**Cheltuieli, evolutie 2015 – 2018**

Totalul cheltuielilor bugetare ale Orasului Sinaia in perioada analizata (2015-2017) au scazut cu 48%, evolutie influentata in principal de catre cheltuielile de dezvoltare ce au inregistrat un nivel cu 87% mai mic in 2017 fata de 2015 (cand s-au finalizat proiectele fiinantate din fd UE). La nivelul cheltuielilor de functionare cresterea a fost de doar 5% in perioada analizata, ie 2015-2017.

In anul 2018 cheltuielilor de functionare au crescut cu 7.5% in valoare nominala fata de 2017 (eliminand cheltuielile personalului didactic din 2017 in suma de aprox. 7 mil. lei), cresterea reala a cheltuielior de functionare este cu 15% mai mare in 2018 vs 2017.

Volumul cheltuielilor de dezvoltare prevazut in 2018 a fost aproape dublu fata de cel din 2017 (8.05 mil ron fata de 4.58 mil. ron).

**1.Evolutia cheltuielilor de functionare.**

Principalele evolutii cu privire la cresterea cheltuielilor de functionare:

**1.1Cheltuieli autoritati publice si actiuni generale**

1. Cresterii cheltuielilor de personal ale “autoritatilor publice si actiuni generale”; personalul administrativ al primariei include in prezent 91 de angajati (din care 10 politisti locali) plus 29 asistenti pesonali si 16 consilieri locali;

Cheltuielile de personal au crescut datorita noilor prevederi fiscale si legale care determinat/permis majorarea salariului minim pe economie si precum si pe cel al functionarilor publici., atat prin cresterea salariului propriu zisa cat si prin schimbari de incadrare functie; o alta cauza ce a determinat cresterea salariilor personalului admiistrativ este numarul angajatiilor care a crescut cu aprox. 8% (7 noi angajari in perioada 2015-2017, plus alte 2 in anul 2018 recuperarea creante buget local)

1. La nivelul bunurilor si serviciilor se inregistreaza o scadere a acestor cheltuieli cu 46.4% in perioada analizata in principal datorita platii unor drepturi salariale in 2015 si partial in 2016 castigate in instanta. Principalele cheltuieli care se regasesc la titlul “bunuri si servicii” sunt cele legate de serviciile de paza in localitate, consultanta in domeniul juridic si servicii de informatizare si audit (cheltuieli “alte bunuri si servicii”)



 **1.2 Cresterea cheltuielilor cu datoria publica** (comisioane si dobanzi) se datoreaza in principal cresterii soldului imprumutului ce face obiectul prezentei refinantari (utilizat integral in 2015), ceea ce a generat dobanzi mai mari incepand cu 2016; deasemenea cresterea ratelor de referinta si a cursului de schimb euro/ron incepand cu 2017 a reprezentat un alt factor negativ cu privire la cresterea datoriei publice. Partial, aceasta evolutie negativa a dobanzilor si comisioanelor a fost “atenuata” de scaderea soldului global al imprumuturilor contractate. Datoria publica a orasului Sinaia este preponderent in RON (aprox. 71%), diferenta fiind in euro. In anul 2018 cheltuielile cu dobanzile au crescut semnificativ datorita cresterii nivelului ratei de referinta Robor; Nu au mai fost contractate credite aditionale de catre Orasul Sinaia



**1.3 Ordine publica si siguranta nationala** - cresterea cheltuielilor de personal in domeniul “ordine publica si siguranta nationala” se datoreaza in principal majorarii salariului personalului ISU. Salariile in 2018 au scazut usor parte din obiectivele publice au fost pazite/monitorizate de catre firme de paza externe si nu de politia locala ca pana la finele lui 2017



**1.4 Invatamant** - la nivelul invatamantului, principalele cheltuieli cu impact direct asupra bugetului local sunt cele cu bunuri si servicii, realizate de catre administratia publica pentru asigurarea utilitatilor in unitatile de invatamant si gradinite, respectiv intretinerea lor (in orasul Sinaia functioneaza 3 unitati de invatamant si 3 gradinite). Aceste cheltuieli vin in completarea celor transferate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie. Nivelul acestor cheltuieli au crescut an de an in principal datorita cresterii pretului la utilitati, cu exceptia anului 2018 (urmare amenajarii unor unitati de invatamant s-a reusit optimizarea unor costuri cu utilitatile: caldura si energie electrica, ceea ce a dus la o usoara scadere a acestor costuri).

In anul 2017 a fost majorat fondului de burse, la capitolul “alte cheltuieli” pentru premierea scolarilor cu rezultate din orasul Sinaia si asigurarea chelt cu tichetele de gradinita.



**1.5 Sanatate -** Cheltuielile cu sanatate si-au schimbat “structura” incepand cu anul 2018 in sensul ca intretinerea si reparatiile prevazute pentru spitalul orasenesc vor fi realizate direct de catre primarie si nu for mai fi alocari directe catre unitatea spitaliceasca ca pana in 2017. Pentru anul 2019-2020 sunt prevazute Investitii semnificative care au ca scop finalizarea noului spital din oras; Dealtfel Orasul Sinaia beneficiaza de un proiect co-finantat din fonduri UE ce prevede achizitia de echipament medical perfomant pentru dotarea unitatii de spital ambulatoriu (ce face obiectul prezentului imprumut in suma de 11 mil. ron); Finalizarea noii structuri de spital va fi realizata prin contractarea unui credit in suma de aprox. 11 mil. ron, diferenta fiind asigurata de la CJ Prahova si buget loca.

In ceea ce priveste cheltuielile salariale s-a inregistrat o crestere constanta a acestora in ultimii 4 ani, crestere datorata noile grille salariale aprobate in domeniul medical si care sunt asigurate aproape integral de la bugetul local



**1.6 Cultura, recreere si religie** – principalele cheltuieli sunt cele cu bunuri si servicii, chletuieli care au crescut semnificativ in 2018 vs 2017 (+77%) in principal datorita evenimentelor cu privire la centenarul marii Uniri. In cinstea marelui eveniment a fost realizata in 2018 achizitionarea unei opere de arta (statuie). Deasemenea In cadrul acestor cheltuieli se regasesc in principal cele legate de amenajarea spatiilor si intretinerea spatiilor verzi din oras. Tot in 2018 la acest titlu s-au regasit si cheltuielile cu sustinerea Clubului Carpat Sinaia si Fundatiei Carmen Silva (pana in 2017 sumele erau alocate sub forma de “alte transferuri intre unitati”



**1.7 Asigurari si asistenta sociala** - Cheltuielile de personal din cadrul cap “asigurari si asistenta sociala” au fost asigurate in proportie de 90% de la bugetul de stat prin cotele defalcate din TVA, diferenta de la bugetul local pentru plata indeminizatiilor persoanelor cu handicap precum si ajutoarele sociale persoanelor asistate sociale. Incepand insa cu finele anului 2018 aceste cheltuieli, conform prevederilor legale in vigoare, au fost transferate de la bugetul de stat la bugetul local, situatie cu impact asupra bugetului pe anul 2019

In ceea ce priveste asistenta sociala, aceasta este “asigurata” integral” din ajutoare sociale in numerar, acordate conf prevederi legale. Ca si in cazul cheltuielilor de personal, cresterea acestor cheltuieli s-a datorat atat majorarii salariului minim pe economie cat si celor prevazute de lege respectivelor categorii sociale.



**1.8 Locuinte, servicii si dezvoltare** – principalele cheltuieli sunt inregistrate la nivelul bunurilor si serviciilor ce includ cheltuielile cu intretinerea, amenajarea si constituirea fondului imobiliar realizate in principal in perioada 2015-2017 pentru reparatii la cele 8 blocuri de locuinte cu caracter social. Buna parte din aceste cheltuieli sunt insa recuperate de la “proprietari” prin taxe/impozite care se regasesc in “alte venituri”; Deasemenea tot aici se regasesc si cheltuielile cu materialele necesare intretinerii domeniului public.



**1.9 Protectia mediului** - La nivelul cap “protectia mediului” principalele cheltuieli sunt cele legate de salubrizare si dezapezirea orasului, de unde si evolutia anuala a acestor cheltuieli (perioade mai indelungate cu zapada, cum a fost 2018 presupune si alocari de resurse bugetari mai mari).



**1.10 Transporturi** - Cheltuielile cu bunuri si servicii includ cheltuielile de intretinere si reparatii a tramei stradale din orasul Sinaia, precum si asigurarea combustibilului cu transportul elevilor. Scaderea cheltuielilor cu bunuri si servicii s-a datorat in principal diminuarii lucrarilor de reparatie a strazilor din oras (fiind in present intr-o situatie destul de buna)

Cheltuielile cu “alte transferuri” cuprind in general subventiile acordate de catre primarie cu privire la bilete de transport pentru scolari si persoanele varstnice, care au inregistrat crestere in 2018 atat datorita cresterii valorii subventiei (urmare cresterii pretului la comubustibil) dar si a numarului de persoane beneficiare



**1.11 – Alte actiuni economice**

La nivelul cheltuielilor de personal se regasesc salariile celor de la salvamont si centrul de informare turistica; principala cauza a cresterii acestor cheltuieli se datoreaza majorarii salariilor.

In ceea ce priveste cheltuielile cu bunuri si servicii, administratia publica a bugetat sume importante in anul 2018 insa mare parte din aceste cheltuieli sunt asigurate din taxa pentru promovarea localitatii. Sumele respective au fost si vor fi alocate pentru sustinerea de evenimente culturale, distractive, etc in orasul Sinaia. Anul 2018, a fost an centenar, fiind caracterizat printr-un numar de astfel de evenimente mai multe decat in mod obisnuit. Deasemenea in cadrul acestor categorii se regasesc si cheltuiele cu publicitatea orasului Sinaia



Detalierea cheltuielilor de dezvoltare pe capitole

