

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Nr. 86136 din 20.11.2023

**privind aprobarea rectificării bugetului local
pe anul 2023**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând referatul de aprobare nr. 86159 din 20.11.2023 inițiat de către dl. Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, raportul de specialitate nr. 86160 din 20.11.2023 inițiat de Direcția Economică.

Văzând avizul de legalitate nr. ___ din __.11.2023 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.11.2023 al Comisiei pentru buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. ____ din __.11.2023 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, alin. 3, lit. „a”, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2023, conform **anexei nr. 1** - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului local la unitățile de învățământ, conform **anexei nr. 2** - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului local la Direcția de Asistență Socială Roman pe anul 2023, conform **anexei nr. 3** - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Direcția Municipal Locato Roman pe anul 2023, conform **anexei nr. 4** - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Direcția Administrare Piețe Roman pe anul 2023, conform **anexei nr. 5** - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă rectificarea listei de studii și proiecte, conform **anexei nr. 6** - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

INIȚIATOR
Primarul Municipiului Roman
Leonard ACHIRILOAEI

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor locali în funcție	___	Voturi „pentru”	___
Nr. total al aleșilor locali prezenți	___	Voturi „împotrivă”	___
Nr. total al aleșilor locali absenți	___	Abțineri	___
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbateri și la vot	___		___

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2023

A. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE PRIMĂRIA ROMAN

VENITURI

Denumire indicator	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Influenta an mii lei
Cap. 37.02.04 – Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	0	0	0	-37,2	-37,2
TOTAL	0	0	0	-37,2	-37,2

A. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE PRIMĂRIA ROMAN

VENITURI

Denumire indicator	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Influenta an mii lei
Cap. 03.02.18 – Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	0	0	0	+171	+171
Cap. 07.02.02.03 – Impozit pe terenul din extravilan	0	0	0	+1	+1
Cap. 07.02.03 – Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	0	0	0	+54	+54
Cap. 11.02.06 – Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	0	0	0	+266	+266
Scoli:				-54	-54
-CES				+320	+320
-Materiale					
Cap. 15.02.01 – Impozit pe spectacole	0	0	0	+1	+1
Cap. 33.02.13 – Contributie de intretinere a persoanelor asistate	0	0	0	+23	+23
Cap. 33.02.50 – Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	0	+14	+14
Cap. 36.02.06 – Taxe speciale	0	0	0	+6	+6
Cap. 37.02.03 – Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezvoltare	0	0	0	+37,2	+37,2
Cap. 36.02.50 – Alte venituri	0	0	0	+9	+9
TOTAL	0	0	0	+582,2	+582,2

CHELTUIELI

mii lei

Denumire indicator	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Influenta an
Cap. 51.02.03.01 – Autoritati executive	0	0	0	+34,45	+34,45
Art. 10.01.01 – Salarii de baza	0	0	0	+50	+50
Art. 10.01.17 – Indemnizatie de hrana	0	0	0	-50	-50
Art. 20.01.30 – Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare	0	0	0	+29,95	+29,95
Art. 20.25 – Cheltuieli judiciare	0	0	0	+4,5	+4,5
Cap. 54.02.05 – Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	0	0	0	-14,05	-14,05
Art. 50.04 – Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	0	0	0	+65,95	+65,95
Art. 50.04 – Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	0	0	0	-80	-80
Cap. 55.02 – Dobanzi	0	0	0	-850	-850
Art. 30.01.01 – Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	0	0	0	-850	-850
Cap. 61.02.05 – Protectie civila	0	0	0	+100	+100
Art. 20.01.30 – Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare	0	0	0	+100	+100
Cap. 67.02.50 – Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei	0	0	0	+80	+80
Art. 20.01.30 – Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare	0	0	0	+80	+80
Cap. 70.02.50 – Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	0	0	0	+110	+110
Art. 20.30.04 – Chirii	0	0	0	+10	+10
Art. 51.01.01 – Transferuri catre institutii publice	0	0	0	+100	+100
Cap. 74.02.05.01 – Salubritate	0	0	0	+600	+600
Art. 20.01.04 – Apa, canal si salubritate	0	0	0	+600	+600
TOTAL	0	0	0	+60,4	+60,4

**RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL
LA UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
PE ANUL 2023**

A. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

CHELTUIELI

Denumire indicator	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Influenta an
Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman					
Cap. 65.02.04.02 – Invatamant secundar superior	0	0	0	-37,2	-37,2
Art. 58.02.01 – Finantarea nationala (FSE)	0	0	0	-5,58	-5,58
Art. 58.02.02 – Finantarea externa nerambursabila (FSE)	0	0	0	-31,62	-31,62
TOTAL	0	0	0	-37,2	-37,2

B. SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE

CHELTUIELI

Denumire indicator	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Influenta an
Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman					
Cap. 65.02.04.02 – Invatamant secundar superior	0	0	0	+55,8	+55,8
Art. 20.30.09 – Executarea silita a creantelor bugetare	0	0	0	+55,8	+55,8
TOTAL	0	0	0	+55,8	+55,8

CHELTUIELI

mii lei

Denumire indicator	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Influenta an
Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman					
Cap. 65.02 – Invatamant	0	0	0	+5	+5
Art. 57.02.01 – CES	0	0	0	+5	+5
Liceul cu Program Sportiv Roman					
Cap. 65.02– Invatamant	0	0	0	+20	+20
Art. 57.02.01 – CES	0	0	0	+20	+20
Scoala Gimnaziala „Vasile Alecsandri” Roman					
Cap.65.02 – Invatamant	0	0	0	+68	+68
Titlul 20 – Cheltuieli materiale	0	0	0	+70	+70
Art. 57.02.01 – CES	0	0	0	-2	-2
Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Roman					
Cap. 65.02 – Invatamant	0	0	0	-52	-52
Art. 57.02.01 – CES	0	0	0	-52	-52
Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” Roman					
Cap. 65.02 – Invatamant	0	0	0	-60	-60
Art. 57.02.01 – CES	0	0	0	-60	-60
Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman					
Cap. 65.02– Invatamant	0	0	0	+50	+50
Titlul 20 – Cheltuieli materiale	0	0	0	+50	+50
Colegiul National „Roman-Voda” Roman					
Cap. 65.02– Invatamant	0	0	0	+50	+50
Titlul 20 – Cheltuieli materiale	0	0	0	+50	+50
Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman					
Cap. 65.02 – Invatamant	0	0	0	+50	+50
Titlul 20 – Cheltuieli materiale	0	0	0	+50	+50
Scoala Gimnaziala „Al. I. Cuza” Roman					
Cap. 65.02– Invatamant	0	0	0	+60	+60
Art. 57.02.01 – CES	0	0	0	+10	+10
Titlul 20 – Cheltuieli materiale	0	0	0	+50	+50
Scoala Gimnaziala „Calistrat Hogas”					
Cap. 65.02– Invatamant	0	0	0	+75	+75
Art. 57.02.01 – CES	0	0	0	+25	+25
Titlul 20 – Cheltuieli materiale	0	0	0	+50	+50
TOTAL	0	0	0	+266	+266

**RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL LA
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ROMAN
PE ANUL 2023**

A. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

CHELTUIELI

mii lei

Denumire indicator	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Influenta an
Cap. 68.02.04 – Asistenta sociala acordata persoanelor in varsta	0	0	0	-5	-5
Art. 10.01.17 – Indemnizatii de hrana	0	0	0	+5	+5
Art. 20.01.30 – Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare	0	0	0	-10	-10
Cap. 68.02.05.02 – Asistenta sociala in cas de invaliditate	0	0	0	+250	+250
Art. 10.01.01 – Salarii de baza	0	0	0	+250	+250
Cap. 68.02.06 – Asistenta sociala pentru familie si copii	0	0	0	-10	-10
Art. 10.01.01 – Salarii de baza	0	0	0	-10	-10
Cap. 68.02.50.50 – Alte cheltuieli cu asistenta sociala	0	0	0	-35	-35
Art. 10.01.01 – Salarii de baza	0	0	0	+5	+5
Art. 20.02 – Reparatii curente	0	0	0	-10	-10
Art. 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0	0	0	-10	-10
Art. 59.40 – Contrib pt persoane cu handicap neincadrate	0	0	0	-20	-20
TOTAL	0	0	0	+200	+200

**BUGETUL INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL
SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
DIRECTIA MUNICIPAL LOCATO ROMAN ANUL 2023**

VENITURI

Denumire indicator	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	mii lei
					Influenta an
Cap. 43.10.09 – Subventii pentru institutii publice	0	0	0	+213	+213
TOTAL	0	0	0	+213	+213

CHELTUIELI

Denumire indicator	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	mii lei
					Influenta an
Cap. 70.10.50 – Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	0	0	0	+294	+294
Art. 10.01.01 – Salarii de baza	0	0	0	+241	+241
Art. 10.01.06 – Alte sporuri	0	0	0	+36	+36
Art. 10.01.17 – Indemnizatie de hrana	0	0	0	+16	+16
Art. 10.02.06 – Tichete de vacanta	0	0	0	-11	-11
Art. 10.03.07 – Contrib asig de munca	0	0	0	+8	+8
Art. 20.01.01 – Furnituri de birou	0	0	0	-8	-8
Art. 20.01.30 – Alte bunuri si servicii	0	0	0	+10	+10
Art. 20.02 – Reparatii curente	0	0	0	-31	-31
Art. 20.04.02 – Materiale sanitare	0	0	0	-9	-9
Art. 20.05.01 – Uniforme si echipament	0	0	0	-23,5	-23,5
Art. 20.05.30 – Alte obiecte de inventar	0	0	0	-15,5	-15,5
Art. 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0	0	0	-8	-8
Art. 59.40 – Sume aferente pers. cu handicap	0	0	0	+8	+8
TOTAL	0	0	0	+213	+213

**RECTIFICAREA BUGETULUI INSTITUTIILOR FINANTATE
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA
DIRECTIA ADMINISTRARE PIETE ROMAN
ANUL 2023**

VENITURI

Denumire indicator	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Influenta an
Cap. 43.10.09 – Subventii pentru institutii publice	0	0	0	-113	-113
TOTAL	0	0	0	-113	-113

mii lei

CHELTUIELI

Denumire indicator	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Influenta an
Cap. 70.10.50 – Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	0	0	0	-113	-113
Art. 10.01.01 – Salarii de baza	0	0	0	-130,75	-130,75
Art. 10.01.17 – Indemnizatie de hrana	0	0	0	-10	-10
Art. 10.03.07 – Contrib asig de munca	0	0	0	-2	-2
Art. 20.01.02 – Materiale pt curatenie	0	0	0	+2	+2
Art. 20.01.03 – Incalzit, iluminat	0	0	0	+5,60	+5,60
Art. 20.01.04 – Apa, canal	0	0	0	+12	+12
Art. 20.01.08 – Posta, telecomunicatii	0	0	0	-1	-1
Art. 20.01.30 – Alte bunuri si servicii pt functionare si intretinere	0	0	0	+24	+24
Art. 20.05.30 – Alte obiecte de inventar	0	0	0	-0,35	-0,35
Art. 20.02 – Reparatii curente	0	0	0	-12,50	-12,50
TOTAL	0	0	0	-113	-113

mii lei

**LISTA STUDIILOR ȘI PROIECTELOR
FINANȚATE DIN FONDUL DE DEZVOLTARE
BUGET LOCAL PE ANUL 2023**

Nr. crt	DENUMIRE	VALOARE INITIALA	DIFERENTE		mii lei	
			+	-	VALOARE FINALA	
1	Documentatii FEN	509.08				509.08
2	Dali cantina Petru Poni	40				40
3	SF statie compost deseuri	149				149
4	Proiect racordare statii incarcare	15				15
5	SF Parc Fotovoltaic	100				100
6	SPF zona Piata Mare si Hala Centrala	0				0
7	SPF Stadion Moldova	80				80
8	PT Renovare energetica gradinita program prelungit nr. 2 « Muguri de lumina »	0				0
9	Dali renovare energetica Corp B gradinita cu program normal Scoala Al. I. Cuza	0				0
10	Proiect Policlinica etapa I	49				49
11	SPF Baza Agreement	70				70
12	PT parcare Favorit	90				90
13	PT parcare Aleea Revolutiei	40				40
14	SF Fotovoltaic pentru cladiri	0				0
15	PT modernizare strada Smirodava	97				97
16	Studiu identificare noi surse de apa	40				40
17	SPF pista poligon conducere preventiva	25				25
18	DALI +PTH+asistenta tehnica lucrari alimentare cu apa, canalizare si agent termic SMUR	81				81
19	PTH retea pluviala str. Vlad Tepes-str. Sucedava	40				40
20	PTH retea pluviala Zona de Agreement Moldova	39				39
21	SPF statie tranzit autobuz Gara CFR	10				10
22	Studiu oportunitate inchidere depozit temporar Colectorului, 31	65.45				65.45
23	Documentatii avize, DTAC si PTH obiectiv modernizare spatiu administrativ str Stefan cel Mare, bl6	40				40
24	Proiect inlocuire centrala termica la Scoala gimnaziala Vasile Alecsandri cu centrale murale.	12				12
25	Extinderea si modernizarea Complexului de Agreement Moldova prin amenajarea unei infrastructuri	321		-46		275

	integrate de agrement AQUA-ROMAN PARK si regenerarea zonei pentru sporirea atractivitatii regiunii-PR 2021-2027				
26	Amenajarea de coridoare cicliste si dezvoltarea infrastructurii velo in municipiul Roman PR2021-2027	238			238
27	Cresterea mobilitatii urbane sustenabile in municipiul Roman prin completarea parcului de autobuze electrice si modernizarea infrastructurii de transport-PR 2021-2027	238	+83		321
28	PT(inclusiv audit luminotehnic) Extindere sistem iluminat public Str.Stefan cel Mare tronson calea ferata-Sens Giratoriu	42			42
29	PT lift ambulatoriu de specialitate (Policlinica)	45		-37	8
	TOTAL	2475.53	+83	-83	2475.53



MUNICIPIUL ROMAN

Piața Roman-Vodă nr. 1, www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604



Emitent: CABINET PRIMAR
Nr. 86159 din 20.11.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023

Având în vedere :

- Adresa nr. 28393 din 14.11.2023 înaintată de AJFP Neamț privind suplimentarea, respectiv disponibilizarea unor sume reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor reprezentând drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă și cheltuielile aferente titlului 20 cu suma de 266 mii lei;

- Solicitarea nr. 8741 din 14.11.2023 înaintată de Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman privind necesitatea suplimentării bugetului cu sumele aferente corecției financiare nr. 100411 din 02.09.2022 aferentă proiectului „Noi toți vrem la școală” – POCU 74/6/18/107980, cu suma de 18,51 mii lei;

- Adresa nr. 11122 din 20.11.2023 înaintată de Direcția de Asistență Socială Roman privind necesitatea suplimentării bugetului cu suma de 200 mii lei aferentă Cap. 68.02.05.02 – „Asistență socială în caz de invaliditate” pentru plata contribuțiilor la salariile lunii octombrie 2023;

- Proiectul de hotărâre nr. 85492 din 16.11.2023 privind încheierea unui Acord de colaborare între Municipiul Roman și S.C. Viobeti Comimpex S.R.L. pentru desfășurarea evenimentelor de final de an în Piața Roman-Vodă și suplimentarea bugetului aferent cu suma de 80 mii lei;

- Referatul nr. 83292 din 08.11.2023 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică privind necesitatea suplimentării bugetului cu suma de 4,5 mii lei aferentă unor cheltuieli judiciare;

- Adresa nr. 86428 din 20.11.2023 înaintată de Direcția Administrare Piețe Roman privind diminuarea bugetului cu 113 mii lei;

- Referatul nr. 85413 din 15.11.2023 întocmit de Direcția Tehnică și de Investiții privind necesitatea rectificării listei de studii și proiecte.

Supun analizei și aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023.

Prezentul referat se va transmite către Direcția economică în vederea întocmirii raportului de specialitate.

Inițiator
Primarul Municipiului Roman,
Leonard ACHIRILOAEI



MUNICIPIUL ROMAN

Piața Roman-Vodă nr. 1, www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604



Emitent: DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 86160 din 20.11.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023

Având în vedere proiectul de hotărâre și referatul de aprobare inițiat de primarul municipiului Roman, am constatat:

Din punct de vedere al oportunității:

- Adresa nr. 28393 din 14.11.2023 înaintată de AJFP Neamț privind suplimentarea, respectiv disponibilizarea unor sume reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor reprezentând drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă și cheltuielile aferente titlului 20 cu suma de 266 mii lei, se impune rectificarea bugetului conform **anexelor nr. 1 și nr. 2;**

- Solicitarea nr. 8741 din 14.11.2023 înaintată de Colegiul Tehnic „Danubiana” Roman privind necesitatea suplimentării bugetului cu sumele aferente corecției financiare nr. 100411 din 02.09.2022 aferentă proiectului „Noi toți vrem la școală” – POCU 74/6/18/107980, cu suma de 18,51 mii lei, se impune rectificarea bugetului conform **anexelor nr. 1 și nr. 2;**

- Adresa nr. 11122 din 20.11.2023 înaintată de Direcția de Asistență Socială Roman privind necesitatea suplimentării bugetului cu suma de 200 mii lei aferentă Cap. 68.02.05.02 – „Asistență socială în caz de invaliditate” pentru plata contribuțiilor la salariile lunii octombrie 2023, se impune rectificarea bugetului conform **anexei nr. 3;**

- Proiectul de hotărâre nr. 85492 din 16.11.2023 privind încheierea unui Acord de colaborare între Municipiul Roman și S.C. Viobeti Comimpex S.R.L. pentru desfășurarea evenimentelor de final de an în Piața Roman-Vodă și suplimentarea bugetului aferent cu suma de 80 mii lei, se impune rectificarea bugetului conform **anexei nr. 1;**

- Referatul nr. 83292 din 08.11.2023 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică privind necesitatea suplimentării bugetului cu suma de 4,5 mii lei aferentă unor cheltuieli judiciare, se impune rectificarea bugetului conform **anexei nr. 1;**

- Adresa nr. 3142 din 16.11.2023 înaintată de Direcția Municipal Locato Roman privind necesitatea suplimentării bugetului cu suma de 213 mii lei aferentă plăților salariale, se impune rectificarea bugetului conform **anexei nr. 4**;

- Adresa nr. 86428 din 20.11.2023 înaintată de Direcția Administrare Piețe Roman privind diminuarea bugetului cu 113 mii lei, se impune rectificarea bugetului conform **anexei nr. 5**;

- Referatul nr. 85413 din 15.11.2023 întocmit de Direcția Tehnică și de Investiții privind necesitatea rectificării listei de studii și proiecte conform **anexei nr. 6**.

Din punct de vedere al legalității:

Apreciem că se impune rectificarea bugetului local printr-un act administrativ de aceeași natură cu cel inițial și emis de aceeași autoritate publică, respectiv prin Hotărâre a Consiliului Local Roman, conform prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

Față de cele prezentate mai sus, apreciem proiectul de hotărâre ca legal și oportun.

Direcția Economică
Ec. Ciprian Dorin ALEXANDRU