



**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. 46507/09.12.2022

Raport de specialitate
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2022

Având în vedere

-Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Drobeta-Turnu Severin;

În baza Legii nr.273/2006 - legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor locale fie ca urmare a unei legi de rectificare a bugetului de stat fie ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

În urma analizei execuției bugetare la data de 08 decembrie, se constată încasarea unor sume peste bugetul aprobat și estimăm o creștere cu 2.442,48 mii lei, cu care propunem suplimentarea bugetului la partea de venituri precum și suplimentarea bugetului la partea de cheltuieli.

Având în vedere adresele unor unități din învățământul preuniversitar de stat și a Direcției de Asistență Socială privind virările de credite în trimestrul IV în cadrul aceluiași capitol, propunem aprobarea celor solicitate (Anexa nr.5).

Ca urmare a adresei Nr.2960/05.12.2022 a Liceului Tehnologic Lorin Sălăgean prin care se solicită suplimentarea bugetului de venituri proprii (sursa E) la Titlu 20 cu suma de 20 mii lei provenită din încasarea contribuției elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine (33.02E.14), propunem aprobarea celor solicitate.

Ca urmare a adresei Nr.89/07.12.2022 a Grădiniței cu program prelungit Nr.20 prin care se solicită suplimentarea bugetului de venituri proprii (sursa E) la Titlu 20 cu suma de 30 mii lei provenită din încasarea contribuției elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine (33.02E.14), propunem aprobarea celor solicitate.

În urma adresei Nr.2918 din 08.12.2022 a "Liceului de Transporturi Auto" prin care se solicită suplimentarea bugetului de venituri proprii (sursa E) la Titlu 10 cu suma de 0,8 mii lei provenită din încasarea de venituri din prestări de servicii (33.02E.08), propunem aprobarea celor solicitate.

Luând în considerare referatul Direcției de Dezvoltare Locală privind modificarea Listei cu obiectivele de investiții pentru anul 2022 de introducere de noi obiective, de suplimentări, alocări pentru anumite obiective și renunțări de obiective de investiții, conform anexei nr.3, precum și de introducerea obiectivelor de investiții -Proiecte finanțate din PNRR -anexa nr.4, vă supunem spre analiză și dezbateră următoarele modificări:

La partea de venituri:

1. Impozit pe profit de la agenți economici	+284,99 mii lei
2. Taxe hoteliere	+3,27 mii lei
3. Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	+18,54 mii lei
4. Taxe speciale	+459,70 mii lei
5. Contribuția părinților pentru întreținerea copiilor în creșe	+36,23 mii lei
6. Alte venituri	+90,22 mii lei
7. Donații și sponsorizări	+37,50 mii lei
8. Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	+3,94 mii lei
9. Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	+3,92 mii lei
10. Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	+76,17 mii lei
11. <u>Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile</u>	<u>+ 1.428 mii lei</u>
Total suplimentare venituri	+ 2.442,48 mii lei (anexa nr.1)

Total cheltuieli Secțiunea de funcționare: 93,11 mii lei (anexa nr.2.1)

1. Autorități executive	-300,00 mii lei
-Cheltuieli de personal	-500,00 mii lei
-Bunuri și servicii	+200,00 mii lei
2. Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	-50,00 mii lei
-Cheltuieli de personal	-50,00 mii lei
3. Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	+251,87 mii lei
-Bunuri și servicii	-37,63 mii lei
-Dobânzi	+289,50 mii lei
4. Poliția locală	-112,00 mii lei
-Transferuri între unități ale administrației publice	-112,00 mii lei
5. Învățământ	+393,80 mii lei
- Bunuri și servicii	+393,80 mii lei
6. Cultură, recreere și religie	+37,50 mii lei
-Bunuri și servicii	+37,50 mii lei
7. Locuințe, servicii și dezvoltare publică	-631,82 mii lei
- Cheltuieli de personal	-50,00 mii lei
- Bunuri și servicii	-581,82 mii lei
8. Protecția Mediului	+529,70 mii lei
-Cheltuieli de personal	-30,00 mii lei
-Bunuri și servicii	+559,70 mii lei
9. Transporturi	-25,94 mii lei
-Bunuri și servicii	+60,00 mii lei
-Rambursări de credite	-85,94 mii lei

Total cheltuieli Secțiunea de dezvoltare: 2.349,37 mii lei (anexa nr.2.2)

1. Ordine publică și siguranța națională	+43,00 mii lei
-Transferuri de capital	+43,00 mii lei
2. Învățământ	+833,00 mii lei
-Sume aferente proiectelor PNRR	+833,00 mii lei
3. Cultură, recreere și religie	+1,00 mii lei

-Cheltuieli de capital	+1,00 mii lei
4. Locuințe, servicii și dezvoltare publică	+700,20 mii lei
-Sume aferente proiectelor PNRR	+595,00 mii lei
-Cheltuieli de capital	+105,20 mii lei
5. Protecția mediului	+772,17 mii lei
Alte transferuri	+772,17 mii lei

Bugetul local propus pentru rectificare este prezentat în anexe:

- Anexa nr. 1- Veniturile bugetului local
- 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 2022
- Anexa nr.4 -Lista cu obiectivele de investiții-Proiecte finanțate din PNRR
- Anexa nr.5 - Situația privind modificarea repartizării creditelor bugetare în anul 2022

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

Director Economic,
Bîzoi Ana-Maria



Întocmit,
Picior Eliza Mariana

