

REFERAT,

privind: aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021

Referitor la Raportul privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 inregistrat la nr. 10623/16.06.2021 se impun urmatoarele completari:

Potrivit Notei de fundamentare nr. 10968/23.06.2021, inaintata de catre Administratorul public al Orasului Marasesti, se solicita asigurarea creditelor necesare pentru achizitia unui tractoras de tuns iarba, cu o valoare de 30 mii lei, acest utilaj este necesar pentru intretinerea spatiului verde din Parcul Joffre;

Vazand proiectul de hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de 30 mii lei din excedentul bugetului local al orasului Marasesti pe anul 2020 ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2021, respectiv pentru achizitionarea unui tractor pentru tuns iarba;

Tinand cont de informatiile prezentate si de necesitatea asigurarii sumelor pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare, analizand contul de executie la aceasta data, se impune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti dupa cum urmeaza:

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod indicator	Influente			
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.	Venituri		0.00	999.16	-5.50	0.00
1	Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0.00	5.50	-5.50	0.00
2	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	0.00	29.00	0.00	0.00
3	Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pt. finantarea proiectelor de investitii	42.02.67	0.00	964.66	0.00	0.00
II.	Cheltuieli		0.00	1372.50	-5.50	0.00
I.	Paragraf 51.02.01.03 Autoritati executive		0.00	-0.37	0.00	0.00
	Salarii de baza	10.01.01	-10.00	-24.84	-31.40	-10.00
	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	10.00	24.84	31.40	10.00
	Posta, telecomunicatii, radio, tv , internet	20.01.08	0.00	21.53	0.00	0.00

	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0.00	-21.90	0.00	0.00
2.	<u>Paragraf 65.02.04.02 Invatamant secundar superior</u>		0.00	0.37	0.00	0.00
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00	-5.00	0.00	0.00
	Posta, telecomunicatii, radio, tv , internet	20.01.08	0.00	5.00	0.00	0.00
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	-2.88	0.00	0.00
	Pregatire profesionala	20.13	0.00	0.25	0.00	0.00
	Protectia muncii	20.14	0.00	3.00	0.00	0.00
3.	<u>Subcapitol 65.02.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului</u>		0.00	52.00	0.00	0.00
	Constructii	71.01.01	0.00	52.00	0.00	0.00
4.	<u>Subcapitol 68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii</u>		0.00	0.00	0.00	0.00
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00	0.10	0.00	0.00
	Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00	1.00	0.00	0.00
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	-1.10	0.00	0.00
5.	<u>Subcapitol 70.02.06 Iluminat public</u>		0.00	5.50	-5.50	0.00
	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	5.50	-5.50	0.00
6.	<u>Subcapitol 70.02.50 Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale</u>		0.00	1315.00	0.00	0.00
	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	36.50	0.00	0.00
	Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00	-36.50	0.00	0.00
	Constructii	71.01.01	0.00	1285.00	0.00	0.00
	Alte active fixe	71.01.30	0.00	30.00	0.00	0.00

Având în vedere informațiile prezentate propun modificarea Anexei nr 1 si Anexei nr. 2 prezentate anterior.

Intocmit
Sef Serviciu Buget-Contabilitate
Agapie Gheorghe



Rectificare buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod indicator	Anul 2021			Trimestrul II			Trimestrul III			Trimestrul IV		
			Plan buget	Propunere	Influențe	Plan buget	Propunere	Influențe	Plan buget	Propunere	Influențe	Plan buget	Propunere	Influențe
I.	Venituri				993.66			999.16			-5.50			0.00
	Alte impozite și taxe pe proprietate	07.02.50	11.70	11.70	0.00	0	5.50	5.50	6.20	0.70	-5.50			0.00
	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	11041.89	11070.89	29.00	3242.46	3271.46	29.00			0.00			0.00
	Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pt. finantarea proiectelor de investitii	42.02.67	0.00	964.66	964.66	0.00	964.66	964.66			0.00			0.00
II.	Cheltuieli				1367.00			1372.50			-5.50			0.00
	<u>Paragraf 51.02.01.03</u> <u>Autoritati executive</u>				-0.37			-0.37			0.00			0.00
	Salarii de baza	10.01.01	3970.00	3903.76	-66.24	974.00	949.16	-24.84	1024.00	992.60	-31.40	956.00	946.00	-10.00
	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0.00	66.24	66.24	0.00	24.84	24.84	0.00	31.40	31.40	0.00	10.00	10.00
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	123.00	144.53	21.53	30.00	51.53	21.53			0.00			0.00
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	-10.00	-31.90	-21.90	0.00	-21.90	-21.90			0.00			0.00

mii lei

Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	130.00	166.50	36.50	15.00	51.50	36.50				0.00				0.00
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	367.50	331.00	-36.50	100.00	63.50	-36.50				0.00				0.00
Constructii	71.01.01	2086.98	3371.98	1285.00	950.00	2235.00	1285.00				0.00				0.00
Alte active fixe	71.01.30	530.00	560.00	30.00	190.00	220.00	30.00				0.00				0.00

Presedinte de sedinta

Contrasemneaza
Secretar general
Dumitru Vasilica-Violeta

Intocmit



LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII
PE ANUL 2021
rectificata cf HCL / 2021

mii lei

Nr. crt.	Denumirea obiectivului - Nr/data HCL de aprobare a indicatorilor tehnico-ec. al obiectivului (acte aditionale; reevaluari, etc)	Valoarea totala a obiectivului	Valoarea actualizata a obiectivului	TOTAL SURSE DE FINANTARE	PREVEDERI ANUL 2020			Alte surse constituite cf.legii
					Total alocatii bugetare	Alocatii bugetul local	Transfer de la alte bugete	
0	1	2	3	4(5+8)	5(6+7)	6	7	8
	TOTAL	74,627.43	74,627.43	36,943.82	16,774.40	16,774.40	0.00	20,169.42
	<i>din care :</i>							
A	Lucrari in continuare	36,820.53	36,820.53	18,837.75	14,518.88	14,518.88	0.00	4,318.87
B	Lucrari noi	19,038.80	19,038.80	10,234.66	1,430.52	1,430.52	0.00	8,804.14
C	Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii	18,768.10	18,768.10	7,871.41	825.00	825.00	0.00	7,046.41
	<i>Din, TOTAL desfasurat pe capitole bugetare:</i>							
	Cap. 51 - Autoritati publice si actiuni externe	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
	<i>din care :</i>							
A	Lucrari in continuare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Lucrari noi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
1	Achizitie toaleta ecologica pentru persoane cu handicap	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
	Cap. 65 - Invatamant	39,164.73	39,164.73	20,077.59	460.82	460.82	0.00	19,616.77
	<i>din care :</i>							
A	Lucrari in continuare	4,824.35	4,824.35	3,977.04	210.82	210.82	0.00	3,766.22
1	Reproiectare, reabilitare si consolidare scoala Haret	1,058.13	1,058.13	210.82	210.82	210.82	0.00	0.00
2	Reabilitarea si modernizarea Gradinitei nr. 3 din Marasesti, judetul Vrancea, cos SMIS 2014+: 124179	3,766.22	3,766.22	3,766.22	0.00	0.00	0.00	3766.22

B	Lucrari noi	17,608.28	17,608.28	8,804.14	0.00	0.00	0.00	8,804.14
1	Reabilitarea si modernizarea Liceului tehnologic Eremia Grigorescu, din orasul Marasesti, jud. Vrancea, cod SMIS 2014+: 124884	17,608.28	17,608.28	8,804.14	0.00	0.00	0.00	8,804.14
C	Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii	16,732.10	16,732.10	7,296.41	250.00	0.00	250.00	7,046.41
1	Actiuni strategice pentru reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excludere sociala din comunitatea marginalizata din orasul Marasesti	10,657.00	10,657.00	4,731.12	0.00	0.00	0.00	4731.12
2	Parteneriat Integrat pentru Dezvoltarea Durabila a 4 Comunitati Marginalizate din Marasesti	2,396.00	2,396.00	1,015.49	0.00	0.00	0.00	1015.49
3	Via Edu - Un Viitor mai bun pentru Educatie	3,429.10	3,429.10	1,299.80	0.00	0.00	0.00	1299.80
4	Reparatie sistem incalzire Scoala nr. 2 Marasesti	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
	Cap. 70 - Serv. Dezv. Publica si loc.	19,677.70	19,677.70	4,484.62	3,931.97	0.00	3,931.97	552.65
	din care :							
A	Lucrari in continuare	16,226.18	16,226.18	2,494.10	1,941.45	0.00	1,941.45	552.65
1	Cofinantare proiect Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea, etapa a lia POIM, HCL 65/2016	410.24	410.24	130.87	130.87	0.00	130.87	0.00
2	Amenajare Parc Joffre, judetul Vrancea, HCL 6/25.01.2018	998.30	998.30	552.65	0.00	0.00	0.00	552.65
3	Construire sistem de irigatie Parc Joffre, in orasul Marasesti, jud. Vrancea	300.00	300.00	81.40	81.40	0.00	81.40	0.00
4	Extinderea retelei de distributie a gazelor naturale in orasul Marasesti, judetul Vrancea	31.10	31.10	31.10	31.10	0.00	31.10	0.00
5	Construire locuinte sociale - 40 de unitati locative in orasul Marasesti, jud. Vrancea	9,336.14	9,336.14	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00
6	Lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice a blocurilor de locuinte	5,150.40	5,150.40	1,238.08	1,238.08	0.00	1,238.08	0.00
B	Lucrari noi	1,430.52	1,430.52	1,430.52	1,430.52	0.00	1,430.52	0.00
1	Creterea eficientei energetice si agestionarea inteligenta a energiei la sistemul de iluminat public din orasul Marasesti, judetul Vrancea, HCL nr. 55/02.07.2020	1,143.48	1,143.48	1,143.48	1,143.48	0.00	1,143.48	0.00
2	Amenajare Parc Tineretului din orasul Marasesti, judetul Vrancea	287.04	287.04	287.04	287.04	0.00	287.04	0.00

C		Achizitiile de bunuri si alte cheltuieli de investitii	2,021.00	2,021.00	560.00	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00
1		PUG aprobat prin HCL nr.20/10.09.2010	320.00	320.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2		Studii fezabilitate , proiectari si ridicari TOPO,PUZ	1,671.00	1,671.00	430.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00
3		Achizitie tractor tuns iarba	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
		Cap. 84 - Transporturi si comunicatii	15,770.00	15,770.00	12,366.61	12,366.61	12,366.61	12,366.61	0.00	0.00
		din care								
A		Lucrari in continuare	15,770.00	15,770.00	12,366.61	12,366.61	12,366.61	12,366.61	0.00	0.00
1		Modernizare retele stradale in orasul Marasesti jud. Vrancea	5721.00	5721.00	4310.23	4310.23	4310.23	4310.23	0.00	0.00
2		Refacerea infrastructurii strazilor in orasul Marasesti	10049.00	10049.00	8056.38	8056.38	8056.38	8056.38	0.00	0.00
B		Lucrari noi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C		Achizitii de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
DUMITRU VASILICA-VIOLETA

INTOCMIT

