ROMÂNIA – JUDEȚUL SUCEAVA
ORAŞUL 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. 2.625/07.03.2024;

Analizând Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 2.668/08.03.2024;

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. 2.965/14.03.2024;

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

Cajvana, **Nr. 12**/25.03.2024

Președinte de ședință,
Flutur Ștefan

ROMÂNIA * JUDEȚUL SUCEAVA, ORAȘUL CAJVANA * CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează,
Secretar general,
Ovidiu Ungureanu

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

ANEXA NR. 1
la HCL nr. 12/25.03.2024

INFLUENTE LA BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Rectificare din data '25.03.2024' - Bugetul local

Lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	TOTAL 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	2.087.300	690.300	607.000	190.000	600.000
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	393.300	393.300	0	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1.737.300	340.300	607.000	190.000	600.000
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	1.737.300	340.300	607.000	190.000	600.000
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1.737.300	340.300	607.000	190.000	600.000
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1.694.000	297.000	607.000	190.000	600.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.694.000	297.000	607.000	190.000	600.000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	43.300	43.300	0	0	0
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	43.300	43.300	0	0	0
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	43.300	43.300	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	350.000	350.000	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	350.000	350.000	0	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	350.000	350.000	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	**49.02**	**2.087.300**	**690.300**	**607.000**	**190.000**	**600.000**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	1.737.300	340.300	607.000	190.000	600.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	3.300	3.300	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.300	3.300	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	3.300	3.300	0	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	40.000	40.000	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	20.000	20.000	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	20.000	20.000	0	0	0
Reparatii curente	20.02	35.000	35.000	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	-15.000	-15.000	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	-15.000	-15.000	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	1.694.000	297.000	607.000	190.000	600.000
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	1.694.000	297.000	607.000	190.000	600.000
Suport Alimentar	57.02.05	1.694.000	297.000	607.000	190.000	600.000
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	350.000	350.000	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	350.000	350.000	0	0	0
Active fixe	71.01	350.000	350.000	0	0	0
Constructii	71.01.01	100.000	100.000	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	250.000	250.000	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	1.987.300	590.300	607.000	190.000	600.000
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	**65.02**	**1.944.000**	**547.000**	**607.000**	**190.000**	**600.000**

ORASUL CAJVANA (AGREGAT ORASUL CAJVANA)

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	TOTAL 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	1.694.000	297.000	607.000	190.000	600.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	1.694.000	297.000	607.000	190.000	600.000
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	1.694.000	297.000	607.000	190.000	600.000
Suport Alimentar	57.02.05	1.694.000	297.000	607.000	190.000	600.000
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	250.000	250.000	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	250.000	250.000	0	0	0
Active fixe	71.01	250.000	250.000	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	250.000	250.000	0	0	0
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	**65.02.04**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
Invatamant secundar superior	**65.02.04.02**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)	**65.02.11**	**1.694.000**	**297.000**	**607.000**	**190.000**	**600.000**
Alte servicii auxiliare	**65.02.11.30**	**1.694.000**	**297.000**	**607.000**	**190.000**	**600.000**
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	**66.02**	**3.300**	**3.300**	**0**	**0**	**0**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	3.300	3.300	0	0	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	3.300	3.300	0	0	0
Cheltuieli salariale in bani	10.01	3.300	3.300	0	0	0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	3.300	3.300	0	0	0
Servicii de sanatate publica	**66.02.08**	**3.300**	**3.300**	**0**	**0**	**0**
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	**67.02**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	40.000	40.000	0	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	40.000	40.000	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	20.000	20.000	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	20.000	20.000	0	0	0
Reparatii curente	20.02	35.000	35.000	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	-15.000	-15.000	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	-15.000	-15.000	0	0	0
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	**67.02.05**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	**67.02.05.03**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	100.000	100.000	0	0	0
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	**84.02**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	100.000	100.000	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	100.000	100.000	0	0	0
Active fixe	71.01	100.000	100.000	0	0	0
Constructii	71.01.01	100.000	100.000	0	0	0
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	**84.02.03**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
Drumuri si poduri	**84.02.03.01**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

Gheorghe Tomăscu

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Moroşan Anuţa

ROMANIA JUDETUL SUCEAVA, ORASUL CAJVANA CONSILIUL LOCAL

Presedinte de ședință,
Consilier,

Anexa nr. 2 la HCL nr. 12 din 25.03.2024

Județul Suceava
Consiliul local al Orașului Cajvana

Listă obiective de investiții pe anul **2024** 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 PNDL	alte surse AFM	alte surse GAL	alte surse PNRR	alte surse Anghel Saligny
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Total. din care:	**22.525.270**		**22.525.270**				**3.429.950**	**19.095.320**	**3.012.610**	**99.120**	**2.770.570**	**58.000**	**9.793.640**	**3361380**
A	Lucrari in continuare	18.182.900		18.182.900				3.179.950	15.002.950	1.485.610	99.120	263.200		9.793.640	3361380
B	Lucrari noi	2.697.370		2.697.370					2.697.370	190.000		2.507.370			
C	Alte cheltuieli de investitii	1.645.000		1.645.000				250.000	1.395.000	1.337.000			58.000		
.															
	CAP 51.02 TOTAL	**122.000**		**122.000**					**122.000**	**64.000**			**58.000**		
A	Din care: *Lucrari in continuare*														
B	*Lucrari noi*	50.000		50.000					50.000	50.000					
	Construire 3 fantani	50.000		50.000					50.000	50.000					
C	*Alte cheltuieli de investitii*	72.000		72.000					72.000	14.000			58.000		

ROMÂNIA JUDEȚUL SUCEAVA, ORAȘUL CAJVANA CONSILIUL LOCAL

Consilier

	Achizitie calculatoare - 2buc	14.000		14.000					14.000	14.000					
	Achizitii calculatoare si si stem informatic GAL	58.000		58.000					58.000				58.000 GAL		
	CAP 54.02 TOTAL	18.000		18.000					18.000	18.000					
	Din care: *Lucrari in continuare*	-													
	Lucrari noi	-													
	Alte cheltuieli de investitii	18.000		18.000					18.000	18.000					
	Echipamente suplimentare Sistem informatic integat pt emitere acte stare civila	18.000		18.000					18.000	18.000					
	CAP 65.02 TOTAL	3.449.840		3.449.840					3.449.840	1.080.900				2.368.940	
A	Din care: *Lucrari in continuare*	2.409.840		2.499.840					2.499.840	130.900				2.368.940	
	Dotare mobilier, materiale didactice si echip. digitale pt. gradinita Cajvana	288.000		288.000					288.000					288.000	
	Dotare mobilier, materiale didactice si echip. digitale pt. Liceu tehn. Cajvana	2.080.940		2.080.940					2.080.940					2.080.940	

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA, ORAȘUL CAJVANA
CONSILIUL LOCAL

Pt. conform cu original:
Consilier

	Dotare mobilier, materiale didactice si echip. digitale pt. gradinita si liceu Cajvana	23.800		23.800					23.800	23.800					
	Studii de fezabilitate si consultanta pt. Construire si dezv. unei retele pilot de scoli verzi	107.100		107.100					107.100	107.100					
B	Lucrari noi														
C	*Alte cheltuieli de investitii*	950.000		950.000					950.000	950.000					
	Achizitie autocar pentru transport elevi Liceu tehn.	950.000		950.000					950.000	950.000					
	CAP 66.02 TOTAL	155.000		155.000					155.000	155.000					
	Din care: Lucrari in continuare														
	Lucrari noi														
	Alte cheltuieli de investitii	155.000		155.000					155.000	155.000					
	Achizitie defribilator	5.000		5.000					5.000	5.000					
	Studii fezab. Topo, geo construire dispensar uman	150.000		150.000					150.000	150.000					
	CAP 70.02 TOTAL	14.180.050		14.180.050				3.329.950	10.850.100	555.710	99.120	2.770.570		7.424.700	
A	Din care:	11.082.680		11.082.680				3.079.950	8.002.730	215.710	99.120	263.200 AFM		7.424.700 PNRR	

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA, ORAȘUL CAJVANA
CONSILIUL LOCAL

Pt. conform cu original:
Consilier:

	continuare														
	Infiintare sistem alimentare.apa	149.120		149.120					149.120	50.000	99.120 PNDL				
	Modernizare iluminat public orasul Cajvana	343.200		343.200					343.200	80.000		263.200 AFM			
	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	626.050		626.050				626.050							
	Amenajare trotuare zona Centru -Puiu	1.500.000		1.500.000				1.500.000							
	Elaborare in format GIS a **P**lanului de **M**obilitate **U**rbana a orasului Cajvana PNRR	210.630		210.630					210.630	17.850				192.780	
	Elaborare /actualizarea in format digital a **PUG** in orasul Cajvana PNRR	407.580		407.580					407.580	8.930				398.650	

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA, ORAȘUL CAJVANA
CONSILIUL LOCAL

	Sistem inteligent de management in orasul Cajvana pt integrarea datelor spatiale intr-o solutie **GIS** PNRR	8.930		8.930					8.930	8.930					
	Dezvoltarea infrastructurii de transport verde **piste pt biciclete** in orasul Cajvana PNRR	7.049.870		7.049.870				166.600	6.883.270	50.000				6833270	
B	*Lucrari noi*	2.647.370		2.647.370					2.647.370	140.000		2.507.370			
	Extindere si cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public	1.207.370		1.207.370					1.207.370	30.000		1.177.370 AFM			
	7 Statii reincarcare AFM	1.440.000		1.440.000					1.440.000	110.000		1.330.000 AFM			
C	*Alte cheltuieli de investitii*	450.000		450.000				250.000	200.000	200.000					
	Achizitie teren Liceu tehn. Corp C	250.000		250.000				250.000							
	Studii extindere retea alimentare energie electrica spre Codru	100.000		100.000					100.000	100.000					
	Studiu refugiu pietoni si siguranta elevilor Liceu th. Corp B	100.000		100.000					100.000	100.000					
	CAP 74.02 TOTAL	**250.000**		250.000					250.000	250.000					
A	Din care: *Lucrari in*	250.000		250.000					250.000	250.000					

ROMÂNIA JUDEȚUL SUCEAVA, ORAȘUL CAJVANA CONSILIUL LOCAL

	continuare														
	Cofinantare investitie „Infiintare sistem de **canalizare** cu statie de epurare in orasul Cajvana	250.000		250.000					250.000	250.000					
B	*Lucrari noi*														
C	*Alte cheltuieli de investitii*														
															3361380
	CAP 84.02 TOTAL	**4.350.380**		**4.350.380**				**100.000**	**4.250.380**	**889.000**					
A	Din care: *Lucrari in continuare*	4.350.380		4.350.380				100.000	4.250.380	889.000					3361380
	Modernizare infrastructura rutiera in orasul Cajvana **etapa I**	35.000		35.000					35.000	35.000					
	Modernizare DC 43 A Cajvana-Codru	4.215.380		4.215.380					4.215.380	854.000					3361380
	Cofinantare construire pod peste raul Solca in orasul Cajvana Nr. inv. 5135	100.000		100.000				100.000							
B	*Lucrari noi*														
C	*Alte cheltuieli de investitii*														

Președinte de ședință,

Fluture Ștefan

Secretar general

Ungureanu Ovidiu Dănuț

Întocmit,

Șef birou,

Morosan Anuța