

Referat de specialitate nr. 2905/18.04.2023
în vederea aprobării rectificării
Bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții
pentru anul 2023

Având în vedere:

- Legea nr. 368/2022 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2023;
- Disp. art. 48 din Legea nr.273/2006 privind „Monitorizarea de către ordonatorii principali de credite a proiectelor de investiții:
alin.(2) ”Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investițiilor, precum și de realizarea obiectivelor de investiții incluse în programele de investiții.”
- Disp. art.49 din Legea nr.273/2006 privind ”Principii în execuția bugetară”
- Legea contabilitatii nr. 82/1991;
- Contract finantare nr. C3I1A0122000530, pentru proiectul „Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar in com. Cojocna, jud. Cluj” finantat prin PNRR
- Raportul de executie bugetara pentru luna martie 2023

Vă propun spre aprobare,

Modificările la venituri:

1. In urma semnarii contractului de finantare nr. C3I1A0122000530 a proiectului „Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar in com. Cojocna, jud. Cluj” din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 3 – S - I.1.A
Repartizarea sumei de 4.558.786,52 lei pe conturile de venituri astfel:
 - 21A428901 – fonduri din imprumut rambursabil – 3.830.913,04 lei
 - 21A428902 – finantare publica nationala – 0
 - 21A428903 – sume aferente TVA – 727.873,48 lei
2. In urma analizei incasarilor pana la data prezentei se constata necesitatea majorarii bugetului de venituri pentru trimestrul II cu valoarea de 130.000 lei impartita astfel la urmatoarele conturi:
 - 070101 – impozit pe cladiri de la persoane fizice - 20.000 lei
 - 070201 – impozitul pe terenuri de la persoane fizice – 20.000 lei
 - 070203 – impozitul pe terenul din extravilan – 50.000 lei
 - 160202 – impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice – 20.000 lei
 - 340200 – taxe judiciare de timbru – 5.000 lei
 - 365000 – alte venituri – 15.000 lei
3. La investitia „Reabilitare energetica moderata a cladirii primariei Cojocna” s-a facut o eroare materiala, repartizarea pe conturi a investitiei este:
 - 21A428801 – fonduri europene nerambursabile – 492.270 lei
 - 21A428802 – finantare publica nationala - 0
 - 21A428803 – sume aferente TVA – 93.531,30 lei
 - 21A428901 – fonduri din imprumut rambursabil – 1.598.706,49 lei
 - 21A428902 – finantare publica nationala – 0
 - 21A428903 – sume aferente TVA – 303.754,23 lei

Modificari la cheltuieli:

Repartizarea sumei de 130.000 lei astfel:

Pentru acoperirea cheltuielilor la serviciul de paza aferent pentru o luna la contul 615000/200130 = + 33.000 lei;

Pentru acoperirea necesarului de plata la obligatia de plata catre Fondul de mediu in urma depunerii declaratiei aferente anului 2022 – la contul 740205/200130 = + 27.000 lei

Pentru acoperirea necesarului la majorarile salariale aferente semnarii contractelor de finantare la contul 510103/100101 = + 50.000 lei

Pentru pregatirea profesionala a angajatilor la contul 510103/201300 = + 20.000 lei

În urma semnării contractului de finanțare nr. C311A0122000530 a proiectului „Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în com. Cojocna, jud. Cluj” din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 3 – S - I.1.A

Repartizarea sumei de 4.558.786,52 lei pe conturile de cheltuieli astfel:

- 24A510103/610100 – fonduri din împrumut rambursabil – 3.830.913,04 lei
- 24A510103/610200 – finanțare publică națională – 0
- 24A510103/610300 – sume aferente TVA – 727.873,48 lei

Se diminuează investiția „Consultanță și documentație pentru capela mortuara sat Cara” cu 10.000 lei, valoarea rămasă fiind 190.000 lei, urmând să fie înființat un obiectiv nou „Audit energetic și construire parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice pentru autoconsum în UAT Cojocna, jud. Cluj” cu valoarea de 10.000 lei, deoarece urmează să fie deschisă linia de finanțare la Ministerul Energiei prin fondul pentru modernizarea României și să se poată pregăti cele necesare pentru depunerea unei cereri de finanțare.

La investiția „Reabilitare energetică moderată a clădirii primăriei Cojocna” s-a făcut o eroare materială, repartizarea pe conturi a investiției este:

- 24A510103/600100 – fonduri europene nerambursabile – 492.270 lei
- 24A510103/600200 – finanțare publică națională – 0
- 24A510103/600300 – sume aferente TVA – 93.531,30 lei
- 24A510103/610100 – fonduri din împrumut rambursabil – 1.598.706,49 lei
- 24A510103/610200 – finanțare publică națională – 0
- 24A510103/610300 – sume aferente TVA – 303.754,23 lei

Întocmit,
Consilier asistent,
Feher Ibolya



