

PROIECT DE HOTARARE

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024

Având în vedere referatul de aprobare nr.54/08.01.2024 întocmit de inițiatorul Proiectului de hotărâre și raportul de specialitate nr.55 din 08.01.2024 prin care Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Văzând avizul comisiei de specialitate.

În baza Legii nr.421 a bugetului de stat pe anul 2024;

În conformitate cu Legea nr.273/2006 - privind finanțele publice locale ;

Având în vedere prevederile art.7 alin.13 din Legea 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul Ordonanței 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).

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA HOTĂRĂȘTE :

ART.1- Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al orașului Sinaia, pe anul 2024, conform anexelor 1, 2 si 3, astfel :

A. TOTAL VENITURI :	121.545.000 lei
B. TOTAL CHELTUIELI :	138.303.000 lei

ART.2 – Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor finanțate integral sau parțial din bugetul local, conform anexelor 4 si 5.

ART.3 – Aproba utilizarea excedentului bugetului local, in suma de 16.758.000 lei, înregistrat la 31.12.2023 conform anexei 6 astfel :

13.118.000 lei, pentru finanțarea unor obiective de investiții din secțiunea de dezvoltare și 3.640.000 lei sumă de restituit, încasată și neutilizată la data de 31.12.2023 din prefinanțare proiecte externe nerambursabile.

ART.4 – Lucrarile de reparații curente, investiții si achiziții de bunuri si servicii la activitatea "Invățământ", "Sănătate" Cultură Recreere,Religie se vor realiza si achita de catre Primaria orașului Sinaia de la capitolul 65.02 , 66.02 si 67.02.

ART.5 - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de catre Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Sinaia ianuarie 2024

Initiator,
Primar
VLAD OPREA



ROMÂNIA
ORAȘ SINAIA
PRIMAR

Nr. 54 /08.01. 2024

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024

Pentru inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Sinaia pe anul 2024, 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.55/08.01.2024 al Serviciului Buget al orașului Sinaia, prin care se propun prevederile bugetare pentru anul 2024.

Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Sinaia pe anul 2024 conform următoarelor anexe :

- Anexa 1: Estimarea veniturilor pe anul 2024, 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 2024.

Bugetul de venituri și cheltuieli privind activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii care 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 2024

Excedentul constituit și înregistrat la data de 31.12.2023 este în sumă de 16.758.000 lei, și va fi repartizat în secțiunea de dezvoltare în valoare de 13.118.000 lei, iar suma de 3.640.000 lei sumă de restituit încasată și neutilizată din prefinanțarea proiectelor externe nerambursabile .

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 2024 și estimări 2025-2027.

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 finanțatele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR,
Vlad Oprea



PRIMARIA ORASULUI SINAIA

RAPORT DE SPECIALITATE

privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024

**SERVICIUL
BUGET
Nr.55 din
08.01.2024**

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 – republicata, privind finantele publice locale, propunem spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al Orasului Sinaia pe anul 2024 astfel :

COD	DENUMIRE INDICATORI	Suma propusa
I.	VENITURI TOTALE	121.545.000,00
11.02.02	1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor	4.253.600,00
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	1.000.000
04.02.01	- cote defalcate din impozitul pe venit	13.910.000,00
04.02.05	- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	
48.02	4. Venituri proprii din care:	38.496.200,00
03.02.18	-impozitul pe veniturile din transf propr imobiliare din patrim personal	477.000,00
07.02	- impozite și taxe pe proprietate	15.981.000,00
12.02	- alte impozite și taxe generale bunuri și servicii	3.249.000,00
15.02	- taxe pe servicii specifice	2.126.000,00
16.02	- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	4.340.400,00
30.02	- venituri din proprietate	10.225.400,00
31.02	- venituri din dobânzi	0
33.02	- venituri din prestări servicii și alte activități	42.600,00
34.02	- venituri din taxe administrative eliberări de permise	23.100,00
35.02	- amenzi, penalități și confiscări	454.400,00
36.02	- diverse venituri	1.577.300,00
37.02	- donații și sponsorizări	
39.02	Venituri din capital	
42.02	5. Subvenții de la bugetul de stat	43.493.300,00
43.02	6. Alte subvenții pentru certificate emisii gaze	1.000.000,00
45.48	7. Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	16.871.000,00
48.02	8. Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari	2.520.900,00
II.	CHELTUIELI TOTALE	138.303.000,00
51.02	Autorități publice generale	9.111.900,00
54.02	Alte servicii publice generale	242.700,00
55.02	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	2.050.000,00
56.02	Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asig.sociale de sănătate	0.00
61.02	Ordine publică și siguranță națională	2.541.500,00
65.02	Învățământ	18.854.700,00
66.02	Sănătate	5.736.000,00
67.02	Cultură	6.524.600,00



**ROMANIA
PRAHOVA**



**SERVICIUL
BUGET**

- 2 -

68.02	Asigurări și asistență socială	12.212.000,00
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	45.905.000,00
74.02	Protecția mediului	4.715.000,00
83.02	Agricultura, sivicultura, piscicultura si vanatoare	0
84.02	Transporturi	25.962.000,00
87.02	Alte actiuni economice	4.447.600,00

Gradul de realizare al încasărilor privind veniturile proprii în ultimii doi ani a fost de 82,01% în anul 2022 și 80,18% în anul 2023, fapt ce determină fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 conform încasărilor realizate la data de 31.12.2023, care au la bază HCL nr.183/29 decembrie 2023, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2024.

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 proiectelor din fonduri externe nerambursabile și a obiective de investiții.

Proiectul bugetului local de venituri și cheltuieli conține următoarele anexe:

- Anexa 1: Estimarea veniturilor pe anul 2024, detaliat pe fiecare sursă de venit.
- Anexa 2: Cheltuielile, detaliate pe capitole și subcapitole și clasificare funcțională.
- Anexa 3: Lista detaliată a obiectivele de investiții propuse a se finanța în anul 2024.

Bugetul de venituri și cheltuieli privind activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii care 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 2023

Excedentul constituit și înregistrat la data de 31.12.2023 este în sumă de 16.758.000 lei, ce va fi repartizat în secțiunea de dezvoltare suma de 13.118.000 lei, iar diferența de 3.640.000 lei sunt sume neutilizate la data de 31.12.2023 din prefinanțările proiectelor externe nerambursabile.

Propunerile bugetare pe anul 2023 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 proiecte externe nerambursabile cât și 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 bugetul de venituri și cheltuieli numai după încasarea lor.

Conform art.7 alin.13 din Legea 52/2003, se impune adoptarea în procedură de urgență a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pentru respectarea art.39 pct.6 din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, respectiv încadrarea în termenului de 45 zile de la data publicării legii bugetului de stat, cât și repartizarea de către DGRFP Prahova a sumelor defalcate din TVA de la Bugetul de stat.

Se supune spre analiză și aprobare Consiliului local al orașului Sinaia bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024.



**ROMANIA
PRAHOVA**

SEF SERV. BUGET,
Vasile Paula

ROMÂNIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL SINAIA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
ORASULUI SINAIA PE ANUL 2024

	DENUMIRE INDICATORI	Suma propusa
I.	VENITURI TOTALE	121.545.000,00
11.02.02	1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor	4.253.600,00
11.02.05	2. Sume defalcate din TVA pentru drumuri județene și comune	
11.02.06	3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	1.000.000
04.02.01	- cote defalcate din impozitul pe venit	13.910.000,00
04.02.05	- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	0
48.02	4. Venituri proprii din care:	38.496.200,00
03.02.18	- impozitul pe veniturile din transf propr imobiliare din patrim personal	477.000,00
07.02	- impozite și taxe pe proprietate	15.981.000,00
12.02	- alte impozite și taxe generale bunuri și servicii	3.249.000,00
15.02	- taxe pe servicii specifice	2.126.000,00
16.02	- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	4.340.400,00
30.02	- venituri din proprietate	10.225.400,00
31.02	- venituri din dobânzi	0
33.02	- venituri din prestări servicii și alte activități	42.600,00
34.02	- venituri din taxe administrative eliberări de permise	23.100,00
35.02	- amenzi, penalități și confiscări	454.400,00
36.02	- diverse venituri	1.577.300,00
37.02	- donații și sponsorizări	0
39.02	Venituri din capital	
42.02	5. Subvenții de la bugetul de stat	43.493.300,00
43.02	6. Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriate sau asociere – Cons. Județean Prahova	1.000.000,00
45.48	7. Sume primite de la UE în contul platilor efectuate	16.871.000,00
48.02	8. Sume primite de la UE în contul platilor efectuate și prefinanțări	2.520.900,00

- lei RON -

	DENUMIRE INDICATORI	Suma propusa
II.	CHELTUIELI TOTALE	138.303.000,00
51.02	Autorități publice generale	9.111.900,00
54.02	Alte servicii publice generale	242.700,00
55.02	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	2.050.000,00
56.02	Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asig sociale de sanatate	0
61.02	Ordine publică și siguranță națională	2.541.500,00
65.02	Învățământ	18.854.700,00
66.02	Sănătate	5.736.000,00
67.02	Cultură, Recreere, Religie	6.524.600,00
68.02	Asigurări și asistență socială	12.212.000,00
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	45.905.000,00
74.02	Protecția mediului	4.715.000,00
83.02	Agricultura, sivicultura, piscicultura si vanatoare	0
84.02	Transporturi	25.962.000,00
87.02	Alte actiuni economice	4.447.600,00

Excedentul înregistrat la data de 31.12.2023 este în valoare de 16.758.000 lei și s-a repartizat astfel : 13.118.000 lei în secțiunea de dezvoltare , iar diferența de 3.640.000 lei sunt sume de restituit încasate și neutilizate la data de 31.12.2023 din prefinanțări proiecte externe nerambursabile.

Lista cheltuielilor de capital (obiectivelor de investitii) pe anul 2024

- lei RON -

Nr.crt	Denumirea obiectivelor de investitii	Suma propusa
CAPITOL 51.02 - AUTORITATI PUBLICE		370.000
C	Alte cheltuieli de investitii	370.000
1	Achizitie echipamente IT	250.000
2	Achizitie softuri si sisteme pentru digitalizare	120.000
CAPITOL 61.02 – PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		88.000
C		58.000
1	Achizitie targa Akjia	40.000
2	Achizitie targi complex salvare din abrupt	40.000
3	Achizitie laptop+ multifunctionala Refugiu 2000	8.000
CAPITOL 65.02 – INVATAMANT		17.745.100
C.	Lucrari in continuare	17.745.100
1.	Proiect fonduri externe nerambursabile- ZINO	14.245.000
2.	PNRR Dotari mobilier unitati de invatamant	2.350.100
3.	Amenajare cantina Colegiul M. Cantacuzino	300.000
4.	.Dotari scolii finalizare proiect Sinaia 3.0	300.000
5.	Lucrari retele exterioare si instalatii CMC	550.000
CAPITOL 66.02 – SANATATE		5.289.000
A	Lucrari in continuare	5.289.000
1.	PNRR Echipamente si materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocominale	3.289.000
2.	Construire spital orasenesc Sinaia	2.000000
CAPITOL 67.02 – CULTURA, RECREERE, RELIGIE		419.600
B	Lucrari noi	369.600
1.	Extindere si Modernizare system stradal construire parcare publica si construire zona agreement sport	369.600
C	Alte cheltuieli de investitii	50.000
	Achiziție si montaj locuri de joaca pentru copii si mobilier urban	50.000
CAPITOL 68.02 – ASISTENTA SOCIALA		7.466.000
B	Lucrari noi	7.466.000
	PNRR Centrul de zi de asistenta si recuperare	7.466.000
CAPITOL 70.02 – SERVICII DEVOLTARE SI LOCUINTE		40.983.000
A	Lucrari in continuare	38.621.000
1.	Proiect fonduri externe nerambursabile – Centrul S	8.680.000
2.	Proiect fonduri externe nerambursabile- Sinaia 3.0	5.085.000
3.	PNRR Reabilitare CASINO Sinaia	14.532.000
4.	Reabilitare sistem de iluminat public	315.000
5.	Creșterea eficienței energetice si a gestionarii inteligente a energiei iluminat public Sinaia	650.000
6.	PNRR Sistem inteligent management urban	2.939.000
7.	Eliberare amplasament eficienta energetică	4.000.000

8.	Reabilitare captare Pescarie si retele apa	2.300.000
9.	Reparatii cladire Casino	120.000
C	Alte cheltuieli de investitii	2.362.000
1.	Studii si Proiecte	2.362.000
CAPITOL 74.02 PROTECTIA MEDIULUI		1.993.000
C	Alte cheltuieli de investitii	1.993.000
1.	Platforme supraterane pentru colectarea selectiva a desurilor	50.000
2.	PNRR Insule ecologice	1.943.000
CAPITOL 84.02 – TRANSPORTURI		19.622.000
A	Lucrari in continuare	19.622.000
1.	Reparatii capital strazi	2.480.000
2.	Proiecte fonduri externe nerambursabile NOCO2	10.642.000
3.	Reabilitare si asfaltare DC 134-Drum Cota 1400- Anghel Saligny	6.500.000
C	Alte cheltuieli de investitii	0
TOTAL GENERAL:		93.975.700

ROMÂNIA
ORASUL SINAIA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI
SUBVENTII - ANUL 2024

- lei RON -

	DENUMIRE INDICATORI	Suma propusa
I.	VENITURI TOTALE	31.565.000,00
00.10	1. Venituri curente din care:	
	a) Venituri din proprietate	225.000,00
30.10.30	- venituri din proprietate	225.000,00
	b) Vanzari de bunuri si servicii	16.740.000,00
33.10.05	- taxe si alte venituri in invatamant	120.000,00
33.10.08	- venituri din prestari servicii si alte activitati	829.000,00
33.10.14	- venituri din taxe invatamant ,contributia elevilor ptr.cantine	278.000,00
33.10.21	- venituri din contracte cu casele de asigurari	9.394.000,00
33.10.30	- venituri din contracte incheiate cu DSP	5.667.000,00
33.10.31	- venituri din contracte cu Ministerul Sanatatii	0
33.10.50	- venituri proprii prest.serv.	429.000
37.10.01	- donatii si sponsorizari	23.000
	2. Venituri din capital	0
39.10	- venituri din valorificarea unor bunuri	-
40.10.15	Sume utilizate din exedentul anului precedent pentru efectuarea cheltuielilor din sectiunea de.functionare	
	3. Subventii	14.600.000,00
42.70	Subventii de la bugetul de stat	0
43.09	- subventii de la bugetul local	2.600.000,00
43.33	-subventii din bugetul FNUASS ptr. acoperirea cresterilor salariale	12.000.000,00

- lei RON -

	DENUMIRE INDICATORI	Suma propusa
II.	CHELTUIELI TOTALE	34.185.600,00
65.10	Invatamant	669.600,00
66.10	Sanatate	30.439.000,00
67.10	Cultura recreere si religie	3.077.000,00

Bugetul de venituri proprii si subventii pe anul 2024, nu este echilibrat datorita faptului ca unitatile subordonate au inregistrat urmatorul excedent: Spital Oras Sinaia 2.549.000 lei; Colegiul M.Cantacuzino 71.600 lei;
TOTAL : 2.620.600 lei.