

ROMÂNIA
JUDEȚUL MEHEDINȚI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORȘOVA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
prin suplimentări de credite bugetare, virare de credite și completarea
și modificarea programului de investiții pe anul 2023

Având în vedere referatul de aprobare înregistrat la nr. 7492 din 07-08. 2023 și raportul compartimentului de resort din cadrul compartimentului de specialitate al primarului înregistrat la nr. 7493 din 07.08.2023;

Văzând referatul Direcției de Asistență Socială Orșova nr.3619 din 03.08.2023, înregistrat la Primăria municipiului Orșova la nr.7440 din 04.08.2023, referatul Compartimentului Derulare Contracte, implementare proiecte/programe, achiziții publice și investiții nr. 7431 din 04.08.2023, referatul nr.7463 din 04.08.2023 și referatul Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat nr.7421 din 03.08.2023.

În baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 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 2023, prin suplimentări de credite, virări de credite bugetare, atât pe partea de venituri cât și pe partea de cheltuieli, după cum urmează :

| Specificație | Influențe + |
|--|--------------------|
| VENITURI TOTALE | 3.279 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal - 03.02.18 | +50 |
| Impozit și taxe pe clădiri persoane juridice 07.02.01.02 | 400 |
| Impozit pe teren persoane juridice 07.02.02.02 | 160 |
| Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare 16.02.03 | 10 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri 33.02.28 | 160 |
| Alte amenzi, penalități și confiscări 35.02.50 | 120 |
| Fonduri europene nerambursabile 42.88.01 | 2.000 |
| Sume aferente TVA 42.88.03 | 379 |
| CHELTUIELI TOTALE | 3.279 |
| 51.02 Autorități publice și acțiuni externe | 620 |
| Titlul I Cheltuieli de personal | 691 |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii prec și recuperate în anul curent | -71 |
| 54.02 Alte servicii publice generale | 50 |
| Titlul I Cheltuieli de personal | 50 |
| 61.02 Ordine publică și siguranță națională | 60 |
| Titlul I Cheltuieli de personal | 60 |
| 65.02 Învățământ | 2.379 |
| Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR | 2.379 |
| 67.02. Cultură, recreere și religie | 300 |

| | |
|--|------|
| Titlul II Bunuri și servicii | 300 |
| 68.02. Asistență socială | 170 |
| Titlul I Cheltuieli de personal | 135 |
| Titlul II Bunuri și servicii | 35 |
| 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare | -200 |
| Cheltuieli de capital | -200 |
| Titlul XV Active Nefinanciare | |
| 74.02. Protecția mediului | 300 |
| Titlul II Bunuri și servicii | 300 |
| 84.02 Transporturi | -400 |
| Cheltuieli de capital - | -400 |
| Titlul XV Active Nefinanciare | |

Art.2. Programul de investiții pe anul 2023, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Orșova nr.4 din 25.01.2023, anexa nr.3, se modifică și se completează și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

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

Inițiat astăzi 07.08. 2023, în municipiul Orșova, județul Mehedinți

**INIȚIATOR,
PRIMAR
Marius Simion STOICA**



**AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
jr. Marian BOTILĂ**

Nr. 56 din 07.08. 2023

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORȘOVA
JUDEȚUL MEHEDINȚI
Nr. 7492 din 07.08.2023

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
prin suplimentări de credite bugetare, virare de credite și completarea
și modificarea programului de investiții pe anul 2023

Având în vedere referatul Direcției de Asistență Socială Orșova nr.3619 din 03.08.2023, prin care se solicită suplimentarea creditelor bugetare privind asigurarea cheltuielilor de personal necesare până la sfârșitul anului și cheltuieli cu bunuri și servicii, referatul nr.7431 din 04.08.2023 întocmit de Compartimentul contracte, implementare proiecte, programe privind completarea programului de investiții pe anul 2023, referatul nr.7463 din 04.08.2023 a Compartimentului Salarizare privind asigurarea cheltuielilor de personal până la sfârșitul anului și referatul nr. 7421 din 03.08.2023 întocmit de șeful Serviciului Administrarea domeniului Public și Privat, prin care se solicită suplimentarea de credite bugetare pentru asigurarea serviciilor pe domeniul public;

Analizând toate solicitările menționate mai sus, contul de execuție la data de 03.08.2023, contractele de finanțare în cadrul PNRR Componenta 15 Educație și constatând că la unele surse de venituri au fost încasate sume peste planul anual aprobat, pot fi suplimentate creditele bugetare, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, iar unele lucrări de investiții, care nu au fost realizate se poate retrage finanțarea până la o eventuală rectificare.

Având în vedere cele menționate mai sus, vă supun analizei, dezbaterii și aprobării Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 prin suplimentări de credite bugetare, virare de credite și completarea și modificarea programului de investiții pe anul 2023.

INIȚIATOR,
PRIMAR
Marius Simion STOIKA



RAPORT

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
prin suplimentări de credite bugetare, virare de credite și completarea și modificarea
programului de investiții pe anul 2023**

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

Având în vedere:

- referatul Direcției de Asistență Socială Orșova nr.3619/03.08.2023, prin care se solicită suplimentarea creditelor bugetare privind asigurarea cheltuielilor de personal necesare până la sfârșitul anului și cheltuieli cu bunuri și servicii;
- referatul nr. 7431/04.08.2023 întocmit de Compartimentul contracte, implementare proiecte, programe privind completarea programului de investiții pe anul 2023;
- referatul nr.7463 din 04.08.2023 a Compartimentului Salarizare privind asigurarea cheltuielilor de personal până la sfârșitul anului ;
- referatul nr. 7421/03.08.2023 întocmit de șeful Serviciului Administrarea domeniului Public și Privat, prin care se solicită suplimentarea de credite bugetare pentru asigurarea serviciilor pe domeniul public;

Analizând toate solicitările menționate mai sus, contul de execuție la data de 03.08.2023, contractele de finanțare în cadrul PNRR Componenta 15 Educație și constatând că la unele surse de venituri au fost încasate sume peste planul anual aprobat, pot fi suplimentate creditele bugetare, atât la partea de venituri , cât și la partea de cheltuieli, iar unele lucrări de investiții, care nu au fost realizate se poate retrage finanțarea până la o eventuală rectificare.

Situația se prezintă astfel:

| Specificație | - mii lei- Influențe + |
|--|---------------------------|
| VENITURI TOTALE | 3.279 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal - 03.02.18 | 50 |
| Impozit și taxe pe clădiri persoane juridice 07.02.01.02 | 400 |
| Impozit pe teren persoane juridice 07.02.02.02 | 160 |
| Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare 16.02.03 | 10 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri 33.02.28 | 160 |
| Alte amenzi, penalități și confiscări 35.02.50 | 120 |
| Fonduri europene nerambursabile 42.88.01 | 2.000 |
| Sume aferente TVA 42.88.03 | 379 |
| CHELTUIELI TOTALE | 3.279 |
| 51.02 Autorități publice și acțiuni externe | 620 |
| Titlul I Cheltuieli de personal | 691 |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii prec și recuperate în anul curent | -71 |
| 54.02 Alte servicii publice generale | 50 |
| Titlul I Cheltuieli de personal | 50 |
| 61.02 Ordine publică și siguranță națională | 60 |
| Titlul I Cheltuieli de personal | 60 |
| 65.02 Învățământ | 2.379 |
| Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR | 2.379 |
| 67.02. Cultură, recreere și religie | 300 |
| Titlul II Bunuri și servicii | 300 |
| 68.02. Asistentă socială | 170 |

| | |
|--|------|
| Titlul I Cheltuieli de personal | 135 |
| Titlul II Bunuri și servicii | 35 |
| 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare | -200 |
| Cheltuieli de capital | -200 |
| Titlul XV Active Nefinanciare | |
| 74.02. Protecția mediului | 300 |
| Titlul II Bunuri și servicii | 300 |
| 84.02 Transporturi | -400 |
| Cheltuieli de capital - | -400 |
| Titlul XV Active Nefinanciare | |

Ca urmare a celor relatate propun spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 prin suplimentare de credite bugetare , virare de credite si completarea și modificarea programului de investiții pe anul 2023, în forma prezentată de inițiator.

**Director executiv,
Golopența Peșilă Ecaterina**



ANEXA LA PH NR. 56 din 07.08.2023

| MUNICIPIUL ORȘOVA, JUDEȚUL MEHEDINȚI | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|---|--------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|------------|---------|---------------------------------|
| PROGRAM INVESTITII 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Nr crt | DENUMIREA OBIECTIVULUI | Data începerii execuției obiectivului | Termenul de finalizare al obiectivului | Valoarea totală a investiției (mii lei) | mii lei | | | | | Fonduri nerambursabile | Buget stat | Capitol | |
| | | | | | Sursa de finanțare | | | Buget local în anul 2023 | Buget C.J. | | | | Alte surse de finanțare din ani |
| | | | | | Buget local în anul 2023 | Buget C.J. | Alte surse de finanțare din ani | | | | | | |
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| A : INVESTIȚII ÎN CONTINUARE | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Inchidere groapa deseuri menajere, inclusiv realizarea documentatiilor tehnice(SF, PT, DTAC, etc.) | Trim. I | Trim. IV | 2.902,13 | 0,26 | 298,00 | | | | 74,02 | | | |
| 2 | Reabilitare strazi urbane inclusiv utilitati(apa potabila, apa uzata, apa pluviala) in municipiul Orsova | Trim. I | Trim. IV | 37.323,41 | | | 138,15 | | 6.293,14 | 84.02 | | | |
| TOTAL | | | | 40.225,54 | 0,26 | 298,00 | 138,15 | | 6.293,14 | | | | |
| B: INVESTIȚII NOI | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Locuinte sociale, str. Ghiocilor, municipiul Orsova, judetul Mehedinti | Trim. I | Trim. IV | 60.059,91 | | 317,00 | 74,08 | | 1.000,00 | 70.02 | | | |
| 2 | Lucrari de relocare centrala termica pentru obtinerea autorizatie la incendii Scoala " Pamfil Seicaru" | Trim. I | Trim. IV | 55,00 | | | 31,00 | | | 65.02 | | | |
| 3 | Amenajeri parcare in municipiul Orsova | Trim. I | Trim. IV | 260,00 | | | 260,00 | | | 70.02 | | | |
| 4 | Reabilitare Parc Nord, alei pietonale, iluminat, amenajare zone verzi | Trim. I | Trim. IV | 2.256,04 | | | 2.014,10 | | | 70.02 | | | |
| 5 | Reabilitare străzi și parcare, municipiul Orsova, judetul Mehedinti | Trim. I | Trim. IV | 600,00 | | | 600,00 | | | 84.02 | | | |
| 6 | Cresterea eficientei energetice la cladirea publica Liceul Tehnologic Dierna, str.1 Decembrie 1918, nr.11A, municipiul Orsova, jud. Mehedinti | Trim. I | Trim. IV 2024 | 9.042,32 | | | | 4.521,16 | | 65.02 | | | |
| 7 | Cresterea eficientei energetice si modificari interioare-exterioare, la cladirea publica Liceul Teoretic Traian Lalescu, str. Portile de Fier, nr.32, municipiul Orsova, jud. Mehedinti | Trim. I | Trim. IV2024 | 9.555,27 | | | | 4.777,64 | | 65.02 | | | |
| 8 | Construire locuinte nZEB in municipiul Orsova | Trim. I | Trim. IV2024 | 16.795,06 | | | | 5.598,35 | | 70.02 | | | |
| 9 | Cresterea eficientei energetice Sediul Primariei municipiului Orsova, jud. Mehedinti | Trim. I | Trim. IV2024 | 4.121,46 | | | | 2.060,73 | | 51.02 | | | |
| 10 | Reabilitare si modernizarea infrastructurii de fluide medicale si a retelelor de energie electrica, inclusiv a sistemelor de supraveghere si controla acestor instalatii si a sistemelor de ventilatie si climatizate a aerului, precum si a instalatiilor pentru cresterea securitatii la incendiu, aferente Spitalului Municipal Orsova | Trim. I | Trim. IV | 8.444,82 | | | | 8.444,82 | | 66.02 | | | |
| TOTAL | | | | 111.189,88 | | 317,00 | 2.979,18 | 25.402,70 | 1.000,00 | | | | |

| C1. ÎNTOCMIREA PROIECTELOR ȘI A STUDIILOR DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVELE DE INVESTIȚII | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 | Servicii de cadastru, intocmire PUZ-uri, PUD-uri | Trim. I | Trim. IV | 50,00 | 34,27 | | 15,73 | | 51.02 |
| 2. | Lucrari de înregistrare sistematica initiate de unitati administrativ teritoriale pentru sectoarele cadastrale | Trim. I | Trim. II 2024 | 320,00 | | | | 200,00 | 51.02 |
| 3 | Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Orsova-PUG si a Regulamentului Local de Urbanism-RLU-Orsova | Trim. I | Trim. IV 2025 | 595,00 | | | 200,00 | | 51.02 |
| 4 | SF Modernizare Statie de Epurare Orsova si transport apa uzata din cartierul Coramnic | Trim IV | Trim. IV | 150,00 | 150,00 | | - | | 70.02 |
| 5 | SF Reabilitare străzi și parcuri în municipiul Orsova, judetul Mehedinti | Trim I | Trim. IV | 120,00 | | | 120,00 | | 70.02 |
| 6 | Promovarea principiilor de etica, transparenta si integritate la nivelul UAT Orsova | Trim. IV | Trim. IV | 348,56 | 3,71 | | 160,87 | | 51.02 |
| | TOTAL | | | 1.583,56 | 187,98 | | 135,73 | 360,87 | 200,00 |
| C2. DOTĂRI si REPARATII | | | | | | | | | |
| 1 | Marcaje rutiere si pietonale precum si refacerea celor existente si marcarea parcarilor reabilitate | Trim. I | Trim. IV | 100,00 | 100,00 | | | | |
| 2 | Analizor droguri Drager DrugTest 5000 | Trim. I | Trim. IV | 30,00 | 30,00 | | | | |
| 3 | Reparatii Piata Ghebaura | Trim. I | Trim. IV | 220,00 | 220,00 | | | | |
| 4 | Salpi iluminat stradal | Trim. I | Trim. IV | 700,00 | 700,00 | | | | |
| 5 | Reparatii alei acces scari bloc | Trim. I | Trim. IV | 200,00 | - | | | | |
| 6 | Reparatii alei cimitir Poiana Stelei | Trim. I | Trim. IV | 300,00 | 300,00 | | | | |
| 7 | Echipeamente joaca Parc Nord | Trim. I | Trim. IV | 300,00 | 300,00 | | | | |
| 8 | Dotarea cu insule ecologice digitalizate a municipiului Orsova | Trim. II | Trim. IV 2024 | 878,13 | | | | 878,13 | |
| 9 | Dotare cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe in mun. Orsova | Trim. III | Trim. IV 2024 | 2.196,70 | - | - | - | 2.196,70 | |
| | TOTAL | | | 4.924,83 | 1.650,00 | | | 3.074,83 | |
| | TOTAL GENERAL | | | 154.848,98 | 1.838,24 | 615,00 | 3.253,06 | 28.838,84 | 7.493,14 |
| ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, | | | | | DIRECTOR EXECUTIV, | | | Intocmit, | |
| Marius Simion Stoica | | | | | Golopenta Pepsila Ecaterina | | | Munteanu Emilia | |

