

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Calarasi pe anul 2020
si estimările pentru anii 2021-2023

Consiliul Local Municipal Calarasi, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din data de 18.02.2020

Avand in vedere:

- procesul-verbal nr.2710/21.01.2020 pentru afisarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Calarasi pe anul 2020 si estimările pentru anii 2021-2023 ;
- raportul Direcției Economice, Direcției Tehnice, Direcției Programe și Dezvoltare Locală nr. 1803/15.01.2020 din cadrul primăriei municipiului Călărași;
- referatul nr.1803/15.01.2020 al Primarului municipiului Calarasi la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Calarasi pe anul 2020 si estimările pentru anii 2021-2023;
- adresa nr. 868/13.01.2020 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Calarasi avand nr. de intrare in primarie 1737/14.01.2020 privind repartizarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 ;
- adresa nr.1368/23.01.2020 a Consiliului Judetean Calarasi prin care ni se comunica HCJ nr.5/21.01.2020 cu privire la repartizarea sumei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi incasat in anul 2020;
- adresa nr.2733/07.02.2020 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Calarasi prin care ni se comunica repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata ;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

In temeiul art. 139 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T A R A S T E:

Art. 1 Se aprobă bugetul propriu al municipiului Călărași, pe anul 2020 , în valoare de 126.972 mii lei, atât la partea de venituri ,cat si la partea de cheltuieli, conform anexelor nr. 1,2 ,3 si 4 ,precum si a subanexelor acestora si estimările pentru anii 2021-2023, parte integranta la prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba bugetele institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii de la bugetul propriu al municipiului Calarasi, pe anul 2020, in valoare de 4.726 mii lei, conform anexei nr.5 si subanexelor la aceasta ,precum si estimările pentru anii 2021-2023.

Art.3 Se aprobă bugetul creditelor interne in suma de 21.156 mii lei, pentru obiectivele de investiții finanțate din credit, respectiv Anexa nr.6.

Art.4 Se aproba Programul anual al achizițiilor publice aferent anului 2020 ,conform Anexei 7 la prezenta hotarare.

Art.5 Directia Economica, Directia Tehnica si ordonatorii tertari de credite ai municipiului Calarasi ,vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .

Secretarul municipiului Calarasi va lua masuri pentru comunicarea prezentei hotarari celor interesati.

INITIATOR
P R I M A R,
DANIEL STEFAN DRAGULIN

Nr. 1803/15.01.2020

Vizat ,
Secretarul general al municipiului,
Cs. Jr. Sarbu Margarit Emanuel

**DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTIA TEHNICA
DIRECTIA PROGRAME
NR.1803/15.01.2020**

Ing. Daniel Stefan DRAGULIN

R A P O R T

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Calarasi pe anul 2020 si estimarile pentru anii 2021-2023

In baza prevederilor Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 si ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, avand la baza si adresele nr. 868/13.01.2020 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Calarasi avand nr. de intrare in primarie 1737/14.01.2020 privind repartizarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 si nr. 2733/07.02.2020 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Calarasi prin care ni se comunica repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, precum si adresa nr. 1368/23.01.2020 a Consiliului Judetean Calarasi prin care ni se comunica HCJ nr.5/21.01.2020 cu privire la repartizarea sumei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi incasat in anul 2020, tinand cont de prevederile Legii nr.5/2020 a bugetului de stat si de prevederile Legii nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de respectare a principiului echilibrului bugetar, a fost fundamentat bugetul anului 2020, atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli, in suma totala de 126.972 mii lei, astfel:

VENITURI :Total 126.972 mii lei

Mentionam faptul ca, suma de **126.972 mii lei** provine din sectiunea de functionare. S-a avut astfel in vedere asigurarea cheltuielilor de functionare atat pentru aparatul propriu al primariei cat si pentru institutiile/serviciile subordonate acesteia.

Conform adresei nr. 868/13.01.2020 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Calarasi avand nr. de intrare in primarie 1737/14.01.2020, privind repartizarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023, ni s-au repartizat urmatoarele sume:

11.02.02 - Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Calarasi **14.516 mii lei** ;

11.02.06 - Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale **2.627 mii lei** ;

11.02.09-finantarea invatamantului particular **442 mii lei**;

04.02.01 - Cote defalcate din impozitul pe venit **59.729 mii lei**;

04.02.04 –suma de **566 mii lei** din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

04.02.05 –sume de **1.566 mii lei** reprezentand cota de 6% din impozitul pe venit repartizata de **Consiliul Judetean Calarasi**, pentru cofinantari proiecte de dezvoltare locala;

39.02-Venituri din proprietate, suma de **120 mii lei** incasata pana in prezent;

42.41-subventii pentru sanatate pentru asigurarea salariilor asistentilor medicali si comunitari din institutiile de invatamant **1.200 mii lei**;
48.01 Subventii primite de la U.E. in suma de **406 mii lei** ,incasata pana in prezent;
48.02 Venituri proprii **45.800 mii lei**, etc. asa cum sunt prezentate in Anexa nr. 3 privind veniturile .

CHELTUIELI: Total 126.972 mii lei din care:

SECTIUNEA FUNCTIONARE

Capitolul 51.02 Autoritati publice si actiuni externe- aparat propriu al primariei, in suma de **21.017 mii lei**, alcatuit din :

cheltuieli de personal 18.600 mii lei, bunuri si servicii 2.075 mii lei si cheltuieli pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap, 160 mii lei; se aloca suma de 182 mii lei pentru dotari (statii lucru+soft).

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

suma totala de **2.181 mii mii lei** este format din :

1. Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor **1.670 mii lei**, din care 190 mii lei sume defalcate din TVA, diferenta buget propriu al municipiului. Acestea sunt compuse din cheltuieli de personal 1.600 mii lei si bunuri si servicii 70 mii lei.

3. Cotizatii diferite organisme 181 mii lei, asa cum se prezinta in Anexa nr. 1.

4. Cheltuieli alegeri locale 300 mii lei;

5. Implementarea strategiei pentru integritate a PMC, 30 mii lei

Capitolul 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi, in suma de **2.740 mii lei**, reprezinta dobanda imprumut bancar BCR pentru investitii.

Capitolul 61.02 Ordine publica si siguranta nationala

Total 6.661 mii lei, din care:

1. Politia locala 6.580 mii lei

cheltuieli de personal 6.300 mii lei in care se include si norma de hrana a politistilor locali , bunuri si servicii 280 mii lei

2. Protectia civila si protectia contra incendiilor 81 mii lei.

Capitolul **65.02 Invatamant**, asa cum se prezinta in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare, bugetul pentru invatamantul preuniversitar de stat, insumeaza **6.642 mii lei**. Pentru sumele a caror destinatie este prezentata mai jos, s-a primit finantare de la bugetul de stat, respectiv sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate, in suma de **4.544 mii lei**, diferenta se va suporta din veniturile proprii ale municipiului, ramanand astfel in sarcina primariei cheltuielile cu intretinerea si functionarea acestora, precum si realizarea anumitor cheltuieli de investitii, cheltuieli cu bursele elevilor si cofinantarea unor proiecte europene.

Situatia se prezinta astfel:

-cheltuieli cu bunuri si servicii **6.280 mii lei**

-cheltuieli cu finantarea unor proiecte **42 mii lei**;

-cheltuieli pentru asigurarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale **193 mii lei**;

-suma de **227 mii lei** reprezentand cheltuieli de capital se repartizeaza **Scolii**

Capitolul 66.02 Sanatate 1.346 mii lei(asistenti scolari si comunitari 1.338 mii lei,cheltuieli transport donatori de sange 8 mii lei);

Capitolul 67.02 Cultura ,recreere,religie total capitol **15.754 mii lei** din care:

1.Sport 5.062 mii lei,asa cum se prezinta in Anexa nr. 1 la prezenta.

- Tineret si sport,cultura etc - licitatie proiecte Legea nr.350/2005 ,suma 300 mii lei;

2.Intretinere zone verzi-Serviciul Pavaje spatii verzi **4.032 mii lei** din care:

-cheltuieli de personal 2.992 mii lei

- bunuri si servicii 950 mii lei;

3. Intretinere zone verzi-P.M.C. **1.550 mii lei** asa cum sunt prezentate in Anexa nr. 1.

4.Complex agrement Zoo-Dumbrava **2.328 mii lei** din care:

cheltuieli de personal 1.788 mii lei

bunuri si servicii 540 mii lei;

Tot in cadrul sectiunii de functionare ,avem:

5.Servicii religioase 945 mii lei;

6. Alte servicii in domeniul culturii,recrearii 1.137 mii lei ,suma cuprinzand programele culturale,artistice si alte evenimente si actiuni,. asa cum sunt prezentate in Anexa nr.1 la prezenta hotarare.

7.Suma de **400 mii lei** este aferenta ratelor la creditul in lei contractat la BCR .

Capitolul 68.02 Asigurari si asistenta sociala suma totala **20.192 mii lei** din care:

1.Caminul de batrani Antim IVIREANUL suma **2.273 mii lei** , din care **117 mii lei** sume defalcate din TVA, diferenta fiind asigurata din bugetul propriu al municipiului.

- cheltuieli de personal 1.668 mii lei

- bunuri si servicii 600 mii lei;

2.Asistenta sociala in caz de invaliditate (inclusiv centrul de zi pentru persoane cu handicap), **18.757 mii lei**

Suma de **18.494 mii lei** compusa cheltuieli de personal 5.978 mii lei+ 11.700 mii lei indem,nizatiile persoanelor cu handicap, conform **Legii nr.5/2020**, legea bugetului de stat pe anul 2020, se suporta **50%** din sume defalcate din TVA si 50% din bugetul local.

3. Cresa saptamanala **2.043 mii lei** din care **211 mii lei** este alocata din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate ,diferenta fiind asigurata din bugetul propriu al municipiului.

- cheltuieli de personal 1.489 mii lei

- bunuri si servicii 554 mii lei;

4.Ajutoare sociale de incalzire **187 mii lei** asa cum sunt detaliate in anexa nr.1 la prezenta hotarare(**32 mii lei** este alocata din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate), diferenta fiind asigurata din bugetul propriu al municipiului.

5.Cantina de ajutor social **1.706 mii lei** din care:

- cheltuieli de personal 744 mii lei

- bunuri si servicii 962 mii lei

6.Directia de Asistenta Sociala(inclusiv Centrul Comunitar Obor Nou si adapostul de noapte) 5.021 mii lei din care:
- cheltuieli de personal 4.399 mii lei
- bunuri si servicii 622 mii lei,asa cum se prezinta in Anexa nr.1.

Capitolul 70.02 Locuinte,servicii si dezvoltare publica 17.063 mii lei din care:

- 1.Locuinte P.M.C. in suma de **1.567 mii lei** detaliate in Anexa nr. 1,
- 2.Alimentare cu apa 803 mii lei, iluminatul public 3.640 mii lei ,extinderi retele alimentare cu gaze 180 mii lei.
La aceste sume se adauga rata la imprumutul SAMTID contractat de SC Ecoaqua S.A. in suma de **400 mii lei**.
3. SPCT-AFL are un buget de 6.615 mii lei din care .
-cheltuieli de personal 4.670 mii lei
- bunuri si servicii 1.900 mii lei
-plata contributiei ptr. persoanele cu handicap neincadrate 45 mii lei,la care se vor adauga cheltuielile de investitii,in suma de 1.000 mii lei , finantate din excedentul bugetar al anului 2019.
- 4.Serviciul public Piete si oboare **3.058 mii lei** din care:
-cheltuieli de personal 2.608 mii lei
- bunuri si servicii 450 mii lei;
-cheltuieli de capital 200 mii lei.
- 5.Suma de **800 mii lei** este aferenta ratelor la creditul in lei contractat la BCR .

Capitolul 74.02 Protectia mediului suma de **11.915 mii lei** este compusa din:

- 1.Serviciul public Caini fara stapan **3.258 mii lei** din care:
- cheltuieli de personal 2.158 mii lei
- bunuri si servicii 1.100 mii lei;
- 2.Colectarea,tratarea si distrugerea deseurilor **6.626 mii lei** ,subcapitol detaliat in in Anexa nr.1 la prezenta hotarare.
- 3.Canalizare si tratarea apelor reziduale **2.021 mii lei**, subcapitol detaliat in in Anexa nr.1 la prezenta hotarare.

Capitolul 84.02 Transporturi suma **11.110 mii lei** din care:

- 1.Serviciul public Pavaje Spatii verzi **6.614 mii lei** din care:
- cheltuieli de personal 3.234 mii lei
- bunuri si servicii 2.400 mii lei;
-plata contributiei ptr. persoanele cu handicap neincadrate 72 mii lei;
-dobanzi leasing 50 mii lei.
2. Strazi P.M.C. **1.669 mii lei** din care pe intretinere si reparatii suma de 1.003 mii lei si pe investitii ,suma de 666 mii lei
- 3.Subventii transport local **2.400 mii lei**.
- 4.Suma de **800 mii lei** este aferenta ratelor la creditul in lei contractat la BCR .

SECTIUNEA DEZVOLTARE

Avand in vedere faptul ca, la data de 31.12.2019 excedentul bugetar a fost de **5.529 mii lei** ,acesta va asigura in acest an, pe langa sumele din imprumutul bancar pentru investitii contractat la CEC BANK **21.156 mii lei** , plafon de tragere in acest an ,realizarea investitiilor prezentate in Anexa nr. 2 la prezenta Programul de investitii publice pe anul 2020.

Astfel ca,**valoarea totala a investitiilor** propuse in acest an bugetar este de **29.471 mii lei: 2.786 mii lei** din venituri proprii, **5.529 mii lei** din excedentul bugetar al anului in 2019 si **21.156 mii lei** din imprumutul bancar si sunt prezentate in Anexa nr.2.

Se propune aprobarea bugetelor institutiilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local,atat pentru sectiunea de functionare cat si pentru cea de dezvoltare,in suma totala de **4.726 mii lei** pe capitole,subcapitole,paragrafe,titluri,articole aliniate,asa cum sunt prezentate in anexa nr.5 si subanexele aferente.

Se propune aprobarea bugetului creditelor interne , asa cum este prezentata Anexa nr. 6 , in suma de **21.156 mii lei**.

Avand in vedere prevederile art.42 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local Calarasi si cele prezentate mai sus, va rugam sa analizati si sa dispuneti.

Director- D.E. ,
Nae Valentina

Director - D.T. ,
Gheorghe Marian

Director D.P.D.L.,
Trifu Luminita

Director –D.J.A.P.,
Papazi Nelu

PRIMARIA MUNICIPIULUI CALARASI
NR. 1803/15.01.2020

REFERAT

Avand in vedere :

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
- adresa nr. 868/13.01.2020 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Calarasi avand nr. de intrare in primarie 1737/14.01.2020 privind repartizarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 ;
- adresa nr.1368/23.01.2020 a Consiliului Judetean Calarasi prin care ni se comunica HCJ nr.5/21.01.2020 cu privire la repartizarea sumei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi incasat in anul 2020;
- adresa nr.2733/07.02.2020 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Calarasi prin care ni se comunica repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata , s-a procedat la fundamentarea bugetului anului 2020,atat la partea de venituri ,cat si la partea de cheltuieli , in suma totala de 126.972 mii lei, astfel:

VENITURI :Total 126.972 mii lei

Mentionam faptul ca, suma de **126.972 mii lei** provine din sectiunea de functionare. S-a avut astfel in vedere asigurarea cheltuielilor de functionare atat pentru aparatul propriu al primariei cat si pentru institutiile/serviciile subordonate acesteia.

Conform adresei nr. 868/13.01.2020 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Calarasi avand nr. de intrare in primarie 1737/14.01.2020, privind repartizarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 , ni s-au repartizat urmatoarele sume:

11.02.02 - Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Calarasi **14.516 mii lei** ;

11.02.06 - Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale **2.627 mii lei** ;

11.02.09-finantarea invatamantului particular **442 mii lei**;

04.02.01 - Cote defalcate din impozitul pe venit **59.729 mii lei**;

04.02.04 –suma **de 566 mii lei** din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

04.02.05 –sume de **1.566 mii lei** reprezentand cota de 6% din impozitul pe venit repartizata de **Consiliul Judetean Calarasi**, pentru cofinantari proiecte de dezvoltare locala;

39.02-Venituri din proprietate ,suma de **120 mii lei** incasata pana in prezent;

42.41-subventii pentru sanatate pentru asigurarea salariilor asistentilor medicali si comunitari din institutiile de invatamant **1.200 mii lei**;

48.01 Subventii primite de la U.E. in suma de **406 mii lei** ,incasata pana in prezent;

48.02 Venituri proprii **45.800 mii lei**, etc. asa cum sunt prezentate in Anexa nr. 3 privind veniturile .

CHELTUIELI: Total 126.972 mii lei din care:

SECTIUNEA FUNCTIONARE

Capitolul 51.02 Autoritati publice si actiuni externe- aparat propriu al primariei, in suma de **21.017 mii lei**, alcatuit din :

cheltuieli de personal 18.600 mii lei, bunuri si servicii 2.075 mii lei si cheltuieli pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap, 160 mii lei; se aloca suma de 182 mii lei pentru dotari (statii lucru+soft).

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

suma totala de **2.181 mii mii lei** este format din :

1. Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor **1.670 mii lei**, din care 190 mii lei sume defalcate din TVA, diferenta buget propriu al municipiului. Acestea sunt compuse din cheltuieli de personal 1.600 mii lei si bunuri si servicii 70 mii lei.
3. Cotizatii diferite organisme 181 mii lei, asa cum se prezinta in Anexa nr. 1.
4. Cheltuieli alegeri locale 300 mii lei;
5. Implementarea strategiei pentru integritate a PMC, 30 mii lei

Capitolul 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi, in suma de **2.740 mii lei**, reprezinta dobanda imprumut bancar BCR pentru investitii.

Capitolul 61.02 Ordine publica si siguranta nationala

Total 6.661 mii lei, din care:

1. Politia locala 6.580 mii lei
cheltuieli de personal 6.300 mii lei in care se include si norma de hrana a politistilor locali, bunuri si servicii 280 mii lei
2. Protectia civila si protectia contra incendiilor 81 mii lei.

Capitolul **65.02 Invatamant**, asa cum se prezinta in Anexa nr. 1 la prezenta hotarare, bugetul pentru invatamantul preuniversitar de stat, insumeaza **6.642 mii lei**. Pentru sumele a caror destinatie este prezentata mai jos, s-a primit finantare de la bugetul de stat, respectiv sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate, in suma de **4.544 mii lei**, diferenta se va suporta din veniturile proprii ale municipiului, ramanand astfel in sarcina primariei cheltuielile cu intretinerea si functionarea acestora, precum si realizarea anumitor cheltuieli de investitii, cheltuieli cu bursele elevilor si cofinantarea unor proiecte europene.

Situatia se prezinta astfel:

- cheltuieli cu bunuri si servicii **6.280 mii lei**
- cheltuieli cu finantarea unor proiecte **42 mii lei**;
- cheltuieli pentru asigurarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale **193 mii lei**;
- suma de **227 mii lei** reprezentand cheltuieli de capital se repartizeaza **Scolii**

Capitolul 66.02 Sanatate **1.346 mii lei** (asistenti scolari si comunitari 1.338 mii lei, cheltuieli transport donatori de sange 8 mii lei);

Capitolul 67.02 Cultura ,recreere, religie total capitol **15.754 mii lei** din care:

1. Sport 5.062 mii lei, asa cum se prezinta in Anexa nr. 1 la prezenta.
- Tineret si sport, cultura etc - licitatie proiecte Legea nr. 350/2005, suma 300 mii lei;
2. Intretinere zone verzi - Serviciul Pavaje spatii verzi **4.032 mii lei** din care:
- cheltuieli de personal 2.992 mii lei
- bunuri si servicii 950 mii lei;
3. Intretinere zone verzi - P.M.C. **1.550 mii lei** asa cum sunt prezentate in Anexa nr. 1.

4. Complex agrement Zoo-Dumbrava **2.328 mii lei** din care:
cheltuieli de personal 1.788 mii lei
bunuri si servicii 540 mii lei;
Tot in cadrul sectiunii de functionare ,avem:
5. Servicii religioase 945 mii lei;
6. Alte servicii in domeniul culturii, recrearii 1.137 mii lei ,suma cuprinzand programele culturale, artistice si alte evenimente si actiuni,. asa cum sunt prezentate in Anexa nr.1 la prezenta hotarare.
7. Suma de **400 mii lei** este aferenta ratelor la creditul in lei contractat la BCR .

Capitolul 68.02 Asigurari si asistenta sociala suma totala **20.192 mii lei** din care:

1. Caminul de batrani Antim IVIREANUL suma **2.273 mii lei** , din care **117 mii lei** sume defalcate din TVA, diferenta fiind asigurata din bugetul propriu al municipiului.

- cheltuieli de personal 1.668 mii lei
- bunuri si servicii 600 mii lei;

2. Asistenta sociala in caz de invaliditate (inclusiv centrul de zi pentru persoane cu handicap), **18.757 mii lei**

Suma de **18.494 mii lei** compusa cheltuieli de personal 5.978 mii lei+ 11.700 mii lei indem, nizatiile persoanelor cu handicap, conform **Legii nr.5/2020**, legea bugetului de stat pe anul 2020, se suporta **50%** din sume defalcate din TVA si 50% din bugetul local.

3. Cresa saptamanala **2.043 mii lei** din care **211 mii lei** este alocata din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate ,diferenta fiind asigurata din bugetul propriu al municipiului.

- cheltuieli de personal 1.489 mii lei
- bunuri si servicii 554 mii lei;

4. Ajutoare sociale de incalzire **187 mii lei** asa cum sunt detaliate in anexa nr.1 la prezenta hotarare(**32 mii lei** este alocata din sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate), diferenta fiind asigurata din bugetul propriu al municipiului.

5. Cantina de ajutor social **1.706 mii lei** din care:

- cheltuieli de personal 744 mii lei
- bunuri si servicii 962 mii lei

6. Directia de Asistenta Sociala(inclusiv Centrul Comunitar Obor Nou si adapostul de noapte) 5.021 mii lei din care:

- cheltuieli de personal 4.399 mii lei
- bunuri si servicii 622 mii lei,asa cum se prezinta in Anexa nr.1.

Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica **17.063 mii lei** din care:

1. Locuinte P.M.C. in suma de **1.567 mii lei** detaliate in Anexa nr. 1,

2. Alimentare cu apa 803 mii lei, iluminatul public 3.640 mii lei ,extinderi retele alimentare cu gaze 180 mii lei.

La aceste sume se adauga rata la imprumutul SAMTID contractat de SC Ecoaqua S.A. in suma de **400 mii lei**.

3. SPCT-AFL are un buget de **6.615 mii lei** din care .

- cheltuieli de personal 4.670 mii lei
- bunuri si servicii 1.900 mii lei
- plata contributiei ptr. persoanele cu handicap neincadrate 45 mii lei, la care se vor adauga cheltuielile de investitii, in suma de 1.000 mii lei , finantate din excedentul bugetar al anului 2019.
- 4.Serviciul public Piete si oboare **3.058 mii lei** din care:
 - cheltuieli de personal 2.608 mii lei
 - bunuri si servicii 450 mii lei;
 - cheltuieli de capital 200 mii lei.
- 5.Suma de **800 mii lei** este aferenta ratelor la creditul in lei contractat la BCR .

Capitolul 74.02 Protectia mediului suma de **11.915 mii lei** este compusa din:

- 1.Serviciul public Caini fara stapan **3.258 mii lei** din care:
 - cheltuieli de personal 2.158 mii lei
 - bunuri si servicii 1.100 mii lei;
- 2.Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor **6.626 mii lei** , subcapitol detaliat in in Anexa nr.1 la prezenta hotarare.
- 3.Canalizare si tratarea apelor reziduale **2.021 mii lei**, subcapitol detaliat in in Anexa nr.1 la prezenta hotarare.

Capitolul 84.02 Transporturi suma **11.110 mii lei** din care:

- 1.Serviciul public Pavaje Spatii verzi **6.614 mii lei** din care:
 - cheltuieli de personal 3.234 mii lei
 - bunuri si servicii 2.400 mii lei;
 - plata contributiei ptr. persoanele cu handicap neincadrate 72 mii lei;
 - dobanzi leasing 50 mii lei.
2. Strazi P.M.C. **1.669 mii lei** din care pe intretinere si reparatii suma de 1.003 mii lei si pe investitii , suma de 666 mii lei
- 3.Subventii transport local **2.400 mii lei**.
- 4.Suma de **800 mii lei** este aferenta ratelor la creditul in lei contractat la BCR .

SECTIUNEA DEZVOLTARE

Avand in vedere faptul ca, la data de 31.12.2019 excedentul bugetar a fost de **5.529 mii lei** ,acesta va asigura in acest an, pe langa sumele din imprumutul bancar pentru investitii contractat la CEC BANK **21.156 mii lei** , plafon de tragere in acest an ,realizarea investitiilor prezentate in Anexa nr. 2 la prezenta Programul de investitii publice pe anul 2020.

Astfel ca, **valoarea totala a investitiilor** propuse in acest an bugetar este de **29.471 mii lei: 2.786 mii lei** din venituri proprii, **5.529 mii lei** din excedentul bugetar al anului in 2019 si **21.156 mii lei** din imprumutul bancar si sunt prezentate in Anexa nr.2.

Se propune aprobarea bugetelor institutiilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local, atat pentru sectiunea de functionare cat si pentru cea de dezvoltare, in suma totala de **4.726 mii lei** pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole aliniate, asa cum sunt prezentate in anexa nr.5 si subanexele aferente.

Se propune aprobarea bugetului creditelor interne , asa cum este prezentata Anexa nr. 6 , in suma de **21.156 mii lei**.

Avand in vedere prevederile art.42 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local Calarasi si cele prezentate mai sus, va rugam sa analizati si sa dispuneti.

Ordonator principal de credite,

Ing.Daniel Stefan DRAGULIN

Comisia de buget finanțe, studii, prognoze, dezvoltare economico-socială

AVIZ

**privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Calarasi pe anul 2020 si
estimările pentru anii 2021-2023**

Comisiei de buget finanțe, studii, prognoze, dezvoltare economico-socială i-a fost transmis **proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Calarasi pe anul 2020 si estimările pentru anii 2021-2023**

În ședința comisiei am luat în dezbatere proiectul de hotărâre, raportul de specialitate transmise.

Examinând proiectul de hotărâre comisia constată că acesta este oportun și necesar în baza documentelor întocmite de Aparatul de specialitate al Primarului și anume:

- procesul-verbal nr.2710/21.01.2020 pentru afisarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Calarasi pe anul 2020 si estimarile pentru anii 2021-2023 ;
- raportul Direcției Economice, Direcției Tehnice, Direcției Programe și Dezvoltare Locală nr. 1803/15.01.2020 din cadrul primăriei municipiului Călărași;
- referatul nr.1803/15.01.2020 al Primarului municipiului Calarasi la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Calarasi pe anul 2020 si estimarile pentru anii 2021-2023;
- adresa nr. 868/13.01.2020 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Calarasi avand nr. de intrare in primarie 1737/14.01.2020 privind repartizarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 ;
- adresa nr.1368/23.01.2020 a Consiliului Judetean Calarasi prin care ni se comunica HCJ nr.5/21.01.2020 cu privire la repartizarea sumei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi incasat in anul 2020;
- adresa nr.2733/07.02.2020 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Calarasi prin care ni se comunica repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata ;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

In temeiul art. 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Comisia de buget finanțe, studii, prognoze, dezvoltare economico-socială, constată că proiectul de hotărâre este **oportun/neoportun** si prezintă aviz **favorabil/nefavorabil** proiectului de hotărâre cu urmatorul amendament.....

PREȘEDINTE

IVANCIU VIOREL

SECRETAR

MÂNDRUȚESCU SILVIA GEORGETA

MEMBRII

- BUCIOVEANU VALENTIN
- ROMILĂ ANDREI
- DUMITRESCU CĂTĂLIN MIHAI
- CROITORU CAMELIA
- JIPA PENELOPA ALINA
- DULCE MARIUS GRIGORE
- BUZEA MIRCEA ROMEO
- ARICIU DUMITRU
- PETRACHE VASILE

Prezentul raport va fi supus dezbaterii Consiliul Local al Municipiului Călărași, județul Călărași



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL
AL
MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

910058, Călărași, str. București, nr. 140A, tel. : 0242.31.10.05, fax : 0242. 31.85.74
web : www.primariacalarasi.ro , email : office@primariacalarasi.ro



APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI
Nr. 1803/15.01.2020

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, anunțul de intenție referitor la elaborarea proiectelor de acte normative se aduce la cunoștința publicului.

Documentele ce stau la baza elaborării proiectului de hotărâre **privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Calarasi pe anul 2020 si estimările pentru anii 2021-2023** respectiv referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ, textul complet al proiectului actului supus dezbaterii publice, pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Călărași, strada București, nr. 140A, la avizierul Primăriei, pe site-ul Primăriei municipiului Călărași .

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 4 din Legea nr. 52/2003 persoanele interesate pot transmite în scris în termen de 10 zile, de la publicarea prezentului anunț, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se vor depune la registratura Primăriei municipiului Călărași strada București, nr. 140A.

Materialele transmise vor purta mențiunea **„Recomandare la proiect de act normativ,,**

ÎNTOCMIT:
RESPONSABIL PENTRU APLICAREA LEGII NR. 52/2003
APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

FP-09-01,ver.2
