

ROMÂNIA
JUDEȚUL MEHEDINȚI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORȘOVA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 prin suplimentare și
virări de credite bugetare și modificarea sursei de finanțare în programul de investiții

Având în vedere referatul de aprobare înregistrat la nr. 9187 din 08.10.2024 și raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat la nr. 9188 din 08.10.2024;

Văzând HCL nr.6 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2024, adoptată la data de 30.01.1014, cu modificările și completările ulterioare, adresa AJFP Mehedinți nr.12632 din 27.09.2024, înregistrată la Primăria municipiului Orșova la nr.8880 din 27.09.2024, referatul Direcției de Asistență Socială nr.4889 din 16.09.2024 înregistrat la Primăria municipiului Orșova la nr.8527 din 17.09.2024, adresa Spitalului Municipal Orșova nr.5183 din 07.10.2024 înregistrată la Primăria municipiului Orșova la nr.9121 din 07.10.2024, referatul nr.8053/02.09.2024 întocmit de seful serviciului ADPP, adresa Consiliului Județean Mehedinți nr.10874/03.09.2024 înregistrată la Primăria municipiului Orșova la nr.8079 din 03.09.2024.

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 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 suplimentare și virări de credite bugetare, totalul veniturilor fiind de 88.525,96 mii lei și totalul cheltuielilor fiind de 89.832,00 mii lei, din care 1.306,04 mii lei din excedentul anului 2023, după cum urmează:

- mii lei-

Specificație	Influențe		Influențe trim.IV
	Sume din anii precedenți	Sume din buget local 2024	
VENITURI TOTALE:			+720,00
-Sume defalcate din TVA 11.02.02			+720,00
CHELTUIELI TOTALE:			+720,00
51.02 Autorități executive - cheltuieli bunuri și servicii	-	+150,00	+150,00
66.02 Sănătate –spitale generale -transf. de la bugetele locale către instituții publice -51.01.46			+100,00 +100,00
70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare: - cheltuieli bunuri și servicii - Cheltuieli de capital: -Poziția 3 cap.B din programul de investiții-Amenajare parcări în municipiul Orșova; -Poziția 3 cap.C2 din programul de investiții -Reparatii Piața Ghebură ; -Poziția 4 cap.C2 din programul de investiții – Reparații alei acces scări bloc; -Poziția 5 cap.C2 din programul de investiții -Reparații alei cimitir poiana Stelei; -Poziția 6 cap.C2 din programul de investiții- Echipamente de joacă Parc Nord	+593,00 - - -260,00 +221,50 +290,50 +150,00 +191,00	-753,00 +100,00 - -221,50 -290,50 -150,00 -191,00	-160,00 +100,00 -260,00
67.02 Cultură recreere și religie -cheltuieli bunuri și servicii-zone verzi	-	+200,00 +200,00	+200,00 +200,00
68.02 Asigurări și asistență socială -asistență socială în caz de invaliditate			+720,00 +720,00
74.02 Protecția mediului -cheltuieli bunuri și servicii-salubritate	7,00 7,00	+303,00 +303,00	+310,00 +310,00
84.02 Transporturi-Cheltuieli de capital - -Poziția 5 cap.B din programul de investiții-Reabilitare străzi și parcări, municipiul Orșova	-600,00 -600,00		-600,00 -600,00

Art.2. În programul de investiții pe anul 2024 se modifică sursa de finanțare conform *anexei* la prezenta hotărâre.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Orșova.

Inițiat astăzi...*08.10.*.....2024, în municipiul Orșova, județul Mehedinți

INIȚIATOR,
Pt. PRIMAR,
VICEPRIMAR cu atribuții
Florentin-Bogdan DUICA



AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
jr.Marian BOȚILĂ

Nr. *58* din...*08.10.*.....2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 prin suplimentare și virări de credite bugetare și modificarea sursei de finanțare în programul de investiții

Având în vedere adresa AJFP Mehedinți nr.12632 din 27.09.2024, înregistrată la Primăria municipiului Orșova la nr.8880 din 27.09.2024, prin care se suplimentează „Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, municipiilor” cu suma de 720,00 mii lei și adresa nr.4889 din 16.09.2024, transmisă de Direcția de Asistență Socială, prin care se solicită suplimentarea creditelor bugetare pentru asigurarea plăților asistenților personali și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap, referatul nr.8057 din 02.09.2024 întocmit de șeful serviciului ADPP, prin care se solicită suplimentarea creditelor bugetare pentru anul 2024 pentru activitățile de întreținere a domeniului public, cât și cheltuielile curente pentru buna funcționare a activităților, adresa nr.5183 din 07.10.2024 transmisă de Spitalul Municipal Orșova, prin care se solicită alocarea de sume pentru cheltuieli curente.

Analizând contul de execuție la data de 30.08.2024, contractele de lucrări, servicii și constatând că este necesar a se proceda la asigurarea finanțării obiectivelor de investiții, pentru a nu genera unele cheltuieli suplimentare, deoarece obiectivele de investiții sunt finalizate, recepționate, dar din lipsă de disponibil din veniturile bugetului local nu au fost achitate, astfel pot fi modificate sursele de finanțare (între veniturile din bugetul local și sume din anii precedenți) de la un obiectiv de investiții la altul.

Ținând cont și de adresa Consiuliului Județean Mehedinți nr.10874 din 03.09.2024 înregistrată la Primăria municipiului Orșova la nr.8079 din 03.09.2024, prin care se comunică faptul că se pot face virări de credite bugetare, situația pe capitole bugetare se prezintă astfel :

- mii lei-

Specificație	Influențe		Influențe trim.IV
	Sume din anii precedenți	Sume din buget local 2024	
VENITURI TOTALE:			+720,00
-Sume defalcate din TVA 11.02.02			+720,00
CHELTUIELI TOTALE:			+720,00
51.02 Autorități executive - cheltuieli bunuri și servicii	-	+150,00	+150,00
66.02 Sănătate –spitale generale -transf. de la bugetele locale către instituții publice -51.01.46			+100,00 +100,00
70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare:	+593,00	-753,00	-160,00
- cheltuieli bunuri și servicii	-	+100,00	+100,00
- Cheltuieli de capital:	-		
-Poziția 3 cap.B din programul de investiții-Amenajare parcări în municipiul Orșova;	-260,00	-	-260,00
-Poziția 3 cap.C2 din programul de investiții -Reparații Piața Ghebaură ;	+221,50	-221,50	
-Poziția 4 cap.C2 din programul de investiții – Reparații alei acces scări bloc;	+290,50	-290,50	
-Poziția 5 cap.C2 din programul de investiții -Reparații alei cimitir poiana Stelei;	+150,00	-150,00	
-Poziția 6 cap.C2 din programul de investiții- Echipamente de joacă Parc Nord	+191,00	-191,00	
67.02 Cultură recreere și religie -cheltuieli bunuri și servicii-zone verzi	-	+200,00 +200,00	+200,00 +200,00
68.02 Asigurări și asistență socială -asistență socială în caz de invaliditate			+720,00 +720,00
74.02 Protecția mediului -cheltuieli bunuri și servicii-salubritate	7,00 7,00	+303,00 +303,00	+310,00 +310,00
84.02 Transporturi-Cheltuieli de capital - -Poziția 5 cap.B din programul de investiții-Reabilitare străzi și parcări, municipiul Orșova	-600,00 -600,00		-600,00 -600,00

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 suplimentare și virări de credite bugetare și modificarea sursei de finanțare în programul de investiții.

INIȚIATOR
Pt. PRIMAR
VICEPRIMAR cu atribuții
Florentin-Bogdan DUICA



RAPORT

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 prin suplimentare, virare de credite bugetare și modificarea sursei de finanțare în programul 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:

- adresa AJFP Mehedinti nr. 12632/27.09.2024, prin care se suplimentează „Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor” cu suma de 720,00 mii lei si adresa nr.4889/16.09.2024, transmisă de Directia de Asistenta Socială, prin care se solicită suplimentarea creditelor bugetare pentru asigurarea plăților asistenților personali și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap;

- referatul nr.8057/02.09.2024 întocmit de seful serviciului ADPP, prin care se solicită suplimentarea creditelor bugetare pentru anul 2024 pentru activitățile de întreținere a domeniului public, cât și cheltuielile curente pentru buna funcționare a activităților;

- adresa nr.5183 din 07.10.2024 transmisă de Spitalul Municipal Orșova, prin care solicită alocarea de sume pentru cheltuieli curente.

Analizând contul de execuție la data de 30.09.2024, contractele de lucrări, servicii și constatând că este necesar a se proceda la asigurarea finanțării obiectivelor de investiții, pentru a nu genera unele cheltuieli suplimentare, deoarece obiectivele de investiții sunt finalizate, recepționate, dar din lipsă de disponibil din veniturile bugetului local nu au fost achitate, astfel pot fi modificate sursele de finanțare (între veniturile din bugetul local și sume din anii precedenți) de la un obiectiv de investiții la altul.

Ținând cont și de adresa Consiliului Județean Mehedinți nr.10874/03.09.2024 înregistrată la Primăria municipiului Orșova prin care se comunică faptul că se pot face virări de credite bugetare, situația pe capitole bugetare se prezintă astfel :

- mii lei-

Specificație	Influențe		Influențe trim.IV
	Sume din anii precedenți	Sume din buget local 2024	
VENITURI TOTALE:			+720,00
-Sume defalcate din TVA 11.02.02			+720,00
CHELTUIELI TOTALE:			+720,00
51.02 Autorități executive - cheltuieli bunuri și servicii	-	+150,00	+150,00
66.02 Sănătate -spitale generale - transf. de la bugetele locale către instituții publice -51.01.46			+100,00 +100,00
70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare:	+593,00	-753,00	-160,00
- cheltuieli bunuri și servicii	-	+100,00	+100,00
- Cheltuieli de capital:	-	-	-
-Poziția 3 cap.B din programul de investiții-Amenajare parcări în municipiul Orșova;	-260,00	-	-260,00
-Poziția 3 cap.C2 din programul de investiții -Reparații Piața Ghebaură ;	+221,50	-221,50	
-Poziția 4 cap.C2 din programul de investiții – Reparații alei acces scări bloc;	+290,50	-290,50	
-Poziția 5 cap.C2 din programul de investiții -Reparații alei cimitir poiana Stelei;	+150,00	-150,00	
-Poziția 6 cap.C2 din programul de investiții- Echipamente de joacă Parc Nord	+191,00	-191,00	
67.02 Cultură recreere și religie -cheltuieli bunuri și servicii-zone verzi	-	+200,00 +200,00	+200,00 +200,00
68.02 Asigurări și asistență socială			+720,00

- asistență socială în caz de invaliditate			+720,00
74.02 Protecția mediului	7,00	+303,00	+310,00
-cheltuieli bunuri și servicii-salubritate	7,00	+303,00	+310,00
84.02 Transporturi-Cheltuieli de capital -	-600,00		-600,00
-Poziția 5 cap.B din programul de investiții-Reabilitare străzi și parcuri, municipiul Orșova	-600,00		-600,00

Ca urmare a celor relatate propun spre dezbateră și adoptare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, prin suplimentare, virare de credite bugetare și modificarea sursei de finanțare în programul de investiții, în forma prezentată de inițiator.

Director executiv,
Golopența Pepsșă Ecaterina



Anexă la PH NR 58 din 08.10.2024

MUNICIPIUL ORȘOVA, JUDEȚUL MEHEDINȚI		PROGRAM INVESTIȚII 2024			Sursa de finanțare			Alte surse de finanțare din ani precedenți+Sponsorizari		Fonduri nerambursabile	Buget stat	Capitol
Nr crt	DENUMIREA OBIECTIVULUI	Data începerii execuției obiectivului	Termenul de finalizare al obiectivului	Valoarea totală a investiției (mil lei)	Buget local în anul 2024	Buget C.J.						
#		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A : INVESTIȚII ÎN CONTINUAERE												
DENUMIREA OBIECTIVULUI												
1	Reabilitare străzi urbane inclusiv utilități(apa potabila, apa uzata, apa pluviala) in municipiul Orsova	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	Locuinte sociale, str. Ghiocelilor, municipiul Orsova, judetul Mehedinti	Trim. I	Trim. IV	39,652.86		500.00		328.68		20,000.00	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 parcuri in municipiul Orsova	Trim. I	Trim. IV	260.00				-			70.02	
4	Modernizare statie de epurare Orsova si transport apa uzata din cartierul Coramic	Trim. I	Trim. IV	14,730.98		115.00				5,000.00	70.02	
5	Reabilitare străzi și parcuri, municipiul Orsova, judetul Mehedinti	Trim. I	Trim. IV	600.00				-			84.02	
6	Cresterea eficientei energetice la cladirea publica Liceul Tehnologic Diema, str.1 Decembrie 1918, nr.11A, municipiul Orsova, jud. Mehedinti	Trim. I	Trim. IV 2024	9,042.32					8,917.37		65.02	
7	Cresterea eficientei energetice si modificari interioare-exteroare, la cladirea publica Liceul Teoretic Traian Lalescu, str. Porțile de Fier, nr.32, municipiul Orsova, jud. Mehedinti	Trim. I	Trim. IV2024	9,555.27					9,430.32		65.02	
8	Construire locuinte nZEB in municipiul Orsova	Trim. I	Trim. IV2024	16,795.06					8,000.00		70.02	
9	Cresterea eficientei energetice Seiful Turnarilor municipiului Orsova, jud. Mehedinti	Trim. I	Trim. IV2024	4,121.46					4,044.11		51.02	
10	Construire adapost caini	Trim. I	Trim. IV2024	150.00	150.00						70.02	
				TOTAL	94,962.95	150.00	615.00	359.68		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. I	Trim. IV	50.00				18.70			51.02	

