

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
 ORASULUI SINAIA PE ANUL 2021**

	DENUMIRE INDICATORI	Suma propusa
I.	VENITURI TOTALE	118.789.000,00
11.02.02	1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor	2.200.000,00
11.02.05	2.Sume defalcate din TVA pentru drumuri judetene si comune	
11.02.06	3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	1.750.000,00
04.02.01	- cote defalcate din impozitul pe venit	9.665.000,00
04.02.04	- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	0
48.02	4. Venituri proprii din care:	23.884.200,00
03.02.18	-impozitul pe veniturile din transf propr imobiliare din patrim personal	160.600,00
07.02	- impozite și taxe pe proprietate	10.230.000,00
12.02	- alte impozite și taxe generale bunuri și servicii	1.664.000,00
15.02	- taxe pe servicii specifice	1.297.500,00
16.02	- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	1.673.000,00
18.02	- alte impozite și taxe fiscale	2.000,00
30.02	- venituri din proprietate	6.310.100,00
31.02	- venituri din dobânzi	0
33.02	- venituri din prestări servicii și alte activități	483.800,00
34.02	- venituri din taxe administrative eliberări de permise	32.800,00
35.02	- amenzi, penalități și confiscări	344.600,00
36.02	- diverse venituri	1.271.000,00
37.02	- transferuri voluntare	0
39.02	Venituri din capital	414.800,00
42.02	4. Subvenții de la bugetul de stat	11.978.600,00
45.02	5. Sume primite - Programul de cooperare elvetiano -roman	0
48.02	6. Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari	69.311.200,00

- lei RON -

- lei RON -

	DENUMIRE INDICATORI	Suma propusa
II.	CHELTUIELI TOTALE	132.204.300,00
51.02	Autorități publice generale	6.848.500,00
54.02	Alte servicii publice generale	75.000,00
55.02	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	782.000,00
56.02	Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate	0
61.02	Ordine publică și siguranță națională	978.000,00
65.02	Învățământ	15.542.200,00
66.02	Sănătate	29.268.700,00
67.02	Cultură, Recreere, Religie	10.157.000,00
68.02	Asigurări și asistență socială	2.830.000,00
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	28.840.000,00
74.02	Protecția mediului	2.328.000,00
83.02	Agricultura, siveicultura, piscicultura și vanatoare	0
84.02	Transporturi	31.659.900,00
87.02	Alte acțiuni economice	2.895.000,00

Excedent înregistrat la data de 31.12.2020 13.415.300 LEI

Lista cheltuielilor de capital (obiectivelor de investitii) pe anul 2021

- lei RON -

Nr.crt	Denumirea obiectivelor de investitii	Suma propusa
CAPITOL 51.02 - AUTORITATI PUBLICE		473.500
C	Alte cheltuieli de investitii	473.500
1	Achizitie echipamente IT	162.000
2	Achizite autoutilitara-accesorii	11.500
3	Achizitie softuri si sisteme pentru digitalizare	300.000
CAPITOL 61.02 – PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		120.000
C	Alte cheltuieli de investitii	120.000
1	Achizitie softuri si sisteme pentru digitalizare	
CAPITOL 65.02 – INVATAMANT		14.350.000
C.	Alte cheltuieli de investitii	14.350.000
1.	Proiect fonduri externe nerambursabile- ZINO	13.950.000
2.	Amenajare cantina Colegiul M. Cantacuzino	400.000
CAPITOL 66.02 - SANATATE		27.463.700
A	Lucrari in continuare	14.835.000
1.	Construire Spital orasenesc Sinaia	5.524.000
2.	RK –Copertina CPU	20.000
3.	Proiect fonduri externe nerambursabile -Dotare Ambulatoriu Spital	9.291.000
C.	Alte cheltuieli	12.628.700
1.	Proiect fonduri externe nerambursabile –Cresterea capacitatii de gestionare a crizei COVID	12.628.700
CAPITOL 67.02 - CULTURA		6.617.000
A	Lucrari in continuare	6.617.000
1.	Proiect - Amenajare Gradina Publica Parc Stirbei	6.417.000
2.	Achizitie si montaj locuri de joaca pentru copii	100.000
3.	Achizitie si montaj locuri de relaxare	100.000
CAPITOL 70.02 - SERVICII DEVOLTARE SI LOCUINTE		25.519.000
A	Lucrari in continuare	4.515.500
1.	Proiect Eficienta energetica si extindere iluminat zona istoica Sinaia	9.829.000
2.	Proiect fonduri externe nerambursabile – Centrul S	2.430.000
3.	Proiect fonduri externe nerambursabile- Sinaia 3.0	6.860.000
4.	Achizitionare si instalare echipamente de supraveghere	200.000
5.	Reabilitare sistem de iluminat public	350.000
6.	Studii si proiecte	800.000
7.	Reabilitare captare Pescarie si retele apa	50.000
8.	Eliberare amplasament proiect eficienta energetica	5.000.000
C	Alte cheltuieli de investitii	2.908.200
1	Studii si Proiecte	2.855.700
2	Plan de actiune pentru energie durabila (PAED)	52.500
CAPITOL 74.02 PROTECTIA MEDIULUI		496.000
A	Lucrari in continuare	496.000
1.	Platforme supraterane pentru colectarea selectiva a desurilor	100.000
2.	Achizitie utilaj de curatenie stradala	396.000

CAPITOL 84.02 - TRANSPORTURI		26.340.000
A	Lucrari in continuare	24.160.000
1.	Reparatii capital strazi	2.000.000
2.	Proiecte fonduri externe nerambursabile NOCO2	22.160.000
C	Alte cheltuieli de investitii	2.180.000
3.	Hale metalice garaj auto	380.000
4.	Construire toalete, spatii servicii si casierie	1.800.000
TOTAL GENERAL:		101.379.200

ROMÂNIA
ORASUL SINAIA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI
SUBVENTII - ANUL 2021

- lei RON -

	DENUMIRE INDICATORI	Suma propusa
I.	VENITURI TOTALE	26.504.160,00
00.10	1. Venituri curente din care:	
	a) Venituri din proprietate	105.000,00
30.10.30	- venituri din proprietate	105.000,00
	b) Vanzari de bunuri si servicii	15.044.160,00
33.10.05	- taxe si alte venituri in invatamant	80.000,00
33.10.08	- venituri din prestari servicii si alte activitati	646.00,00
33.10.14	- venituri din taxe invatamant ,contributia elevilor ptr.cantine	428.000,00
33.10.21	- venituri din contracte cu casele de asigurari	7.826.160,00
33.10.30	- venituri din contracte incheiate cu DSP	5.936.000,00
33.10.31	- venituri din contracte cu Ministerul Sanatatii	0
33.10.50	- venituri proprii prest.serv.	102.000
37.10.01	- donatii si sponsorizari	26.000
	2. Venituri din capital	0
39.10	- venituri din valorificarea unor bunuri	-
40.10.15	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea cheltuielilor din sectiunea de functionare	
	3. Subventii	11.355.000,00
42.70	Subventii de la bugetul de stat	0
43.09	- subventii de la bugetul local	1.680.000,00
43.33	-subventii din bugetul FNUASS ptr. acoperirea cresterilor salariale	9.675.000,00

- lei RON -

	DENUMIRE INDICATORI	Suma propusa
II.	CHELTUIELI TOTALE	28.860.930,00
65.10	Invatamant	753.930,00
66.10	Sanatate	26.295.000,00
67.10	Cultura recreere si religie	1.812.000,00

Bugetul de venituri proprii si subventii pe anul 2021, nu este echilibrat datorita faptului ca unitatile subordonate au inregistrat urmatorul excedent:

Spital Oras Sinaia 2.210.840 lei;
Colegiul M.Cantacuzino 145.930 lei;
TOTAL : 2.356.770 lei.



R O M Â N I A
JUDEȚUL PRAHOVA
ORAȘ SINAIA
PRIMAR

Nr. 6.945 / 05.03.2021

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Pentru inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Sinaia pe anul 2021, am luat la cunoștință și am analizat în profunzime posibilitățile de încasare a veniturilor la bugetul local precum și gestionarea exigentă a cheltuielilor, unde am pus accent pe asigurarea cheltuielilor de strictă necesitate cum sunt: cheltuielile de personal, protecție civilă, cofinanțări proiecte cât și finanțarea obiectivelor de investiții în continuare.

De asemenea, am ținut cont de raportul de specialitate nr.6.946/05.03.2021 al Serviciului Buget al orașului Sinaia, prin care se propun prevederile bugetare pentru anul 2021.

Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Sinaia pe anul 2021 conform următoarelor anexe :

- Anexa 1: Estimarea veniturilor pe anul 2021, 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 2021.

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 2019

Excedentul constituit și înregistrat la data de 31.12.2020 este în sumă de 13.415.300 lei, și va fi repartizat în secțiunea de dezvoltare .

- Anexa 7: Bugetul creditelor interne pe anul 2021.

Consider și doresc, ca acest proiect de buget supus dezbaterii publice cât și aprobării Consiliului local, să fie unul viabil și să răspundă necesităților comunității.

Va propun spre aprobare, pe capitole și subcapitole, proiectul de buget pe anul 2021 și estimări 2022-2024.

Invoc în susținerea propunerii mele Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ ,art 129, alin.(1) și alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4),lit.a), art.139 alin.(3), lit. a) și art.196 alin.(1), lit.a)și Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR,
Vlad Oprea





PRIMARIA ORASULUI SINAIA

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021

**SERVICIUL
BUGET
Nr.6.946 din
05.03.2021**

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 – republicata, privind finanțele publice locale, propunem spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al Orasului Sinaia pe anul 2021 astfel :

COD	DENUMIRE INDICATORI	Suma propusa
I.	VENITURI TOTALE	85.626.400,00
11.02.02	1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor	2.200.000,00
11.02.05	2.Sume defalcate din TVA pentru drumuri judetene si comune	
11.02.06	3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	1.750.000
04.02.01	- cote defalcate din impozitul pe venit	9.665.000,00
04.02.04	- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	
48.02	4. Venituri proprii din care:	23.884.200,00
03.02.18	-impozitul pe veniturile din transf propr imobiliare din patrim personal	160.600,00
07.02	- impozite și taxe pe proprietate	10.230.000,00
12.02	- alte impozite și taxe generale bunuri și servicii	1.664.000,00
15.02	- taxe pe servicii specifice	1.297.500,00
16.02	- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	1.673.000,00
18.02	- alte impozite și taxe fiscale	2.000,00
30.02	- venituri din proprietate	6.310.100,00
31.02	- venituri din dobânzi	0
33.02	- venituri din prestări servicii și alte activități	483.800,00
34.02	- venituri din taxe administrative eliberări de permise	32.800,00
35.02	- amenzi, penalități și confiscări	344.600,00
36.02	- diverse venituri	1.271.000,00
37.02	- transferuri voluntare	0,00
39.02	Venituri din capital	414.800,00
42.02	4. Subvenții de la bugetul de stat	11.978.600,00
45.02	5.Sume primite prin Programul de cooperare elvetiano -roman	0
48.02	6. Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari	69.311.200,00
II.	CHELTUIELI TOTALE	132.204.300,00
51.02	Autorități publice generale	6.848.500,00
54.02	Alte servicii publice generale	75.000,00
55.02	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	782.000,00
56.02	Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asig.sociale de sănătate	0.00
61.02	Ordine publică și siguranță națională	978.000,00
65.02	Învățământ	15.542.200,00
66.02	Sănătate	29.268.700,00
67.02	Cultură	10.157.000,00



**ROMANIA
PRAHOVA**



**SERVICIUL
BUGET**

- 2 -

68.02	Asigurări și asistență socială	2.830.000,00
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	28.840.000,00
74.02	Protecția mediului	2.328.000,00
83.02	Agricultura, sivicultura, piscicultura si vanatoare	0
84.02	Transporturi	31.659.900,00
87.02	Alte actiuni economice	2.895.000,00

Gradul de realizare al încasărilor privind veniturile proprii în ultimii doi ani a fost de 97,18% în anul 2019 și 75,67% în anul 2020, fapt ce determină fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 conform încasărilor realizate la data de 31.12.2020 care au la bază HCL nr.205/22 decembrie 2020, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2021.

În acest sens, serviciul buget precum și celelalte servicii de specialitate din aparatul propriu al primarului vor intensifica controalele în teren pentru atragerea de surse suplimentare de venit la bugetul local și se vor lua toate măsurile legale pentru recuperarea restanțelor din anii precedenți.

Analizând notele 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 o funcționalitate normală a activităților, precum și finalizarea unor obiective de investiții.

Proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli conține următoarele anexe:

- Anexa 1: Estimarea veniturilor pe anul 2021, 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 2021.

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 2020

Excedentul constituit și înregistrat la data de 31.12.2020 este în sumă de 13.415.300 lei, ce va fi repartizat în secțiunea de dezvoltare.

- Anexa 7: Bugetul creditelor interne pe anul 2021.

Propunerile bugetare pe anul 2021 au la baza o analiză reală a condițiilor actuale de 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, iar conform prevederilor 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 SERV. BUGET,
Vasile Paula



**ROMANIA
PRAHOVA**