

HOTĂRÂREA Nr. 322
din 05.10.2011

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Reșița întrunit în sesiune extraordinară din data de 05.10.2011,
Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate al Direcției Buget, Finanțe-
Contabilitate, Resurse Umane,

În baza prevederilor Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare,

În temeiul art.36 alin. 2 lit.b), alin. 4 lit.a, art.45 alin. 2 lit.a, art.49 și art.115 alin. 1 lit.b și
alin.3 din Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2011, conform anexelor nr. 1, 2, 2a, 3 și 3a care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Modificările propuse vor fi operate în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Reșița pe anul 2011.

Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Buget, Finanțe-Contabilitate, Resurse Umane.

Art. 4 - Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului județului Caraș Severin;
- Direcției Generale a Finanțelor Publice Caraș Severin;
- Direcției Buget, Finanțe-Contabilitate, Resurse Umane;
- Serviciului pentru Investiții și Achiziții Publice, Dezvoltare, Proiecte Europene și Relații Internaționale;
- Compartimentului Achiziții Publice;
- Serviciul Public Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat;
- Serviciul Public Direcția Impozite și Taxe;
- Serviciul de Gospodărie Urbană și Mediu;
- Serviciul Public Direcția de Întreținere și Repararea Patrimoniului Consiliului Local;
- Serviciul Public Direcția Asistentă Socială;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SECĂȘAN DUMITRU

Secășan



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL

[Signature]

**Modificări în bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2011**

- lei -

VENITURI – bug local	PLAN INIȚIAL	PLAN RECTIFICAT	INFLUENȚE
Fd european de dezvoltare regionala cod 45.02.01	-	2.603.264,03	+2.603.264,03
Taxe Jud de timbru , taxe de timbru pt activitati notariale cod 07.02.03	850.000	1.262.845,25	+412.845,25
TOTAL			+3.016.109,28
VENITURI – autofinanțate			
Venituri din organizare de cursuri cod 33.10.17	165.000	-	-165.000
Sume primite de institutiile si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programului FEGA implementat de APIA - cod 42.10.43		495.000	+495.000
TOTAL			+330.000
CHELTUIELI - bug local			
Cap 54.02 „ Alte servicii publice generale ”			
<i>- Directia pt.Administrarea Domeniului Public si Privat</i>			
Cheltuieli materiale din total cheltuieli :	2.125.870	2.125.870	2.125.870
Cabine de paza 2 buc	-	10.044	10.044
Cheltuieli de capital	2.369.420	2.369.420	2.369.420
Reabilitari termice blocuri de locuinte	160.000	60.000	-100.000
Achizitie capace , gratate	-	100.000	+100.000
<i>- Directia de impozite si taxe</i>			
Achizitie program informatic	200.000	170.000	-30.000
Achizitie servar	-	30.000	+30.000
Cap 65.02 „ Invatamant ”			
Cheltuieli materiale din total cheltuieli :	11.746,36	11.746,36	11.746,36
Scoala generala nr 12 – proiect de autorizare	-	6.000	+6.000
Cap 67.02„ Cultura , recreere si religie ”			
Cheltuieli materiale			+31.000
Clubul Sportiv Universitatea Resita	20.000	42.000	+22.000
Alte actiuni	10.000	15.000	+5.000
Federatia Romana de UNIFICTH	-	4.000	+4.000

Clubul Sportiv Municipal Scolar					
Cheltuieli materiale		885.000	985.000		+100.000
Cap 68.02 „Asigurari si asistenta sociala ”					
Directia de asistenta sociala					
Asistenta soc in caz de invaliditate		3.279.000	4.374.000		+1.095.000
- salarii asistenti personali a persoanelor cu handicap		1.460.000	1.910.000		+450.000
- indemnizatii asistenti personali a persoanelor cu handicap		1.819.000	2.464.000		+645.000
Cheltuieli materiale		3.458.200	3.373.200		-85.000
Cheltuieli de capital – program informatic		73.200	158.200		+85.000
Centrul de zi Maria					
- cheltuieli de personal		236.000	231.000		-5.000
- cheltuieli de capital - Centrul ABC		34.000	39.000		+5.000
Cap 70.02 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica ”					
Cheltuieli materiale – Serv de gospodarie urbana si mediu					
Lucrari de dezapezire		180.000	-		-180.000
Achizitie sistem de iluminat – Fantana Traian Vuia		-	10.600		+10.600
Modernizare iluminat public pct 9 la anexa 8 HCL 33 / 2011		800.000	685.400		-114.600
Chirie patinoar		-	100.000		+100.000
- Directia pentru intretinerea si repararea patrimoniului CL					-387.600
- cheltuieli de personal cf anexei 2		428.000	548.000		+120.000
- cheltuieli materiale		2.536.000	2.028.400		-507.600
Cheltuieli de capital					-880.000
Echipament IT - anexa 2a – pct I / 1		53.762	103.762		+50.000
LTE Blocuri de locuinte C. Caransebesului etapa II-anexa 2- pctA 6		600.000	200.000		-400.000
Aplicatie Fond Coeziune si SF in domeniul apa - canal - anexa 2a – pct		365.000	165.000		-200.000
II / 4					
Bransamente pt. Gradinta PN Aleea Herculan , sistematizare verticala ,		330.000	-		-330.000
spatii verzi , echipamente in centrala					
Modernizarea / reabilitare cladire pentru infiintarea Centrul de zi ABC		-	2.674.109,28		+2.674.109,28
- contributie beneficiarului la chelt eligibile			42.858,85		+42.858,85
- contributie beneficiarului la chelt neeligibile			27.986,40		+27.986,40
- valoare tva aferent chelt eligibile			503.180,56		+503.180,56
- contributie Uniiunii Europene			1.821.500,97		+1.821.500,97
- contributie din bugetul national			278.582,50		+278.582,50
Cap 84.02 „Transporturi ”					
- Directia pentru intretinerea si repararea patrimoniului CL					+567.600
- cheltuieli de personal cf anexei 2		1.536.000	1.611.000		+75.000
- cheltuieli materiale		4.030.000	4.522.600		+492.600

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2011 finanțate de la bugetul local

lei

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții	Cheltuieli din total surse de finanțare	Finanțate din:						Datorie
			Finanțare buget local	Buget local	Credite bancare interne	Credite externe (Fond eu)	Alte surse constituite conf.legii	Alocații bugetare de stat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL, din care:	96917196	18839145	11768145	59300000	11089662	3635281	11124108	1217523
A	Lucrări în continuare	20061013	7536280	2185280	2652554	6731445	379081	8112653	854366
B	Lucrări noi	71032342	9226470	7506470	52900000	4358217	3256200	3011455	
C	Achiziții de bunuri și alte cheltuieli	5823841	2076395	2076395	3747446		0		363156.9
A	Lucrări în continuare	20061013	7536280	2185280	2652554	6731445	379081	8112653	854366
	Cap. 70								
1	LTE Calea Caransebeșului km 7	100000	100000	100000					827000
2	Pod peste râul Bârzava la intrare în Moniom la intersecția cu DN 58B - Reșița	150000	150000	150000					
3	Blocuri de locuințe sociale pentru chiriași evacuați din casele naționalizate Calea Caransebeșului Etapa I	276000	276000				100000	176000	
4	Amenajare teren între km 7 și km 8 Calea Caransebeșului	400000	400000	400000					
5	Amaro Traio Amaro Drom	362531			107031		255500		
6	LTE Blocuri de locuințe Calea Caransebeșului Etapa II	200000	200000	200000					
7	Lucrări ISPA	50000	50000	50000					
8	Extindere spații de studiu și reabilitare corp de școală existent la Colegiul Economic al Banatului Montan	10666701			1290067	6543696		2832938	
9	Alimentare cu apă industrială a SC CET Energotherm Reșița și Zonei Ind Valea Terovei	27600	4019	4019			23581		27366
10	Grădina zoologică	7545000	6295000	1220000	1250000			5075000	
11	Îmbunătățirea calității și timpului de furnizare a serviciilor de către Primăria Mun. Reșița prin implementarea informatică a ghișeului unic cu registratura electronică și gestiune documente	283181	61261	61261	5456	187749		28715	

B	Lucrări noi	71032342	9226470	7506470	52900000	4358217	3256200	3011455
1	Reabilitare carosabil, trotuare, amenajare locuri parcare și piste biciclete Zona Străzi Principale cartier Lunca Bârzaiei	11200000			11200000			
2	Reabilitare carosabil, trotuare, amenajare locuri parcare și piste biciclete Bd. Republicii	5800000			5800000			
3	Reabilitare carosabil, trotuare, amenajare locuri parcare și piste biciclete Străzi în Orașul Vechi	15700000			15700000			
4	Reabilitare carosabil, trotuare, amenajare locuri parcare și piste biciclete Străzi în Zona Triaj Lunca Moroasa	7300000			7300000			
5	Locuințe sociale	1350000			1350000			
6	BARRABARRIPEN - model inter - regional de incluziune destinat femeilor rrom	2061573	45000	45000		1843148		173425
7	Reabilitare și extindere Parcul copiilor	975000	225000	225000			750000	
8	Reabilitare Parcul copilului	710000	160000	160000			550000	
9	Proiect TIA "Sunt cetățean al Mun. Reșița"	60960	30000	30000		30960		
10	Transformarea a opt puncte termice urbane în centrale termice de zonă (Sistem local de încălzire)	6635000			6050000		585000	
11	Achiziționare și montare centrale termice scoli	3350000			3350000			
12	Soluții de remedieri canalizare pluvială pasajul TMK	400000	400000	400000				
13	Modernizare/reabilitare clădire pentru înființarea unui "Centru de Servicii de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice"	3423176	114301	114301	1150000	1159427		999448
14	Reabilitare sistem termoficare minipuncte termice zona PT 18,22,29 în Mun. Reșița	2500000	1500000				1000000	1500000
15	Modernizare/reabilitare clădire pentru înființarea centru de zi ABC	2674109	70845	70845	1000000	1324682		278582
16	Direcția pt. Intretin. și Repararea Patrimoniului	2536000	2536000	2536000				
17	Serviciul De Gospodărie Urbană și Mediu	333700	333700	333700				
	Total Cap. 70	68488246	12951126	6100126	55552554	8605553	3264081	8286078
	CAP.54							
1	Direcția Pt. Adm. Domeniului Public și Privat	2529424	2529424	2309424			160000	60000
2	Direcția de Impozite și Taxe	230000	230000	230000				
3	Serviciul de Evidența a Persoanelor	53500	53500	53500				



LISTA

poziției "Alte cheltuieli de investiții" pe anul 2011 defalcată pe categorii

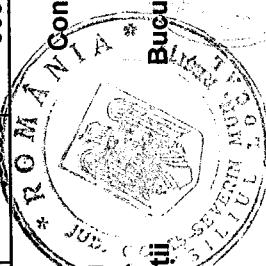
lei

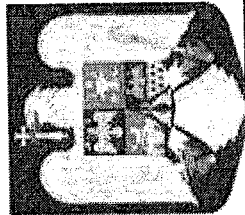
Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și altor cheltuieli de investiții	Cheltuieli din total surse de finanțare	Finanțate din:				Datorii
			Finanțare buget local	Buget local	Credite bancare interne	Alte surse constituite conform legii	
0	1	2	3	4	5	7	9
C	Total, din care: Cap. 70.02	5823841	2076395	2076395	3747446		363156.9
I	Dotări independente	1891211	693765	693765	1197446		102572.8
1	Echipament IT	103765	103765	103765			53762.72
2	Regulator de temperatură ECL 200 și vane de reglaj pentru agentul termic	80000	80000	80000			48810.12
3	Reparații și reabilitare conducte termice aeriene	500000	500000	500000			Contractat
4	Aparat video pt. înregistrarea ședințelor de consiliu	10000	10000	10000			Contractat
5	Achiziție teren - prin Direcția Patrimoniu a Consiliului Local	1197446			1197446		
II	Cheltuieli de proiectare	3932630	1382630	1382630	2550000		260584.1
1	LTE Spitalul de Urgență Calea Caransebeșului	209340	209340	209340			209333
2	Schita de Strategie privind Dezvoltarea Urbana a Mun. Resita	50540	50540	50540			50539.3
3	PT LTE Blocuri de locuințe Calea Caransebeșului et a II-a	50000	50000	50000			
4	Aplicatie Fond Coeziune și SF în domeniul apă-canal	165000	165000	165000			
5	SF și PT Alimentare cu apă și canalizare Secu și Cuptoare	100000			100000		
6	Reactualizare SF Blocuri locuințe Calea Caransebeșului et. III	57000	57000	57000			
7	Locuințe sociale cu structură ușoară și LTE - uri aferente	250000			250000		
8	SF și PT LTE str. Zorilor	80000	80000	80000			Contractat
9	SF Drum forestier și agricol	12000	12000	12000			Contractat
10	Alte studii și proiecte	360000	360000	360000			Contractat
11	PUZ Valea Călnicului - agrement și locuințe individuale	80000	80000	80000			Contractat
12	Reabilitare carosabil, trotuare, amenajare locuri parcare și piste biciclete Zona Străzi principale cartier Lunca Bărzavei	410000			410000		

13	Reabilitare carosabil, trotuare, amenajare locuri parcare și piste biciclete Bd. Republicii	210000			210000	
14	Reabilitare carosabil, trotuare, amenajare locuri parcare și piste biciclete Străzi în Orașul Vechi	544000			544000	
15	Reabilitare carosabil, trotuare, amenajare locuri parcare și piste biciclete Străzi în Zona Triaj Lunca Moroasa	436000			436000	
13	Sistem de management al calității ISO 9001/2008	46000	46000	46000		Contractat
14	Expertiză tehnică a blocului 4 Gh. Șincai	750	750	750		711.76
15	PT Reabilitare Parcul Copilului (Fost Siderurgistului)	10000	10000	10000		
16	PT Reabilitare Parcul Copiilor	10000	10000	10000		
17	Intocmire dosar finanțare Program IPA România - Serbia 2011	27000	27000	27000		
18	Transformarea a opt puncte termice în centrale termice de zonă	450000			450000	
19	Achiziționare și montare centrale termice la școli	150000			150000	
20	Studii infrastructură, iluminat parcuri, parcuri, turism industrial, gospodărirea apelor, energii alternative, etc.	142000	142000	142000		
21	Plan Urbanistic General	70000	70000	70000		
22	Expertiza bazin Lunca Pomostului	8000	8000	8000		
23	LTE 8 puncte termice	5000	5000	5000		

Presedinte Sédinta
 Secașan/Dumitru
 Șef Serviciu Investiții
 CĂTANĂ Tifiana

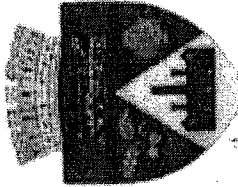
Contrasemneaza,
 SECRETAR
 Bucur Lucian Cornel





SERVICIUL PUBLIC
"DIRECȚIA PENTRU ÎNȚEȚINEREA ȘI REPARAREA
PATRIMONIULUI CONSILIULUI LOCAL"
REȘIȚA

Bulevardul Muncii, Nr. 25, 320200, Reșița, Jud. Caraș-Severin, ROMÂNIA
tel. (0255) 228109, 220200 fax: +040255227384
C.U.I. 15082947

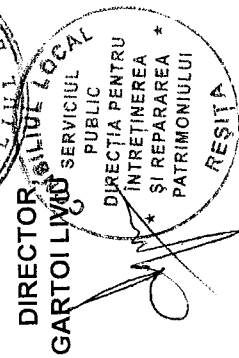
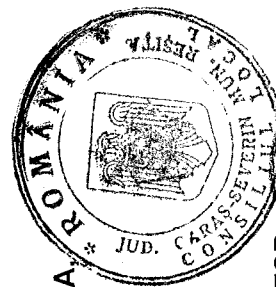


ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.322 / 05.10.2011

MODIFICARI IN BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2011

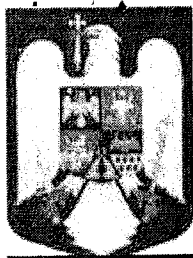
CHELTUIELI	PLAN INITIAL	PLAN RECTIFICAT	INFLUENTE
Cap 70.02 "Locuinte, servicii si dezvoltare public"			
Directia pt. Intretinerea si Administrarea Consiliului Local			
- cheltuieli de personal	428.000	548.000	+120.000
- cheltuieli de capital	2.536.000	2.028.400	- 507.600
Cap 84.02" Transporturi"			
Directia pt. Intretinerea si Administrarea Consiliului Local			
- cheltuieli materiale conform anexei	4.030.000	4.522.600	+492.600
- cheltuieli de personal conform anexei	1.536.000	1.611.000	+75.000

PRESEDINTE DE SEDINTA
SECASAN DUMITRU



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
BUCUR LUCIAN CORNEL

CONTABIL SEF,
POPOVICI MARIANA



SERVICIUL PUBLIC
„DIRECȚIA PENTRU ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA
PATRIMONIULUI CONSILIULUI LOCAL”
REȘIȚA

Bulevardul Muncii, Nr. 25, 320200, Reșița, Jud. Caraș-Severin, ROMÂNIA
tel. (0255) 226109, 220200 fax: +04(0255)227394
C.U.I. 15082947



ANEXA NR. 3A LA H.C.L. NR. 322 /05.10.2011

➤ La CAP 70

- CHELTUIELI DE CAPITAL se reduc cu suma de 507.600 lei astfel:
 - se reduce cu suma de 115.000 lei de la pozitia 5- achizitie buldoexcavator cu accesorii 1 buc
 - se reduce cu suma de 2.600 lei de la pozitia 18- achizitie tractor spatii verzi- 1 buc
 - se reduce cu suma de 390.000 lei de la pozitia 1 achizitie autocamion 8*4 – 2 buc
- CHELTUIELI DE PERSONAL se majoreaza cu suma de 120.000 lei la <Constructii>, pozitia 10 <Lucrari neprevazute>

➤ LA CAP 84

- CHELTUIELI DE PERSONAL se majoreaza cu suma de 75.000 lei astfel:
 - se reduce cu suma de 20.000 lei de la <Reabilitari strazi si alei cu asfalt, beton sau piatra cubica> pozitia 3 <Str. G. Cosbuc>
 - se majoreaza cu suma de 30.000 lei la <Reabilitari strazi si alei cu asfalt, beton sau piatra cubica> pozitia 8 <Str. Oituz>
 - se majoreaza cu suma de 20.000 lei de la <Reabilitari strazi si alei cu asfalt, beton sau piatra cubica> pozitia 9 <Str. Parcului>
 - se majoreaza cu suma de 20.000 lei de la <Reabilitari strazi si alei cu asfalt, beton sau piatra cubica> pozitia 6 <Strazi si alei P-ta 1 Decembrie>
 - se majoreaza cu suma de 25.000 lei <Reabilitari strazi si alei cu asfalt, beton sau piatra cubica> pozitia 13 <Lucrari neprevazute>
- CHELTUIELI MATERIALE se majoreaza cu 492.600 lei astfel:
 - se reduce cu suma de 44.000 lei de la <Reabilitari strazi si alei cu asfalt, beton sau piatra cubica> pozitia 2 <Str. G. Cosbuc>
 - se majoreaza cu suma de 47.000 lei la <Reabilitari strazi si alei cu asfalt, beton sau piatra cubica> pozitia 9 <Str. Parcului>
 - se majoreaza cu suma de 100.000 lei la <Reabilitari strazi si alei cu asfalt, beton sau piatra cubica> pozitia 8 <Str. Oituz>

2
3
4

- se majoreaza cu suma de 60.000 lei de la <Reabilitari strazi si alei cu asfalt, beton sau piatra cubica> pozitia 6 <Strazi si alei P-ta 1 Decembrie>
- se majoreaza cu suma de 97.000 lei <Reabilitari strazi si alei cu asfalt, beton sau piatra cubica> pozitia 15 <Lucrari neprevazute>
- se reduce cu suma de 10.000 lei de la <Asfaltari parcati> pozitia 3 <Republicii8, in spate>
- se majoreaza cu 12.600 lei la <Asfaltari parcati> pozitia 8 <Lucrari neprevazute>
- se majoreaza cu 180.000 lei la <Servicii edilitar gospodaresti> pozitia 5 <Dezapezire>
- se majoreaza cu suma de 50.000 lei la <Reparatii strazi cu asfalt-plombe, beton, piatra cubica> pozitia 1 <Strazi si alei din municipiu>

In concluzie fondurile necesare pe capitle se prezinta astfel:

CAP 70.02

- chelt de personal = +120.000 lei
- chelt de capital = -507.600 lei

CAP 84.02

- chelt de personal = + 75.000 lei
- chelt materiale = +492.600 lei

TOTAL = + 180.000 lei

DIRECTOR

Gartoi Lavinia



CONTABIL SEF,

Popovici Mariana

PRESEDINTE DE SEDINTA
SECASAN DUMITRU



CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

BUCUR IUCIAN CORNEL