pentru finantarea obiectivului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona de vest a Municipiului Turda”, contractul nr. 84/12.06.2024 pentru finantarea obiectivului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona de est a Municipiului Turda”, contractul nr. 60/25.06.2024 pentru finantarea obiectivului “Restaurarea, conservarea și reabilitarea clădirii fostei Judecătoria (P-ța Republicii nr. 5) și redestinarea ei ca Centru de cultură, artă și tradiții”, contractul nr. 70/10.07.2024 pentru finantarea obiectivului“ Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobază și amenajare park and ride”, contractul nr. 76/08.07.2024 pentru finantarea obiectivului“ Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului Aureliu Manea, Turda”,

- analiza execuției bugetare la data de 09.08.2024,
- adresele și solicitările compartimentelor de specialitate și ale unităților subordonate,

Luând în dezbatere:

-Proiectul de hotărâre nr. privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2024, inițiat de către Primarul Municipiului Turda, Județul Cluj, domnul Cristian-Octavian MATEI,

-Referatul de aprobare – expunerea de motive nr. 28523/12.08.2024, întocmit(ă) de inițiatorul proiectului de hotărâre, Primarul Municipiului Turda, dl. Cristian-Octavian MATEI, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2024,

Având în vedere prevederile 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

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de cele ale Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Turda,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 136 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar ..., propun Consiliului local al Municipiului Turda adoptarea următorului

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă rectificarea **bugetului local**, cu suma de **39.631.553 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 **8.263.100 lei** conform anexei 1.10 pentru venituri, 2.10 pentru cheltuieli, anexei 3 pentru investiții.

Art. 3. 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. 4. 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. 5. 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

**Avizat pentru legalitate,
Secretarul general al Municipiului Turda, Județul Cluj
Elena-Mihaela MĂRGINEAN**

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR
Nr. 28523/12.08.2024

REFERAT DE APROBARE - EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de hotărâre nr.

Privind rectificarea bugetului de venituri și 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 și cuprinderea în bugetul de venituri și cheltuieli a UAT a modificărilor impuse de:

- adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Cluj, CJR_TRZ_3823/22.07.2024 privind suplimentarea, în baza Deciziei nr. 3383/19.07.2024 a Directorului General al D.G.R.F.P. Cluj, sumelo contractul nr. 46/12.06.2024 pentru finanțarea obiectivului și cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023,

- Hotărârea Consiliului Local nr. 132/18.07.2024 privind modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Turda, județul Cluj, nr. 187 din data de 26.10.2009, nr. 77 din data de 17.06.2010, nr. 248 din data de 13.11.2023, nr. 22 din data de 31.01.2013, nr. 146 din data de 30.09.2010, nr. 2 din 28.01.2011, precum și actualizarea redevenței aferente contractelor de administrare-concesiune încheiate între UAT Municipiul Turda, județul Cluj, și Salina Turda S.A.,

- contractele încheiate cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest pentru finanțarea proiectelor etapizate,

- analiza execuției bugetare la data de 09.08.2024,

- adresele și solicitările compartimentelor de specialitate și ale unităților subordonate,

Având în vedere prevederile: 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

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

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 și 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:
- adresa Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj, CJR_TRZ_3823/22.07.2024 privind suplimentarea, in baza Deciziei nr. 3383/19.07.2024 a Directorului General al D.G.R.F.P. Cluj, sumelo contractul nr. 46/12.06.2024 pentru finantarea obiectivului r si cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, in conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023,
 - Hotararea Consiliului Local nr. 132/18.07.2024 *privind modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Turda, județul Cluj, nr. 187 din data de 26.10.2009, nr. 77 din data de 17.06.2010, nr. 248 din data de 13.11.2023, nr. 22 din data de 31.01.2013, nr. 146 din data de 30.09.2010, nr. 2 din 28.01.2011, precum și actualizarea redevenței aferente contractelor de administrare-concesiune încheiate între UAT Municipiul Turda, județul Cluj, și Salina Turda S.A.,*
 - contractele incheiate cu Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest pentru finantarea proiectelor etapizate, dupa cum urmeaza:
 - contractul nr. 46/12.06.2024 pentru finantarea obiectivului „Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public in Municipiul Turda”
 - contractul nr. 80/10.07.2024 pentru finantarea obiectivului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona centrala a Municipiului Turda”,
 - contractul nr. 64/27.06.2024 pentru finantarea obiectivului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona de vest a Municipiului Turda”,
 - contractul nr. 84/12.06.2024 pentru finantarea obiectivului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona de est a Municipiului Turda”,
 - contractul nr. 60/25.06.2024 pentru finantarea obiectivului “Restaurarea, conservarea și reabilitarea clădirii fostei Judecătării (P-ța Republicii nr. 5) și redestinarea ei ca Centru de cultură, artă și tradiții”,
 - contractul nr. 70/10.07.2024 pentru finantarea obiectivului“ Revitalizarea spațiului pietonal din centrul istoric al Municipiului Turda, construire autobază și amenajare park and ride”,
 - contractul nr. 76/08.07.2024 pentru finantarea obiectivului“ Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului Aureliu Manea, Turda”,
 - analiza execuției bugetare la data de 09.08.2024,
 - adresele și solicitările compartimentelor de specialitate si ale unităților subordonate.

Modificările în bugetul local la **venituri** se regăsesc în tabelul următor:

Cod capitol/ paragraf	Denumire capitol și paragraf	Buget inițial	Sectiunea de functionare	Sectiunea de dezvoltare	Rectificare	Buget final
0102	Impozitul pe profit	733.709	325.553		325.553	1.059.262
0302	Impozit pe venit	1.000.000	0		0	1.000.000
0402	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	60.962.000	5.775.000		5.775.000	66.737.000
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	44.467.000	1.068.000		1.068.000	45.535.000
040204	Sume laocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	15.995.000	4.707.000		4.707.000	20.702.000
0702	Impozite și taxe pe proprietate	23.200.000	0		0	23.200.000
1102	Sume defalcate din TVA	31.621.000	0		0	31.621.000
1202	Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii	310.000	0		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	6.216.000	0		0	6.216.000
1802	Alte impozite și taxe fiscale	2.000.000	0		0	2.000.000
3002	Venituri din proprietate	7.721.000	13.430.000		13.430.000	21.151.000
305000	Alte venituri din proprietate	155.000	13.430.000		13.430.000	13.585.000
3302	Venituri din prestări de servicii și alte activități	959.000	0		0	959.000
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	1.059.522	- 11.556.760	11.556.760	0	1.059.522
370203	Venituri din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	12.353.195	- 11.556.760		- 11.556.760	796.435
370204	Venituri din sectiunea de functionare	-12.353.195		11.556.760	11.556.760	-796.435
3902	Venituri din valorificarea unor bunuri	88.351			0	88.351
4202	Subvenții de la bugetul de stat	208.305.209	0	6.336.000	6.336.000	214.641.209
420269	Subvenții de la bugetul de stat pentru susținerea derularii proiectelor finanțate din FEN	2.215.000		6.336.000	6.336.000	8.551.000
4302	Subvenții de la alte administrații	1.000.000		0	0	1.000.000
4502	Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	53.265.000		25.971.000	25.971.000	79.236.000

45024801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	53.265.000		18.290.000	18.290.000	71.555.000
45024803	Prefinantare	0		7.681.000	7.681.000	7.681.000
4802	Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	34.266.000		12.206.000	12.206.000	22.060.000
48020102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori (FEDR)	27.836.000		12.395.000	12.395.000	15.441.000
48020202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori (FSE)	430.000		189.000	189.000	619.000
	TOTAL	439.740.791	7.973.793	31.657.760	39.631.553	479.372.344

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

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	35.961.631	850.000	21.400	21.400	0	871.400	36.833.031
51020103	Autoritati executive	35.961.631	850.000	21.400	21.400		871.400	36.833.031
5402	Alte servicii publice generale	1.851.000	10.000	0	0	0	10.000	1.861.000
540210	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanei	1.831.000	10.000	0			10.000	1.841.000
5502	Tranzacții datorita publică si imprumuturi	8.370.000	0	0	0	0	0	8.370.000
6102	Ordine publică și siguranța națională	10.888.000	26.000	0	0	0	26.000	10.914.000
610250	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei natioanle	1.588.000	26.000	0			26.000	1.614.000
6502	Învățământ	72.826.800	205.000	50.580	50.580	0	255.580	73.082.380
65020301	Invatamant prescolar	1.597.500	45.000	0			45.000	1.642.500
65020401	Invatamant secundar inferior	2.870.400	80.000	7.580	7.580		87.580	2.957.980
65020402	Invatamant secundar superior	9.052.900	80.000	25.000	25.000		105.000	9.157.900
65020403	Invatamant profesional	549.000		18.000	18.000		18.000	567.000
6602	Sănătate	20.815.000	0	0	0	0	0	20.815.000
6702	Cultură, recreere și religie	43.958.150	3.321.000	12.706.150	605.150	12.101.000	16.027.150	59.985.300

67020302	Biblioteci publice	741.000	20.000	0			20.000	761.000
67020303	Muzee	2.018.000	81.000	0			81.000	2.099.000
67020304	Institutii publice de spectacole si concerte	15.293.000		9.926.000		9.926.000	9.926.000	25.219.000
67020306	Case de cultura	12.656.750	25.000	1.819.000	600.000	1.219.000	1.844.000	14.500.750
67020312	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	69.900	5.000	0			5.000	74.900
67020501	Sport	5.170.000	890.000	0			890.000	6.060.000
67020503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	3.527.000	1.300.000	961.150	5.150	956.000	2.261.150	5.788.150
670250	Alte servicii in domeniul recreeri, culturii si religiei	2.702.500	1.000.000	0			1.000.000	3.702.500
6802	Asigurări și asistență socială	42.613.507	0	0	0	0	0	42.613.507
7002	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	62.553.138	810.000	621.000	621.000	0	1.431.000	63.984.138
70020330	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	2.029.000	253.000	0			253.000	2.282.000
700206	Iluminat public	2.451.538	500.000	1.000	1.000		501.000	2.952.538
700250	Alte servicii in domeniul locuintelor serviciilor si dezvoltarii comunale	56.043.600	57.000	620.000	620.000		677.000	56.720.600
7402	Protecția mediului	21.825.000	951.793	0	0	0	951.793	22.776.793
74020501	Salubritate	16.235.000	1.500	0			1.500	16.236.500
740206	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	5.590.000	950.293	0			950.293	6.540.293
8402	Transporturi	128.962.565	1.500.000	18.558.630	10.558.630	8.000.000	20.058.630	149.021.195
84020302	Transport in comun	52.789.000	1.500.000	0			1.500.000	54.289.000
84020303	Strazi	76.173.565		18.558.630	10.558.630	8.000.000	18.558.630	94.732.195
	TOTAL	450.624.791	7.673.793	31.957.760	11.856.760	20.101.000	39.631.553	490.256.344

In urma rectificarii bugetul local devine la venituri 479.372.344 lei la care se adauga sumele utilizate din excedentul anului 2023 de 10.884.000 lei si la cheltuieli 490.256.344 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:
- adresa Scolii Gimnaziale "Teodor Murasanu" nr. 941/17.06.2024.2024 (venituri din sponsorizari utilizate pentru implementarea proiectului "Vizionarii"),

- adresa Colegiului "Emil Negrutiu" nr. 1023/18.07.2024.2024 (venituri din sponsorizari utilizate pentru cheltuielile de functionare),
- adresele Spitalului Municipal Turda nr. 7192/10.07.2024 (venituri suplimentare din contractele de prestari servicii medicale incheiate cu CAS Cluj, suplimentarea subventiilor de la FNUAS pentru acoperirea cresterilor salariale, venituri realizate peste prevederile bugetare) si 7538/18.07.2024 (venituri din sponsorizari utilizate pentru sectiunea de dezvoltare).

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	710.250	1.000	711.250
30100530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	690.000	1.000	691.000
3310	Venituri din prestări de servicii și alte activități	36.471.000	5.846.000	42.317.000
331008	Venituri din prestari de servicii	840.000	70.000	910.000
331012	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	34.050.000	5.730.000	39.780.000
331030	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	1.122.000	46.000	1.168.000
3610	Diverse venituri	2.323.000	0	2.323.000
3710	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	5.540.550	237.100	5.777.650
371001	Donatii si sponsorizari din care:	558.550	237.100	795.650
	Scoala Teodor Muresanu		18.600	
	Colegiul Emil Negrutiu		10.000	
	Spitalul municipal Turda		208.500	
371003	Venituri din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	-2.115.175	-213.780	-2.328.955
371004	Venituri din sectiunea de functionare	2.115.175	213.780	2.328.955
4310	Subvenții de la alte administrații	47.380.000	2.179.000	49.559.000
431033	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	36.790.000	2.179.000	38.969.000
	TOTAL	92.424.800	8.263.100	100.687.900

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	Total rectificare	Buget final
6110	Ordine publică și siguranța națională	9.300.000	0	0	0	9.300.000
6510	Învățământ, (sursa E), din care:	2.685.800	28.600	0	28.600	2.714.400
65100401	Invatamant secundar inferior	151.200	18.600	0	18.600	169.800
65100402	Invatamant secundar superior	755.000	10.000	0	10.000	765.000
6610	Sănătate	73.954.000	8.020.720	213.780	8.234.500	82.188.500
66100601	Spitale generale din care:	73.954.000	8.020.720	213.780	8.234.500	82.188.500
	venituri suplimentare		8.026.000	208.500	8.234.500	
	transferuri între secțiuni		-5.280	5.280	0	
6710	Cultură, recreere și religie	7.652.000	0	0	0	7.652.000
7010	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	1.574.000	0	0	0	1.574.000
701050	Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale	1.474.000	0	0	0	1.474.000
	TOTAL	95.165.800	8.049.320	213.780	8.263.100	103.428.900

În urma rectificării bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii devine la venituri 100.687.900 lei la care se adaugă sumele utilizate din excedentul anului 2023 de 2.741.000 lei și la cheltuieli 103.428.900 lei.

Modificările propuse în Lista de investiții pe obiective de investiții, se regăsesc în situația următoare:

Nr crt	Denumire obiectiv	Valoare în lista actuală	Modificări propușe prin rectificare +/-	Valoare rezultată în urma rectificării	Credite de angajament influențe +/-
1	achiziție calculator (2 buc)	0	13.000	13.000	0
2	achiziție modul e-factura DITL	0	8.400	8.400	0
3	achiziție sistem monitorizare video acces (Colegiul Tehnic)	25.000	25.000	50.000	0
4	achiziție sistem alarmă (Școala Andrei Șaguna)	0	5.200	5.200	0
5	achiziție program informatic contabilitate (Școala Horea Closca și Crisan)	0	2.380	2.380	0
6	Construire infrastructură educațională suport pentru formarea profesională - laborator școală profesională	20.000	18.000	38.000	0
7	Aparat de electroterapie MT4E (spital)	0	13.780	13.780	0
8	Monitor endoscopie (spital)	0	47.981	47.981	0
9	Trolie endoscopie urologică (spital)	0	23.460	23.460	0
10	Microscop operator (spital)	0	128.559	128.559	0

11	Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc in municipiul Turda - contract finantare nr. 46/12.06.2024	1.800.000	961.150	2.761.150	0
12	Reabilitarea, modernizarea si dotarea Teatrului Aureliu Manea Turda - contract finantare nr. 76/08.07.2024	16.000.000	9.926.000	25.926.000	0
13	Restaurarea, conservarea si reabilitarea cladirii fostei Judecatorii si redestinarea ei ca Centru de cultura, arta si traditii - contract finantare 60/25.06.2024 inclusiv relocare utilitati exterioare	16.545.700	1.819.000	18.364.700	0
14	Extindere retele electrice de consum general si iluminat public si bransamente in municipiul Turda	300.000	1.000	301.000	0
15	Racord la utilitati - bloc ANL str Zambilelor	30.000	120.000	150.000	120.000
16	Construire ansamblu locuinte sociale 72 apartamente - Intrarea Negru Voda - finantare BL+MDLPA	1.999.000	500.000	2.499.000	
17	Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda - Cartier Industrial- LOT 2 - finantare PNDL	91.375	684.830	776.205	0
18	Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda - finantare din BUGET LOCAL	8.900.000	9.873.800	18.773.800	9.250.000
19	Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona de est a mun. Turda - contract de finantare nr. 84/12.06.2024	19.700.000	6.500.000	26.200.000	0
20	Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona de vest a mun. Turda - contract de finantare nr. 64/27.06.2024	22.500.000	-7.000.000	15.500.000	0
21	Revitalizare spatiu pietonal din centrul istoric, construire autobaza si amenajare parcare tip park&ride - contract finantare 70/10.07.2024	10.082.295	8.500.000	18.582.295	0
	Total	97.993.370	32.171.540	130.164.910	9.370.000

In urma modificarilor propuse, valoarea listei de investitii creste cu suma de 32.171.540 lei (11.856.760 lei la bugetul local, 20.101.000 lei la fonduri externe nerambursabile si 213.780 lei la bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii), iar creditele de angajament cresc cu suma de 9.370.000 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	733.709	325.553		325.553	1.059.262
0302	Impozit pe venit	1.000.000	0		0	1.000.000
0402	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	60.962.000	5.775.000		5.775.000	66.737.000
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	44.467.000	1.068.000		1.068.000	45.535.000
040204	Sume laocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	15.995.000	4.707.000		4.707.000	20.702.000
0702	Impozite și taxe pe proprietate	23.200.000	0		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		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	6.216.000	0		0	6.216.000
1802	Alte impozite si taxe fiscale	2.000.000	0		0	2.000.000
3002	Venituri din proprietate	7.721.000	13.430.000		13.430.000	21.151.000
305000	Alte venituri din proprietate	155.000	13.430.000		13.430.000	13.585.000
3302	Venituri din prestări de servicii și alte activități	959.000	0		0	959.000
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	1.059.522	-11.556.760	11.556.760	0	1.059.522
370203	Venituri din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	12.353.195	-11.556.760		-11.556.760	796.435
370204	Venituri din sectiunea de functionare	-12.353.195		11.556.760	11.556.760	-796.435
3902	Venituri din valorificarea unor bunuri	88.351			0	88.351
4202	Subvenții de la bugetul de stat	208.305.209	0	6.336.000	6.336.000	214.641.209
420269	Subventii de la bugetul de stat pentru sustinerea derularii proiectelor finantate din FEN	2.215.000		6.336.000	6.336.000	8.551.000
4302	Subvenții de la alte administrații	1.000.000		0	0	1.000.000
4502	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	53.265.000		25.971.000	25.971.000	79.236.000
45024801	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	53.265.000		18.290.000	18.290.000	71.555.000
45024803	Prefinantare	0		7.681.000	7.681.000	7.681.000
4802	Sume primite de la UE / alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	34.266.000		-12.206.000	-12.206.000	22.060.000
48020102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori (FEDR)	27.836.000		-12.395.000	-12.395.000	15.441.000
48020202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori (FSE)	430.000		189.000	189.000	619.000
	TOTAL	439.740.791	7.973.793	31.657.760	39.631.553	479.372.344

DIRECTOR EXECUTIV,
LILIANA VONICA

COMPARTIMENT BUGET,

RECTIFICARE BUGET LOCAL - PARTE CHELTUIELI

lei

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	35.961.631	850.000	21.400	21.400	0	871.400	36.833.031
51020103	Autoritati executive	35.961.631	850.000	21.400	21.400		871.400	36.833.031
5402	Alte servicii publice generale	1.851.000	10.000	0	0	0	10.000	1.861.000
540210	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanei	1.831.000	10.000	0			10.000	1.841.000
5502	Tranzacții datorita publică si imprumuturi	8.370.000	0	0	0	0	0	8.370.000
6102	Ordine publică și siguranța națională	10.888.000	26.000	0	0	0	26.000	10.914.000
610250	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei natioanle	1.588.000	26.000	0			26.000	1.614.000
6502	Învățământ	72.826.800	205.000	50.580	50.580	0	255.580	73.082.380
65020301	Invatamant prescolar	1.597.500	45.000	0			45.000	1.642.500
65020401	Invatamant secundar inferior	2.870.400	80.000	7.580	7.580		87.580	2.957.980
65020402	Invatamant secundar superior	9.052.900	80.000	25.000	25.000		105.000	9.157.900
65020403	Invatamant profesional	549.000		18.000	18.000		18.000	567.000
6602	Sănătate	20.815.000	0	0	0	0	0	20.815.000
6702	Cultură, recreere și religie	43.958.150	3.321.000	12.706.150	605.150	12.101.000	16.027.150	59.985.300
67020302	Biblioteci publice	741.000	20.000	0			20.000	761.000
67020303	Muzee	2.018.000	81.000	0			81.000	2.099.000
67020304	Institutii publice de spectacole si concerte	15.293.000		9.926.000		9.926.000	9.926.000	25.219.000
67020306	Case de cultura	12.656.750	25.000	1.819.000	600.000	1.219.000	1.844.000	14.500.750
67020312	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	69.900	5.000	0			5.000	74.900
67020501	Sport	5.170.000	890.000	0			890.000	6.060.000
67020503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	3.527.000	1.300.000	961.150	5.150	956.000	2.261.150	5.788.150
670250	Alte servicii in domeniul recreeri, culturii si religiei	2.702.500	1.000.000	0			1.000.000	3.702.500

6802	Asigurări și asistență socială	42.613.507	0	0	0	0	0	42.613.507
7002	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	62.553.138	810.000	621.000	621.000	0	1.431.000	63.984.138
70020330	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	2.029.000	253.000	0			253.000	2.282.000
700206	Iluminat public	2.451.538	500.000	1.000	1.000		501.000	2.952.538
700250	Alte servicii in domeniul locuintelor serviciilor si dezvoltarii comunale	56.043.600	57.000	620.000	620.000		677.000	56.720.600
7402	Protecția mediului	21.825.000	951.793	0	0	0	951.793	22.776.793
74020501	Salubritate	16.235.000	1.500	0			1.500	16.236.500
740206	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	5.590.000	950.293	0			950.293	6.540.293
8402	Transporturi	128.962.565	1.500.000	18.558.630	10.558.630	8.000.000	20.058.630	149.021.195
84020302	Transport in comun	52.789.000	1.500.000	0			1.500.000	54.289.000
84020303	Strazi	76.173.565		18.558.630	10.558.630	8.000.000	18.558.630	94.732.195
	TOTAL	450.624.791	7.673.793	31.957.760	11.856.760	20.101.000	39.631.553	490.256.344

DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA VONICA

COMPARTIMENT BUGET

RECTIFICARE BUGET - PARTE VENITURI
Institutii 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	710.250	1.000	711.250
30100530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	690.000	1.000	691.000
3310	Venituri din prestări de servicii și alte activități	36.471.000	5.846.000	42.317.000
331008	Venituri din prestari de servicii	840.000	70.000	910.000
331012	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	34.050.000	5.730.000	39.780.000
331030	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	1.122.000	46.000	1.168.000
3610	Diverse venituri	2.323.000	0	2.323.000
3710	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	5.540.550	237.100	5.777.650
371001	Donatii si sponsorizari din care:	558.550	237.100	795.650
	Scoala Teodor Muresanu		18.600	
	Colegiul Emil Negrutiu		10.000	
	Spitalul municipal Turda		208.500	
371003	Venituri din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	-2.115.175	-213.780	-2.328.955
371004	Venituri din sectiunea de functionare	2.115.175	213.780	2.328.955
4310	Subvenții de la alte administrații	47.380.000	2.179.000	49.559.000
431033	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	36.790.000	2.179.000	38.969.000
	TOTAL	92.424.800	8.263.100	100.687.900

DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA VONICA

COMPARTIMENT BUGET

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

lei

Cod capitol/ paragraf	Denumire capitol și paragraf	Buget inițial	Rectificare secțiune functionare	Rectificare secțiune dezvoltare	Total rectificare	Buget final
6110	Ordine publică și siguranța națională	9.300.000	0	0	0	9.300.000
6510	Învățământ, (sursa E), din care:	2.685.800	28.600	0	28.600	2.714.400
65100401	Invatamant secundar inferior	151.200	18.600	0	18.600	169.800
65100402	Invatamant secundar superior	755.000	10.000	0	10.000	765.000
6610	Sănătate	73.954.000	8.020.720	213.780	8.234.500	82.188.500
66100601	Spitale generale din care:	73.954.000	8.020.720	213.780	8.234.500	82.188.500
	venituri suplimentare		8.026.000	208.500	8.234.500	
	transferuri intre sectiuni		-5.280	5.280	0	
6710	Cultură, recreere și religie	7.652.000	0	0	0	7.652.000
7010	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	1.574.000	0	0	0	1.574.000
701050	Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	1.474.000	0	0	0	1.474.000
	TOTAL	95.165.800	8.049.320	213.780	8.263.100	103.428.900

DIRECTOR EXECUTIV,
LILIANA VONICA

COMPARTIMENT BUGET

Avizat,
Primar,
Cristian Octavian MATEI

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

Cap. 51 Anexa 1b	AUTORITATI PUBLICE					Credite de angajament influente +/-
	Nr crt	Denumire obiectiv	Valoare in lista actuala	Modificari propușe prin rectificare +/-	Valoare rezultata in urma rectificarii	
	1	achizitie calculator	0.00	13.000,00	13.000,00	0,00
	2	achizitie modul e-factura DITL	0.00	8.400,00	8.400,00	0,00
TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL			0,00	21.400,00	21.400,00	0,00

Cap. 65 lista investitii si Anexa 1B	INVATAMANT					Credite de angajament influente +/-
	Nr crt	Denumire obiectiv	Valoare in lista actuala	Modificari propușe prin rectificare +/-	Valoare rezultata in urma rectificarii	
	1	achizitie sistem monitorizare video acces	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00
	2	achizitie sistem alarma	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
	3	achizitie program informatic contabilitate	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
	4	Construire infrastructura educationala suport pentru formarea profesionala - laborator scoala profesionala	20.000,00	18.000,00	38.000,00	0,00
TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL			45.000,00	50.580,00	95.580,00	0,00

Cap. 66 Anexa 1B	SANATATE					Credite de angajament influente +/-
	Nr crt	Denumire obiectiv	Valoare in lista actuala	Modificari propușe prin rectificare +/-	Valoare rezultata in urma rectificarii	
	1	Aparat de electroterapie MT4E	0,00	13.780,00	13.780,00	0,00
	2	Monitor endoscopie	0,00	47.981,00	47.981,00	0,00
	3	Troliu endoscopie urologica	0,00	23.460,00	23.460,00	0,00
	4	Microscop operator	0,00	128.559,00	128.559,00	0,00
TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL			0,00	213.780,00	213.780,00	0,00

Cap. 67 lista investitii	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE					Credite de angajament influente +/-
	Nr crt	Denumire obiectiv	Valoare in lista actuala	Modificari propușe prin rectificare +/-	Valoare rezultata in urma rectificarii	
	1	Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc in municipiul Turda - contract finantare nr. 46/12.06.2024	1.800.000,00	961.150,00	2.761.150,00	0,00
	2	Reabilitarea, modernizarea si dotarea Teatrului Aureliu Manea Turda - contract finantare nr. 76/08.07.2024	16.000.000,00	9.926.000,00	25.926.000,00	0,00
	3	Restaurarea, conservarea si reabilitarea cladirii fostei Judecatorii si redestinarea ei ca Centru de cultura, arta si traditii - contract finantare 60/25.06.2024 inclusiv relocare utilitati exterioare	16.545.700,00	1.819.000,00	18.364.700,00	0,00
TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL			34.345.700,00	12.706.150,00	47.051.850,00	0,00

Cap. 70 - lista investitii	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	Extindere retele electrice de consum general si iluminat public si bransamente in municipiul Turda	300.000,00	1.000,00	301.000,00	0,00
	2	Racord la utilitati - bloc ANL str Zambilelor	30.000,00	120.000,00	150.000,00	120.000,00
	3	Construire ansamblu locuinte sociale 72 apartamente - Intrarea Negru Voda - finantare BL+MDLPA	1.999.000,00	500.000,00	2.499.000,00	
TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL			2.329.000,00	621.000,00	2.950.000,00	120.000,00

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 - Cartier Industrial- LOT 2 - finantare PNDL	91.375,00	684.830,00	776.205,00	
	2	Reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda - finantare din BUGET LOCAL	8.900.000,00	9.873.800,00	18.773.800,00	
	3	Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona de est a mun. Turda - contract de finantare nr. 84/12.06.2024	19.700.000,00	6.500.000,00	26.200.000,00	
	4	Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona de vest a mun. Turda - contract de finantare nr. 64/27.06.2024	22.500.000,00	-7.000.000,00	15.500.000,00	
	5	Revizuire spatiu pietonal din centrul istoric, construire autobaza si amenajare parcare tip park&ride - contract finantare 70/10.07.2024	10.082.295,00	8.500.000,00	18.582.295,00	
TOTAL MODIFICARI REZULTATE/CAPITOL			61.273.670,00	18.558.630,00	79.832.300,00	9.250.000,00
TOTAL INFLUENTE LISTA DE INVESTITII				32.171.540,00		

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 influenta +/-
0	1=2+3+4+5	2	3	4	5	
Buget investitii aprobat conf HCL 11/19.06.2024	314.814.423	52.124.365	2.715.175	20.366.883	239.608.000	
INFLUENTE +/-	32.171.540	11.856.760	213.780	0	20.101.000	9.370.000
Buget investitii REZULTAT IN URMA RECTIFICARII PROPUSE	346.985.963	63.981.125	2.928.955	20.366.883	259.709.000	

Director executiv,
Liliana Monica

Director executiv,
Adrian Fagadar

DIRECTIA ECONOMICA
Nr. 28524/12.08.2024

Avizat
Primar,
Cristian Octavian MATEI

In atentia Consiliului Local al municipiului Turda - secretariat

Va transmitem prezentul,

REFERAT JUSTIFICATIV

privind necesitatea si oportunitatea convocarii de indata a unei sedinte a Consiliului Local al municipiului Turda

Avand in vedere suplimentarea alocarilor de la bugetul de stat comunicata cu adresa Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj, CJR_TRZ_3823/22.07.2024, suplimentare ce trebuie cuprinsa in bugetul local in termen de 30 zile, semnarea contractelor cu Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest pentru finantarea proiectelor etapizate, adoptarea Hotararii Consiliului Local nr. 132/18.07.2024, analiza executiei bugetare la data de 09.08.2024,

Tinand cont de solicitarile Spitalului Municipal Turda de suplimentare a bugetului cu veniturile obtinute suplimentar din contractele de prestari servicii medicale incheiate cu CAS Cluj si suplimentarea subventiilor de la FNUAS pentru acoperirea cresterilor salariale, venituri realizate din sponsorizari de catre Scoala Gimnaziala "Teodor Murasanu" si Colegiul "Emil Negrutiu",

Pentru a putea fi utilizate si efectua operatiuni economico - financiare aceste sume trebuie cuprinse in buget si in lista de investitii, incarcarea si validarea datelor in sistemul electronic al Ministerului Finantelor, motiv pentru care consideram necesara si oportuna convocarea de indata a unei sedinte a Consiliului Local al municipiului Turda pentru dezbaterea proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2024.

In temeiul celor exprimate anterior va solicitam sa dispuneti.

Prezentul referat justificativ se ataseaza la proiectul de hotarare.

Director executiv Directia economica,

Liliana Vonica