



UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

Strada Maresal Averescu nr. 2 Drobeta Turnu Severin
Telefon: 0252.31.43.79 Fax: 0252.31.63.17

E-mail: primaria@primariadrobeta.ro



NR 35440/12.09.2024

Raport de specialitate
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2024

Având în vedere

-Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Drobeta-Turnu Severin;
Datorită reorganizării rețelei școlare pentru anul școlar 2024-2025, începând cu data de 01.09.2024, prin fuziunea Școlii gimnaziale nr.3 din Drobeta-Turnu Severin cu Liceul Tehnologic „Decebal” din Drobeta -Turnu Severin (Decizia nr.254/06.08.2024 a Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți) este necesar transferul sumei de 253,80 mii lei (0,80 mii lei Titlu 10 -cheltuieli de personal, 186,00 mii lei Titlu 20 -bunuri și servicii, 67,00 mii lei -asistență socială) de la școala către liceu pe aceeași formă de învățământ 65.02.04.01 la sursa A-buget local și a sumei de 20 mii , Titlu 20, la sursa E-venituri proprii.

Ca urmare a obținerii finanțării prin POR 2021-2027 pentru proiectele “Reabilitarea, modernizarea și extindere Școala Gimnazială nr.14” și “Reabilitarea, modernizarea și extindere Școala Gimnazială nr.15”necesară introducerea acestor obiective în lista de investiții a proiectelor europene și suplimentarea bugetului cu suma de 1.220 mii lei la cap.65 Învățământ, Titlu 56. Prin actualizarea bugetului proiectului “Sisteme ITS -sisteme de transport inteligente/managementul traficului în municipiul Drobeta-Turnu Severin” din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență prin adăugarea cheltuielilor neeligibile se suplimentează bugetul cu suma de 500 mii lei aferentă anului 2024 la cap.84 Transporturi, Titlu 60.

Luând în considerare solicitarea Colegiului Național Economic „Theodor Costescu” privind alocarea de sume pentru reparații și a Colegiului Național Pedagogic Ștefan Odobleja privind transportul elevilor la concursuri și olimpiade (anexa nr.2.1), vă supunem spre analiză și dezbatere următoarele modificări:

La partea de venituri:	
-Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	+1,83 mii lei
-Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	+ 8,00 mii lei
-Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	+ 600,22 mii lei
-Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	+178,00 mii lei
-Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	-11.801,56 mii lei
-Alocări de sume din PNRR aferente componentei de împrumuturi	-18,76 mii lei
-Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2007-2013	+ 1.020,00 mii lei
-Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	-491,91 mii lei
Total diferențe venituri	-10.504,18 mii lei

La secțiunea de funcționare:

-Cap.51 Autorități executive	-3,90 mii lei
Bunuri și servicii	-3,90 mii lei
-Cap.65 Învățământ	+503,90 mii lei
Bunuri și servicii	+503,90 mii lei
-Cap.68 Asigurări și asistență socială	+950,00 mii lei
Asistență socială	+950,00 mii lei
-Cap.70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	-950,00 mii lei
Bunuri și servicii	-950,00 mii lei
-Cap.74 Protecția mediului	+500,00 mii lei
Bunuri și servicii	+500,00 mii lei
-Cap.84 Transporturi	-1.000,00 mii lei
Bunuri și servicii	-1.000,00 mii lei
Total diferențe cheltuieli secțiunea de funcționare	+ 0 mii lei (anexa nr.2.1)

La secțiunea de dezvoltare:

-Cap.65 Învățământ	-12.110,19 mii lei
Proiecte 2021-2027	+1.220,00 mii lei
Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferente PNRR	
-13.311,43 mii lei	
Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	-18,76 mii lei
-Cap.84 Transporturi	+500,00 mii lei
Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferente PNRR	
+1.606,01 mii lei	

Total diferențe cheltuieli secțiunea de dezvoltare

-10.504,18 mii lei

Bugetul local se modifică la partea de **cheltuieli** în cadrul secțiunii de funcționare la Municipiul Drobeta –Turnu Severin la capitolul 51 -Autorități executive, la capitolul 67 –Cultură, recreere și religie, la capitolul 70 -Locuințe, servicii și dezvoltare publică și la Direcția de Asistență Socială prin virări de credite în cadrul aceluiași capitol conform anexei nr.4.

Bugetul local propus pentru rectificare este prezentat în anexe

- Anexa nr. 2.1- Cheltuielile bugetului local –secțiunea de funcționare
- Anexa nr. 2.2- Cheltuielile bugetului local –secțiunea de dezvoltare
- Anexa nr.3 -Lista cu obiectivele de investiții pentru anul 2024
- Anexa nr. 4 -Situția privind modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare în anul 2024
- Anexa nr.5 -Lista cu obiectivele de investiții din fonduri europene rectificată septembrie 2024
- Anexa nr.6 -Lista cu obiectivele de investiții proiecte finanțate din PNRR

Direcția Economică, prin Serviciul Buget Finanțe va introduce în buget modificările aprobate.

Director Economic,

Bîzoi Ana-Maria



Șef Serviciu Buget Finanțe,

Picior Eliza Mariana

