

ROMÂNIA
JUDEȚUL MEHEDINȚI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORȘOVA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024
prin suplimentari de credite bugetare, suplimentarea și completarea programului de investiții

Având în vedere referatul de aprobare înregistrat la nr. 10633 din 14 11.2024 și raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat la nr. 10631 din 14 11.2024;

Văzând HCL nr.6 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2024, adoptată la data de 30.01.2024, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea nr.1389 din 7 noiembrie 2024 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru unele unități administrativ-teritoriale, prin care au fost suplimentate sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului local transmisă cu adresa nr.MHG_STZ 32789/11.11.2024 de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți, adresa nr.MH_TRZ 14976/12.11.2024 – „Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor”-tichete gradiniță, adresa nr.2286/26.09.2024 transmisă de Liceul Tehnologic Dierna, înregistrată la Primăria municipiului Orșova sub nr.8831/26.09.2024, adresa nr. 2055/04.11.2024 transmisă de Liceul Teoretic Traian Lalescu, înregistrată la Primăria municipiului Orșova la nr.10206/04.11.2024, referatul nr.5890/11.11.2024 transmis de Direcția de Asistență Socială, înregistrat la Primăria municipiului Orșova sub nr.10506/11.11.2024, adresa nr.5715 din 11.11.2024 transmisă de Spitalul Municipal Orșova, înregistrată la Primăria municipiului Orșova la nr. 10.494/11.11.2024, referatul nr.10503/11.11.2024 întocmit de seful serviciului ADPP prin care solicită suplimentarea creditelor bugetare pentru anul 2024 pentru activitățile de întreținere a domeniului public și referatul nr.10502/11.11.2024 prin care comunică necesitatea amenajării a 3 platforme betonate pentru insulele ecologice și Actul Adițional nr.1 la Contractul de finanțare nr.C3/1B0122000158 pentru proiectul „Dotare cu insule ecologice digitalizate a municipiului Orșova”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

În baza prevederilor art.29 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, ale H.G. nr.1389/2024 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru unele unități administrative-teritoriale și ale art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a) și art.240 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORȘOVA
HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se rectifică bugetul local pe anul 2024, prin suplimentări de credite bugetare, totalul veniturilor se modifică de la 90.620,36 mii lei la 92.864,11 mii lei, iar cheltuielile de la 91.926,40 mii lei la 94.170,15 mii lei, din care 1.306,04 mii lei din excedentul anului 2023, după cum urmează:

Specificație	- mii lei-
	Influențe trim.IV
VENITURI TOTALE:	2.243,75
-Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06	1.900,00
-sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 11.02.02	-7,50
-Fonduri din împrumut rambursabil -PNRR - 42028901	295,16
-Sume aferente TVA -42028903	56,09
CHELTUIELI TOTALE:	2.243,75
51.02 Autorități publice și acțiuni externe	440,00
-cheltuieli de personal	60,00
- Bunuri și servicii	380,00
54.02 Servicii publice generale- evidența persoanelor	5,00
-cheltuieli de personal	5,00

61.02 Ordine publică- poliția locală -cheltuieli de personal	13,00 13,00
65.02 Învățământ: -cheltuieli pentru transport - cheltuieli pentru premii elevi - tichete grădiniță	102,50 100,00 10,00 -7,50
66.02 Sănătate -spitale generale -transferuri de la bugetele locale către instituții publice 51.01.46	100,00 100,00
67.02 Cultură, recreere și religie - bunuri și servicii-zone verzi	135,00 135,00
68.02 Asigurări și asistență socială -cheltuieli de personal -bunuri și servicii	172,00 32,00 140,00
70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare - bunuri și servicii: - subcap. iluminat public - subcap. alte servicii în domeniile locuințelor - cheltuieli de capital: Cap.C2, rd.9. -platforme betonate =60,00 mii lei - proiecte cu finanțare PNRR Cap.C2, rd.1 „Dotarea cu insule ecologice digitalizate a municipiului Orșova” =351,25 mii lei	961,25 550,00 150,00 400,00 60,00 351,25
74.02 Protecția mediului - bunuri și servicii-salubritate	315,00 315,00

Art.2. Se suplimentează și se completează Programul de investiții care constituie *anexă* la prezenta hotărâre

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Orșova.

Inițiat astăzi 14.11.2024, în municipiul Orșova, județul Mehedinți



INITIATOR,
PRIMAR,
 Ing. Adrian CICAN

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
 jr.Marian BOȚILĂ

Nr. 65(3) din 14.11.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024
prin suplimentari de credite bugetare, suplimentarea și completarea programului de investiții

Având în vedere Hotărârea nr.1389 din 7 noiembrie 2024 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru unele unități administrativ-teritoriale, prin care au fost suplimentate sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului local cu suma de 1.900,00 mii lei, sume transmise și cu adresa nr.MHG_STZ 32789/11.11.2024 de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți, pentru plata unor cheltuieli curente și de capital și prin adresa nr.MH_TRZ 14976/12.11.2024 se retrage suma de 7,5 mii lei pentru tichete grădiniță.

Tinând cont de:

Adresa nr.2286/26.09.2024 transmisă de Liceul Tehnologic Dierna, înregistrată la Primăria municipiului Orșova sub nr.8831/26.09.2024, prin care solicită suplimentări de sume;

Adresa nr. 2055/04.11.2024 transmisă de Liceul Teoretic Traian Lalescu, înregistrată la Primăria municipiului Orșova la nr.10206/04.11.2024, prin care solicită suplimentări de sume;

Referatul nr.5890/11.11.2024 transmis de Direcția de Asistență Socială, înregistrat la Primăria municipiului Orșova sub nr.10506/11.11.2024, prin care solicită suplimentarea bugetului pe anul 2024;

Adresa nr.5715 din 11.11.2024 transmisă de Spitalul Municipal Orșova, înregistrată la Primăria municipiului Orșova la nr. 10.494/11.11.2024, prin care solicită suplimentarea sumelor alocate prin bugetul de venituri și cheltuieli;

Referatul nr.10503/11.11.2024 întocmit de seful serviciului ADPP prin care solicită suplimentarea creditelor bugetare pentru anul 2024 pentru activitățile de întreținere a domeniului public și referatul nr.10502/11.11.2024 prin care comunică necesitatea amenajării a 3 platforme betonate pentru insulele ecologice.

Având în vedere Contractul de finanțare Nr.C3/1B0122000158 pentru proiectul „Dotare cu insule ecologice digitalizate a municipiului Orșova” prin care a fost aprobată suma de 878.130 lei, sumă ce a fost bugetată pentru anul 2024, dar în urma licitației a fost necesară suplimentarea creditelor, astfel prin actul adițional încheiat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a fost suplimentată suma la 1.229.383 lei, cu o diferență în plus de 351.253 lei, sumă ce se impune a fi suplimentată, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli în programul de investiții.

Situația privind suplimentarea pe capitole bugetare se prezintă astfel : La partea de venituri se modifică de la 90.620,36 mii lei la 92.864,11 mii lei , iar la partea de cheltuieli de la 91.926,40 mii lei la 94.170,15 lei, din care 1.306,04 mii lei din excedentul anului 2023.

- mii lei-

Specificație	Influente trim.IV
VENITURI TOTALE:	2.243,75
-Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06	1.900,00
-sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 11.02.02	-7,50
-Fonduri din împrumut rambursabil -PNRR - 42028901	295,16
-Sume aferente TVA -42028903	56,09
CHELTUIELI TOTALE:	2.243,75
51.02 Autorități publice și acțiuni externe	440,00
-cheltuieli de personal	60,00
- Bunuri și servicii	380,00
54.02 Servicii publice generale- evidența persoanelor	5,00
-cheltuieli de personal	5,00
61.02 Ordine publică- poliția locală	13,00
-cheltuieli de personal	13,00
65.02 Învățământ:	102,50
-cheltuieli pentru transport	100,00
- cheltuieli pentru premii elevi	10,00
- tichete grădiniță	-7,50

66.02 Sănătate -spitale generale -transferuri de la bugetele locale către instituții publice 51.01.46	100,00 100,00
67.02 Cultură, recreere și religie - bunuri și servicii-zone verzi	135,00 135,00
68.02 Asigurări și asistență socială -cheltuieli de personal -bunuri și servicii	172,00 32,00 140,00
70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare - bunuri și servicii: - subcap. iluminat public - subcap. alte servicii în domeniile locuintelor - cheltuieli de capital: Cap.C2, rd.9. -platforme betonate =60,00 mii lei - proiecte cu finanțare PNRR Cap.C2, rd.1 „Dotarea cu insule ecologice digitalizate a municipiului Orșova” =351,25 mii lei	961,25 550,00 150,00 400,00 60,00 351,25
74.02 Protecția mediului - bunuri și servicii-salubritate	315,00 315,00

Față de cele menționate mai sus, vă supun analizei, dezbaterii și aprobării Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 prin suplimentari de credite bugetare, suplimentarea și completarea programului de investiții.

INIȚIATOR
PRIMAR,
ing. Adrian CICAN




RAPORT

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 prin suplimentare de credite bugetare, suplimentarea și completarea programului de investiții

Subsemnata Golopența Peșșilă Ecaterina, director executiv în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orșova, vă aduc la cunoștință următoarele:

Având în vedere Hotărârea nr.1389 din 7 noiembrie 2024 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru unele unități administrativ-teritoriale, prin care au fost suplimentate sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetului local cu suma de 1.900,00 mii lei, sume transmise și cu adresa nr.MHG_STZ 32789/11.11.2024 de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mehedinți, pentru plata unor cheltuieli curente și de capital și prin adresa nr.MFI_TRZ 14976/12.11.2024 se retrage suma de 7,5 mii lei pentru tichete grădiniță.

Tinând cont de:

Adresa nr.2286/26.09.2024 transmisă de Liceul Tehnologic Dierna, înregistrată la Primăria municipiului Orșova sub nr.8831/26.09.2024, prin care solicită suplimentări de sume;

Adresa nr. 2055/04.11.2024 transmisă de Liceul Teoretic Traian Lalescu, înregistrată la Primăria municipiului Orșova la nr.10206/04.11.2024, prin care solicită suplimentări de sume;

Referatul nr.5890/11.11.2024 transmis de Direcția de Asistență Socială, înregistrat la Primăria municipiului Orșova sub nr.10506/11.11.2024, prin care solicită suplimentarea bugetului pe anul 2024;

Adresa nr.5715 din 11.11.2024 transmisă de Spitalul Municipal Orșova, înregistrată la Primăria municipiului Orșova la nr. 10.494/11.11.2024, prin care solicită suplimentarea sumelor alocate prin bugetul de venituri și cheltuieli;

Referatul nr.10503/11.11.2024 întocmit de seful serviciului ADPP prin care solicită suplimentarea creditelor bugetare pentru anul 2024 pentru activitățile de întreținere a domeniului public și referatul nr.10502/11.11.2024 prin care comunică necesitatea amenajării a 3 platforme betonate pentru insulele ecologice.

Având în vedere Contractul de finanțare Nr.C3/1B0122000158 pentru proiectul „Dotare cu insule ecologice digitalizate a municipiului Orșova” prin care a fost aprobată suma de 878.130 lei, sumă ce a fost bugetată pentru anul 2024, dar în urma licitației a fost necesară suplimentarea creditelor, astfel prin actul adițional încheiat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a fost suplimentată suma la 1.229.383 lei, cu o diferență în plus de 351.253 lei, sumă ce se impune a fi suplimentată, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli în programul de investiții.

Situația privind suplimentarea pe capitole bugetare se prezintă astfel : La partea de venituri se modifică de la 90.620,36 mii lei la 92.864,11 mii lei , iar la partea de cheltuieli de la 91.926,40 mii lei la 94.170,15 lei, din care 1.306,04 mii lei din excedentul anului 2023.

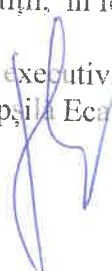
- mii lei-

Specificație	Influențe trim.IV
VENITURI TOTALE:	2.243,75
-Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06	1.900,00
-sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 11.02.02	-7,50
-Fonduri din împrumut rambursabil -PNRR - 42028901	295,16
-Sume aferente TVA -42028903	56,09
CHELTUIELI TOTALE:	2.243,75
51.02 Autorități publice și acțiuni externe	440,00
-cheltuieli de personal	60,00
- Bunuri și servicii	380,00

54.02 Servicii publice generale- evidența persoanelor -cheltuieli de personal	5,00 5,00
61.02 Ordine publică- poliția locală -cheltuieli de personal	13,00 13,00
65.02 Învățământ: -cheltuieli pentru transport - cheltuieli pentru premii elevi - tichete grădiniță	102,50 100,00 10,00 -7,50
66.02 Sănătate -spitale generale -transferuri de la bugetele locale către instituții publice 51.01.46	100,00 100,00
67.02 Cultură, recreere și religie - bunuri și servicii-zone verzi	135,00 135,00
68.02 Asigurări și asistență socială -cheltuieli de personal -bunuri și servicii	172,00 32,00 140,00
70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare - bunuri și servicii: - subcap. iluminat public - subcap. alte servicii în domeniile locuințelor - cheltuieli de capital: Cap.C2, rd.9. -platforme betonate =60,00 mii lei - proiecte cu finanțare PNRR Cap.C2, rd.1 „Dotarea cu insule ecologice digitalizate a municipiului Orșova” =351,25 mii lei	961,25 550,00 150,00 400,00 60,00 351,25
74.02 Protecția mediului - bunuri și servicii-salubritate	315,00 315,00

Ca urmare a celor relatate propun spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, prin suplimentări de credite bugetare, suplimentarea și completarea programului de investiții, în forma prezentată de inițiator.

Director executiv,
Golopența Pepșila Ecaterina



Annexa la PH NR.65(3) / 14.11.2024

MUNICIPIUL ORȘOVA, JUDEȚUL MEHEDINȚI		PROGRAM INVESTIȚII 2024									
Nr crt	DENUMIREA OBIECTIVULUI	Data începerii execuției obiectivului	Termenul de finalizare al obiectivului	Valoarea totală a investiției (mii lei)	Sursa de finanțare			Alte surse de finanțare din ani precedenți+ Sponsorizări	Fonduri nerambursabile	Buget stat	Capitol
					Buget local în anul 2024	Buget C.J.					
#		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A : INVESTIȚII ÎN CONTINUARE											
DENUMIREA OBIECTIVULUI											
1	Reabilitare străzi urbane inclusiv utilități(apa potabilă, apa uzată, apa pluvială) în municipiul Orșova	Trim. I	Trim. IV	42.526.13				27.63		4.783.57	84.02
2	Reabilitare Parc Nord. alei pietonale, iluminat, amenajare zone verzi	Trim. I	Trim. IV	2.256.04				40.02			70.02
				TOTAL	44.782.17	-	-	67.65		4.783.57	
B: INVESTIȚII NOI											
1	Locuințe sociale, str. Ghițeilor, municipiul Orșova, județul Mehedinți	Trim. I	Trim. IV	39.652.86			500.00	328.68		20.000.00	70.02
2	Lucrări de relocare centrală termică pentru obținerea autorizatiei la incendii Secaia "Pamfil Seicaru"	Trim. I	Trim. IV	55.06				24.00			65.02
3	Amenajeri parcuri în municipiul Orșova	Trim. I	Trim. IV	260.00							70.02
4	Modernizare stație de epurare Orșova și transport apa uzată din cartierul Coraminic	Trim. I	Trim. IV	14.730.98			115.00			5.000.00	70.02
5	Reabilitare străzi și parcuri, municipiul Orșova, județul Mehedinți	Trim. I	Trim. IV	600.00							84.02
6	Cresterea eficienței energetice la clădirile publice Liceul Tehnologic Diema, str. 1 Decembrie 1918, nr. 11A, municipiul Orșova, jud. Mehedinți	Trim. I	Trim. IV 2024	9.042.32					8.917.37		65.02
7	Cresterea eficienței energetice și modificări interioare-exteroare, la clădirile publice Liceul Teoretic Traian Lalescu, str. Portile de Fier, nr.32, municipiul Orșova, jud. Mehedinți	Trim. I	Trim. IV 2024	9.555.27					9.430.32		65.02
8	Construire locuințe nZEB în municipiul Orșova	Trim. I	Trim. IV 2024	16.795.06					8.000.00		70.02
9	Cresterea eficienței energetice Sedul Primăriei municipiului Orșova, jud. Mehedinți	Trim. I	Trim. IV 2024	4.121.46					4.044.11		51.02
10	Construire adapost caii	Trim. I	Trim. IV 2024	150.00		150.00					70.02
				TOTAL	94.962.95	150.00	615.00	352.68		25.000.00	
C1. ÎNTOCMIREA PROIECTELOR ȘI A STUDIILOR DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTIȚII											
1	Servicii de cadastru, întocmire PUZ-uri, PUD-uri	Trim. J	Trim. IV	50.00				18.70			51.02

2	Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Orsova-PUG si a Regulamentului Local de Urbanism-RLU-Orsova	Trim. I	Trim. IV 2025	595.00				300.00	51.02
3	SF Modernizare Statie de Epurare Orsova si transport apa uzata din cartierul Coramnic	Trim IV	Trim. IV	150.00	150.00		-		70.02
4	Proiect tehnic pentru realizare adăpost caini	Trim IV	Trim. IV	35.00	35.00		-		70.02
	TOTAL			830.00	185.00		18.70	300.00	
	C2. DOTĂRI SI REPARATII								
1	Dotarea cu insule ecologice digitalizate a municipiului Orsova	Trim. II	Trim. IV 2024	1.229.38				1.229.38	70.02
2	Dotare cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe in nuou Orsova	Trim. I	Trim. IV 2024	2.203.70			7.00	2.196.70	65.02
3	Reparatii Piata Ghebaar	Trim. I	Trim. IV 2024	225.00			221.50		70.02
4	Reparatii alei acces scari bloc	Trim. I	Trim. IV 2024	300.00	8		290.50		70.02
5	reparatii alei cimitir Poiana Stelei	Trim. II	Trim. IV 2024	300.00	150		150.00		70.02
6	Echipamente de joaca Parc Nord	Trim. I	Trim. IV 2024	300.00	109		191.00		70.02
7	Marcaje rutiere	Trim. I	Trim. IV 2024	150.00	150		-		
8	Pusca CO2 pentru uz veterinar	Trim. I	Trim. IV 2024	25.00	25		-		70.02
9	Platforme betonate	Trim.IV	Trim.IV 2024	60.00	60				70.02
	TOTAL			4.793.08	502.00		860.00	3.426.08	
	TOTAL GENERAL			145.368.20	837.00	615.00	1.299.03	34.117.88	29.783.57
	ORDONANTA MUNICIPALA DE CREDITE,								
	primăria din Arșani								
	Colopenta Pepsila Ecaterina								
	DIRECTOR EXECUTIV,								
	Intocmit.								

PRIMĂRIA
1

ORDONANTA MUNICIPALA DE CREDITE,
primăria din Arșani

Colopenta Pepsila Ecaterina

DIRECTOR EXECUTIV,

Intocmit.