

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA CĂLINEȘTI OAS

PROIECT DE HOTARARE NR. 774 / 18.06.2024

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei
Călinești Oaş pe anul 2024

In temeiul art. 133 alin. (1) și (2), din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ
Având în vedere:

-referatul de aprobare a primarului comunei Calinesti Oas, judetul Satu Mare ,
dl.Birtoc Vasile Dinu

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a
primarului comunei Călinești Oaş, întocmit de d-na consilier Gavrau Mihaela Nicoleta,
precum și raportul Comisiei de specialitate **nr. 1 ACTIVITĂȚII ECONOMICO-
FINANCIARE, AGRICULTURĂ, INVATAMANT , SANATATE SI FAMILIE** din cadrul
Consiliului local.

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024 , nr. 421 / 2023.

- prevederile art. 74 și art. 129, alin. 2, alit. 4) și alin. 7, din OUG nr. 57/2019,
privind Codul administrativ;

**Consiliul local al comunei Călinești Oaş, întrunit în ședința a 5-a extraordinara
din data de 21.06.2024 :**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Calinesti
Oas,judetul Satu Mare, pentru anul 2024 , conform anexei nr.1 care face parte integranta din
prezentul proiect de hotarare.

Art.2. Se aproba lista de investitii , conform anexei nr.2 ,parte integranta la proiectul
de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Ordonatorul
Principal de Credite si compartimentul financiar contabil.

Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si postare pe
pagina de internet a institutiei si se comunica cu:

-Institutia Prefectului Satu Mare

-Primarul Comunei Calinesti Oas

-Compartimentul financiar contabil al primariei Comunei Calinesti Oas

Calinesti Oas, la data de 18.06.2024

INITIATOR
PRIMAR
BIRTOC VASILE DINU



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
SURD ANGELA

ANEXA NR.1
La Proiectul Hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei
Călinești Oaş pe anul 2024

<i>Total Venituri :</i>	<i>53028000 lei</i>	<i>54998000 lei</i>
1. Venituri proprii	2468000 lei	3188000 lei
2. Cote defalcate din impozit pe venit(040201)	578000 lei	578000 lei
3. Cote defalcate din impozitul pe venit ptr.echilibrare(040204)	1270000 lei	1270000 lei
4. Suma din repartizarea cotei de 6% din impozit pe venit la dispozitia Consiliului Judetean(040205)	430000 lei	430000 lei
5. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantare chelt.descentralizate la nivelul comunelor(110202)	3443000 lei	3443000 lei
6. Sume defalcate pentru echilibrare (110206)	2359000 lei	2359000 lei
7. Finantare Proiect prin PNRR-"Dotare cu mobilier, materiale didactice a unitatilor de invatamant preuniversitar si a Unitatilor Conexe "	554000 lei	554000 lei
8. Finantare Proiect GAL -Achizitie vidanja	90000 lei	90000 lei
9. Finantare PNRR –"Reabilitara energetica Dispensar Uman "	1300000 lei	1300000 lei
10. Finantare PNRR –"Reabilitara energetica Sediul Administrativ	1870000 lei	1870000 lei
11. Finantare prin Anghel Saligny –"Canalizare comuna Calinesti Oas'	29629000 lei	29629000 lei
12. Finantare PNDL – Alimentare cu apa	-	1250000 lei
13. Excedent an 2023(cumulat)	9037000 lei	9037000 lei

<i>Total Cheltuieli</i>	<i>53028000 lei</i>	<i>54998000 lei</i>
5102 Autoritati publice	6200000 lei	6400000 lei
-chelt.personal	2000000 lei	2000000 lei
-bunuri si servicii intretinere	100000 lei	300000 lei
-cheltuieli investitii	4100000 lei	4100000 lei
5402 Alte servicii publice generale	135000 lei	135000 lei
-chelt.personal	85000 lei	85000 lei
-bunuri si servicii	50000 lei	50000 lei
6502 Invatamant	4049000 lei	4049000 lei
-bunuri si servicii+naveta	700000 lei	700000 lei
-chelt.asist. sociala-tichete sociale	10000 lei	10000 lei
-chelt.asist. sociala-ptr.copii cu cerinte speciale	39000 lei	39000 lei
-cheltuieli investitii	3300000 lei	3300000 lei
6602 Alte institutii si actiuni sanitare	1390000 lei	1390000 lei
-bunuri si servicii	30000 lei	30000 lei
-cheltuieli investitii	1360000 lei	1360000 lei
6702 Cultura	2890000 lei	2890000 lei
-chelt.personal angajati cultura	120000 lei	120000 lei
-bunuri si servicii cultura	20000 lei	20000 lei
-bunuri si servicii sala sport	50000 lei	50000 lei
-sprijin culte religioase	1200000 lei	1200000 lei
-cheltuieli investitii	1500000 lei	1500000 lei
6802 Asistenta sociala	4990000 lei	4990000 lei
-chelt.personal	3230000 lei	3230000 lei
-asistenta sociala indemnizatii	1600000 lei	1600000 lei

-alte chelt. asis.sociala-aj.lemne	150000 lei	150000 lei
-aj.diverse	10000 lei	10000 lei
7002 Servicii publice si locuinte	1730000 lei	3230000 lei
-chelt.personal	150000 lei	150000 lei
-bunuri si servicii alimentare apa	150000 lei	250000 lei
-bunuri si servicii iluminat public	200000 lei	300000 lei
-bunuri si servicii dezvoltare publica	-	50000 lei
-cheltuieli investitii alimentare apa	-	1250000 lei
-cheltuieli investitii iluminat	1000000 lei	1000000 lei
-cheltuieli investitii dezvoltare publica	230000 lei	230000 lei
7402 Protectia mediului	31185000 lei	31285000 lei
-bunuri si servicii salubritzare	400000 lei	400000 lei
-bunuri si servicii canalizare	100000 lei	200000 lei
-cheltuieli investitii	30685000 lei	30685000 lei
8302 Agricultura- Silvicultura	134000 lei	154000 lei
-bunuri si servicii intretinere	134000 lei	154000 lei
8402 Transporturi -drumuri	325000 lei	475000 lei
-bunuri si servicii intretinere drumuri/strazi	20000 lei	170000 lei
-cheltuieli de investitii	305000 lei	305000 lei

Pentru bugetul de venituri si cheltuieli finantate din venituri proprii se estimeaza a se incasa suma de 4800 lei. La aceste venituri se adauga excedentul anilor anteriori de 58521 lei de la incasari targ si 3722 lei de la alte taxe invatamant. La cheltuieli se repartizeaza sumele la intretinere targ comunal 62000 lei si la cheltuieli diverse invatamant 5000 lei.

INITIATOR
PRIMAR
BIRTOC VASILE DINU



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
SURD ANGELA

Angel

ANEXA NR.2

LA PROIECTUL DE APROBARE A RECTIFICARII
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

LISTA CU OBIESTIVELE DE INVESTITII PE ANUL 2024

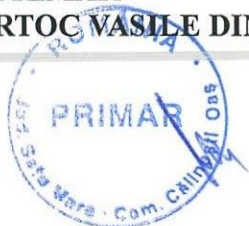
Primarul comunei Calinesti Oas, judetul Satu Mare, a propus in cadrul Proiectului de Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024, urmatoarele obiective de investitii pe anul 2024, ce urmeaza a fi propuse spre aprobare in cadrul sedintei Consiliului local Calinesti Oas conform Proiectului de Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024, astfel:

1.“Reabilitare energetica Cladire Sediul Administrativ”	1900000 lei
2.“Construire Azil de batrani”	1200000 lei
3.“Construire Gradinita cu program prelungit in Calinesti oas”	1000000 lei
4.“Reabilitare cladire scoala Calinesti Oas, Amenajare curte si Impejmuire-gard scoala Calinesti Oas, Teren de fotbal scoala Calinesti Oas, si documentatii aferente”	2700000 lei
5. “Dotarea cu mobilier, materiale didactice a unitatilor de Inyatamant preuniversitar si a Unitatilor Conexe”	600000 lei
6.“Reabilitare energetica Cladire Dispensar Uman”	1360000 lei
7.“Baza sportiva(la targ)”	1500000 lei
8. “Extindere RED-Electrificari rurale in comuna Calinesti Oas si documentatiile aferente”	1000000 lei
9. “ Intocmire Plan Urbanistic General(PUG)	230000 lei
10. “Consolidare mal si Construire zid de sprijin pe strada Bisericii, ”	200000 lei
11. “Achizitie vidanja”	105000 lei
12. “Canalizare comuna Calinesti Oas, judetul Satu Mare	30655000 lei
13. “Participare UAT la capitalul social al asociatiei Tur Oas”	30000 lei
14.”Alimentare cu apa”	1250000 lei

Total **=43730000 lei=**

Calinesti Oas, la data de 18.06.2024

INITIATOR
PRIMAR
BIRTOC VASILE DINU



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
SURD ANGELA

COMUNA CĂLINEȘTI OAS
JUDEȚUL SATU MARE
NR.775/18.06.2024

REFERAT DE APROBARE

Ca urmare a repartizării sumelor și cotelor defalcate din impozitul pe venit, a sumelor defalcate pentru echilibrare, a estimării veniturilor proprii ale Comunei Calinești Oas pe anul 2024, a cuprinderii la buget a subvențiilor PNDL pentru investiția Alimentare cu Apa a comunei Calinești Oas, a finanțării prin programul GAL- Achiziție vidană, Subvenții PNRR pentru Reabilitare energetică Dispensar Uman și Sediul Administrativ, finanțare PNRR pentru: "Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe în comuna Calinești Oas, județul Satu Mare", Finanțare prin Programul Anghel Saligny a investiției "Canalizare în comuna Calinești Oas", precum și cuprinderea excedentului din ani anteriori; bugetul Comunei Calinești Oas la partea de venituri se prezintă astfel:

- venituri proprii anul 2024	3188000 lei
- cote din impozitul pe venit (040201)	578000 lei
- cote din impozitul pe venit ptr.echilibrare (040204)	1270000 lei
- sume din cota de 6% din impozit pe venit la dispoziția Cons.Jud	430000 lei
- sume def.din TVA pentru echilibrare(110206)	2359000 lei
- sume din TVA(110202)-ptr.chelt.bunuri și servicii învățământ	265000 lei
- sume din TVA(110202)-ptr.tichete sociale grădiniță	1000 lei
- sume din TVA(110202)-ptr.aj.ptr.copii cu cerințe educ.speciale	39000 lei
- sume din TVA(110202)-ptr.drepturile asistenților personali	3138000 lei
-subvenții PNDL inv."Alimentare cu Apa în comuna Calinești Oas"	1250000 lei
-finanțare PNRR "Reabilitare energetică sediu administrativ"	1870000 lei
-finanțare PNRR "Reabilitare energetică Dispensar Uman"	1300000 lei
-finanțare PNRR-C15"Dotarea cu mobilier, materiale didactice a unităților de învățământ preuniversitar și a Unităților Conexe"	554000 lei
-finanțare GAL – Achiziție vidană	90000 lei
-finanțare prin Anghel Saligny – "Canalizare comuna Calinești Oas"	29629000 lei

La aceste venituri în bugetul comunei se cuprinde și excedentul din an anterior în suma de **9037000 lei**, suma propusă în Proiectul de adoptare a bugetului pe anul 2024 la finanțarea cheltuielilor de investiții conform Anexei 2 la Proiectul de Hotărâre.

Astfel **totalul la partea de venituri** pe care urmează să o cuprindem în bugetul pe anul 2024 este de **54998000 lei**.

La repartizarea pe cheltuieli a veniturilor s-a avut în vedere acoperirea cheltuielilor pentru toate serviciile existente în comuna, la toate capitolele bugetare unde au fost propuse credite bugetare, astfel:

- s-a propus acoperirea integrală a cheltuielilor cu salariile și indemnizațiile angajaților Comunei Calinești Oas, repartizate pe fiecare capitol bugetar în parte.
- pentru **cheltuieli bunuri și servicii la: autorități publice** - sume necesare pentru toate serviciile de întreținere a sediului primăriei, de asistență tehnică programe informatice precum și servicii de întreținere a calculatoarelor, asistență juridică, servicii

audit public intern, cotizatii la asociatiile unde comuna este membru (ADI, Asociatia Comunelor, GAL, etc) , cheltuieli abonamente de telefonie, energie electrica sediu, cheltuieli materiale diverse intretinere: furnituri de birou, materiale de curatenie, alte materiale reparatii diverse, combustibil auto primarie ,cheltuieli privind desfasurarea alegerilor locale, precum si alte cheltuieli neprevazute incadrate la alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.

La **investitii Autoritati publice** sunt enumerate obiectivele de investitii conform Listei de investitii anexata.

-pentru **bunuri si servicii la capitolul Alte servicii publice generale(psi)** propun sume necesare situatiilor de urgenta, psi , intretinere autospeciala de stingere a incendiilor si dotarea serviciului cu materiale diverse de functionare.

-pentru **bunuri si servicii la capitolul "Alte institutii si actiuni sanitare"** propun sume pentru intretinere dispensar uman Calinesti Oas; iar la investitii: "Reabilitare energetica Dispensar Uman", iar la investitii la acest capitol s-a cuprins "Reabilitare energetica Cladire Dispensar Uman"

-pentru **bunuri si servicii invatamant**- sume necesare pentru functionarea in bune conditii a activitatii din scolile de pe raza comunei, acoperirea tuturor cheltuielilor curente intervenite la nivelul scolilor, plata combustibilului pentru incalzire , a dotarilor din cadrul scolilor si gradinitelor , respectiv unele cheltuieli de reparatii la cladirile scolilor din comuna Calinesti Oas.

De asemenea se propun sume pentru cheltuieli sociale invatamant: tichete sociale gradinita, cheltuieli pentru copii cu CES. Sunt cuprinde in cadrul proiectului de aprobare a rectificarii bugetului la acest capitol si investitiile enumerate in cadrul Listei de investitii.

-pentru **bunuri si servicii cultura**, sala de sport propun sume pentru unele dotari ai achizitii la biblioteca comunala, la deplasari la diverse activitati culturale, sume necesare pentru intretinerea obiectivului Sala de sport respectiv materiale diverse intretinere, energie electrica.

De asemenea propun sume **pentru investitii cultura** sunt enumerate in cadrul Listei de investitii.

-pentru **bunuri si servicii iluminat public**- sume necesare pentru intretinerea sistemului de iluminat public respectiv servicii de reparatii curente, schimbarea de becuri iluminatul public, energie electrica iluminat public si alte cheltuieli neprevazute care pot interveni in cadrul serviciului de iluminat public.

-pentru **bunuri si servicii alimentare cu apa** a comunei – sume necesare pentru intretinerea serviciului de furnizare a apei locuitorilor comunei respectiv diverse taxe si autorizatii obligatorii, materiale diverse pentru reparatii la conducte si in gospodaria de apa, reparatii la pompele care alimenteaza apa potabila, energie electrica pompe apa , intretinerea auto serviciu apa , precum si alte cheltuieli neprevazute care pot interveni pe parcursul anului in cadrul serviciului de alimentare cu apa a comunei.

De asemenea tot la bunuri si servicii dezvoltare publica, sunt prevazute sume pentru dezvoltare publica, intretinere spatii verzi in comuna Calinesti Oas.

La investitii sunt propuse sume pentru investitia din PNDL: Alimentare cu apa a comunei Calinesti Oas, "Electrificari rurale", " Intocmire Plan Urbanistic General(PUG) "

-pentru **bunuri si servicii salubritare si canalizare** -sume necesare pentru serviciile de colectare si transport deseuri menajare de pe raza comunei , cotizatii ADI , alte cheltuieli privind activitatea de colectare si selectare deseuri, iar la serviciul de canalizare a comunei sume necesare intretinerii retelei, a platii energiei electrice la pompe si statia de canalizare , cheltuieli privind functionarea sistemului de canalizare a comunei, alte cheltuieli aferente serviciului .

La investitii serviciu de canalizare propun sume pentru proiectul de investitii “Canalizare in comuna Calinesti Oas , judetul Satu Mare” , investitie propusa pentru finantare prin programul Anghel Saligny si prin contributia proprie a UAT, si de asemenea sunt cuprinse sume pentru contributia UAT Comuna Calinesti Oas , judetul Satu Mare , la majorarea capitalului social al operatorului regional de salubritare SC Tur Oas SRL cu suma de 30000 lei , conform HCL nr.25/20.09.2023.

-pentru **bunuri si servicii silvicultura** – sunt cuprinse sume necesare pentru administrarea si paza padurilor proprietatea UAT , respectiv sume pentru realizarea amenajamentului silvic.

-pentru **bunuri si servicii Transporturi - Drumuri** - sume necesare pentru repararea si intretinerea drumurilor comunale, strazilor si a santurilor aferente , achizitia de materiale necesare respectiv piatra, sort , etc., materiale pentru dezapezirea drumurilor comunale, cheltuieli privind intretinerea autospecialelor pentru drumuri, alte cheltuieli neprevazute care pot interveni pe parcursul anului.

Investitiile aferente capitolului Drumuri- Strazi sunt detaliate si in Anexa 2 la Proiectul de Hotarare propus spre aprobarea Consiliului local.

Toate cheltuielile privind investitiile propuse spre aprobarea Consiliului local , sunt detaliate in Anexa nr.2 a Proiectului de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si sunt cuprinse in cadrul fiecarui capitol bugetar conform Proiectului de Buget.

Fata de cele mentionate mai sus propun spre aprobarea Consiliului local Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024.

Calinesti Oas , la 18.06.2024

PRIMAR
BIRTOC VASILE DINU



COMUNA CĂLINEȘTI OAS
JUDEȚUL SATU MARE
NR.776 /18.06.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

AL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Calinesti Oas pe anul 2024, veniturile bugetului sunt reprezentate de veniturile proprii ale anului curent ,cotele si sumele defalcate repartizate, subvențiile , subvenții investitiei prin GAL, subvenții prin programul de investitii Anghel Saligny UAT , subvenții prin PNDL ,finantarile din PNRR pentru investitiile aprobate și excedentul din an anterior, in suma totala de **54998000 lei**.

La repartizarea pe cheltuieli s-a avut in vedere modificari la unele capitole bugetare, fata de cele aprobate la Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024, respectiv cuprinderea cheltuielilor in vederea asigurarii climatului de dezvoltare a Comunei Calinesti Oas , respectiv asigurarea tuturor serviciilor pentru cetatenii comunei Calinesti Oas; la toate capitolele bugetare, astfel: pentru salariile angajatilor, cheltuieli bunuri si servicii pentru intretinerea și funcționarea tuturor serviciilor publice ; cheltuieli asistenta sociala , cheltuieli de investitii ,conform detalierilor enumerate în referatul de aprobare al primarului comunei Calinesti Oas, tinandu-se cont de necesitatile existente la fiecare capitol bugetar in parte .

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare in ceea ce priveste proiectele de buget , ținând cont de fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cat si necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propun adoptarea prezentului proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului comunei Calinesti Oas , judetul Satu Mare pe anul 2024.

Calinesti Oas , la data de 18.06.2024

CONTABIL
GAVRAU MIHAELA NICOLETA

