ROMÂNIA – JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL CAJVANA
CONSILIUL LOCAL
primaria_cajvana@yahoo.com

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local

Luând în dezbatere referatul de aprobare prezentat de domnul Tomăscu Gheorghe, primarul orașului Cajvana, județul Suceava, înregistrat sub nr. 10.296/29.09.2023;

Analizând Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 10.297/29.09.2023;

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 fa milie, 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. 10.841/17.10.2023;

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) și art. 36 din Legea nr. 273/2006, Legea finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

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 rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Cajvana, conform **Anexei nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă rectificarea Planului anual de investiții publice, conform **Anexei nr. 2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă utilizarea sumei de 10.000 lei de la cap. 670250 – *Cultură, recreere și religie*, Titlul 20, alin. 203030, pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de organizarea evenimentului „Balul bobocilor" de către Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare" Cajvana.

Art. 4. Biroul financiar-contabil, impozite, taxe, salarizare și resurse umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Cajvana, **Nr. 58**/26.10.2023

Președinte de ședință,
Tomăscu Gheorghe

Contrasemnează,
Secretar general,
Ovidiu Ungureanu

ANEXA NR. 1
la HCL nr. 58/26.10.2023

ROMANIA
JUDETUL: SUCEAVA
UNITATEA: ORASUL CAJVANA - CIF: 4441166

INFLUENTE LA BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Rectificare din data '26.10.2023' - Bugetul local

Lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	TOTAL 2023	Trim IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	46.490	46.490
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	33.400	33.400
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	33.400	33.400
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	31.700	31.700
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	13.900	13.900
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	13.900	13.900
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	13.900	13.900
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	13.900	13.900
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	17.800	17.800
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	17.800	17.800
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	17.800	17.800
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1.700	1.700
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	1.700	1.700
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	1.700	1.700
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1.700	1.700
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	0	0
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-53.550	-53.550
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	37.02.04	53.550	53.550
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	13.090	13.090
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	13.090	13.090
Subvenţii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	13.090	13.090
Alocări de sume din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)	42.02.88	13.090	13.090
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	11.000	11.000
Sume aferente TVA	42.02.88.03	2.090	2.090
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	**49.02**	**46.490**	**46.490**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	-7.060	-7.060
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	-49.990	-49.990
Cheltuieli salariale in bani	10.01	-42.940	-42.940
Salarii de baza	10.01.01	-36.790	-36.790
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	14.000	14.000
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	-20.150	-20.150
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	-7.500	-7.500
Vouchere de vacanţă	10.02.06	-7.500	-7.500
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	450	450
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	450	450
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	135.000	135.000
Bunuri si servicii	20.01	45.000	45.000
Furnituri de birou	20.01.01	-8.000	-8.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	-15.000	-15.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	23.000	23.000
Piese de schimb	20.01.06	-10.000	-10.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	55.000	55.000
Reparatii curente	20.02	80.000	80.000
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	10.000	10.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	10.000	10.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	-80.000	-80.000
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	-80.000	-80.000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	-80.000	-80.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25 +59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	-25.160	-25.160
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	-25.160	-25.160

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	TOTAL 2023	Trim IV
Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	13.090	13.090
Fonduri europene nerambursabile	60.01	11.000	11.000
Sume aferente TVA	60.03	2.090	2.090
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	53.550	53.550
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	53.550	53.550
Active fixe	71.01	53.550	53.550
Alte active fixe	71.01.30	53.550	53.550
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+58.02)	**50.02**	**-78.900**	**-78.900**
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	**51.02**	**-91.200**	**-91.200**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	-91.200	-91.200
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	-66.040	-66.040
Cheltuieli salariale in bani	10.01	-58.540	-58.540
Salarii de baza	10.01.01	-52.540	-52.540
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	14.000	14.000
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	-20.000	-20.000
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	-7.500	-7.500
Vouchere de vacanţă	10.02.06	-7.500	-7.500
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25 +59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	-25.160	-25.160
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	-25.160	-25.160
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	**51.02.01**	**-91.200**	**-91.200**
Autoritati executive	**51.02.01.03**	**-91.200**	**-91.200**
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	**54.02**	**12.300**	**12.300**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	12.300	12.300
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	12.300	12.300
Cheltuieli salariale in bani	10.01	12.000	12.000
Salarii de baza	10.01.01	12.000	12.000
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	300	300
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	300	300
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor	**54.02.10**	**12.300**	**12.300**
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	-12.700	-12.700
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	**65.02**	**53.550**	**53.550**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0
Furnituri de birou	20.01.01	-8.000	-8.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	-15.000	-15.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	23.000	23.000
Piese de schimb	20.01.06	-10.000	-10.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	10.000	10.000
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	53.550	53.550
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	53.550	53.550
Active fixe	71.01	53.550	53.550
Alte active fixe	71.01.30	53.550	53.550
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	**65.02.04**	**0**	**0**
Invatamant secundar superior	**65.02.04.02**	**0**	**0**
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	**65.02.50**	**53.550**	**53.550**
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	**67.02**	**13.750**	**13.750**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	13.750	13.750
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	3.750	3.750
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.600	3.600
Salarii de baza	10.01.01	3.750	3.750
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	-150	-150
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	150	150
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	150	150
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	10.000	10.000
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	10.000	10.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	10.000	10.000
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	**67.02.03**	**3.750**	**3.750**
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	**67.02.03.02**	**3.750**	**3.750**
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	**67.02.50**	**10.000**	**10.000**

Județul Suceava
Consiliul local al Orașului Cajvana

Anexa nr.2 la HCL nr.58 din 26.10.2023

Listă obiective de investiții pe anul **2023** cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local

Nr crt	Denumirea obiectivelor de investiții	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Cheltuieli totale col 5 la 9	Finantare din					Din care :				
					Surse proprii	Credite bancare interne	Credite bancare externe	Alte surse constit. conform legii **excedent**	Total alocatii bugetare col 10+11+12+13	de la bugetul local	transf. de la bug. de stat	alte surse	alte surse	alte surse PNRR
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Total, din care:	**11.342.400**		**11.342.400**				**4.923.880**	**6.418.520**	**3.096.780**	**1.749.120 PNDL**	**265.100 AFM**	**115.430**	**1.192.090**
A	Lucrari in continuare	8.320.820		8.320.820				4.289.400	4.031.420	2.017.200	1.749.120	265.100		
B	Lucrari noi	624.930		624.930				194.930	430.000	430.000				
C	Alte cheltuieli de investitii	2.396.650		2.396.650				439.550	1.957.100	649.580			115.430	1.192.090
.														
	CAP 51.02 TOTAL	**64.400**		64.400					**64.400**	**64.400**				
A	Din care: *Lucrari in continuare*													
B	*Lucrari noi*													
C	*Alte cheltuieli de investitii*	64.400		64.400					64.400	64.400				

Preș. Consiliului local :
Consilier,

	Achizitie calculatoare - 4buc	28.400		28.400					28.400	28.400				
	Achizitie despicator lemne	36.000		36.000					36.000	36.000				
	CAP 65.02 TOTAL	**1.340.630**		**1.340.630**				**855.150**	**485.480**	**370.050**			**115.430**	
A	Din care: *Lucrari in continuare*	682.500		682.500				494.000	188.500	188.500				
	Gradinita cu program normal 4 sali grupa	494.000		494.000				494.000						
	Amenajare,construire ,împrejmuire teren sport corp C al Liceului Tehnologic ,,Stefan cel Mare"	188.500		188.500					188.500	188.500 Din care 178 000 BL; 10500 vanzari teren				
B	*Lucrari noi*													
C	*Alte cheltuieli de investitii*	658.130		658.130				361.150	296.980	181.550			115.430	
	Achizitie generator (pt.Liceu Tehnologic)corp E	41.000		41.000					41.000	41.000				
	Proiect ,,- Stagii de practica pentru elevi Regiuni mai putin dezvoltate (POCU)	121.830		121.830				4.150	117.680	2.250			115.430	
	Achizitie generator (pt gradinita)	35.000		35.000					35.000	35.000				

	Achizitie mobilier gradinita corp D	20.000		20.000					20.000	20.000				
	Serv. consult. depunere cerere,consultanta achizitie SICAP pt.proiectul,, Dotare cu mobilier, materiale didactice si echip. digitale pt. liceu si gradinita Cajvana	83.300		83.300					83.300	83.300				
	Studii de fezabilitate si consultanta pt. Construire si dezv. unei retele pilot de scoli verzi	357.000		357.000				357.000						
	CAP 66.02 TOTAL	**14.000**		**14.000**					**14.000**	**14.000**				
	Din care: Lucrari in continuare													
	Lucrari noi													
	Alte cheltuieli de investitii	14.000		14.000					14.000	14.000				
	Achizitie sterilizator	9.000		9.000					9.000	9.000				
	Achizitie electrocardiograf	5.000		5.000					5.000	5.000				
	CAP 70.02 TOTAL	**6.718.540**		**6.718.540**				**1.573.900**	**5.144.640**	**1.938.330**	**1.749.120**	**265.100**		**1.192.090**
A	Din care:	5.163.420		5.163.420				1.530.500	3.632.920	1.618.700	1.749.120	265.100		

	Lucrari in continuare													
	Infiintare sistem alimentare.apa	1.849.120		1.849.120					1.849.120	100.000	1.749.120 PNDL			
	Modernizare iluminat public orasul Cajvana	375.100		375.100					375.100	110.000		265.100 AFM		
	Obiectivul,, ,,Amenajare trotuare (zona centru)"	129.000		129.000					129.000	129.000				
	Extindere bransamente la reteaua de alimentare cu apa	1.200.000		1.200.000					1.200.000	1.200.000				
	Cofinantare extindere retea electrica de distributie in vederea racordarii obiect. Statie de pompare aductiune	787.300		787.300				787.300						
	Cofinantare extindere retea electrica de distributie in vederea racordarii obiect. Statie de pompe si tratare	743.200		743.200				743.200						
	Amenajare albie afluent pârâul Cajvana	10.000		10.000					10.000	10.000				
	Construire gard dispensar uman	69.700		69.700					69.700	69.700				

B	*Lucrari noi*													
C	*Alte cheltuieli de investitii*	1.555.120		1.555.120				43.400	1.511.720	319.630				1.192.090
	Extindere sist supraveghere si retea wi-fi	100.000		100.000					100.000	100.000				
	Elaborare in format GIS a **P**lanului de **M**obilitate **U**rbana a orasului Cajvana PNRR	340.050		340.050				17.850	322.200					322.200
	Elaborare /actualizarea in format digital a **PUG** in orasul Cajvana PNRR	490.900		490.900				8.950	481.950					481.950
	Sistem inteligent de management in orasul Cajvana pt integrarea datelor spatiale intr-o solutie **GIS** PNRR	191.590		191.590				8.850	182.740	9.000				173.740
	Dezvoltarea infrastructurii de transport verde **piste pt biciclete** in orasul Cajvana PNRR	230.280		230.280				7.750	222.530	8.330				214.200
	SF,doc, avize,studii topo,geo.,Amenajare trotuare zona Centru Puiu	202.300		202.300					202.300	202.300				

	CAP 74.02 TOTAL	255.000		255.000				35.000	220.000	220.000				
A	Din care: *Lucrari in continuare*													
B	*Lucrari noi*	150.000		150.000					150.000	150.000				
	Cofinantare investitie „Infiintare sistem de **canalizare** cu statie de epurare in orasul Cajvana	150.000		150.000					150.000	150.000				
C	*Alte cheltuieli de investitii*	105.000		105.000				35.000	70.000	70.000				
	Achizitie perie curatare drumuri pt utilaj Unimog	105.000		105.000				35.000	70.000	70.000				
	CAP 84.02 TOTAL	**2.949.830**		**2.949.830**				**2.459.830**	490.000	490.000				
A	Din care: *Lucrari in continuare*	2.474.900		2.474.900				2.264.900	210.000	210.000				
	Modernizare infrastructura rutiera in orasul Cajvana **etapa I**	2.000.000		2.000.000				2.000.000						
	Cofinantare modernizare DC 43 A Cajvana-Codru	264.900		264.900				264.900						
	Cofinantare construire pod in orasul Cajvana	210.000		210.000					210.000	210.000				
B	*Lucrari noi*	474.930		474.930				194.930	280.000	280.000				
	Modernizare drum vicinal	474.930		474.930				194.930	280.000	280.000				

	DV4477 (GAL)													
C	*Alte cheltuieli de investitii*													

Președinte de ședință,

Tomăscu Gheorghe

Secretar general

Ungureanu Ovidiu Dănuț

Întocmit,

Șef birou,

Moroșan Anuța