

HOTARARE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, județul Suceava:

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a domnului primar, Gheorghe-Catalin Coman, înregistrat la nr. 43475 din 21.11.2025;
- adresa nr. 4087 din 20.11.2025 de la Colegiul *Vasile Lovinescu*
- adresa nr. 804 din 20.11.2025 de la Colegiul Tehnic *Mihai Bacescu*
- adresa nr. 1375 din 20.11.2025 de la Scoala Gimnaziala *Ion Irimescu*
- adresa nr.1238 din 20.11.2025 de la G.P.N. *Voinicelul*
- adresa nr. 2937 din 20.11.2025 de la G.P.P. *Pinocchio*
- referatele nr. 43353, nr. 43361 si nr. 43362 din 20.11.2025 de la Directia de Investitii
- referatul nr. 43365 din 20.11.2025 de la Serviciul financiar-contabilitate
- grafic de rambursare credit de la Banca Comerciala Romana, contract 202012211133
- Hotararea CAIL nr. 9378 din 29.10.2025 si Conventia de imprumut nr. 898813 din 13.11.2025 incheiata cu Ministerul Finantelor

În baza prevederilor art. 19 alin. (2), art 48 si art. 49 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordin nr. 1.661 bis din 28 noiembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, ale OUG 52/2025 cu modificarile si completarile ulterioare

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2025, conform Anexei nr. 1.

Art. 2: Se aprobă rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2025, conform Anexei nr. 2.

Art. 3: Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor interne pe anul 2025, conform Anexei nr. 3.

Art. 4: Lista obiectivelor de investitii pe anul 2025 cu finanțare din bugetul local pe anul 2025, conform Anexei nr. 4.

Art. 5: Se aproba Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investiții” cu finanțare din din bugetul local pe anul 2025, conform Anexei nr. 5.

Art. 6: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2025 cu finanțare din bugetul creditelor interne pe anul 2025, conform Anexei nr. 6.

Art. 7: Anexele 1 – 6 fac parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 8: 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**

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025

- 1. Rectificarea bugetului local** consta in majorarea cu suma de 517.780 lei a veniturilor si cheltuielilor bugetului local.

Categoriile de venituri care se majoreaza sunt urmatoarele:

- impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare (03.02.18), cu 50.500 lei, pe seama sumelor ce se incaseaza de la notariate
- Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social – 1500 lei
- Venituri din amenzi si alte sanctiuni – 78.300 lei
- Taxe speciale – 52.630 lei
- Donatii si sponsorizari – 14.050 lei
- Venituri din valorificarea unor bunuri – 163.150 lei
- Se include in buget suma de 157.650 lei din fonduri europene si contributie de la bugetul de stat pentru derularea proiectului *Primul student din familie*, cod proiect 325572, derulat de Colegiul Vasile Lovinescu

In aceste conditii, partea de cheltuieli a bugetului local se modifica dupa cum urmeaza:

Pe partea de cheltuieli, se inregistreaza urmatoarele modificari

A. Sectiunea de functionare se diminueaza cu 181.390 lei, astfel:

- Capitolul 51.02 *Autoritati publice* se diminueaza cu 19.590 lei prin includerea in buget cu semnul minus a incasarilor din platile efectuate in anul precedent ca si concedii medicale si recuperate in anul curent si majorarea cheltuielilor cu bunurile si serviciile la primarie cu suma de 9.500 lei
- Subcapitolul 54.02 *Servicii publice comunitare de evidenta persoanelor* se diminueaza cu 50.000 lei din economiile inregistrate la cheltuielile de personal
- Capitolul 55.02 *Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi* se majoreaza cu 70.000 lei pentru plata dobanzii in luna decembrie, conform graficului de rambursare. Majorarea dobanzii se datoreaza cresterii ROBOR fata de sem I 2025
- Capitolul 61.02 *Ordine Publica si siguranta nationala* se diminueaza cu 105.000 lei, din care 100.000 lei cheltuieli de personal si 5.000 lei de la bunuri si servicii

- capitolul 65.02 *Învățământ* se diminueaza cu 36.800 lei la bunuri si servicii, astfel: diminuare cu 40.000 lei a bugetului CT *Mihai Bacescu*, majorare cu 2.500 lei a bugetului G.P.N *Voinicelul* si cu 700 lei la G.P.P. *Pinocchio*. La cheltuielile cu drepturile elevilor cu CES, se transfera suma de 5.000 lei de la SCoala Gimnaziala *Ioan Ciurea* la CT *Mihai Bacescu*
- capitolul 67.02 *Cultura, recreere si religie* se majoreaza cu 50.000 lei la bunuri si servicii pentru cheltuielile ocazionate de manifestarile cultural-artistice de la sfarsitul anului
- capitolul 68.02 *Asigurari si asistenta sociala, religie* nu se majoreaza, dar se vireaza suma de 20.000 lei de la cheltuieli de personal la cheltuieli cu hrana, la cantina de ajutor social
- Capitolul 70.02 *Locuinte, servicii si dezvoltare publica* se diminueaza cu 90.000 lei, astfel: cheltuielile de personal se diminueaza cu 150.000 lei, iar cheltuielile cu bunuri si servicii se majoreaza cu 60.000 lei

Au fost efectuate si alte virari de credite in cardrul bugetului propriu al primariei, dar si al bugetelor unitatilor subordonate, conform solicitarilor, pentru buna desfasurare a activitatii.

B. Sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu 699.170 lei, astfel:

- Se majoreaza cu 420.000 lei valoarea obiectivului de investitii *Consolidare si reabilitare constructie administrativa, cu demolare partiala (fost laborator epidemiologic), Falticeni, Str. Republicii nr.1*, pentru a se finaliza investitia in anul curent
- se include in lista de investitii obiectivul *Realizarea alimentarii cu energie electrica a Centrului de zi de asistenta persoane varstnice* (capitolul 68), in valoare totala de 600.000 lei, din care in anul curent se bugeteaza 50.000 lei
- se include in lista de investitii obiectivul *Realizarea bransamentului electric si suplimentare putere pentru Camin C6 din incinta Colegiului Nicu Gane* (capitolul 65), in valoare de 60.000 lei
- se suplimenteaza cu 8.300 lei valoarea alocata in acest an pentru plata contributiei in calitate de membru in Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara privind Sistemul de Management Integrat al Deseurilor la nivelul judetului Suceava
- se suplimenteaza cu 160.870 lei valoarea alocata in acest an pentru finantarea cheltuielilor pentru obiectivul de investitii *Proiect Primul student din familie, cod proiect 325572*, derulat de Colegiul Vasile Lovinescu (capitolul 65)

2. Rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii consta in virarea de credite in cadrul bugetului propriu al activitatii autofinantate *Piata Agroalimentara* si al G. P. N. *Voinicelul*, pentru activitatea cantinei de la cresa\

- 3. Bugetul creditelor interne** se majoreaza cu suma de 1.133.380 lei, avand in vedere Hotararea CAIL nr. 9378 din 29.10.2025 si Conventia de imprumut nr. 898813 din 13.11.2025 incheiata cu Ministerul Finantelor pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului cu finantare din PNRR *Construire si dotare Centru de zi de asistenta si recuperare cu echipa mobila de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice in Municipiul Falticeni, jud. Suceava.*

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 2025

4. Rectificarea bugetului local consta in majorarea cu suma de 517.780 lei a veniturilor si cheltuielilor bugetului local.

Categoriile de venituri care se majoreaza sunt urmatoarele:

- impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare (03.02.18), cu 50.500 lei, pe seama sumelor ce se incaseaza de la notariate
- Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social – 1500 lei
- Venituri din amenzi si alte sanctiuni – 78.300 lei
- Taxe speciale – 52.630 lei
- Donatii si sponsorizari – 14.050 lei
- Venituri din valorificarea unor bunuri – 163.150 lei
- Se include in buget suma de 157.650 lei din fonduri europene si contributie de la bugetul de stat pentru derularea proiectului *Primul student din familie*, cod proiect 325572, derulat de Colegiul Vasile Lovinescu

In aceste conditii, partea de cheltuieli a bugetului local se modifica dupa cum urmeaza:

Pe partea de cheltuieli, se inregistreaza urmatoarele modificari

C. Sectiunea de functionare se diminueaza cu 181.390 lei, astfel:

- Capitolul 51.02 *Autoritati publice* se diminueaza cu 19.590 lei prin includerea in buget cu semnul minus a incasarilor din platile efectuate in anul precedent ca si concedii medicale si recuperate in anul curent si majorarea cheltuielilor cu bunurile si serviciile la primarie cu suma de 9.500 lei
- Subcapitolul 54.02 *Servicii publice comunitare de evidenta persoanelor* se diminueaza cu 50.000 lei din economiile inregistrate la cheltuielile de personal
- Capitolul 55.02 *Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi* se majoreaza cu 70.000 lei pentru plata dobanzii in luna decembrie, conform graficului de rambursare. Majorarea dobanzii se datoreaza cresterii ROBOR fata de sem I 2025
- Capitolul 61.02 *Ordine Publica si siguranta nationala* se diminueaza cu 105.000 lei, din care 100.000 lei cheltuieli de personal si 5.000 lei de la bunuri si servicii

- capitolul 65.02 *Învățământ* se diminueaza cu 36.800 lei la bunuri si servicii, astfel: diminuare cu 40.000 lei a bugetului CT *Mihai Bacescu*, majorare cu 2.500 lei a bugetului G.P.N *Voinicelul* si cu 700 lei la G.P.P. *Pinocchio*. La cheltuielile cu drepturile elevilor cu CES, se transfera suma de 5.000 lei de la SCoala Gimnaziala *Ioan Ciurea* la CT *Mihai Bacescu*
- capitolul 67.02 *Cultura, recreere si religie* se majoreaza cu 50.000 lei la bunuri si servicii pentru cheltuielile ocazionate de manifestarile cultural-artistice de la sfarsitul anului
- capitolul 68.02 *Asigurari si asistenta sociala, religie* nu se majoreaza, dar se vireaza suma de 20.000 lei de la cheltuieli de personal la cheltuieli cu hrana, la cantina de ajutor social
- Capitolul 70.02 *Locuinte, servicii si dezvoltare publica* se diminueaza cu 90.000 lei, astfel: cheltuielile de personal se diminueaza cu 150.000 lei, iar cheltuielile cu bunuri si servicii se majoreaza cu 60.000 lei

Au fost efectuate si alte virari de credite in cardrul bugetului propriu al primariei, dar si al bugetelor unitatilor subordonate, conform solicitarilor, pentru buna desfasurare a activitatii.

D. Sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu 699.170 lei, astfel:

- Se majoreaza cu 420.000 lei valoarea obiectivului de investitii *Consolidare si reabilitare constructie administrativa, cu demolare partiala (fost laborator epidemiologic), Falticeni, Str. Republicii nr.1*, pentru a se finaliza investitia in anul curent
- se include in lista de investitii obiectivul *Realizarea alimentarii cu energie electrica a Centrului de zi de asistenta persoane varstnice* (capitolul 68), in valoare totala de 600.000 lei, din care in anul curent se bugeteaza 50.000 lei
- se include in lista de investitii obiectivul *Realizarea bransamentului electric si suplimentare putere pentru Camin C6 din incinta Colegiului Nicu Gane* (capitolul 65), in valoare de 60.000 lei
- se suplimenteaza cu 8.300 lei valoarea alocata in acest an pentru plata contributiei in calitate de membru in Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara privind Sistemul de Management Integrat al Deseurilor la nivelul judetului Suceava
- se suplimenteaza cu 160.870 lei valoarea alocata in acest an pentru finantarea cheltuielilor pentru obiectivul de investitii *Proiect Primul student din familie, cod proiect 325572*, derulat de Colegiul Vasile Lovinescu (capitolul 65)

5. Rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii consta in virarea de credite in cadrul bugetului propriu al activitatii autofinantate *Piata Agroalimentara* si al G. P. N. *Voinicelul*, pentru activitatea cantinei de la cresa\

- 6. Bugetul creditelor interne** se majoreaza cu suma de 1.133.380 lei, avand in vedere Hotararea CAIL nr. 9378 din 29.10.2025 si Conventia de imprumut nr. 898813 din 13.11.2025 incheiata cu Ministerul Finantelor pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile in cadrul proiectului cu finantare din PNRR *Construire si dotare Centru de zi de asistenta si recuperare cu echipa mobila de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice in Municipiul Falticeni, jud. Suceava.*

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. Laura Florea