

BUGET LOCAL 2024

Anexa 1 a la HCL / 12.02.2024

<i>Denumire</i>	Plan an 2024 mii lei	TR I mii lei	TRII mii lei	TRIII mii lei	TR IV mii lei
Venituri proprii:	116,16	116,16	0,00	0,00	0,00
- Impozit pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare (0302)					
- Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (0402)	5.813,00	1.454,00	1.454,00	1.453,00	1.452,00
- Impozite si taxe pe proprietate (0702)	1.778,12	1.006,73	771,39	0,00	0,00
Taxe pe serv. spec. (1502)	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00
- Taxe pe utilize bunurilor sau pe activitati (1602)	1.057,07	1.057,07	0,00	0,00	0,00
- Venituri din proprietate (3002)	707,12	707,12	0,00	0,00	0,00
- Venituri din prestari de servicii si alte activitati (3302)	22,97	22,97	0,00	0,00	0,00
- Venituri din taxe administrative, eliberari de premise (3402)	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00
- Amenzi, penalitati si confiscari (3502)	345,47	345,47	0,00	0,00	0,00
- Alte venituri (3602)	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00
Varsam din SFpt fin SD a BL (370203)	-1.794,53	-1.137,08	-593,20	-4,25	-60,00
Varsam din SF (370204)	+1.794,53	+1.137,08	+593,20	+4,25	+60,00
Total venituri proprii	10.073,23	4.942,84	2.225,39	1.453,00	1.452,00
Subventii de la bugetul de stat (4202)	741,72	103,00	223,72	89,00	326,00
Subventii de la alte adm. (4302)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii total	741,72	103,00	223,72	89,00	326,00
Sume defalcate din T.V.A pentru finantarea chelt descentralizate la nivelul oraselor (110202)	7.196,00	1.902,00	1.886,00	1.767,00	1.641,00
Sume defalcate din TVA pentru drumuri (11 02 05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume defalcate din T.V.A pentru echilibrarea bugetelor locale (110206)	3.811,00	1.000,00	979,00	849,00	983,00
Sume defalcate din T.V.A total (1102)	11.007,00	2.902,00	2.865,00	2.616,00	2.624,00
Total general venituri	21.821,95	7.947,84	5.314,11	4.158,00	4.402,00

ESTIMARI VENITURI 2025-2027

<i>Denumire</i>	ESTIMARI 2025	ESTIMARI 2026	ESTIMARI 2027
<u>Venituri proprii:</u>	120,00	200,00	250,00
- Impozit pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare (0302)			
- Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (0402)	5.543,00	5.543,00	5.543,00
- Impozite si taxe pe proprietate (0702)	1.800,00	2.000,00	2.100,00
Taxe pe serv. spec. (1502)	2,00	3,00	5,00
- Taxe pe utilize bunurilor sau pe activitati (1602)	1.147,00	1.116,00	1.213,00
- Venituri din proprietate (3002)	750,00	900,00	1000,00
- Venituri din prestari de servicii si alte activitati (3302)	50,00	60,00	70,00
- Venituri din taxe administrative, eliberari de permise (3402)	2,00	3,00	5,00
- Amenzi, penalitati si confiscari (3502)	400,00	450,00	500,00
- Alte venituri (3602)	300,00	350,00	400,00
Varsam din SFpt în SD a BL (370203)			
Varsam din SF (370204)			
<i>Total venituri proprii</i>	10.114,00	10.625,00	11.086,00
Subventii de la bugetul de stat (4202)	680,00	705,00	730,00
Subventii de la alte adm. (4302)	0,00	0,00	0,00
<i>Subventii total</i>	680,00	705,00	730,00
Sume defalcate din T.V.A pentru finantarea chelt descentralizate la nivelul oraselor (110202)	7.264,00	7.264,00	7.284,00
Sume defalcate din TVA pentru drumuri (11 02 05)	0,00	0,00	0,00
Sume defalcate din T.V.A pentru echilibrarea bugetelor locale (110206)	2.538,00	2.538,00	2.538,00
<i>Sume defalcate din T.V.A total (1102)</i>	9.802,00	9.802,00	9.822,00
Total general venituri	20.596,00	21.132,00	21.638,00

PRESEDINTE SEDINTA
TOMICI SIMONA-MARINELA

SECRETAR
jr. SUCIU LUCIAN IOAN

CHELTUIELI AN 2024

Anexa 1b la HCL
-mii lei-

/ 12.02.2024

Denumire	Plan an 2024	TR I	TRII	TRIII	TR IV
Autoritati publice (5102)	3.755,49	1.162,00	1.155,49	772,00	666,00
- Salarii 10	2.900,00	715,00	960,00	725,00	500,00
- Materiale 20	762,00	447,00	102,00	47,00	166,00
- Capital 70	93,49	0,00	93,49	0,00	0,00
Alte servicii publice generale (5402)	229,00	64,00	75,00	56,00	34,00
- Salarii 10	215,00	55,00	72,00	54,00	34,00
- Materiale 20	14,00	9,00	3,00	2,00	0,00
Ordine publica si siguranta (6102)	1.399,25	413,00	465,00	313,25	208,00
- Salarii 10	1.220,00	305,00	404,00	303,00	208,00
- Materiale 20	140,00	88,00	46,00	6,00	0,00
- Capital 70	39,25	20,00	15,00	4,25	0,00
Invatamant (6502)	1.716,59	408,59	352,00	333,00	623,00
- Materiale 20	1.392,00	385,00	347,00	328,00	332,00
Stim + CES Asist Sociala 57	306,00	5,00	5,00	5,00	291,00
- Capital 70	18,59	18,59	0,00	0,00	0,00
Servicii de sanatate publica (6602)	521,43	183,43	158,00	104,00	76,00
- Salarii 10	270,00	65,00	88,00	66,00	51,00
- Materiale 20	32,00	9,00	10,00	8,00	5,00
- Transferuri 51	200,00	90,00	60,00	30,00	20,00
- Capital 70	19,43	19,43	0,00	0,00	0,00
Cultura, recreere si religie (6702)	871,14	452,20	199,19	100,94	118,81
- Salarii 10	270,00	70,00	88,00	66,00	46,00
- Materiale 20	285,78	223,78	61,00	1,00	0,00
Transferuri intre UAP 51	293,94	137,00	50,19	33,94	72,81
- Capital 70	21,42	21,42	0,00	0,00	0,00
Asigurari si asistenta sociala (6802)	7.458,00	2.160,00	1.782,00	1.728,00	1.788,00
- Salarii 10	4.250,00	1.300,00	950,00	930,00	1.070,00
- Materiale 20	200,00	106,00	34,00	0,00	60,00
- Asist Sociala 57	3.008,00	754,00	798,00	798,00	658,00
Locuinte, servicii si dezvolt (7002)	5.111,47	2.848,68	653,79	750,81	858,19
- Salarii 10	1.550,00	385,00	516,00	387,00	262,00
- Materiale 20	1.866,98	1.251,98	15,00	63,81	536,19
- Subventii 40	700,00	400,00	0,00	300,00	0,00
- Alte transferuri 55	182,79	0,00	122,79	0,00	60,00
- Prg din fd de coeziune 58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Capital 70	811,70	811,70	0,00	0,00	0,00
Transporturi (8402)	759,58	255,94	473,64	0,00	30,00
- Reparatii curente 20	40,00	10,00	0,00	0,00	30,00
- Capital 70	719,58	245,94	473,64	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	21.821,95	7.947,84	5.314,11	4.158,00	4.402,00

ESTIMARI CHELTUIELI 2025-2027

-mii lei-

Denumire	ESTIMARI 2025	ESTIMARI 2026	ESTIMARI 2027
<u>Autoritati publice (5102)</u>	3.770,00	3.875,00	3.930,00
- Salarii 10	3.000,00	3.100,00	3.150,00
- Materiale 20	770,00	775,00	780,00
- Capital 70	0,00	0,00	0,00
Alte servicii publice generale (5402)	234,50	245,00	255,50
- Salarii 10	220,00	230,00	240,00
- Materiale 20	14,50	15,00	15,50
Ordine publica si siguranta (6102)	1.385,50	1.401,00	1.416,50
- Salarii 10	1.240,00	1.250,00	1.260,00
- Materiale 20	145,50	151,00	156,50
- Capital 70	0,00	0,00	0,00
Invatamant (6502)	1.771,00	1.776,00	1.801,00
- Materiale 20	1.465,00	1.470,00	1.495,00
Stim + CES Asist Sociala 57	306,00	306,00	306,00
- Capital 70	0,00	0,00	0,00
Servicii de sanatate publica (6602)	520,00	535,00	550,00
- Salarii 10	280,00	290,00	300,00
- Materiale 20	40,00	45,00	50,00
- Transferuri 51	200,00	200,00	200,00
Cultura, recreere si religie (6702)	945,00	1.040,00	1.135,00
- Salarii 10	280,00	290,00	300,00
- Materiale 20	305,00	330,00	355,00
Transferuri intre UAP 51	360,00	420,00	480,00
- Capital 70	0,00	0,00	0,00
Asigurari si asistenta sociala (6802)	7.540,00	7.710,00	7.880,00
- Salarii 10	4.300,00	4.400,00	4.500,00
- Materiale 20	280,00	340,00	400,00
- Asist Sociala 57	2.960,00	2.970,00	2.980,00
Locuinte, servicii si dezv (7002)	4.380,00	4.495,00	4.610,00
- Salarii 10	1.600,00	1.610,00	1.620,00
- Materiale 20	1.860,00	1.915,00	1.970,00
- Subventii 40	800,00	850,00	900,00
- Alte transferuri 55	120,00	120,00	120,00
- Capital 70	0,00	0,00	0,00
Transporturi (8402)	50,00	55,00	60,00
- Reparatii curente 20	50,00	55,00	60,00
- Capital 70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI	20.596,00	21.132,00	21,638,00

PRESEDINTE SEDINTA
TOMICI SIMONA-MARINELA

SECRETAR
jr. SUCIU LUCIAN IOAN

BUGET ACTIVITATE AUTOFINANTATA 2024

Anexa 1c la HCL

/12.02.2024

- mii lei -

Denumire	Plan an 2024	TR I	TRII	TRIII	TR IV
VENITURI	19.017,97	4.579,99	5.021,19	4.769,94	4.646,85
30.10	29,99	14,99	5,00	5,00	5,00
33.10	12.014,04	2.638,00	3.306,00	3.111,00	2.959,04
43.10	6.973,94	1.927,00	1.710,19	1.653,94	1.682,81
CHELTUIELI	19.506,36	5.068,38	5.021,19	4.769,94	4.646,85
65.10	244,83	79,83	55,00	55,00	55,00
65.10.20	244,83	79,83	55,00	55,00	55,00
66.10	17.936,00	4.371,00	4.632,00	4.513,00	4.420,00
66.10.10	14.693,00	3.528,00	3.630,00	3.777,00	3.758,00
66.10.20	3.063,00	793,00	952,00	696,00	622,00
66.10.59	180,00	50,00	50,00	40,00	40,00
67.10.	293,94	137,00	50,19	33,94	72,81
67.10.10	193,94	80,00	7,19	33,94	72,81
67.10.20	100,00	57,00	43,00	0,00	0,00
70.10	1.031,59	480,55	284,00	168,00	99,04
70.10.10	185,00	45,00	61,00	46,00	33,00
70.10.20	674,04	263,00	223,00	122,00	66,04
70.10.70	172,55	172,55	0,00	0,00	0,00

ESTIMARI CHELTUIELI SI VENITURI 2025-2027 ACTIVITATE AUTOFINANTATA

- mii lei -

Denumire	ESTIMARI 2025	ESTIMARI 2026	ESTIMARI 2027
VENITURI	19.477,00	19.595,00	19.713,00
30.10	32,00	35,00	38,00
33.10	12.205,00	12.260,00	12.315,00
43.10	7.240,00	7.300,00	7.360,00
CHELTUIELI	19.477,00	19.595,00	19.713,00
65.10	232,00	235,00	238,00
65.10.20	232,00	235,00	238,00
66.10	17.995,00	17.995,00	17.995,00
66.10.10	14.695,00	14.695,00	14.695,00
66.10.20	3.100,00	3.100,00	3.100,00
66.10.59	200,00	200,00	200,00
67.10.	360,00	420,00	480,00
67.10.10	210,00	220,00	230,00
67.10.20	150,00	200,00	250,00
70.10	890,00	945,00	1.000,00
70.10.10	190,00	195,00	200,00
70.10.20	700,00	750,00	800,00

PRESEDINTE SEDINTA
TOMICI SIMONA-MARINELA

SECRETAR
jr. SUCIU LUCIAN IOAN

Nr. crt.	Capitol si titlu	Denumire obiectiv investitii	Prevederi buget 2024	Finantare Buget local	Alta sursa de finantare
1.	Cap. 51.02.71	PLAN URBANISTIC GENERAL SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM IN ORASUL OTELU ROSU Conf. HCL 525/1996, HCL 156/31.10.2017 CTR. NR. 13.040 / 21.11.2017 S.C. URBATECH SRL 51.02.01.03 71.01.30	69,71	-	69,71 Subventii CJ 21 42 02 05
2.		"Achizitionare a doua centrale termice pentru montarea la sediul Primariei Orasului Otelu Rosu", Hcl. nr. 189 / 26.10.2023, 51.02.01.03 titlul 71.01.02	23,78	23,78	
	TOTAL CAP 51		93,49	23,78	69,71
3.	Cap. 61.02.71	EXTINDERE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO PE STRAZILE URBANE ALE ORASULUI OTELU ROSU , HCL NR.29/27.05.2021 CONTR. NR. 6914/24.06.2021, SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS, 61.02.03.04 titlul 71.01.02	39,25	39,25	-
	TOTAL CAP 61		39,25	39,25	-
4.	Cap.65.02.71	EXTINDEREA RETELEI DE DISTRIBUTIE SI RACORDAREA LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE SI ENERGIEI ELECTRICE A LOCULUI DE CONSUM DIN LOC. OTELU ROSU, STRADA LIBERTATII, NR.33216-CF, PENTRU CONSTRUIRE GRADINITA PN PENTRU 2 GRUPE PRESCOLARE IN ORASUL OTELU ROSU, Hcl. nr. 118 / 29.06.2023 si Hcl. nr. 161 / 31.08.2023 65.02.50 71.01.01	1,79	1,79	-
5.		Servicii de supraveghere a lucrarilor de constructii pentru obiectivul " Construire gradinita pn pentru 2 grupe prescolare in orasul otelu rosu", Hcl 48/16.04.2019, Contr. Nr. 9164/23.07.2019, SC COMPRODCONS SRL, 65.02.50 710130	4,90	4,90	-
6.		Studiu si intocmire dosare autorizare PSI pentru obiectiv " Construire gradinita pn pentru 2 grupe prescolare in orasul Otelu Rosu", Hcl. nr. 161 / 31.08.2023 , 65.02.50, titlul 71.01.30	11,90	11,90	-
	TOTAL CAP 65		18,59	18,59	-
7.	Cap. 66.02.71	"Lucrari de reparatii la Cabinetul Medical Scolar", in orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin, HCL. NR. 50/30.03.2023 si Hcl. nr. 156 / 31.08.2023 , Ctr. Nr. 4484 / 22.05.2023 si Act. Additional nr. 9498 16.10.2023, S.C. J.C.I. JANCRION SRL, 66.02.06.08 titlul 71.03	19,43	19,43	-
	TOTAL CAP 66		19,43	19,43	-
8.	Cap.67.02.71	Servicii de elaborare documentatie tehnico-economica (P.T. +D.T.A.C) aferenta obiectivului "Lucrari de amenajare a unui Teren sintetic in Cartierul Gai,in orasul Otelu Rosu, jud. Caras-Severin", Hcl. nr. 167 / 28.09.2023, 67.02.05.03 titlul 71.01.30	21,42	21,42	

	TOTAL CAP 67		21,42	21,42	
9.	Cap.70.02.55	IMPRUMUT BEL AQUACARAS 70020501 titlul 55	120,00	120,00	-
12.		COFINANTARE 2 % "PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUD. CARAS-SEVERIN, REGIUNEA VEST IN PER. 2014-2020", CTR. FINANTARE NR. 1781/23.12.2022, HCL. NR. 63/27.04.2023, 70.02.05.01 titlul 55.01.42	62,79	62,79	-
	TOTAL TIT. 55		182,79	182,79	-
13.		Amenajare platforme betonate in cadrul locurilor de joaca din cartierele Mal, Ciresa, Gai si Libertatii in orasul Otelu Rosu, Hcl.nr. 112/29.06.2023, Contr. Nr. 6936/28.07.2023, S.C. CONS SID 2001 SRL, 70.02.50 titlul 71.01.01	90,90	90,90	-
14.		Lucrari de reparatii borduri pe strada Republicii si partial pe strada Revolutiei, in orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin, Hcl.nr. 95 / 25.05.2023 si Hcl. 178/28.09.2023, Contr. Nr. 6527/14.07.2023 si Act additional. Nr. 9.499/16.10.2023, S.C. SANTAMED STAR SRL, 70.02.50 titlul 71.01.01	235,15	235,15	-
15.		Lucrari de reparatii trotuare -etapa V, in orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin, Hcl. 96 / 25.05.2023, Contr. Nr. 6923 / 28.07.2023, S.C. OSCAR WHITE GROUP SRL, 70.02.50 titlul 71.01.01	265,07	265,07	-
16		Achizitie " Trei motociclisti portabile, Model FS 240", Hcl. nr. 110 / 29.06.2023, 70.02.50, titlul 71.01.02	11,10	11,10	-
17.		Achizitionare studii topografice, studii geotehnice si RL V arhitectural pentru obiectivul de investitie "Eficientizare energetica a cinci cladiri publice din orasul Otelu Rosu, jud. Caras-Severin", Hcl. nr. 198 / 26.10.2023, 70.02.50, titlul 71.01.30	25,73	25,73	-
18.		Serviciul de elaborare „Strategia de Dezvoltare a Serviciului de Salubritate a orasului Otelu Rosu pe termen mediu si lung”, conf. Hcl. Nr. 164/28.09.2022.71.02.50, 71.01.30	7,14	7,14	-
19.		Servicii de proiectare aferente obiectivului "Modernizarea Sistemului de Iluminat Public" in orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin, Hcl. 133/ 28.10.2021, Ctr. Nr. 12.282 / 11.11.2021, 70.02.06.71.01.30	44,10	44,10	-
20.		Servicii de proiectare (audit energetic, expertiza tehnica, D.A.L.I. Si documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor) pentru obiectivul de investitie "Eficientizare energetica a cinci cladiri publice din orasul Otelu Rosu, jud. Caras-Severin". Hcl. nr. 87/18.05.2023, Ctr. nr. 8870/03.10.2023, Proiectura Octo Srl. 70.02.50, titlul 71.01.30	132,51	132,51	-
	TOTAL TIT. 71		811,70	811,70	-
	TOTAL CAP 70		994,49	994,49	-
22.	Cap.84.02.71	Modernizare si reabilitare str.M.Eminescu de la intersectia cu DN 68	16,86	16,86	-

	pana la intersectia cu str. Rozelor in orasul Otelu Rosu. HCL 76/28.05.2019 CONTR. NR. 9977/08.08.2019, SC CARLUK TRANS ESCAV SRL 84.02.03.03 titlul 71.01.01			
23.	Modernizare accese garaje pe strada Libertatii, accese carosabile si parcari-segment pe str. Constructorilor si partial Gai. in orasul Otelu Rosu, jud. Caras Severin, HCL 86/02.07.2020 CONTR. NR. 7926/06.08.2020, SC CARLUK TRANS ESCAV SRL 84020303 titlul 71.01.01	29,98	29,98	-
24.	Asfaltare strazi in orasul Otelu Rosu, etapa II, jud. CS, contr. finantare 1240/21.09.2017 PNDL Etapa 2017-2020, HCL nr. 137/29.09.2017, nr. 186/11.12.2018, nr. 47/16.04.2019 MDRAP=9,57 MII LEI CONTR. NR. 8930/19.07.2018, SC CARLUK TRABS ESCAV SRL, 84.02.03.03 titlul 71.01.01	9,57	-	9,57 MDRAP 21 42 65
25.	Asfaltare str. Trandafirilor si str. Avram Iancu in Orasul Otelu Rosu, HCL. Nr. 105/14.10.2014, MDRAP=32,44 mii lei Ctr. De finantare nr. 10609 / 10.06.2015 MDRAP . SC EMILIANO VEST SRL 84.02.03.03 titlul 71.01.01	32,44	-	32,44 MDRAP 21 42 65
26.	Lucrari de modernizare drum acces zona "Gura Igheabului in orasul Otelu Rosu, jud. Caras Severin, Hcl. 159/24.11.2021 CTR. NR. 5769 /30.05.2022 SC. GT JURAMO SRL., (Ch. pt. inv. baza) 84.02.03.03 titlul 71.01.01	57,99	57,99	-
28.	Lucrari de reparatii santuri si rigole - Etapa I, in orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin", Hcl. nr. 187/27.10.2022, CONTR. NR. 12.602 / 16.12.2022, SC CARLUK TRANS ESCAV SRL, 84.02.03 titlul 71.01.01	19,48	19,48	-
29.	"Amenajare parcare Scoala gimnaziala nr. 1, cui de acces si parcare Scoala gimnaziala nr. 3 si parcare Biserica Romano-Catolica", in orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin, Hcl. nr. 71 / 27.04.2023, 84.02.03.03 titlul 71.01.01	511,26	511,26	-
31.	Dirigentie de santier "Lucrari de reparatii santuri si rigole - Etapa I, in orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin", Hcl. nr. 187/27.10.2022, 84.02.03 titlul 71.01.30	10,00	10,00	-
	Lucrari de modernizare drum acces zona "Gura Igheabului in orasul Otelu Rosu, jud. Caras Severin,	10,00	10,00	-

33.	Hcl.159/24.11.2021, (dirigentie de santier) 84020303 710130				
	Elaborare doc. Tehnico-economica aferente obiectivului "Lucrari de reparatii accese rutiere pe str. Hategului, in orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin ", Hcl nr. 173 / 28.09.2022, 84.02.03.03 titlul 71.01.30	22,00		22,00	-
TOTAL CAP. 84					
		719,58		677,57	42,01
TOTAL SD		1.906,25		1.794,53	111,72

PROGRAM INVESTITII AUTOFINANTATA 2024

Nr. crt.	Capitol si titlu	Denumire obiectiv investitii	Prevederi buget 2024	Finantare Buget venituri proprii	Alta sursa de finantare
1.	Cap. 71.10.71	Servicii de proiectare faza P.T. + D.T.A.C aferente investitiei "Reabilitare, modernizare si dotare Piata Agroalimentara", din orasul Otelu Rosu, jud. Caras-Severin. Hol. nr. 193 / 26.10.2023, 70.10.04 titlul 71.01.30 (Excedent anul 2023 = 172.550 lei)	172,55	172,55	-
	TOTAL CAP 70.10.04		172,55	172,55	-