

PROIECT DE HOTARARE

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

Privind elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

Având în vedere raportul de specialitate nr. 1010 din 13.01.014 prin care Serviciul venituri si cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Sinaia, propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.

Văzând avizul comisiei de specialitate.

In baza Legii 356/19.12.2013 a bugetului de stat pe anul 2014, a Legii 273/2006 - privind finantele publice locale modificată si completată, Scrisoarea MFP nr.415044/09.01.2014, Decizia Directorului Executiv al D.G.F.P. Prahova nr.127/23.01.2014 ; In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, art.36 alin.2, litera "b", coroborat cu art.45 alin.1

HOTARASTE,

ART.1-Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local oraş Sinaia, pe anul 2014 conform anexelor 1, 2 si 3, astfel :

A. VENITURI TOTAL	84.343.400 lei
B. CHELTUIELI TOTAL	87.362.182 lei

ART.2 – Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor finanţate integral sau parţial din bugetul local conform anexelor 4 si 5.

ART.4 – Aproba utilizarea excedentului bugetului local, in suma de 3.018,782 lei, rezultat la 31.12.2013, pentru finanţarea unor obiective de investiţii si reparaţii curente conform Anexei nr.6.

ART.5 – Aproba diferenţa de utilizat a sumei de 1,450,000 EURO din creditul in valoare de 3,000,000 euro si a liniei de credit in valoare de 16.000.000 lei pentru finanţarea unor lucrări de investitii conform Anexei nr.7.

ART.6 – Lucrarile de reparaţii curente, investiţii si achiziţii de bunuri si servicii la activitatea "Invăţământ", "Sănătate" respectiv Cultură Recreere, Religie se vor realiza si achita de catre Primaria oraşului Sinaia de la capitolul 65.02, 66.02 respectiv 67.02.

ART.7 - Ordonatorul principal de credite al oraşului Sinaia , prin serviciile de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia _____ 2014

Initiator,
Primar
VLAD OPREA



Nr. 1010 /13.01.2014

NOTA DE FUNDAMENTARE

**PRIMARIA
ORASULUI
SINAIA**

**SERVICIUL
VENITURI SI
CHELTUIELI**

CONTACT:
B-dul Carol I nr.47
Tel. 0244/311788
0244/313600
Fax. 0244/314509

Subsemnatul, Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia, în conformitate cu prevederile Legii 356/19.12.2013, privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2014 si a Legii 273/2006, privind finanţele publice locale modificată si completată, înaintez la Consiliul local al Oraşului Sinaia proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.

Avand în vedere cap. 2, art.14, alin.7 din Legea 273/2006 unde procentul de realizare a veniturilor proprii pe anul 2013 este de 93 % , fapt pentru care bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 este fundamentat la nivelul realizărilor ale anului precedent astfel :

Bugetul local de venituri si cheltuieli contine urmatoarele anexe :
Anexa 1 : -Estimarea veniturilor pe anul 2014,detaliat pe fiecare sursă de venit.

Anexa 2: - Cheltuielile ,detaliate pe capitole si subcapitole si clasificăţie funcţionala .

Anexa 3: - Lista detaliată a obiectivelor de investiţii propuse a se finanţa in anul 2014.

Bugetul de venituri si cheltuieli privind activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii conţine urmatoarele anexe :

Anexa 4 : -Bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii- Venituri .

Anexa 5 : -Bugetul instituţiilor finanţate integral sau partial din venituri proprii-Cheltuieli.

Anexa 6 : - Program excedent 2014 .

Anexa 7 : -Program credit 2014

Anexele sus-menţionate vor fi anexe la proiectul de hotărâre al bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.

PRIMAR,
Vlad Oprea





PRIMARIA ORASULUI SINAIA

**Serviciul
venituri si
cheltuieli
Nr. 1010
din 13.01.2014**

RAPORT SPECIALITATE Privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014

Pentru anul 2014 bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului local oras Sinaia estimeaza suma de:

Total venituri, din care :	84.343.400 lei
a) Impozite si taxe locale	16.561.579 lei
b) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	5.152.000 lei
- cote defalcate din impozitul pe venit	5.108.000 lei
- prin Hotararea Consiliului Judetean Prahova	44.000 lei
c) Sume defalcate din TVA	6.097.000 lei
- Sume defalcate din TVA pt finantarea chelt descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, prin Decizia Dir. DGFP Prahova, din care:	5.231.000 lei
- cheltuieli salariale si contrib af, ale instit. invat. preuniv de stat	3.750.000 lei
- chelt cf art.104 al.2, lit.b)-e) din legea Ed Nat nr.1/2011	566.000 lei
- hotarari judecatoresti pt plata salarii instit inv preuniv de stat	402.000 lei
- drepturi asist. pers. cu handicap grav sau indemnizatii lunare	492.000 lei
- pentru finantare alte cheltuieli cf. art.5 pct.4 legea nr.293/2011	21.000 lei
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, din care:	866.000 lei
- sume alocate prin Decizia Director Executiv DGFP Prahova	866.000 lei
d) Subventii de la bugetul de stat	20.366.821 lei
e) Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	36.166.000 lei

Efectele crizei economico-financiară s-au resimțit și în gradul de realizare a veniturilor proprii, astfel în ultimii doi ani acesta a fost mai mic de 97% pe fiecare an, respectiv pentru anul 2012 veniturile proprii au fost realizate în proporție de 87,19%, iar în anul 2013 s-au realizat în proporție de 93% . Datorită acestui lucru, veniturile proprii ale bugetului local pe anul 2014 sunt fundamentate cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.

În acest sens, serviciul de venituri si cheltuieli precum și celelalte servicii de specialitate din aparatul propriu al primarului vor intensifica controalele în teren și vor lua toate măsurile legale pentru recuperarea restanțelor la creanțe din anii precedenți si vor atrage surse de suplimentare a veniturilor bugetului local.



**ROMANIA
PRAHOVA**



**Serviciul
venituri si
cheltuieli**

PRIMARIA ORASULUI SINAIA

În urma analizei notelor de fundamentare prezentate de unitățile din subordinea Consiliului local și de serviciile din aparatul de specialitate, executivul a luat în calcul finanțarea cu prioritate a cheltuielilor de strictă necesitate, care să asigure funcționalitate normală a activităților, precum și finalizarea unor obiective de investiții.

Bugetul local de venituri și cheltuieli conține următoarele anexe:

- Anexa 1: Estimarea veniturilor pe anul 2014, detaliat pe fiecare sursă de venit.
- Anexa 2: Cheltuielile, detaliate pe capitole și subcapitole și clasificare funcțională.
- Anexa 3: Lista detaliată a obiectivelor de investiții propuse a se finanța în anul 2014.

Bugetul de venituri și cheltuieli privind activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii conține următoarele anexe:

- Anexa 4: Bugetul instituțiilor finanțate integral sau total din venituri proprii - Venituri
- Anexa 5: Bugetul instituțiilor finanțate integral sau total din venituri proprii -

Cheltuieli

- Anexa 6: Program excedent 2014
- Anexa 7: Program credit 2014

Excedentul constituit la data de 31.12.2013 se propune a fi utilizat pentru finanțarea obiectivelor de investiții și pentru reparații strazi conform Anexei nr.6. În acest sens, la elaborarea bugetului local, conform scrisorii Ministerului Finantelor Publice nr.350085/12.01.2011 privind unele modificări în clasificarea indicatorilor privind finanțele publice, s-a prevăzut în anexa nr.2 – Cheltuieli din bugetul local, suma rezultată din excedentul anului 2013 pentru finanțarea cheltuielilor cu reparații curente și a obiectivelor de investiții potrivit destinației date în anexa nr.6. Reglementările menționate mai sus interzic prevederea sumelor din excedent și pe partea de venituri, motiv pentru care bugetul de venituri și cheltuieli nu este echilibrat.

Se aprobă diferența de utilizat a sumei de 1.450.000 euro din creditul în valoare de 3.000.000 euro și a liniei de credit în valoare de 16.000.000 lei pentru finanțarea unor lucrări de investiții conform Anexei 7.

Propunerile bugetare pe anul 2014 au la baza o analiză reală a condițiilor actuale de austeritate, posibilități reale de încasare a veniturilor bugetului local, precum și o gestionare exigentă a cheltuielilor, punându-se accent pe asigurarea cheltuielilor de strictă necesitate (cheltuieli de personal, protecție socială, cofinanțări, finanțarea obiectivelor de investiții în continuare).

Executivul va analiza lunar execuția bugetară și în funcție de evoluția încasării veniturilor se vor efectua după caz rectificări bugetare, mai ales că în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, veniturile rezultate din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat (39.02) și din donații și sponsorizări (37.02) se cuprind în secțiunea de dezvoltare numai după încasarea lor.

Se supune spre analiză și aprobare Consiliului local al orașului Sinaia bugetul de venituri și cheltuieli.

Sef serviciu venituri si cheltuieli,
Vasile Paula



**ROMANIA
PRAHOVA**

**PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
ORASULUI SINAIA PE ANUL 2014**

- lei RON -

	DENUMIRE INDICATORI	Suma propusa
I.	VENITURI TOTALE	84.343.400,00
11.02.02	1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor	5.231.000,00
11.02.06	2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	866.000,00
48.02	3. Venituri proprii din care:	21.713.579,00
00.02	a) Venituri curente	21.713.579,00
01.02	- impozit pe profit	0
03.02.18	-impozitul pe veniturile din transf propr imobiliare din patrim personal	164.571,00
04.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	5.152.000,00
07.02	- impozite și taxe pe proprietate	7.811.477,00
12.02	- alte impozite și taxe generale bunuri și servicii	177.584,00
15.02	- taxe pe servicii specifice	441.093,00
16.02	- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	2.052.736,00
18.02	- alte impozite și taxe fiscale	0
30.02	- venituri din proprietate	4.221.992,00
33.02	- venituri din prestări servicii și alte activități	120.370,00
34.02	- venituri din taxe administrative eliberări de permise	32.341,00
35.02	- amenzi, penalități și confiscări	453.748,00
36.02	- diverse venituri	706.355,00
37.02	- transferuri voluntare	0
39.02	b) Venituri din capital	379.312,00
42.02	4. Subvenții de la bugetul de stat	20.366.821,00
45.02	5. Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari	36.166.000,00

- lei RON -

	DENUMIRE INDICATORI	Suma propusa
II.	CHELTUIELI TOTALE	87.362.182
51.02	Autorități publice generale	4.764.100
54.02	Alte servicii publice generale	73.190
55.02	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	1.480.000
56.02	Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asig sociale de sanatate	0.000
61.02	Ordine publică și siguranță națională	312.750
65.02	Învățământ	5.858.000
66.02	Sănătate	1.035.600
67.02	Cultură	1.953.500
68.02	Asigurări și asistență socială	1.379.200
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	46.271.700
74.02	Protecția mediului	1.045.000
83.02	Agricultura, sivicultura, piscicultura si vanatoare	230.446
84.02	Transporturi	7.948.696
87.02	Alte actiuni economice	15.010.000

PROIECT BUGET INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL
SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014

- lei RON -

	DENUMIRE INDICATORI	Suma propusa
I.	VENITURI TOTALE	9.344.500
00.10	1. Venituri curente din care:	8.381.000
	a) Venituri din proprietate	-
30.10	- venituri din proprietate	12.000
33.10	- venituri din prestari servicii si alte activitati	7.057.000
36.10	- diverse venituri	1.312.000
	2. Venituri din capital	-
39.10	- venituri din valorificarea unor bunuri	-
	3. Subventii	
42.10	Subventii de la bugetul de stat	0
43.10	- subventii de la alte administratie	963.500

- lei RON -

	DENUMIRE INDICATORI	Suma propusa
II.	CHELTUIELI TOTALE	9.344.500
65.10	Invatamant	557.000
66.10	Sanatate	6.727.000
67.10	Cultura, recreere si religie	736.500
70.10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	1.312.000
87.10	Alte actiuni economice	12.000

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
ORASUL SINAIA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.4

PROIECT BUGET CREDITE EXTERNE SI INTERNE PE ANUL 2014

- lei RON -

	DENUMIRE INDICATORI	Suma propusa
II.	CHELTUIELI TOTALE	22.525.000
66.07	Sanatate	6.525.000
70.07	Servicii Dezv. si locuinte	4.500.000
84.07	Transportur	11.500.000