

HOTARAREA NR.10
din 13.02.2024

**privind :aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti
pe anul 2024 si a estimarilor pe perioada 2025-2027**

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. 2199 din 08.02.2024 si raportul Serviciului Buget-Contabilitate, inregistrat la nr. 2204 din 08.02.2024 , prin care se propune aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2024 si a estimarilor pe perioada 2025-2027;

Vazand :

- adresele nr. 537/09/01.2024, 712/11.01.2024, 122/12.01.2024 si 219/22.01.2024 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 in anul 2024;

- Hotararea nr. 2 din 12.01.2024 a Consiliului judetean Vrancea prin care se comunica sumele din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale in anul 2024 ;

- nota de fundamentare a Serviciului buget –contabilitate inregistrata la nr. 2197 din 08.02.2024;

- anuntul de afisare a proiectului de buget pe anul 2024 inregistrat la nr. 1322 din 2024 ;

- procesul verbal nr. 2277 din 12.02.2024 , privind constatarea faptului ca nu s-au depus contestatii la proiectul de buget pe anul 2024;

Luand act de avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului, patrimoniu, 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 2024, nr.421/2023 ;

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 2024, conform **Anexei nr.1** , care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2- Se aproba lista obiectivelor de investitii a bugetului local pentru anul 2024 , conform **Anexei nr.2** , care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.3. Aprobă bugetul local al oraşului Marasesti estimat pentru anii 2025-2027, atât la partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli după cum urmează:

2025: Total 17.718,00 miii 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.

2027:

Art.4 - Primarul oraşului poate prezenta Consiliului local propuneri de rectificare a bugetului local pe anul 2024, 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. Calin Gigi***

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

Total consilieri	17
Prezenti	15
Pentru	15
Impotriva	-
Abtineri	-

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
ORAȘUL MĂRĂȘEȘTI
NR 2197/08.02.2024

Aprobat
Primar
Chitic Valerica-Dorel

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2024 si a estimarilor pe perioada 2025-2027

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024, nr.421/2023 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;

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;

Avand in vedere adresa A.J.F.P. Vrancea, nr. 537/09.01.2024 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor (cod 11.02.02) pentru anul bugetar 2024 si estimarile pentru anii 2025-2027 si adresa nr. 712/11.01.2024 privind repartizarea cotelor si sumelor defalcate din TVA (cod 11.02.06), pentru anul bugetar 2024 si estimarile pentru anii 2025-2027; Hotararea Consiliului Judetean nr. 2/12.01.2024 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 2024, precum si sumele defalcate din TVA si impozitul pe venit previzionat pe anii 2025-2027”; Adresa A.J.F.P. Vrancea, nr. 219/22.01.2024 privind repartizarea pe trimestre pentru anul 2024, a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, aprobate prin Legea nr. 421/2023;

Tinand cont de 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

Analizand 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 2024 si a sumelor necesare asigurarii cheltuielilor de functionare in anul 2024, si informatiile cuprinse in contul de executie intocmit la finele anului 2023;

Luand in considerare informatiile prezentate anterior s-a intocmit proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 si lista obiectivelor de investitii.

Structura bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 se prezinta astfel:

mii lei

<u>TOTAL VENITURI</u>	<u>112.799,11</u>
Venituri proprii din care:	24.874,43
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	6.568,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	10.364,86
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor (cod 11.02.02)	4.780,00
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06)	5.671,00
Subventii (Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala, 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)	64.471,68
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari	13.002,00
<u>TOTAL CHELTUIELI</u>	<u>112.799,11</u>
-sectiunea de functionare	23.693,59
-sectiunea de dezvoltare	89.105,52

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 secțiunii de funcționare s-au avut în vedere:

- dimensionarea cheltuielilor de personal astfel încât să asigure plata drepturilor de natură salarială în limitele și condițiile legii,
- cheltuielile cu bunurile și 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 2024 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 89.105,52 lei din care 10.364,86 lei reprezintă sume din excedentul bugetului local total cumulat înregistrat la data de 31.12.2023, propuse a fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, iar cheltuielile reprezintă 89.105,52 mii lei.

Sursele de finanțare a secțiunii de dezvoltare sunt constituite din bugetul local (venituri proprii și din excedentul bugetar al anilor precedenți), 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 8.351,00 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 6.426,00 mii lei
- titlul 20 – bunuri și servicii 1.015,00 mii lei
- titlul 59 – alte cheltuieli 120,00 mii lei
- titlul 81- rambursări de credite 790,00 mii lei

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale – total 1.450,80 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 1.203,80 mii lei
- titlul 20 – bunuri și servicii 247,00 mii lei

Capitolul 55.02 Dobânzi – total 300,00 mii lei din care

- titlul 30 – dobanzi 300,00 mii lei

Capitolul 61.02 Ordine publica si siguranta nationala – total 722,70 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 719,00 mii lei

- titlul 20 – bunuri si servicii 3,70 mii lei

Capitolul 65.02 Invatamant - total 26.590,83 mii lei din care

- titlul 20 – bunuri si servicii 1.137,00 mii lei

- titlul 57 – asistenta sociala 216,00 mii lei

- titlul 58 – proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
16.117,10 mii lei

- titlul 60 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabile aferenta PNRR
3.740,10 mii lei

- titlul 71 – cheltuieli de capital 5.380,63 mii lei

Capitolul 66.02 Sanatate- total 369,20 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 354,20 mii lei

- titlul 20 – bunuri si servicii 2,00 mii lei

- titlul 71 – cheltuieli de capital 13,00 mii lei

Capitolul 67.02 cultura, recreere si religie (Biblioteca, Casa de cultura, Baze sportive) – total 869,55 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 351,45 mii lei

- titlul 20 – bunuri si servicii 118,10 mii lei

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

- titlul 59 – alte cheltuieli (sustinerea cultelor) 150,00 mii lei

Capitolul 68.02 Asigurari si asistenta sociala – total 5.049,20 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 685,40 mii lei

- titlul 20 – bunuri si servicii 150,80 mii lei

- titlul 57 – asistenta sociala 4.213,00 mii lei din care:

- 4.078,00 mii lei indemnizatii persoane cu handicap

- 120,00 mii lei ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri

- 22,50 mii lei alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Capitolul 70.02 Locuinte servicii si dezvoltare publica – total 56.979,43 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 198,70 mii lei

- titlul 20 – bunuri si servicii 1.356,44 mii lei

- titlul 60 – Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabile aferenta PNRR 19.806,00 mii lei
- titlul 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR 28.570,00 mii lei
- titlul 71 – cheltuieli de capital 7.048,29 mii lei

Capitolul 74.02 Protectia mediului – total 8.859,80 mii lei din care:

- titlul 20 – bunuri si servicii 2.944,80 mii lei
- titlul 60 – Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabile aferenta PNRR 5.915,00 mii lei

Capitolul 84.02 Transporturi – total 3.256,60 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal – 312,70 mii lei
- titlul 20 – bunuri si servicii 428,50 mii lei
- titlul 60 – Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabile aferenta PNRR 2.359,00 mii lei
- titlul 71 – cheltuieli de capital 156,40 mii lei

Detalierea obiectivelor de investitii publice pe capitole bugetare si surse de finantare in anul 2024 este prezentata in anexa nr. 2 la proiectul de hotarare.

Estimarile pentru anii 2025-2027 se prezinta astfel:

2025: Total 19.197,20 mii lei; Funcționare 18.562,10 mii lei; Dezvoltare 635,00 mii lei

2026: Total 19.958,20 mii lei; Funcționare 18.739,20 mii lei; Dezvoltare 1.219,00 mii lei

2027: Total 19.839,20 mii lei; Funcționare 17.594,20 mii lei; Dezvoltare 2.245,00 mii lei.

.

Intocmit
Sef Serviciu Buget-Contabilitate
Agapie Gheorghe

Referat aprobare
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orasului Marasesti
pe anul 2024 si a estimarilor pe perioada 2025-2027

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024, nr.421/2023 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. 537/09.01.2024 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor (cod 11.02.02) pentru anul bugetar 2024 si estimarile pentru anii 2025-2027, adresa nr. 712/11.01.2024 privind repartizarea cotelor si sumelor defalcate din TVA, pentru anul bugetar 2024 si estimarile pentru anii 2025-2027;

Hotararea Consiliului Judetean nr. 2/12.01.2024 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 2024, precum si sumele defalcate din TVA si impozitul pe venit previzionat pe anii 2025-2027”;

Adresa A.J.F.P. Vrancea, nr. 219/22.01.2024 privind repartizarea pe trimestre pentru anul 2024, a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate prin Legea nr. 421/2023, a bugetului de stat pe anul 2024;

Adresa A.J.F.P. Vrancea, nr. 2322/02.02.2024 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. 139 alin. (2), lit. b)-c) din Legea invatamantului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, pentru anul bugetar 2024 si estimarile pentru anii 2025-2027;

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 2024 si a sumelor necesare asigurarii cheltuielilor de functionare in anul 2024;

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 2197/08.02.2024, intocmita de catre Serviciul Buget-contabilitate, se propune stabilirea bugetului local de venituri si cheltuieli al Orasului Marasesti pe anul 2024 cu urmatoarea structura:

mii lei

<u>TOTAL VENITURI</u>	<u>112.799,11</u>
Venituri proprii din care:	24.874,43
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	6.568,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	10.364,86
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor (cod 11.02.02)	4.780,00
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06)	5.671,00
Subventii	64.471,68
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari	13.002,00
<u>TOTAL CHELTUIELI</u>	<u>112.799,11</u>
-sectiunea de functionare	23.693,59
-sectiunea de dezvoltare	89.105,52

In vederea asigurarii finantarii cheltuielilor sectiunii de dezvoltare este necesara utilizarea sumei de 10.364,86 mii lei din excedentul bugetului local total cumulat inregistrat la data de 31.12.2023.

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 2024

**Primar
Chitic Valerică Dorel**

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
ORASUL MARASESTI
Nr. 2204 din 08.02.2024

RAPORT,

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orasului Marasesti pe anul 2024 si a estimarilor pe perioada 2025-2027

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024, nr.421/2023 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. 537/09.01.2024 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor (cod 11.02.02) pentru anul bugetar 2024 si estimarile pentru anii 2025-2027, adresa nr. 712/11.01.2024 privind repartizarea cotelor si sumelor defalcate din TVA, pentru anul bugetar 2024 si estimarile pentru anii 2025-2027;

Hotararea Consiliului Judetean nr. 2/12.01.2024 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 2024, precum si sumele defalcate din TVA si impozitul pe venit previzionat pe anii 2025-2027”;

Adresa A.J.F.P. Vrancea, nr. 219/22.01.2024 privind repartizarea pe trimestre pentru anul 2024, a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate prin Legea nr. 421/2023, a bugetului de stat pe anul 2024;

Adresa A.J.F.P. Vrancea, nr. 2322/02.02.2024 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. 139 alin. (2), lit. b)-c) din Legea invatamantului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificarile ulterioare, pentru anul bugetar 2024 si estimarile pentru anii 2025-2027;

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 2024 si a sumelor necesare asigurarii cheltuielilor de functionare in anul 2024, s-

a întocmit proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și lista obiectivelor de investiții, anexa a bugetului.

Structura bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pe surse de venit și capitole de cheltuieli se prezintă astfel:

mii lei

<u>TOTAL VENITURI</u>	<u>112.799,11</u>
Venituri proprii din care:	24.874,43
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	6.568,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	10.364,86
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor (cod 11.02.02)	4.780,00
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06)	5.671,00
Subvenții (Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții, subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății, alocări de sume din PNRR)	64.471,68
Sume primite de la UE în contul platilor efectuate și prefinanțări	13.002,00
<u>TOTAL CHELTUIELI</u>	<u>112.799,11</u>
-secțiunea de funcționare	23.693,59
-secțiunea de dezvoltare	89.105,52

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 natură salariale în limitele și condițiile legii,

- cheltuielile cu bunurile si serviciile au fost repartizate aparatului de specialitate astfel incat sa asigure functionarea acestora,
- necesitatea achitarii ratelor si dobanzilor scadente in anul 2024 pentru imprumuturile contractate de Orasul Marasesti, pentru realizarea unor obiective de investitii,
- stabilirea cheltuielilor cu asistenta sociala astfel incat sa asigure plata indemnizatiilor persoanelor cu handicap, a ajutorului pentru incalzirea locuintei, a stimulentele educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimulării participării în învățământul prescolar, a drepturilor copiilor cu cerințe educationale speciale integrati in invatamantul de masa

Repartizarea cheltuielilor propuse in cadrul sectiunii de functionare a bugetului local se prezinta astfel:

Capitolul 51.02 Autoritati publice si actiuni externe – total 8.351,00 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 6.426,00 mii lei
- titlul 20 – bunuri si servicii 1015,00 mii lei
- titlul 59 – alte cheltuieli 120,00 mii lei
- titlul 81- rambursari de credite 790,00 mii lei

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale – total 1.450,80 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 1.203,80 mii lei
- titlul 20 – bunuri si servicii 247,00 mii lei

Capitolul 55.02 Dobanzi – total 300,00 mii lei din care

- titlul 30 – dobanzi 300,00 mii lei

Capitolul 61.02 Ordine publica si siguranta nationala – total 722,70 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 719,00 mii lei
- titlul 20 – bunuri si servicii 3,70 mii lei

Capitolul 65.02 Invatamant - total 1.353,00 mii lei din care

- titlul 20 – bunuri si servicii 1.137,00 mii lei
- titlul 57 – asistenta sociala 216,00 mii lei

Capitolul 66.02 Sanatate- total 356,20 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 354,20 mii lei
- titlul 20 – bunuri si servicii 2,00 mii lei

Capitolul 67.02 cultura, recreere si religie (Biblioteca, Casa de cultura, Baze sportive) – total 869,55 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 351,45 mii lei
- titlul 20 – bunuri si servicii 118,10 mii lei
- titlul 51 – transferuri intre unitati ale administratiei publice 250,00 mii lei
- titlul 59 – alte cheltuieli (sustinerea cultelor) 150 mii lei

Capitolul 68.02 Asigurari si asistenta sociala – total 5.049,20 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 685,40 mii lei
- titlul 20 – bunuri si servicii 150,80 mii lei
- titlul 57 – asistenta sociala 4.213,00 mii lei din care:
 - 4.078,00 mii lei indemnizatii persoane cu handicap
 - 120,00 mii lei ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri
 - 22,50 mii lei alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Capitolul 70.02 Locuinte servicii si dezvoltare publica – total 1.555,14 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 198,70 mii lei
- titlul 20 – bunuri si servicii 1.356,44 mii lei

Capitolul 74.02 Protectia mediului – total 2.944,80 mii lei din care:

- titlul 20 – bunuri si servicii 2.944,80 mii lei

Capitolul 84.02 Transporturi – total 741,20 mii lei din care:

- titlul 10 – cheltuieli de personal 312,70 mii lei
- titlul 20 – bunuri si servicii 428,50 mii lei

In ceea ce priveste sectiunea de dezvoltare a bugetului de venituri si cheltuieli, veniturile sunt in cuantum de 89.105,52 lei din care 10.364,86 lei reprezinta sume din excedentul bugetului local total cumulat inregistrat la data de 31.12.2023, propuse a fi utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, iar cheltuielile reprezinta 89.105,52 mii lei.

Sursele de finantare a sectiunii de dezvoltare sunt constituite din bugetul local (excedentul bugetar al anilor precedenti, venituri proprii), bugetul de stat (fonduri guvernamentale), fonduri externe nerambursabile.

Dimensionarea cheltuielilor s-a efectuat conform notelor de fundamentare inaintate de catre serviciile de specialitate respectiv:

Nota de fundamentare nr. 2/17.01.2024, nr. 1218/31.01.2024 si nr. 1674/31.01.2024 inaintate de serviciul Arhitect sef privind alocarea sumelor necesare realizarii unor lucrari de constructii, servicii de proiectare, intocmire carti funciare etc.

Adresa nr. 1340/29.01.2024 privind necesitatea achizitionarii unui echipament medical pentru Centrul de permanenta al orasului Marasesti;

Adresa nr. 1498/31.01.2024, inaintata de Compania de Utilitati Publice SA Focsani, privind asigurarea cofinantarii de 2% in cadrul proiectului „Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea, etapa a II a – fazat”;

Notele de fundamentare nr. 852/18.01.2024, nr.865/18.01.2024, nr. 867/18.01.2024, nr. 868/18.01.2024, nr. 885/18.01.2024, nr. 859/18.01.2024, nr. 862/18.01.2024, nr. 959/22.01.2024 , inaintate de biroul Achizitii, management de proiecte, privind asigurarea sumelor necesare derularii obiectivelor de investitii finantate prin PNRR; notele de fundamentare nr. 957/22.01.2024 si nr. 883/18.01.2024, inaintate de biroul Achizitii, management de proiecte, privind asigurarea sumelor necesare derularii obiectivelor de investitii finantate prin AFM; nota de fundamentare nr. 881/18.01.2024 privind asigurarea sumelor necesare derularii obiectivelor de investitii finantate prin PNDL; nota de fundamentare nr. 855/18.01.2024 privind asigurarea sumelor necesare derularii obiectivelor de investitii finantate prin fonduri de la M.D.L.P.A.; notele de fundamentare nr. 876/18.01.2024 si nr. 879/18.01.2024 inaintate de biroul Achizitii, management de proiecte, privind asigurarea sumelor necesare derularii obiectivelor de investitii finantate prin fonduri externe nerambursabile;

Repartizarea sumelor in cadrul sectiunii de dezvoltare este urmatoarea:

Capitolul 65.02. Invatamant – total 25.237,83 mii lei din care:

- titlul 58 – proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 16.117,10 mii lei
- titlul 60 – Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabile aferenta PNRR 3.740,10 mii lei
- titlul 71 – cheltuieli de capital 5.380,63 mii lei

Capitolul 66.02 Sanatate- total 13,00 mii lei din care:

- titlul 71 – cheltuieli de capital 13,00 mii lei

Capitolul 70.02 Locuinte servicii si dezvoltare publica – total 55.424,29 mii lei din care:

- titlul 60 – Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabile aferenta PNRR 19.806,00 mii lei
- titlul 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR 28.570,00 mii lei
- titlul 71 – cheltuieli de capital 7.048,29 mii lei

Capitolul 74.02 Protectia mediului – total 5.915,00 mii lei din care:

- titlul 60 – Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabile aferenta PNRR 5.915,00 mii lei

Capitolul 84.02 Transporturi – total 2.515,40 mii lei din care:

- titlul 60 – Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabile aferenta PNRR 2.359,00 mii lei
- titlul 71 – cheltuieli de capital 156,40 mii lei

Detalierea obiectivelor de investitii publice pe capitole bugetare si surse de finantare in anul 2024 este prezentata in anexa nr. 2 la proiectul de hotarare.

Estimarile pentru anii 2025-2027 se prezinta astfel:

2025: Total 19.197,20 mii lei; Funcționare 18.562,10 mii lei; Dezvoltare 635,00 mii lei

2026: Total 19.958,20 mii lei; Funcționare 18.739,20 mii lei; Dezvoltare 1.219,00 mii lei

2027: Total 19839,20 mii lei; Funcționare 17.594,20 mii lei; Dezvoltare 2.245,00 mii lei.

Având în vedere informațiile prezentate propun spre analiza si aprobare proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 (anexa nr. 1) si lista obiectivelor de investitii pe anul 2024 (anexa nr.2) .

Intocmit
Sef Serviciu Buget-Contabilitate
Agapie Gheorghe

Vizat
Consilier juridic
Bragarus Anca Roxana

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII
PE ANUL 2024

aprobata cf HCL / 2024

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 2024				Alte surse constituite cf.legii
				TOTAL SURSE DE FINANTARE	finantate din :		Transfer de la alte bugete	
					Total alocatii bugetare	Alocatii bugetul local		
0	1	2	3	4(5+8)	5(6+7)	6	7	8
	TOTAL	123,983.59	123,983.59	89,105.52	72,988.42	12,598.32	60,390.10	16,117.10
	din care :							
A	Lucrari in continuare	113,863.74	113,863.74	81,110.67	64,993.57	8,343.57	56,650.00	16,117.10
B	Lucrari noi	3,041.75	3,041.75	3,041.75	3,041.75	3,041.75	0.00	0.00
C	Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii	7,078.10	7,078.10	4,953.10	4,953.10	1,213.00	3,740.10	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	32,607.52	32,607.52	25,237.83	9,120.73	5,380.63	3,740.10	16,117.10
	din care :							
A	Lucrari in continuare	28,867.42	28,867.42	21,497.73	5,380.63	5,380.63	0.00	16,117.10

C	Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cap. 70 - Serv. Dezv. Publica si loc.	81,612.75	81,612.75	55,424.29	55,424.29	7,048.29	48,376.00	0.00
	din care :							
A	Lucrari in continuare	75,246.00	75,246.00	51,182.54	51,182.54	2,806.54	48,376.00	0.00
1	Cofinantare proiect Extinderea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea, etapa a I-a POIM, HCL 65/2016	63.70	63.70	63.70	63.70	63.70	0.00	0.00
2	Construire locuinte sociale - 40 de unitati locative in orasul Marasesti, jud. Vrancea, HCL 108/2018, HCL 72/2021	10,839.56	10,839.56	2,725.84	2,725.84	2,725.84	0.00	0.00
3	Lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice a blocurilor de locuinte HCL 84/2012, HCL 12/25.03.2021, HCL 4/22.01.2020	13,826.76	13,826.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Reabilitare scuar situat in orasul Marasesti, judetul Vrancea, HCL nr. 88/27.10.2022	1,979.57	1,979.57	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
5	Construirea de locuinte pentru tineri in orasul Marasesti, judetul Vrancea, Proiect nr. C10-I2-55, HCL 82/28.09.2023	15,979.40	15,979.40	15,900.00	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00
6	Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Marasesti, judetul Vrancea - etapa II Proiect nr. C5-A3.1-227, HCL 20/16.03.2023	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00
7	Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din orasul Marasesti, judetul Vrancea - etapa III Proiect nr. C5-A3.1-415, HCL 40/08.05.2023	3,850.73	3,850.73	3,770.00	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00
8	Infrastructura de igienizare-pubele inteligente in Orasul Marasesti, judetul Vrancea, Sistem de monitorizare si siguranta spatiului public in Orasul Marasesti, judetul Vrancea, cod C10-I1,2-125, HCL 110/22.12.2022	3,906.28	3,906.28	3,906.00	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00
B	Lucrari noi	3,041.75	3,041.75	3,041.75	3,041.75	3,041.75	0.00	0.00
	Cresterea performantei energetice a infrastructurii de iluminat public in orasul Marasesti, judetul Vrancea, etapa 2HCL 38/27.04.2023	3,041.75	3,041.75	3,041.75	3,041.75	3,041.75	0.00	0.00
C	Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii	3,325.00	3,325.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1	<i>PUG aprobat prin HCL nr.20 /10.09.2010</i>	579.00	579.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00
2	<i>Studii fezabilitate , proiectari si ridicari TOPO,PUZ</i>	2,746.00	2,746.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00
	Cap. 84 - Transporturi si comunicatii	3,660.00	3,660.00	2,515.40	2,515.40	156.40	2,359.00	0.00

	din care							
A	Lucrari in continuare	3,660.00	3,660.00	2,515.40	2,515.40	156.40	2,359.00	0.00
1	<i>Extindere retele de distributie a gazelor naturale, HCL 49/17.07.2019, HCL 89/11.11.2019</i>	1300.00	1300.00	156.40	156.40	156.40	0.00	0.00
2	<i>Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-piste de biciclete in orasul Marasesti, judetul Vrancea, Proiect nr. C10-11.4-131, HCL 57/29.06.2023</i>	2360.00	2360.00	2359.00	2359.00	0.00	2359.00	0.00
B	Lucrari noi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Achizitii de bunuri si 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

