

ROMÂNIA – JUDEȚUL SUCEAVA

ORAȘUL CAJVANA
CONSILIUL LOCAL

primaria_cajvana@yahoo.com

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al orașului Cajvana
și a situațiilor financiare pentru anul 2022

Analizând referatul de aprobare prezentat de domnul Tomăscu Gheorghe, primarul orașului Cajvana, județul Suceava, înregistrat sub nr. 1640/22.02.2022;

Analizând Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 1670/22.02.2022;

Luând act de Raportul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cajvana, respectiv, comisia pentru “programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al localității, agricultură, gospodărie locală, protecția mediului și turism” comisia pentru „învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii” și comisia „administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor”, înregistrat sub nr. 2827/22.03.2023;

În conformitate cu prevederile art. 57, 58 și art. 60 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului MFP nr. 1.536/ 15 decembrie 2021, pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2021;

În aplicarea art. 5 din Legea nr. 82/1991, Legea contabilității, și a Legii nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022;

Cunoscând adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava nr. SVG_STZ 115/18.01.2023 referitoare la indicatorii finali cu privire la execuția bugetului local;

Fiind îndeplinite formalitățile de informare publică prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) litera a) și art.196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, OUG nr. 57/2019,

Consiliul local al orașului Cajvana, județul Suceava adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se aprobă contul anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Cajvana, pentru anul 2022, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă situațiile financiare anuale realizate la 31.12.2022, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă situația creanțelor înregistrate la data de 31.12.2022, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă indicatorii cu privire la execuția bugetului local, comunicați la sfârșitul anului 2022, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Cajvana, Nr. 15/ 30.03.2023

Președinte de ședință,
Savu G. Gheorghe,



Contrasemnează,
Secretar general,
Ovidiu Ungureanu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA ORASULUI
CAJVANA
I.BUGETUL LOCAL

ANEXA NR.1
la HCL nr.15/30.03.2023

Specificare	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari/plati realizate in 2022
-VENITURI	16.373.190	23.134.560	21.598.879
-Venituri proprii	6.255.980	6.830.260	7.467.506
-Sume defalcate din TVA din care:	7.957.000	10.524.000	10.512.608
-Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate	2.750.000	4.504.000	4.496.303
-Sume defalcate din TVA pt.echil.bug.loc.	5.207.000	6.020.000	6.016.305
-Subventii de la bug.de stat	2.099.970	4.060.120	2.234.732
-Subventii de la alte administratii	-	1.399.970	1.134.927
-Sume primite de la UE	60.240	320.210	249.106
-CHELTUIELI	22.119.680	29.471.050	22.840.492
-Cap.51.02-Autoritati publice	3.848.000	4.093.000	3.615.245
-Cap.54.02-Alte servicii publice gen.	499.600	319.600	248.520
-Cap.55.02-Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	86.550	86.550	86.098
-Cap.61.02-Ordine publ.si sig.nat.	208.900	213.900	168.285
-Cap.65.02-Invatamant	1.501.380	3.855.740	3.538.870
-Cap.66.02-Sanatate	129.650	129.650	90.064
-Cap.67.02-Cultura,recreere,religie	531.700	771.900	696.189
-Cap.68.02-Asigurari si asist.soc	2.973.500	3.000.550	2.843.120
-Cap.70.02-Locuinte,servicii si dezvoltarea publica	8.124.610	11.890.720	7.524.800
-Cap.74.02-Protectia mediului	495.000	725.000	664.789
-Cap.80.02-Actiuni generale ec.	95.000	159.780	135.446
-Cap.84.02-Transporturi	3.625.790	4.224.660	3.229.066
EXCEDENT/DEFICIT	- 5.746.490	- 6.336.490	-1.241.613
VENITURI TOTAL	16.373.190	23.134.560	21.598.879
-Venituri din sect.functionare	10.699.810	13.336.400	14.384.982
-Venituri din sect.dezvoltare	5.673.380	9.798.160	7.213.897
CHELTUIELI TOTAL	22.119.680	29.471.050	22.840.492
- Cheltuieli sect.functionare	10.858.520	13.495.110	12.150.421
-Cheltuieli sect.dezvoltare	11.261.160	15.975.940	10.690.071
EXCEDENT/DEFICITsect.functionare	-158.710	-158.710	2.234.561
EXCEDENT/DEFICIT sect.dezvoltare	-5.587.780	-6.177.780	-3.476.174

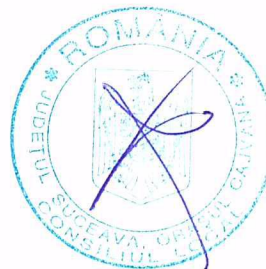
2.BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

Specificare	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari/plati realizate in anul 2022
VENITURI	12.500	12.500	12.805
-Venituri nefiscale	12.500	12.500	12.805
CHELTUIELI	12.500	12.500	12.500
-Cap.65.10- Invatamant			
	12.500	12.500	12.500
VENITURI TOTAL	12.500	12.500	12.805
-Venituri sect.functionare	12.500	12.500	12.805.
-Venituri sect.dezvoltare	-	-	-
CHELTUIELI TOTAL	12.500	12.500	12.500
-Cheltuieli sect.functionare	12.500	12.500	12.500
-Cheltuieli sect.dezvoltare	-	-	-
EXCEDENT/DEFICIT	-	-	305

Primar,
Gheorghe Tomăscu



Intocmit,
Anuta Morosan



08 Feb 2022

ANEXA nr.
6029/ la H2 nr. 15/3
202

Bilant

Trimestrul: 4, Anul: 2022

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE			
2	ACTIVE NECURENTE	01		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	02 03	756.815,00	896.055,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1.875.754,00	2.446.071,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	108.334.817,00	121.587.771,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100 +2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	0,00	0,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0,00	1.023.034,00
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	110.967.386,00	125.952.931,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	3.381.705,00	3.726.355,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+ 5120800), din care:	21	160.134,00	153.947,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	0,00	0,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500* **+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	2.562.384,00	1.618.870,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1.539.350,00	1.618.870,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302 + 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	375.632,00	106.086,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	0,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	3.098.150,00	1.878.903,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	6.355.727,00	5.193.568,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	0,00
29	depozite			
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	34 35	4.444,00	4.653,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32	depozite		0,00	0,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	36		
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	40 41	6.360.171,00 0,00	5.198.221,00 0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)			
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	42	0,00	0,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	45	12.840.026,00	10.803.479,00
39	DATORII	46	123.807.412,00	136.756.410,00
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	50 51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	4.444,00	4.653,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 + 1670209-1690200)	54	2.172.337,00	1.930.693,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	2.176.781,00	1.935.346,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1.108.073,00	107.514,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.089.586,00	21.379,00
50	Avansuri primite			
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	61.1 62	0,00 333.683,00	0,00 361.138,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	153.147,00	172.513,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0,00	0,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	0,00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	475.354,00	389.256,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	243.328,00	273.535,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	31.878,00	50.292,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2.192.316,00	1.181.735,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	4.369.097,00	3.117.081,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.0= rd.46-79 = rd.90)	80	119.438.315,00	133.639.329,00
	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	86.359.689,00	91.838.206,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	23.466.743,00	32.912.776,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	9.611.883,00	8.888.347,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	119.438.315,00	133.639.329,00

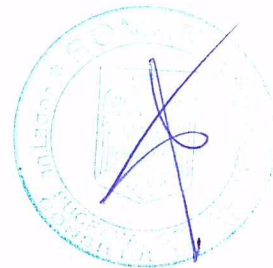
ORDONATOR DE CREDITE,
Gheorghe Tomăscu



CONTABIL SEF,
Moroșan Anuța



INTOCMIT,
Moroșan Anuța

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

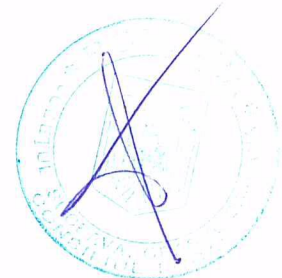
Trimestrul: 4, Anul: 2022

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	15.786.978,00	16.641.701,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	7.357,00	8.488,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	6.806.801,00	3.525.625,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	769.099,00	900.020,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	23.370.235,00	21.075.834,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	5.127.987,00	5.795.288,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	669.593,00	1.632.183,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	2.863.813,00	4.449.956,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	4.474.510,00	953.687,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	0,00	12.863,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	13.135.903,00	12.843.977,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	10.234.332,00	8.231.857,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	607.372,00	2.259,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	607.372,00	2.259,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	9.626.960,00	8.229.598,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	8.390,00	658.830,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	23.467,00	81,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0,00	658.749,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	15.077,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	9.611.883,00	8.888.347,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	9.611.883,00	8.888.347,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Gheorghe Tomăscu

CONTABIL SEF,
Moroșan Anuța

INTOCMIT,
Moroșan Anuța



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigura sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigura pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naional unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	25.125.652,0	3.782.861,00	0,00	21.057.361,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	16.094.908,0	3.782.861,00	0,00	12.106.071,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.625,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	04	9.030.744,00	0,00	0,00	8.951.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.476,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	541.518,00	0,00	0,00	541.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	10.404.421,0	0,00	0,00	10.404.421,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-9.862.903,00	0,00	0,00	-9.862.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-330.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1.162.159,00	0,00	0,00	-1.241.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6.355.727,00	0,00	0,00	6.336.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.149,00
- Sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	14.1	4.172.931,00	0,00	0,00	4.172.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.114,00
- Sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	14.2	4.172.931,00	0,00	0,00	4.172.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	5.193.568,00	0,00	0,00	5.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.263,00

ORDONATOR DE CREDITE,
Gheorghe Tomăscu

CONTABIL SEF,
Moroșan Anuța

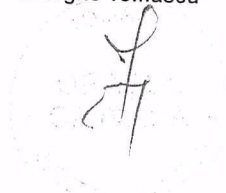
INTOCMIT,
Moroșan Anuța



Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				
1. Incasari	01	0,00	0,00	0,00
2. Plati	02	232,00	0,00	232,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	03	23,00	0,00	23,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		209,00	0,00	209,00
1. Incasari	05	0,00	0,00	0,00
2. Plati	06	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	07	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		0,00	0,00	0,00
1. Incasari	09	0,00	0,00	0,00
2. Plati	10	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	13	209,00	0,00	209,00
1. Diferente de curs favorabile	14	4.444,00	0,00	4.444,00
2. Diferente de curs nefavorabile	15	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	16	0,00	0,00	0,00
	17	4.653,00	0,00	4.653,00

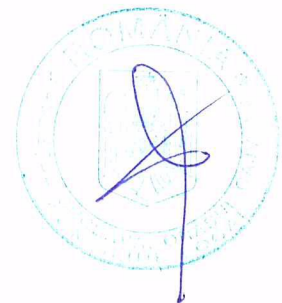
ORDONATOR DE CREDITE,
 Gheorghe Tomăscu



CONTABIL SEF,
 Moroșan Anuța



INTOCMIT,
 Moroșan Anuța

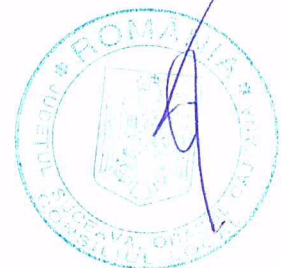
Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 4, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	5.007,00	11.732,00	23,00	16.716,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	627,00	11.500,00	0,00	12.127,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	4.380,00	232,00	23,00	4.589,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O. U.G nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul institutiei,
Gheorghe Tomăscu





SITUATIA
SUMELOR INREGISTRATE IN LISTA DE RAMASITA
la data de 31.12.2022

Denumire indicator	Cod indicator	Sume inregistrate in lista de ramasita
Impozit si taxa pe cladiri din care:	07.02.01	397.743
- Impozit pe cladiri-persoane fizice	07.02.01.01	165.200
- Impozit pe cladiri-persoane jurid.	07.02.01.02	232.543
Impozit si taxa pe teren din care:	07.02.02	185.638
- Impozit pe teren-persoane fizice	07.02.02.01	111.165
- Impozit pe teren-persoane jurid.	07.02.02.02	23.570
- Impozit pe teren extravilan	07.02.02.03	50.903
Taxe judiciare de timbru	07.02.03	9.119
Impozit pe mijl.de transport din care:	16.02.02	516.909
- Impozit pe mijl.transp.detinute de pers.fizice	16.02.02.01	450.341
- Impozit pe mijl.transp.detinute de pers.jurid.	16.02.02.02	66.568
Taxe si tarife pt.eliberare licente	16.02.03	4.106
Alte taxe pt.util.bunurilor sau desf.de activ.	16.02.50	-
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	78.902
Venituri din prestari servicii	33.02.08	19
Venituri din amenzi	35.02.01	295.138
Alte venituri	36.02.50	131.296
Total cont 464		1.618.870
Taxe postale		7.684
Taxe mijl.tr.>12 To pers.fiz.si pers. Juridice		145.520
Total lista ramasita		1.772.074

Primar,

Gheorghe Tomăscu



Intocmit,

Anuta Mărosan



Primaria:

4441166

ORASUL CAJVANA

VENITURI

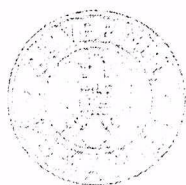
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	21598879	93,36%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri totale programate	23134560		
3	Gradul de finantare din veniturii proprii	Venituri proprii incasate	7467507	109,33%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii programate	6830260		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	7467507	34,57%	Trimestrial
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri totale incasate (exclusiv cote)	21598879		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Venituri totale incasate	3633342	16,82%	Trimestrial
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri proprii incasate	21598879	748.17	Anual
9	Estimatul anual din venituri fiscale	Numar de locuitori	9981		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri din impozite pe proprietate incasate	2117010	105,5%	Anual
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri din impozite pe proprietate programate	2006600		
		Incasari din surse permise de la bugetul de stat	17965538	83,18%	Anual
		Venituri totale incasate	21598879		
		Venituri depersonalizate incasate	13483811	62,43%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	21598879		
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)	2175457	1	
		Total incasari venituri fiscale an anterior	2175457		
		Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	2258781	2258781	
		coeficient	1		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	5520705	24,17%	Anual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Total plati	22840492		
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de functionare	12150421	53,2%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Total plati	22840492	46,8%	Trimestrial
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	10690071	1,44%	Anual
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	Total plati	22840492		
		Serviciul datoriei publice locale	330000		
		Total plati	22840492		
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	2234561		Trimestrial
		venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-3476174		Trimestrial

ANEXA nr. 4

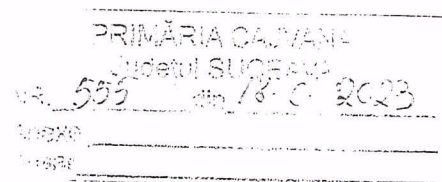
12 HCL nr. 15/30.03.2023



MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE ÎNS.
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR DE CURĂ SUCEAVA



Nr. SVG_STZ 115/18.01.2023



Către: Unitățile Administrativ Teritoriale

În atenția: D-lui/D-nei Primar/Președinte

Stimate domn/Stimată doamna

În conformitate cu prevederile art. 57 alin (2^{^1}) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, alăturat vă transmitem indicatorii cu privire la execuția bugetului local la finele trimestrului IV 2022.

Conform art. 76^{^1} din Legea 273/2006, ordonatorii principali de credite ai instituțiilor publice locale au obligația publicării indicatorilor pe pagina de internet a unității administrativ – teritoriale, în maximum 5 zile lucrătoare de la primire.

Cu stimă,

Lăcrămioara GULEI
P. TREZORIER ȘEF



Adresă: Str. Vasile BULBAC, Nr. 1, S.C. 710001
Mun. Suceava, Jud. Suceava
Tel: +40 230 521 358
Fax: +40 230 215 087
E-mail: admin.svsvjudx01_svd@anaf.ro
www.anaf.ro