

REPARTIZAT PENTRU AVIZARE LA COMISIA:1, 2, 3.....

Proiect de hotărâre
din 11.07.2024
privind rectificarea bugetului local pe anul 2024

Ionel Fliundra - Primarul Orașului Ghimbav,

Având în vedere Legea nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024, prevederile art. 4, art. 5, art. 8, art. 9, art. 25, art. 26, art. 39, art. 41, art. 42, art. 44, art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 129, alin. 1, alin. 2, litera b), alin. 4, litera a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referatul compartimentului de specialitate.

În temeiul art. 139, alin. 1 și ale art. 196, alin. 1, litera a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Orașului Ghimbav pe anul 2024, la partea de "Cheltuieli de functionare" conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă rectificarea programului de investitii cu finantare din bugetul local al Orașului Ghimbav pe anul 2024, la partea de "Cheltuieli de dezvoltare" conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă lista obiectivelor de investitii cu finantare din bugetul creditelor interne ale bugetului local al Orașului Ghimbav pe anul 2024, la partea de "Cheltuieli de dezvoltare" conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul orașului Ghimbav, prin compartimentele de specialitate.

Vizat pentru legalitate
Secretar
Szinatovici Dan



Inițiator
Primar
Ionel Fliundra

FLIUN
DRA
IONEL

Digitally signed
by FLIUNDR
IONEL
Date: 2024.07.15
17:10:09 +03'00'

Anexa 1

CHELTUIELI

Sectiunea FUNCTIONARE (Anexa 1)

Capitolul 51.01.03 – Autoritati publice si actiuni externe

- art. 20.01.05 (Carburanti si lubrifianti) **suplimentare** cu suma de **30 mii lei**
- art. 20.02.00 (Reparatii curente) **suplimentare** cu suma de **170 mii lei**
- art. 20.06.01 (Deplasari interne, detasari, transferari) **diminuare** cu suma de **14 mii lei**
- art. 20.13.00 (Pregatire profesionala) **suplimentare** cu suma de **14 mii lei**

Capitolul 55.00.00 – Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

- art. 30.01.01 (Dobanzi aferente datoriei publice interne directe) **diminuare** cu suma de **342 mii lei**

Capitolul 74.50.00 – Alte servicii in domeniul protectiei mediului

- art. 20.30.30 (Alte cheltuieli cu bunuri si servicii) **suplimentare** cu suma de **100 mii lei**

Capitolul 84.03.03 – Strazi

- art. 20.05.30 (Alte obiecte de inventar) **suplimentare** cu suma de **26 mii lei**
- art. 20.30.30 (Alte cheltuieli cu bunuri si servicii) **suplimentare** cu suma de **16 mii lei**

Vizat pentru legalitate

Secretar

Szinatovici Dan

Inițiator

Primar

Ionel Fliundra

FLIUNDRA
RA
IONEL

Digitally signed
by FLIUNDRA
IONEL
Date:
2024.07.15
17:09:06 +03'00'

Anexa 2

CHELTUIELI

Sectiunea DEZVOLTARE (Anexa 2)

- ❖ Achizitii imobile **diminuare** cu suma de **928** mii lei
- ❖ Incarcator frontal cu montaj-montare pe tractor **suplimentare** cu suma de 10 mii lei
- ❖ Furca paleti **suplimentare** cu suma de 1 mii lei
- ❖ Se introduce o pozitie noua: Motocoasa de umar profesionala. Valoarea investitiei este de **9** mii lei
- ❖ Se introduce o pozitie noua: Masina de tuns gard viu. Valoarea investitiei este de **8** mii lei

- ❖ Modernizare si extindere sala de sport **suplimentare** cu suma de **900** mii lei

Vizat pentru legalitate
Secretar
Szinatovici Dan



Inițiator
Primar
Ionel Fliundra

FLIUND
RA
IONEL

Digitally signed
by FLIUNDRA
IONEL
Date: 2024.07.15
17:09:19 +03'00'

Anexa 3

CHELTUIELI

- ❖ **Sectiunea CREDITELOR INTERNE (Anexa 3)**

- ❖ Investitii sistem de iluminat si telegestiune inclusiv modernizare retele electrice iluminat public in orasul Ghimbav **suplimentare** cu suma de **1 503** mii lei

- ❖ Amenajare strazi in zona Transilana II din Oras Ghimbav, jud. Brasov **suplimentare** cu suma de **419** mii lei

- ❖ Modernizarea strazilor Salviei, Brandusei, Busuiocului, Trandafirului, Zambilei 2, Lamaitei, Lacramioarei, Crinului(partial), Orhideei, Margaretei(partial) din Oras Ghimbav **diminuare** cu suma de **6 704** mii lei

- ❖ Se introduce o pozitie noua: Extindere RED Ghimbav, zona Transilana II, jud. Brasov, utilizator UAT Ghimbav. Valoarea investitiei este de **4 782** mil lei.

Vizat pentru legalitate
Secretar
Szinatovici Dan



Inițiator
Primar
Ionel Fliundra

FLIUN
DRA
IONEL

Digitally signed
by FLIUNDR
IONEL
Date: 2024.07.15
17:09:31 +03'00'



**PRIMARIA ORASULUI GHIMBAV
JUDETUL BRASOV**

Str. Lungă nr. 2, GHIMBAV, cod 507075, Tel/fax: 40-268-25.80.06 / 25.83.55
www.primaria-ghimbav.ro, E-mail: relatii publice@primaria-ghimbav.ro

Nr.inreg. 27631 / 15.07.2024

**REFERAT DE APROBARE A RECTIFICARII BUGETULUI
LOCAL PE ANUL 2024**

Avand in vedere HCL Ghimbav nr. 16/08.02.2024; HCL Ghimbav nr. 21/28.03.2024; HCL Ghimbav nr. 22/28.08.2024 si HCL Ghimbav nr.64/15.05.2024 privind aprobarea bugetului local pe anul 2024 privind rectificarea bugetului local pe anul 2024, Legea nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024, conform notelor de fundamentare a Compartimentului Achizitii/ Investitii, Compartimentului Administrativ si Compartimentul Mediu, referatul de aprobare si prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, se propune aprobarea rectificarii bugetului local pentru anul 2024 dupa cum urmeaza:

CHELTUIELI

Sectiunea FUNCTIONARE (Anexa 1)

Capitolul 51.01.03 – Autoritati publice si actiuni externe

- art. 20.01.05 (Carburanti si lubrifianti) **suplimentare** cu suma de **30 mii lei**
- art. 20.02.00 (Reparatii curente) **suplimentare** cu suma de **170 mii lei**
- art. 20.06.01 (Deplasari interne, detasari, transferari) **diminuate** cu suma de **14 mii lei**
- art. 20.13.00 (Pregatire profesionala) **suplimentare** cu suma de **14 mii lei**

Capitolul 55.00.00 – Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

-art. 30.01.01 (Dobanzi aferente datoriei publice interne directe) **diminuare** cu suma de **342 mii lei**

Capitolul 74.50.00 – Alte servicii in domeniul protectiei mediului

- art. 20.30.30 (Alte cheltuieli cu bunuri si servicii) **suplimentare** cu suma de **100 mii lei**

Capitolul 84.03.03 – Strazi

- art. 20.05.30 (Alte obiecte de inventar) **suplimentare** cu suma de **26 mii lei**

- art. 20.30.30 (Alte cheltuieli cu bunuri si servicii) **suplimentare** cu suma de **16 mii lei**

CHELTUIELI

Sectiunea DEZVOLTARE (Anexa 2)

- ❖ Achizitii imobile **diminuare** cu suma de **928 mii lei**
- ❖ Incarcator frontal cu montaj-montare pe tractor **suplimentare** cu suma de **10 mii lei**
- ❖ Furca paleti **suplimentare** cu suma de **1 mii lei**
- ❖ Se introduce o pozitie noua: Motocoasa de umar profesionala. Valoarea investitiei este de **9 mii lei**
- ❖ Se introduce o pozitie noua: Masina de tuns gard viu. Valoarea investitiei este de **8 mii lei**
- ❖ Modernizare si extindere sala de sport **suplimentare** cu suma de **900 mii lei**

CHELTUIELI

❖ **Sectiunea CREDITELOR INTERNE (Anexa 3)**

- ❖ Investitii sistem de iluminat si telegestiune inclusiv modernizare retele electrice iluminat public in orasul Ghimbav **suplimentare** cu suma de **1503 mii lei**
- ❖ Amenajare strazi in zona Transilana II din Oras Ghimbav, jud. Brasov **suplimentare** cu suma de **419 mii lei**

- ❖ Modernizarea strazilor Salviei, Brandusei, Busuiocului, Trandafirului, Zambilei 2, Lamaitei, Lacramioarei, Crinului(partial), Orhideei, Margaretei(partial) din Oras Ghimbav **diminuare** cu suma de **6 704** mii lei
- ❖ Se introduce o pozitie noua: Extindere RED Ghimbav, zona Transilana II, jud. Brasov, utilizator UAT Ghimbav. Valoarea investitiei este de **4 782** mii lei.

Având în vedere cele de mai sus, se impune aprobarea bugetului local în corelație cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și cu măsurile instituite.

Alte informații ale bugetului

Totodata se propune rectificarea bugetului conform notei de fundamentare emisa de compartimentul de achizitii, compartimentul administrativ si compartimentul mediu.

Având în vedere cele prezentate, rog a se intocmi raportul de specialitate in vederea aprobarii cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2024 .

PRIMAR
IONEL FLIUNDRA

FLIUNDR
A IONEL

Digitally signed
by FLIUNDRA
IONEL
Date: 2024.07.15
17:08:12 +03'00'

Referat

Privind rectificarea bugetului de cheltuieli, pe anul 2024

Compartimentul Buget- Contabilitate, prin prezentul raport va aducem la cunostinta ca este necesara rectificarea bugetului de cheltuieli al UAT oras Ghimbav pe anul 2024, intre articole si aliniate.

In temeiul prevederilor Legii Bugetului de Stat nr. 421/2023, ale Legii 273/2006 Finantelor Publice Locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in temeiul prevederilor din OUG 57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ va inaintam prezentul raport:

In urma discutiilor cu ordonatorul principal de credite: compartimentul buget- contabilitate va propune urmatoarele modificari :

CHELTUIELI

Sectiunea FUNCTIONARE (Anexa 1)

Capitolul 51.01.03 – Autoritati publice si actiuni externe

- art. 20.01.05 (Carburanti si lubrifianti) **suplimentare** cu suma de **30 mii lei**
- art. 20.02.00 (Reparatii curente) **suplimentare** cu suma de **170 mii lei**
- art. 20.06.01 (Deplasari interne, detasari, transferari) **diminuate** cu suma de **14 mii lei**
- art. 20.13.00 (Pregatire profesionala) **suplimentare** cu suma de **14 mii lei**

Capitolul 55.00.00 – Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

- art. 30.01.01 (Dobanzi aferente datoriei publice interne directe) **diminuate** cu suma de **342 mii lei**

Capitolul 74.50.00 – Alte servicii in domeniul protectiei mediului

- art. 20.30.30 (Alte cheltuieli cu bunuri si servicii) **suplimentare** cu suma de **100 mii lei**

Capitolul 84.03.03 – Strazi

- art. 20.05.30 (Alte obiecte de inventar) **suplimentare** cu suma de **26 mii lei**
- art. 20.30.30 (Alte cheltuieli cu bunuri si servicii) **suplimentare** cu suma de **16 mii lei**

CHELTUIELI

Sectiunea DEZVOLTARE (Anexa 2)

- ❖ Achizitii imobile **diminuare** cu suma de **928** mii lei
- ❖ Incarcator frontal cu montaj-montare pe tractor **suplimentare** cu suma de 10 mii lei
- ❖ Furca paleti **suplimentare** cu suma de 1 mii lei
- ❖ Se introduce o pozitie noua: Motocoasa de umar profesionala. Valoarea investitiei este de **9** mii lei
- ❖ Se introduce o pozitie noua: Masina de tuns gard viu. Valoarea investitiei este de **8** mii lei
- ❖ Modernizare si extindere sala de sport **suplimentare** cu suma de **900** mii lei

CHELTUIELI

Sectiunea CREDITELOR INTERNE (Anexa 3)

- ❖ Investitii sistem de iluminat si telegestiune inclusiv modernizare retele electrice iluminat public in orasul Ghimbav **suplimentare** cu suma de **1 503** mii lei
- ❖ Amenajare strazi in zona Transilana II din Oras Ghimbav, jud. Brasov **suplimentare** cu suma de **419** mii lei
- ❖ Modernizarea strazilor Salviei, Brandusei, Busuiocului, Trandafirului, Zambilei 2, Lamaitei, Lacramioarei, Crinului(partial), Orhideei, Margaretei(partial) din Oras Ghimbav **diminuare** cu suma de **6 704** mii lei
- ❖ Se introduce o pozitie noua: Extindere RED Ghimbav, zona Transilana II, jud. Brasov, utilizator UAT Ghimbav. Valoarea investitiei este de **4 782** mii lei.

Compartiment buget-contabilitate





ok



R O M Â N I A
JUDEȚUL BRAȘOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI GHIMBAV
Compartimentul INVESTIȚII

Str. Lungă nr. 2, GHIMBAV, cod 507075, Tel/fax: 40-268-25.80.06 / 25.83.55
www.primaria-ghimbav.ro, E-mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Nr. 25385 /12.06.2024

Aprobat
Primar,
Fliundra Ionel

REFERAT
PENTRU RECTIFICARE BUGETARA
Iunie 2024

Catre: Serviciul Contabilitate

Având în vedere:

- P.A.A.P al Primăriei Orașului Ghimbav cât și obiectivele de investiții aflate în desfășurare în anul 2024 și care au fost cuprinse în bugetul Orașului Ghimbav aprobat prin HCL nr.16/08.02.2024,

- intenția de rectificare a bugetului local,
- necesitatea alocării de sume pentru obiective de interes,

Vă propunem spre modificare anexa 5 din bugetul local astfel:

Anexa 5

Pozitia 1- Achiziții imobile

Se diminueaza valoarea cu suma de 900 mii lei, valoarea finala 1.160 mii lei;

Pozitia 23- Modernizare si extindere sală de sport

- Se majorează valoarea cu suma de 900 mii lei , valoarea finală fiind 16.200 mii lei

Ca urmare a aplicarii Prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 47 din 14 aprilie 2022, la contractul de achiziție publică de lucrări (proiectare și execuție) nr. 45/9388/06.06.2022, pentru investiția “Modernizare si extindere sală de sport “ s-au aplicat următoarele procente de ajustare în valoare totală de 5.571.121,06 lei fără TVA (proiectare 86.309,40, execuție 5.484.811,66), astfel:

1. Servicii Proiectare

- valoare solicitata la plata neindexată fara TVA 570.000 lei, 678.300,00 lei cu TVA
- valoare indexare fara TVA 86.309,40 lei, 102.708,19 lei cu TVA
- procent ajustare **15.0 %**

2. Situatii de lucrari nr.1 /1844/02.02.2023

- valoare solicitata la plata neindexată fara TVA 671.798,87 lei, 799.440,66 lei cu TVA
- valoare indexare fara TVA 90.648,17 lei, 107.871,32 lei cu TVA
- procent ajustare **13.5 %**

3. Situatii de lucrari nr.2/5991/15.03.2023

- valoare solicitata la plata neindexată fara TVA 4.072.120,51 lei, 4.845.234,10 lei cu TVA
- valoare indexare fara TVA 677.193,64 lei, 805.860,43 lei cu TVA
- procent ajustare **16.7 %**

4. Situatii de lucrari nr.3/14867/31.05.2025

- valoare solicitata la plata neindexată fara TVA 5.348.900,99 lei, 6.365.192,18 lei cu TVA
- valoare indexare fara TVA 821.205,96 lei, 977.235,09 lei cu TVA
- procent ajustare **15.4 %**

5. Situatii de lucrari nr.4/21472/22.08.2023

- valoare solicitata la plata neindexată fara TVA 6.631.263,66 lei, 7.891.203,76 lei cu TVA
- valoare indexare fara TVA 1.170.568,38 lei, 1.392.976,37 lei cu TVA
- procent ajustare **17.7%**

6. Situatii de lucrari nr.5/27096/08.11.2023

- valoare solicitata la plata neindexată fara TVA 3.148.034,14 lei, 3.746.160,63 lei cu TVA
- valoare indexare fara TVA 792.713,85 lei, 943.329,48 lei cu TVA
- procent ajustare **25.2 %**

7. Situatii de lucrari nr.615481/02.05.2024

- valoare solicitata la plata neindexată fara TVA 3.288.552,44 lei, 3.913.377,40 lei cu TVA
- valoare indexare fara TVA 1.030.517,28 lei, 1.226.315,56 lei cu TVA
- procent ajustare **31,4 %**

8. Situatii de lucrari nr.7/23073/16.05.2024

- valoare solicitata la plata neindexată fara TVA 2.282.345,80 lei, 2.715.991,50 lei cu TVA
- valoare indexare fara TVA 717.820,58 lei 854.206,49 lei cu TVA
- procent ajustare **31,5 %**

9. Situatii de lucrari nr.8/25573/14.06.2024

- valoare solicitata la plata neindexată fara TVA 596.436,82 lei, 709.759,82 lei cu TVA

- valoare indexare fara TVA 184.143,80 lei, 219.131,12 lei cu TVA
-procent ajustare **30,9 %**

La rectificarea bugetara din octombrie 2023, aprobată prin HCL nr.142/31.10.2023 s-a suplimentat valoarea investitiei cu 3.000 mii lei, reprezentând valoarea estimată pentru ajustare conform OUG 47/2022 (procent ajustare **15.7 %**), estimare făcută pe baza indexărilor anterioare. Pe perioada derulării în continuare a contractului , indicii de indexare au crescut considerabil , respectiv cu 8-10% față de indexările anterioare, fapt ce a dus la majorarea valoriiilor.

Facem precizarea că procentele de indexare sunt stabilite de Institutul Național de Statistică. Începând cu 1 ianuarie 2024 s-a modificat anul de bază luat în calculul indicilor de cost în construcții, respectiv din 2015 în 2021, iar INSSE a publicat în buletinul de statistică nr.2 noii indici statistici ce se aplică cu anul 2024.

Datorită tuturor modificărilor legislative suvernite de la data semnării contractului și pentru a putea finaliza investiția, respectiv achitarea ultimei situații de plată, taxe ISC, ulterior convocarea și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor , este necesară suma de 900 mii lei.

Anexa nr. 4

Pozitia 1 - Investiții sistem de iluminat si telegestiune, inclusiv modernizare rețele electrice iluminat public in orașul Ghimbav.

se suplimentează valoarea cu suma de 1.502.814,44, valoarea nouă fiind de 19.357.814,44 lei cu TVA inclus, valoare aprobată prin HCL 73/26.05.2022. Suma trecută initial nu conținea TVA. Valoarea contractului de proiectare și execuție semnat între Primăria Orașului Ghimbav și SC Flash Lighting Services SA este de 17.343.723,73 lei cu TVA inclus. La această valoare se mai adaugă taxele care urmează a fi plătite, valoarea serviciilor de dirigenție și SSM, valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute, cheltuieli prevăzute în devizul general inițial și aprobate prin HCL 773/26.05.2022.

Pozitia 2 - Amenajare străzi în zona Transilana II din orașul Ghimbav, jud. Brașov

se suplimentează cu suma de 419.000,00 lei valoarea fiind aferentă contractului de execuție lucrări și serviciile SSM, dirigenție de șantier taxe. Valoarea va fi 16.407.000,00 lei.

Pozitia 3 - Modernizarea străzilor Salviei, Brândușei, Busuiocului, Trandafirului, Zambilei 2, Lămâiței, Lăcrămioarei, Crinului(parțial), Orhideei, Margaretei(parțial), din orașul Ghimbav

Se diminueaza valoarea cu suma de 6.704.088,12 lei, valoarea finala 14.453.342,02 lei;

Investitia in valoare de 14.453.342,02 lei se va finanta din credit conform HCL 104/31.10.2023

Pozitia 4 – Se introduce o pozitie noua cu denumirea - Extindere RED Ghimbav, zona Transilana II,. Jud. Brasov, utilizator UAT Ghimbav

Valoarea investitiei este de 4.781.843,54 lei, suma a fost transferata de la pozitia 3.

Suma este necesara pentru participarea la finantarea investitiei “Extindere RED str. Alex. Șerbănescu, A. Vlaicu, Smaranda Brăescu, H. Coandă, I. Șilimon, D-tru. Prunariu, M. Zorileanu,

nr. FN, Ghimbav, zona Transilana II, jud.Braşov”, in valoare de 9.563.687,09, rezultata din Studiul de fezabilitate realizat de DEER si Acordul Orasului Ghimbav de participare cu o cota de 50% din valoare, inregistrat cu nr. 25144/11.06.2024. de 9.600 mii lei, in parteneriat cu Distributie Energie Electrica Romania, conform acordului de participare, inregistrat cu nr. 25144 / 11.06.2024

Vă solicităm supunerea spre aprobare a Consiliului Local al Oraşului Ghimbav, modificările pentru obiectivele de investiţii menţionate mai sus.

Întocmit,
Cristea Adrian

