

**R O M Â N I A**  
**JUDEȚUL SUCEAVA**  
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI**  
**FĂLTICENI**  
**Nr. 14517 din 02.07.2021**

**Proiect**

**HOTARARE**  
**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021**

*Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, județul Suceava:*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a domnului primar, Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată la nr. 14516 din 02.07.2021;
- adresele nr. 528 din 30.06.2021 și nr.540 din 01.07.2021 de la *Directia de Utilitati Publice*;
- adresa nr. 1392 din 30.06.2021 de la *GPP Pinocchio*;
- referatul nr. 14431 din 02.07.2021 de la *Serviciul Financiar Contabilitate*;
- referatele nr. 14091 din 29.06.2021 și nr.14405 din 01.07.2021 de la *membrii UIP*;
- referatul nr.14482 din 02.07.2021 de la *compartimentul Programe, mass media și organizare evenimente locale*;
- adresa nr. 807 din 01.07.2021 de la *Scoala Gimnaziala Al. I. Cuza*;
- adresa nr. 14350 din 01.07.2021 de la *Directia de Urbanism*

În baza prevederilor art.19 alin. (2), art 36, art 48 și art. 49 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „a”, art. 136, alin. 10 și art. 139, alin.3, lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1 :** Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2021, conform Anexei nr. 1.

**Art. 2 :** Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2021 cu finantare de la bugetul local, conform Anexei nr. 4.

**Art. 3:** Se aproba Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investitii”cu finantare din bugetul local pe anul 2021, conform Anexei nr. 5.

**Art. 4:** Se aproba alocarea din fondul de rezerva bugetara a sumei de 278.258 lei, necesare pentru:

- Cofinantare și cheltuieli neeligibile la proiectul *Achizitie de tablete scolare și alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in Municipiul Falticeni, Judetul Suceava*, cod SMIS 144047 – 234.972 lei
- Lucrari de reparatii curente la *GPP Pinocchio* – 25.000 lei
- Cofinantare și cheltuieli neeligibile la obiectivul de investitii *Reabilitare termica corp B Muzeul de Arta Ion Irimescu* – proiect cod SMIS 124462 – 18.286 lei

**Art. 5 :** Anexele 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărare.

**Art. 6:** Primarul, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**INITIATOR,  
PRIMAR,  
Prof. Gheorghe-Cătălin Coman**

**Avizat,  
SECRETAR GENERAL  
Jr. Mihaela Busuioc**

ROMÂNIA  
JUDEȚUL SUCEAVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI  
PRIMAR

Nr. 14516 din 02.07.2021

**REFERAT DE APROBARE**  
**la proiectul de hotărâre**  
**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021**

Rectificarea bugetara consta in majorarea cu suma de 10.588.391 lei a **bugetului local** de venituri si cheltuieli.

Cheltuielile necesare pentru derularea proiectelor cu finantare europeana se includ in buget dupa semnarea contractului de finantare. Unitatea noastra a depus in anii precedenti mai multe cereri de finantare, aflate la inceputul anului in diferite etape de evaluare la autoritatea de management. Intrucat era probabila semnarea unor contracte in anul curent, a fost constituit dondul de rezerva pentru a putea fi asigurate sumele necesare pentru asigurarea cofinantarii in cota de 2% si a cheltuielilor neeligibile.

In luna iunie a fost semnat contractul de finantare pentru proiectul *Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in Municipiul Falticeni, Judetul Suceava*, cod SMIS 144047 in valoare totala de 9.459.586,50 lei. Pentru a se putea demara procedurile de achizitie aferente contractului, este necesara includerea prealabila in buget a sumelor necesare. Aceasta operatiune are un caracter urgent si a facut necesara convocarea unei sedinte extraordinare de consiliu local.

**Cheltuielile sectiunii de dezvoltare** au fost majorate cu suma de 10.735.849 lei, repartizate astfel:

- se include in buget si in lista de investitii suma de 9.459.587 lei pentru obiectivul *Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in Municipiul Falticeni, Judetul Suceava*, cod SMIS 144047

- se majoreaza cu 1.228.062 lei valoarea obiectivului de investitii investitii *Reabilitare termica corp B Muzeul de Arta Ion Irimescu* – proiect cod SMIS 124462. Initial s-a considerat ca acesta se va executa in perioada 2021-2022, dar in caietul de sarcini se va solicita executia in 5 luni, respectiv pina la sfarsitul anului, acesta fiind motivul pentru care se include in buget intreaba suma necesara pentru finalizarea acestui obiectiv de investitii, parte dintr-un proiect de integreaza trei lucrari de reabilitare la trei cladiri diferite.

- se include in buget si in lista de investitii suma de 48.200 lei pentru obiectivul *Achizitie si echipare tablouri electrice* – la Directia de Utilitati Publice

**Sectiunea de functionare se diminueaza** cu 147.458 lei, astfel:

- se majoreaza cu 138.392 lei cheltuielile cu bunuri si servicii, din care:

- 25.000 lei pentru cheltuieli cu reparatii curente la GPP *Pinocchio* (lucrari de igienizare si renovare, inlocuire parchet ca urmare a deteriorarii acestuia in urma inundatiei cauzate de fisurarea unui robinet de pe conducta principal de alimentare cu apa, fapt petrecut in afara programului de functionare a gradinitei)
- 50.000 lei pentru organizarea unor evenimente culturale
- 43.000 lei pentru Baza de agrement *Nada Florilor* – bunuri si servicii cu caracter functional, uniforme si echipamente de protective
- 17.592 lei pentru materiale cu caracter functional pentru intretinerea sistemului de iluminat public de catre Directia de Utilitati Publice
- 2.000 lei cheltuieli cu servicii la Politia Locala
- 800 lei cheltuieli cu utilitatile la biblioteca municipal
- Se diminueaza cu 278.258 lei fondul de rezerva bugetara
- Se include in buget suma de 7.592 lei ( cu minus pe cheltuieli) reprezentand sume incasate din platile efectuate in anul precedent ( contravaloarea despagubirii incasate de la persoana vinovata de producerea unui accident rutier care a cauzat daune bunurilor din domeniul public)

Veniturile care vor finanta cheltuielile sus-mentionate vor fi asigurate din urmatoarele surse:

- Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice – 50.000 lei
- Venituri din valorificarea unor bunuri – 13.000 lei
- Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii proiectelor finantate din FEN – 1.393.887 lei
- Sume primite de la UE in contul platilor efectuate in anul current si anii precedent – 9.131.504 lei

Având în vedere prevederile Legii privind finanțele publice locale, propun Consiliului Local aprobarea rectificării bugetare așa cum este prezentată în proiectul de hotărâre.

**PRIMAR,**  
**Prof. Gheorghe-Catalin Coman**

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**la proiectul de hotărâre**  
**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021**

Rectificarea bugetara consta in majorarea cu suma de 10.588.391 lei a **bugetului local** de venituri si cheltuieli.

Cheltuielile necesare pentru derularea proiectelor cu finantare europeana se includ in buget dupa semnarea contractului de finantare. Unitatea noastra a depus in anii precedenti mai multe cereri de finantare, aflate la inceputul anului in diferite etape de evaluare la autoritatea de management. Intrucat era probabila semnarea unor contracte in anul curent, a fost constituit dondul de rezerva pentru a putea fi asigurate sumele necesare pentru asigurarea cofinantarii in cota de 2% si a cheltuielilor neeligibile.

In luna iunie a fost semnat contractul de finantare pentru proiectul *Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in Municipiul Falticeni, Judetul Suceava*, cod SMIS 144047 in valoare totala de 9.459.586,50 lei. Pentru a se putea demara procedurile de achizitie aferente contractului, este necesara includerea prealabila in buget a sumelor necesare. Aceasta operatiune are un caracter urgent si a facut necesara convocarea unei sedinte extraordinare de consiliu local. Din valoarea de 9.412.872 lei a cheltuielilor eligibile, 13% vor fi finantate din subventii de la bugetul de stat, 85% de la Uniunea Europeana, iar 2% este cofinantarea ce trebuie asigurata din surse proprii.

**Cheltuielile sectiunii de dezvoltare** au fost majorate cu suma de 10.735.849 lei, concretizata in urmatoarele obiective de investitii:

- se include in buget si in lista de investitii suma de 9.459.587 lei pentru obiectivul *Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in Municipiul Falticeni, Judetul Suceava*, cod SMIS 144047

- se majoreaza cu 1.228.062 lei valoarea obiectivului de investitii investitii *Reabilitare termica corp B Muzeul de Artă Ion Irimescu* – proiect cod SMIS 124462. Initial s-a considerat ca acesta se va executa in perioada 2021-2022, dar in caietul de sarcini se va solicita executia in 5 luni, respectiv pina la sfarsitul anului, acesta fiind motivul pentru care se include in buget intreaba suma necesara pentru finalizarea acestui obiectiv de investitii, parte dintr-un proiect de integreaza trei lucrari de reabilitare la trei cladiri diferite.

- se include in buget si in lista de investitii suma de 48.200 lei pentru obiectivul *Achizitie si echipare tablouri electrice* – la Directia de Utilitati Publice  
**Sectiunea de functionare se diminueaza** cu 147.458 lei, astfel:

- se majoreaza cu 138.392 lei cheltuielile cu bunuri si servicii, din care:
  - 25.000 lei pentru cheltuieli cu reparatii curente la GPP *Pinocchio* (lucrari de igienizare si renovare, inlocuire parchet ca urmare a deteriorarii acestuia in urma inundatiei cauzate de fisurarea unui robinet de pe conducta principal de alimentare cu apa, fapt petrecut in afara programului de functionare a gradinitei)
  - 50.000 lei pentru organizarea unor evenimente culturale
  - 43.000 lei pentru Baza de agrement *Nada Florilor* – bunuri si servicii cu caracter functional, uniforme si echipamente de protectie
  - 17.592 lei pentru materiale cu caracter functional pentru intretinerea sistemului de iluminat public de catre Directia de Utilitati Publice
  - 2.000 lei cheltuieli cu servicii la Politia Locala
  - 800 lei cheltuieli cu utilitatile la biblioteca municipal
- Se diminueaza cu 278.258 lei fondul de rezerva bugetara
- Se include in buget suma de 7.592 lei ( cu minus pe cheltuieli) reprezentand sume incasate din platile efectuate in anul precedent ( contravaloarea despagubirii incasate de la persoana vinovata de producerea unui accident rutier care a cauzat daune bunurilor din domeniul public)

Veniturile care vor finanta cheltuielile sus-mentionate vor fi asigurate din urmatoarele surse:

- Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice – 50.000 lei
- Venituri din valorificarea unor bunuri – 13.000 lei
- Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii proiectelor finantate din FEN – 1.393.887 lei
- Sume primite de la UE in contul platilor efectuate in anul current si anii precedent – 9.131.504 lei

Mentionez ca sumele de la bugetul de stat si de la UE se incaseaza pe baza cererilor de rambursare depuse sau care se vor depune la AMPOR.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale: pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Director economic,  
Ec. Maria Bulaicon