

CPD - d-na. Suciuc?
în completare la PH
se completează buget
pe ord. ord. 28.11.24
122.11.24

COMPLETARE LA RAPORTUL NR. 111444/19.11.2024
privind a șaptea rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al
municipiului Bistrița pe anul 2024 și estimat pe anii 2025-2027

Prin prezenta, propunem completarea raportului inițial privind a șaptea rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2024 și estimat pe anii 2025-2027, având în vedere identificarea unor posibilități de finanțare nerambursabilă a obiectivelor de investiții: "Modernizare infrastructură rutieră de interes local în Municipiul Bistrița" și "Construire pasaje rutiere denivelate DN 17".

În cadrul **BUGETULUI LOCAL** se modifică secțiunile, în sensul creșterii Secțiunii de dezvoltare și diminuării Secțiunii de funcționare, cu suma de **745 mii lei**.

LA CHELTUIELI:

2.1 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE – se *diminuează* următoarele capitole:

- 1. Cap. 51.02 "Autorități executive"** se *diminuează* cu suma de **280 mii lei** cheltuielile cu salariile Aparatului Propriu;
- 2. Cap. 61.02 "Ordine publică și siguranță națională"** se *diminuează* cu suma de **465 mii lei** cheltuielile cu salariile Poliției Locale ;

2.2 SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE – se *majorează* cu suma de **745 mii lei**, față de raportul inițial.

Modificările cheltuielilor secțiunii de dezvoltare sunt redată în Anexa.

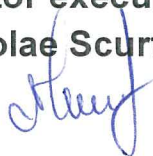
Anexele nr. 1, 2 și 6 la Proiectul de hotărâre, se modifică în mod corespunzător.

Având din vedere cele de mai sus, consideram ca sunt îndeplinite condițiile legale ca Proiectul de hotărâre privind a șaptea rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița pe anul 2024 și estimat pe anii 2025-2027, să fie supus analizei și dezbaterii Consiliului Local al municipiului Bistrița.

Primar,
GABRIEL LAZANY



Director executiv,
Nicolae Scurtu



Director executiv,
Lia Ivașcu



SN/LI/CE/2ex.

Nr.crt	Denumire cheltuieli	Valoare credite de angajament propus 2024 (mii lei)	Valoare credite bugetare propus 2024 (mii lei)	din care pe surse de finantare						Suplimentari (mii lei)	Valoare credite de angajament propus 2024 (mii lei)	Valoare credite bugetare propus 2024 (mii lei)	din care pe surse de finantare						Explicatii rectificarea noiembrie
				Buget Local (lei)	(mii)	PNRR (mii lei)	Buget de stat (PNDL s.a programe guvernamentale) (mii lei)	FEN (mii lei)	imprumut mii lei				Buget Local (lei)	(mii)	PNRR (mii lei)	Buget de stat (PNDL s.a programe guvernamentale) (mii lei)	FEN (mii lei)	imprumut mii lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	TOTAL GENERAL	1.134.961,00	305.288,00	39.898,00		157.086,00	27.811,00	23.220,00	57.273,00	5.113,00	1.144.978,00	310.401,00	44.488,00	157.086,00	27.811,00	23.220,00	57.796,00		
I	CAP.51.02. Autorități publice și acțiuni externe din care:	1.485,00	713,00	650,00				63,00			1.485,00	713,00	650,00			63,00			
II	CAP.54.02. Alte servicii publice generale		15,00	15,00								15,00	15,00						
II	CAP.61.02. Ordine publica și siguranța naționala	500,00	210,00	210,00							500,00	210,00	210,00						
III	CAP.65.02. Invatamant din care :	166.418,00	72.661,00	7.510,00		45.837,00	350,00	4.232,00	14.732,00	333,00	166.418,00	72.994,00	7.843,00	45.837,00	350,00	4.232,00	14.732,00		
	Cap.65.02.03. Invatamant prescolar și primar	52.312,00	12.016,00	1.021,00		4.187,00		5,00	6.803,00		52.312,00	12.016,00	1.021,00	4.187,00		5,00	6.803,00		
	Cap.65.02.04. Invatamant secundar	108.015,00	48.339,00	5.284,00		30.549,00	350,00	4.227,00	7.929,00	333,00	108.015,00	48.672,00	5.617,00	30.549,00	350,00	4.227,00	7.929,00		
3	Consolidarea și modernizarea Corpului A (corp liceu) Colegiul Național "Liviu Rebreanu	3.710,00	3.545,00	3.545,00						300,00	3.710,00	3.845,00	3.845,00				Necesara suplimentarea sumelor pentru finalizarea investitiei		
14.00	Dotari și programe informatice Nuclee financiare Școli		1.039,00	914,00			125,00			33,00		1.072,00	947,00		125,00				
	Gradinita cu Program Prelungit nr.3		31,00	31,00						7,00		38,00	38,00						
4	sistem de sonorizare sala festiva-1 buc									7,00		7,00	7,00				Necesar pentru sala festiva de la mansarda		
14.12	Crese		206,00	81,00			125,00			26,00		232,00	107,00		125,00				
14.12.5	Cuptor patiserie-2 buc		10,00	10,00						10,00		20,00	20,00				Necesar pentru cresa 4 de pe str Ghinzii		
14.12.9	Multifunctionala color A3- 1 buc									16,00		16,00	16,00				Necesar pentru listarea materialelor pentru toate cresele		
IV	CAP.67.02. Cultura, recreere și religie din care:	261.017,00	4.808,00	1.955,00		2.853,00					261.395,00	4.808,00	1.955,00	2.853,00					
V	CAP.68.02. Asigurări și asistență socială	450,00	2.180,00	173,00		1.132,00	875,00			30,00	450,00	2.210,00	203,00	1.132,00	875,00				
	Cap. 68.02.50.50 AS Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale (DAS)		1.307,00	132,00		300,00	875,00			30,00		1.337,00	162,00	300,00	875,00				
2	Dotari independente		1.007,00	132,00			875,00			30,00		1.037,00	162,00		875,00				
2.6	Centrala termica echipata-1 buc									30,00		30,00	30,00				necesara pentru cantina sociala avand in vedere ca cea veche s a defectat		
VI	CAP.70.02. Locuinte, servicii și dezvoltare publica	380.727,00	171.755,00	22.035,00		99.528,00	26.586,00		23.606,00	3.705,00	386.366,00	175.460,00	25.217,00	99.528,00	26.586,00		24.129,00		
	Cap.70.02.06. Iluminat public și electrificari rurale	9.310,00	7.280,00	2.034,00			5.246,00			160,00	9.310,00	7.440,00	2.194,00		5.246,00				
3.00	Creșterea eficienței energetice în infrastructură de iluminat public în mun Bistrita -etapa2.2	1.900,00	61,00	61,00						160,00	1.900,00	221,00	221,00				este necesara plata DALi actualizat in vederea depunerii la finantare prin AFM		
	Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniul locuintelor, serviciilor și dezvoltării comunale (A+B)	271.515,00	145.155,00	17.140,00		98.515,00	5.894,00		23.606,00	3.545,00	277.154,00	148.700,00	20.162,00	98.515,00	5.894,00		24.129,00		
A	Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale (Primărie)	262.111,00	137.784,00	9.769,00		98.515,00	5.894,00		23.606,00	3.545,00	267.750,00	141.329,00	12.791,00	98.515,00	5.894,00		24.129,00		
5	Parcări	79.067,00	20.723,00	127,00					20.596,00	643,00	84.706,00	21.366,00	247,00				21.119,00		
5.5	Parcare str Lupeni		119,00	119,00						643,00	5.639,00	762,00	239,00			523,00	este necesara prevederea creditelor de angajament in vederea demararii procedurii de achizite PT cu executie si prevederea unor sume pentru platile necesare in 2024		
8	Reabilitari energetice blocuri de locuit	59.791,00	99.789,00	3.745,00		92.269,00	3.007,00		768,00	2.902,00	59.791,00	102.691,00	6.647,00	92.269,00	3.007,00		768,00		
8.3	Bistrita 18-PNRR		21.834,00	185,00		21.649,00				2.616,00		24.450,00	2.801,00	21.649,00					
8.3.1	Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, Intr. Zorelelor nr.2		5.863,00	172,00		5.691,00				441,00		6.304,00	613,00	5.691,00					
8.3.2	Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, Str. Vasile Alecsandri, nr. 17		2.089,00	1,00		2.088,00				394,00		2.483,00	395,00	2.088,00					
8.3.3	Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, Str. Artarilor nr.26		3.907,00	7,00		3.900,00				332,00		4.239,00	339,00	3.900,00					
8.3.4	Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, Str. Colibitei nr.14		1.495,00	1,00		1.494,00				57,00		1.552,00	58,00	1.494,00					
8.3.5	Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, Str. Colibitei nr. 2		3.768,00	1,00		3.767,00				745,00		4.513,00	746,00	3.767,00					
8.3.6	Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, Str. Colibitei nr. 28		1.740,00	1,00		1.739,00				129,00		1.869,00	130,00	1.739,00			sumele suplimentare sunt necesare pentru plata actualizarilor conform legislatiei		
8.3.7	Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, Str. Mesteacanului nr.2		1.673,00	1,00		1.672,00				466,00		2.139,00	467,00	1.672,00					
8.3.8	Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, P-ta Centrala nr.34-36		1.299,00	1,00		1.298,00				52,00		1.351,00	53,00	1.298,00					
8.4	Bistrita 18-1-PNRR		4.102,00	108,00		3.994,00				286,00		4.388,00	394,00	3.994,00					
8.4.1	Creșterea eficienței energetice a blocului de locuinte din municipiul Bistrita, Str. Artarilor nr.22		4.102,00	108,00		3.994,00				286,00		4.388,00	394,00	3.994,00					
IX	CAP.84.02 Transporturi, din care:	204.078,00	44.645,00	6.037,00		750,00		18.923,00	18.935,00	1.045,00	208.078,00	45.690,00	7.082,00	750,00		18.923,00	18.935,00		
	CAP.84.02.03 Transport rutier, defalcat:	204.078,00	44.645,00	6.037,00		750,00		18.923,00	18.935,00	1.045,00	208.078,00	45.690,00	7.082,00	750,00		18.923,00	18.935,00		
16	Extindere sistem de management al traficului în Municipiul Bistrita, etapa3									300,00		300,00	300,00				pentru a putea lua unele masuri de fluidizarea traficului, este necesara elaborarea unui studiu de trafic si a modelului de circulatie pe intreg municipiu		
	Modernizare infrastructura rutieră de interes local în Municipiul Bistrita									645,00		645,00	645,00				Suma este necesara pentru realizarea primelor faze de proiectare		
	Construire pasaje rutiere denivelate DN17									100,00	4.000,00	100,00	100,00				Suma este necesara pentru realizarea primelor faze de proiectare		

Primar
Gabriel Lazany

Intocmit
dir executiv
Lia Ivascu