

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL MARASESTI

HOTARAREA NR.11
din 30.01.2023

privind :aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti
pe anul 2023 si a estimarilor pe perioada 2024-2026

Consiliul local al or. Marasesti, judetul Vrancea, intrunit in sedinta extraordinara;
Audiind referatul de aprobare al Primarului orasului Marasesti in calitate de initiator inregistrat la nr. 1504 din 26.01.2023 si raportul Serviciului Buget-Contabilitate, inregistrat la nr. 1507 din 26.01.2023, prin care se propune aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2023 si a estimarilor pe perioada 2024-2026;

Vazand :

- adresele nr. 35 din 03.01.2023 si 1372 din 25.01.2023 ale Administratiei Judetene a Finantelor Publice Vrancea prin care se comunica sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor mun.Bucuresti , sumele defalcate din TVA pentru echilibrare si cotele alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

- Hotararea nr. 3 din 14.01.2023 a Consiliului judetean Vrancea prin care se comunica sumele din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ;

- nota de fundamentare a Serviciului buget –contabilitate inregistrata la nr. 1455 din 26.01.2023;

- anuntul de afisare a proiectului de buget pe anul 2023 inregistrat la nr. 136 din 04.01.2023;

- procesul verbal nr. 1447 din 26.01.2023, privind constatarea faptului ca nu s-au depus contestatii la proiectul de buget pe anul 2023;

Luand act de avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului, patrimoniul, administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert , al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite , taxe si agricultura , al Comisiei pentru administratie locala , juridica , ordine publica, drepturile omului si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala,turism, ecologie, sport si culte;

In conformitate cu prevederile art.1,art.4, alin.(1), art.5, ,art.8, lit."a", art.19,alin.(1), art.20, alin.(1) si art.39 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr.368/2022 ;

In temeiul art.129 alin.(2), lit."b" si alin.(4) lit."a" , art. 139, alin.(3) ,lit."a" si art.196 alin.(1) lit."a" din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE:

Art. 1- Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2023, conform **Anexei nr.1** , care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 2- Se aproba lista obiectivelor de investitii a bugetului local pentru anul 2023 , conform **Anexei nr.2** , care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.3. Aprobă bugetul local al oraşului Marasesti estimat pentru anii 2024-2026, atât la partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli după cum urmează:

2024: Total 38.573,00 mii lei; Funcţionare 16.761,00 mii lei; Dezvoltare 21.812,00 mii lei

2025: Total 17.718,00 mii lei; Funcţionare 17.478,00 mii lei; Dezvoltare 240,00 mii lei

2026: Total 17.088,00 mii lei; Funcţionare 16.843,00 mii lei; Dezvoltare 245,00 mii lei.

Art.4 - Primarul oraşului poate prezenta Consiliului local propuneri de rectificare a bugetului local pe anul 2023, ca urmare a rectificării bugetului de stat sau din alte motive justificate.

Art.5 -Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul buget contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Marasesti .

Art.6 - Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Vrancea , Secţia Contencios Administrativ si fiscal.

Art. 7 – Prezenta hotarare va fi comunicata, potrivit legii, Primarului orasului Marasesti, care va asigura aducerea la indeplinire, prin Serviciul Buget-Contabilitate si va fi inaintata de Compartimentul juridic, monitorizare proceduri administrative , in termenul prevazut de lege:

- Institutiei Prefectului , judetul Vrancea;
- AFP Vrancea;
- Primarului orasului Marasesti;
- Serviciului buget contabilitate;
- Afisare pe site-ul Primariei.

Presedinte de sedinta,

Cons. Lupascu Emilian

Contrasemneaza,

***Secretar general UAT ,
Dumitru Vasilica- Violeta***

Total conslieri	17
Prezenti	15
Pentru	19
Impotriva	-
Abtineri	6

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
ORASUL MARASESTI
Nr. 1507 din 26.01.2023

RAPORT,

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2023 si a estimarilor pe perioada 2024-2026

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr.368/2022 si tinand cont de prevederile art.19, alin.1, lit.,„a", din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, conform carora bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne si bugetele fondurilor externe nerambursabile se aproba de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor, judetelor;

Avand in vedere:

Adresa A.J.F.P. Vrancea, nr. 25900/28.12.2022 privind repartizarea cotelor si sumelor defalcate din TVA pentru anul bugetar 2023 si estimarile pentru anii 2024-2026 si adresa nr. 123/12.01.2023 privind repartizarea pe trimestre pentru anul 2023, a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate prin Legea nr. 368/2022,

Hotararea Consiliului Judetean nr. 2/09.01.2023 privind „Repartizarea pe unitati-administrativ teritoriale din judetul Vrancea a fondului la dispozitia Consiliului Judetean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2023, precum si sumele defalcate din TVA si impozitul pe venit previzionat pe anii 2024-2026”,

Adresa A.J.F.P. Vrancea, nr. 1348/20.01.2023 privind repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru asigurarea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevazute la art. 104 alin. (2), lit. b)-d) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, pentru anul bugetar 2023 si estimarile pentru anii 2024-2026;

Luand in considerare informatiile prezentate anterior si notele de fundamentare, inaintate de catre serviciile de specialitate, privind asigurarea sumelor necesare obiectivelor de investitii noi si in continuare, propuse a se realiza in anul 2023 si a sumelor necesare asigurarii cheltuielilor de functionare in anul 2023, s-a intocmit proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si lista obiectivelor de investitii, anexa a bugetului.

Structura bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 pe surse de venit si capitole de cheltuieli se prezinta astfel:

mii lei

<u>TOTAL VENITURI</u>	<u>65.022,87</u>
Venituri proprii din care:	11.157,52
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	6.007,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor (cod 11.02.02)	5.896,00
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06)	5.929,00
Subventii de la bugetul de stat (Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala, subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor, subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii, subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii, alocari de sume din PNRR)	28.810,35
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	13.230,00
<u>TOTAL CHELTUIELI</u>	<u>76.085,87</u>
-sectiunea de functionare	23.461,87

În ceea ce privește secțiunea de funcționare a bugetului de venituri și cheltuieli, resursele financiare se constituie din: venituri proprii (impozite și taxe locale, venituri din proprietate, cote și sume defalcate din impozitul pe venit), sume defalcate din TVA și subvenții.

La fundamentarea cheltuielilor secțiunii de funcționare s-au avut în vedere:

- dimensionarea cheltuielilor de personal astfel încât să asigure plata drepturilor de natura salarială în limitele și condițiile legii,
- cheltuielile cu bunurile și serviciile au fost repartizate aparatului de specialitate astfel încât să asigure funcționarea acestora,
- necesitatea achitării ratelor și dobânzilor scadente în anul 2023 pentru împrumuturile contractate de Orasul Marasesti, pentru realizarea unor obiective de investiții,
- stabilirea cheltuielilor cu asistența socială astfel încât să asigure plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap, a ajutorului pentru încălzirea locuinței, a stimulentelelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul prescolar, a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

Repartizarea cheltuielilor propuse în cadrul secțiunii de funcționare a bugetului local se prezintă astfel:

Capitolul 51.02 Autorități publice și acțiuni externe – total 7.581,32 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 5.623,00 mii lei
- titlul 20 – bunuri și servicii 1.044,32 mii lei
- titlul 59 – alte cheltuieli 114,00 mii lei
- titlul 81- rambursări de credite 800 mii lei

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale – total 1.192,35 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 978,85 mii lei
- titlul 20 – bunuri și servicii 213,50 mii lei

Capitolul 55.02 Dobânzi – total 450,00 mii lei din care

- titlul 30 – dobânzi 450,00 mii lei

Capitolul 61.02 Ordine publică și siguranță națională – total 554,50 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 554,50 mii lei

Capitolul 65.02 Învățământ - total 3.214,00 mii lei din care

- titlul 20 – bunuri și servicii 1.061,00 mii lei
- titlul 57 – asistența socială 1015,00 mii lei
- titlul 59 – alte cheltuieli (burse) 1.138,00 mii lei

Capitolul 66.02 Sanătate- total 295,35 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 292,85 mii lei

- titlul 20 – bunuri si servicii 2,50 mii lei

Capitolul 67.02 cultura, recreere si religie (Biblioteca, Casa de cultura, Baze sportive) – total 824,10 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 351,80 mii lei

- titlul 20 – bunuri si servicii 222,30 mii lei

-titlul 51 – transferuri intre unitati ale administratiei publice 250,00 mii lei

Capitolul 68.02 Asigurari si asistenta sociala – total 4.198,05 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 578,05 mii lei

- titlul 20 – bunuri si servicii 190,00 mii lei

- titlul 57 – asistenta sociala 3.430,00 mii lei din care:

- 3.200,00 mii lei indemnizatii persoane cu handicap

- 200,00 mii lei ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri

Capitolul 70.02 Locuinte servicii si dezvoltare publica – total 1.527,45 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 65,95 mii lei

- titlul 20 – bunuri si servicii 1.461,50 mii lei

Capitolul 74.02 Protectia mediului – total 1.610,00 mii lei din care:

- titlul 20 – bunuri si servicii 1.610,00 mii lei

Capitolul 84.02 Transporturi – total 2.014,75 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal –1.337,25 mii lei

- titlul 20 – bunuri si servicii 677,50 mii lei

Referitor la sectiunea de dezvoltare a bugetului de venituri si cheltuieli, veniturile sunt in cuantum de 41.561,00 mii lei, cheltuielile reprezinta 52.624,00 mii lei rezultand o diferenta de 11.063,00 mii lei, care propunem sa fie finantata din excedentul total cumulat inregistrat la data de 31.12.2022. Conform prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, excedentul anual al bugetului se reporteaza in exercitiul financiar urmatoar si poate fi utilizat ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.

Sursele de finantare a sectiunii de dezvoltare sunt constituite din bugetul local (din excedentul bugetar al anilor precedenti si varsaminte din sectiunea de functionare catre sectiunea de dezvoltare), bugetul de stat (fonduri guvernamentale), fonduri externe nerambursabile. Dimensionarea cheltuielilor s-a efectuat conform notelor de fundamentare inaintate de catre serviciile de specialitate.

Repartizarea sumelor in cadrul sectiunii de dezvoltare este urmatoarea:

Capitolul 65.02. Invatamant – total 20.283,00 mii lei din care:

- titlul 58 – proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 17.157,00 mii lei

- titlul 71 – cheltuieli de capital 3.126,00 mii lei

Capitolul 70.02 Locuinte servicii si dezvoltare publica – total 25.693,00 mii lei din care:

- titlul 60 – Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabile aferenta PNRR 7.000,00 mii lei
- titlul 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR 13.500,00 mii lei
- titlul 71 – cheltuieli de capital 5.193,00 mii lei

Capitolul 74.02 Protectia mediului – total 64,00 mii lei din care:

- titlul 71 – cheltuieli de capital 64,00 mii lei

Capitolul 84.02 Transporturi – total 6.584,00 mii lei din care:

- titlul 60 – Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabile aferenta PNRR 1.500,00 mii lei
- titlul 71 – cheltuieli de capital 5.084,00 mii lei

Detalierea obiectivelor de investitii publice pe capitole bugetare si surse de finantare in anul 2023 este prezentata in anexa nr. 2 la proiectul de hotarare.

Estimarile pentru anii 2024-2025 se prezinta astfel:

2024: Total 38.573,00 mii lei; Funcționare 16.761,00 mii lei; Dezvoltare 21.812,00 mii lei

2025: Total 17.718,00 mii lei; Funcționare 17.478,00 mii lei; Dezvoltare 240,00 mii lei

2026: Total 17.088,00 mii lei; Funcționare 16.843,00 mii lei; Dezvoltare 245,00 mii lei.

Având în vedere informațiile prezentate propun spre analiza si aprobare proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 (anexa nr. 1) si lista obiectivelor de investitii pe anul 2023 (anexa nr.2) .

Intocmit
Sef Serviciu Buget-Contabilitate
Agapie Gheorghe

Vizat
Consilier juridic
Bragarus Anca Roxana

Referat aprobare
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orasului Marasesti
pe anul 2023 si a estimarilor pe perioada 2024-2026

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr.368/2022 si tinand cont de prevederile art.19, alin.1, lit.,,a", din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, conform carora bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne si bugetele fondurilor externe nerambursabile se aproba de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor, judetelor;

Avand in vedere:

Adresa A.J.F.P. Vrancea, nr. 25900/28.12.2022 privind repartizarea cotelor si sumelor defalcate din TVA pentru anul bugetar 2023 si estimarile pentru anii 2024-2026 si adresa nr. 123/12.01.2023 privind repartizarea pe trimestre pentru anul 2023, a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate prin Legea nr. 368/2022,

Hotararea Consiliului Judetean nr. 2/09.01.2023 privind „Repartizarea pe unitati-administrativ teritoriale din judetul Vrancea a fondului la dispozitia Consiliului Judetean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2023, precum si sumele defalcate din TVA si impozitul pe venit previzionat pe anii 2024-2026”,

Adresa A.J.F.P. Vrancea, nr. 1348/20.01.2023 privind repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru asigurarea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevazute la art. 104 alin. (2), lit. b)-d) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, pentru anul bugetar 2023 si estimarile pentru anii 2024-2026

Notele de fundamentare, inaintate de catre serviciile de specialitate, privind asigurarea sumelor necesare obiectivelor de investitii noi si in continuare, propuse a se realiza in anul 2023 si a sumelor necesare asigurarii cheltuielilor de functionare in anul 2023;

Nota de fundamentare inaintata de Serviciul Buget-contabilitate inregistrata sub nr. 1455/26.01.2023, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023;

Tinand seama de prevederile art.20, alin.1, lit.,,a" din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, conform carora autoritățile administratiei publice locale au competente si responsabilitati in elaborarea si aprobarea bugetelor locale, in conditii de echilibru bugetar, la termenele si potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege, in nota de fundamentare 1455/26.01.2023, intocmita de catre Serviciul Buget-contabilitate, se propune

stabilirea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Marasesti pe anul 2023 cu urmatoarea structura:

mii lei

<u>TOTAL VENITURI</u>	<u>65.022,87</u>
Venituri proprii din care:	11.157,52
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	6.007,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor (cod 11.02.02)	5.896,00
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06)	5.929,00
Subventii de la bugetul de stat	28.810,35
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	13.230,00
<u>TOTAL CHELTUIELI</u>	<u>76.085,87</u>
-sectiunea de functionare	23.461,87
-sectiunea de dezvoltare	52.624,00

Diferenta dintre venituri si cheltuieli, in cuantum de -11.063,00 mii lei, propunem sa fie finantata din excedentul total cumulat inregistrat la data de 31.12.2022, in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale

Lista obiectivelor de investitii care se vor realiza din bugetul local este prezentata in anexa nr.2 la proiectul de hotarare.

Avand in vedere datele prezentate, inaintez Consiliului Local spre analiza si aprobare proiectul de hotarare privind:

Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti si lista obiectivelor de investitii pe anul 2023

**Primar
Chitic Valerică Dorel**

ROMÂNIA
Aprobat
JUDEȚUL VRANCEA
Primar
ORAȘUL MĂRĂȘEȘTI
Valerica-Dorel
NR 1455/26.01.2023

Chitic

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2023 si a estimarilor pe perioada 2024-2026

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr.368/2022 și ținând cont de prevederile art.19, alin.1, lit.,„a”, din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, conform carora bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe și interne și bugetele fondurilor externe nerambursabile se aproba de către consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor, județelor;

Ținând seama de prevederile art.20, alin.1, lit.,„a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, conform carora autoritățile administrației publice locale au competente și responsabilități în elaborarea și aprobarea bugetelor locale, în condiții de echilibru bugetar, la termenele și potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege;

Având în vedere adresa A.J.F.P. Vrancea, nr. 25900/28.12.2022 privind repartizarea cotelor și sumelor defalcate din TVA pentru anul bugetar 2023 și estimările pentru anii 2024-2026 și adresa nr. 123/12.01.2023 privind repartizarea pe trimestre pentru anul 2023, a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate prin Legea nr. 368/2022; Hotărârea Consiliului Județean nr. nr. 2/09.01.2023 privind „Repartizarea pe unități-administrativ teritoriale din județul Vrancea a fondului la dispoziția Consiliului Județean constituit din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2023, precum și sumele defalcate din TVA și impozitul pe venit previzionat pe anii 2024-2026”;

Ținând cont de adresa A.J.F.P. Vrancea, nr. 1348/20.01.2023 privind repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru asigurarea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevăzute la art. 104 alin. (2), lit. b)-d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, pentru anul bugetar 2023 și estimările pentru anii 2024-2026

Analizând notele de fundamentare, înaintate de către serviciile de specialitate, privind asigurarea sumelor necesare obiectivelor de investiții noi și în continuare, propuse a se realiza în anul 2023 și a sumelor necesare asigurării cheltuielilor de funcționare în anul 2023, și informațiile cuprinse în contul de execuție întocmit la finele anului 2022;

Luând în considerare informațiile prezentate anterior s-a întocmit proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și lista obiectivelor de investiții.

Structura bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 se prezinta astfel:

mii lei

<u>TOTAL VENITURI</u>	<u>65.022,87</u>
Venituri proprii din care:	11.157,52
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	6.007,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor (cod 11.02.02)	5.896,00
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06)	5.929,00
Subventii de la bugetul de stat (Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala, subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor, subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii, subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii, alocari de sume din PNRR)	28.810,35
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	13.230,00
<u>TOTAL CHELTUIELI</u>	<u>76.085,87</u>
-sectiunea de functionare	23.461,87
-sectiunea de dezvoltare	52.624,00

In ceea ce priveste sectiunea de functionare a bugetului de venituri si cheltuieli, resursele financiare se constituie din: venituri proprii (impozite si taxe locale, venituri din proprietate, cote si sume defalcate din impozitul pe venit), sume defalcate din TVA si subventii.

La fundamentarea cheltuielilor sectiunii de functionare s-au avut in vedere:

- dimensionarea cheltuielilor de personal astfel incat sa asigure plata drepturilor de natura salariala in limitele si conditiile legii,
- cheltuielile cu bunurile si serviciile (cheltuielile pentru întreținere și funcționare, respectiv energie electrică, gaz, apă-canal, servicii de telefonie și internet, materiale de

întreținere și curățenie, materiale de întreținere și reparații, carburant, obiecte de inventar, reparații curente, asigurări auto etc.) au fost repartizate aparatului de specialitate astfel încât să asigure funcționarea acestora,

- necesitatea achitării ratelor și dobânzilor scadente în anul 2023 pentru împrumuturile contractate de Orasul Marasesti, pentru realizarea unor obiective de investiții,
- stabilirea cheltuielilor cu asistența socială astfel încât să asigure plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap, a ajutorului pentru încălzirea locuinței, a stimulentele educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul prescolar, a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă.

Referitor la secțiunea de dezvoltare a bugetului de venituri și cheltuieli, veniturile sunt în cuantum de 41.561,00 mii lei, cheltuielile reprezintă 52.624,00 mii lei rezultând o diferență de 11.063,00 mii lei, care propunem să fie finanțată din excedentul total cumulat înregistrat la data de 31.12.2022. Conform prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, excedentul anual al bugetului se reportează în exercitiul financiar următor și poate fi utilizat ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Sursele de finanțare a secțiunii de dezvoltare sunt constituite din bugetul local (din excedentul bugetar al anilor precedenți și varsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare), bugetul de stat (fonduri guvernamentale), fonduri externe nerambursabile.

Dimensionarea cheltuielilor s-a efectuat conform notelor de fundamentare înaintate de către serviciile de specialitate, prin înscrierea cu prioritate a obiectivelor de investiții aflate în continuare.

Detalierea cheltuielilor bugetului local pe clasificarea funcțională, pe capitole de cheltuieli repartizate atât pentru secțiunea de funcționare, cât și pentru secțiunea de dezvoltare se prezintă astfel:

Capitolul 51.02 Autorități publice și acțiuni externe – total 7.581,32 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 5.623,00 mii lei
- titlul 20 – bunuri și servicii 1.044,32 mii lei
- titlul 59 – alte cheltuieli 114,00 mii lei
- titlul 81- rambursări de credite 800 mii lei

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale – total 1.192,35 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 978,85 mii lei
- titlul 20 – bunuri și servicii 213,50 mii lei

Capitolul 55.02 Dobânzi – total 450,00 mii lei din care

- titlul 30 – dobânzi 450,00 mii lei

Capitolul 61.02 Ordine publică și siguranță națională – total 554,50 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 554,50 mii lei

Capitolul 65.02 Invatamant - total 23.497,00 mii lei din care

- titlul 20 – bunuri si servicii 1.061,00 mii lei
- titlul 57 – asistenta sociala 1015,00 mii lei
- titlul 58 – proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 17.157,00 mii lei
- titlul 59 – alte cheltuieli (burse) 1.138 mii lei
- titlul 71 – cheltuieli de capital 3.126,00 mii lei

Capitolul 66.02 Sanatate- total 295,35 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 292,85 mii lei
- titlul 20 – bunuri si servicii 2,50 mii lei

Capitolul 67.02 cultura, recreere si religie (Biblioteca, Casa de cultura, Baze sportive) – total 824,10 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 351,80 mii lei
- titlul 20 – bunuri si servicii 222,30 mii lei
- titlul 51 – transferuri intre unitati ale administratiei publice 250,00 mii lei

Capitolul 68.02 Asigurari si asistenta sociala – total 4.198,05 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 578,05 mii lei
- titlul 20 – bunuri si servicii 190,00 mii lei
- titlul 57 – asistenta sociala 3.430,00 mii lei din care:
 - 3.200,00 mii lei indemnizatii persoane cu handicap
 - 200,00 mii lei ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri

Capitolul 70.02 Locuinte servicii si dezvoltare publica – total 27.220,45 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 65,95 mii lei
- titlul 20 – bunuri si servicii 1.461,50 mii lei
- titlul 60 – Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabile aferenta PNRR 7.000,00 mii lei
- titlul 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR 13.500,00 mii lei
- titlul 71 – cheltuieli de capital 5.193,00 mii lei

Capitolul 74.02 Protectia mediului – total 1.674,00 mii lei din care:

- titlul 20 – bunuri si servicii 1.610,00 mii lei
- titlul 71 – cheltuieli de capital 64,00 mii lei

Capitolul 84.02 Transporturi – total 8.598,75 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal –1.337,25 mii lei
- titlul 20 – bunuri si servicii 677,50 mii lei
- titlul 60 – Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabile aferenta PNRR 1.500,00 mii lei

- titlul 71 – cheltuieli de capital 5.084,00 mii lei

Detalierea obiectivelor de investitii publice pe capitole bugetare si surse de finantare in anul 2023 este prezentata in anexa nr. 2 la proiectul de hotarare.

Estimarile pentru anii 2024-2025 se prezinta astfel:

2024: Total 38.573,00 mii lei; Funcționare 16.761,00 mii lei; Dezvoltare 21.812,00 mii lei

2025: Total 17.718,00 mii lei; Funcționare 17.478,00 mii lei; Dezvoltare 240,00 mii lei

2026: Total 17.088,00 mii lei; Funcționare 16.843,00 mii lei; Dezvoltare 245,00 mii lei.

.

Intocmit
Sef Serviciu Buget-Contabilitate
Agapie Gheorghe

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII
PE ANUL 2023

aprobata cf HCL / 2023

mii lei

Nr. crt.	Denumirea obiectivului - Nr/data HCL de aprobare a indicatorilor tehnico-ec. ai obiectivului - Nr./Data HCL de aprobare a modificarilor ulterioare (acte aditionale; reevaluari, etc)	Valoarea totala a obiectivului	Valoarea actualizata a obiectivului		PREVEDERI ANUL 2023			Alte surse constituite cf.legii
				TOTAL SURSE DE FINANTARE	finantate din :			
					Total alocatii bugetare	Alocatii bugetul local	Transfer de la alte bugete	
0	1	2	3	4(5+8)	5(6+7)	6	7	8
	TOTAL	115,601.83	115,601.83	52,624.00	35,467.00	13,467.00	22,000.00	17,157.00
	din care :							
A	Lucrari in continuare	65,907.59	65,907.59	26,469.00	9,312.00	9,312.00	0.00	17,157.00
B	Lucrari noi	46,322.24	46,322.24	25,116.00	25,116.00	3,116.00	22,000.00	0.00
C	Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii	3,372.00	3,372.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	0.00	0.00
	Din, TOTAL desfasurat pe capitole bugetare:							
	Cap. 51 - Autoritati publice si actiuni externe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	din care :							
A	Lucrari in continuare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Lucrari noi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cap. 65 - Invatamant	24,637.77	24,637.77	20,283.00	3,126.00	3,126.00	0.00	17,157.00

	Cap. 84 - Transporturi si comunicatii	21,509.38	21,509.38	6,584.00	6,584.00	5,084.00	1,500.00	0.00
	din care							
A	Lucrari in continuare	19,312.62	19,312.62	5,084.00	5,084.00	5,084.00	0.00	0.00
1	<i>Modernizare retele stradale in orasul Marasesti jud. Vrancea, HCL 64/2019, HCL 70/19.10.2021</i>	6711.65	6711.65	2260.00	2260.00	2260.00	0.00	0.00
2	<i>Refacerea infrastructurii strazilor in orasul Marasesti, HCL 66/2019, HCL 71/19.10.2021</i>	11300.97	11300.97	2800.00	2800.00	2800.00	0.00	0.00
3	<i>Extindere retele de distributie a gazelor naturale, HCL 49/17.07.2019, HCL 89/11.11.2019</i>	1300.00	1300.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
B	Lucrari noi	2196.76	2196.76	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00
1	<i>Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-piste de biciclete in orasul Marasesti, judetul Vrancea, Proiect nr. C10-I1.4-131</i>	2196.76	2196.76	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00
C	Achizitii de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presedinte de sedinta

Contrasemneaza
Secretar general
Dumitru Vasilica-Violeta

Intocmit

