

H<sub>2</sub>

// voturi

ROMÂNIA  
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI  
MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2027

Consiliul Local Municipal Călărași, județul Călărași,

Având în vedere:

- procesul-verbal nr.3070/15.01.2024 pentru afișarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2027 ;
- referatul nr.1042/09.01.2024 al Primarului municipiului Călărași privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2027;
- raportul Direcției Economice, Direcției Tehnice, Direcției Programe și Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei municipiului Călărași, nr. 1047/09.01.2024 ;
- adresa nr.607/10.01.2024 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Călărași înregistrată la primăria municipiului Călărași cu nr.2782/09.01.2024 privind repartizarea sumelor și cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027 ;
- adresele nr.871/22.01.2024 și nr.1057/30.01.2024 ale Administrației Județene a Finanțelor Publice Călărași prin care ni se comunica repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, înregistrate la primărie sub nr.59433/22.01.2024, respectiv nr. 69092/31.01.2024;
- Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr.3/31.01.2024 prin care ni s-a aprobat suma repartizată din fondul constituit la dispoziția C.J.C., în procent de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul județului Călărași;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 421/2023, a bugetului de stat pe anul 2024;
- prevederile art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** Se aprobă bugetul propriu al municipiului Călărași, pe anul 2024, în valoare de **221.937 mii lei**, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform Anexelor nr. 1, 2, 3 și 4, precum și a subanexelor acestora și estimările pentru anii 2025-2027, care fac parte integrantă la prezenta hotărâre.

**Art. 2** Se aprobă bugetul propriu al municipiului Călărași, pe anul 2024, în valoare totală de **227.069 mii lei**, după introducerea sumei de 5.132 mii lei din excedentul bugetar al anului 2023, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform Anexelor nr. 1.1 și 2, precum și a subanexelor acestora și estimările pentru anii 2025-2027, care fac parte integrantă a prezentei hotărâri.

**Art.3** Se aprobă bugetele instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul propriu al municipiului Călărași, pe anul 2024, în valoare de 3.160 mii lei, conform Anexei nr.5 și a subanexelor la aceasta, precum și estimările pentru anii 2025-2027, parte integrantă a prezentei hotărâri.

**Art.5** Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice aferent anului 2024, conform Anexei nr. 6 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

**Art.6** Se aprobă Anexa nr. 7 cu numărul de personal și fondul de salarii al U.A.T.- Municipiul Călărași, aferent anului 2024.

**Art.7** Direcția Economică, Direcția Tehnică și ordonatorii terțiari de credite ai municipiului Călărași, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Secretarul general al municipiului Călărași va lua măsuri pentru comunicarea prezentei hotărâri celor interesați.

  
**Inițiator**  
**PRIMAR**  
**Ing. Dulce Marius Grigore**

Nr. 1042/09.01.2024

**Avizat**  
**Secretarul General al municipiului**  
**cs.jr. Mărgărit Sârbu**  


Primaria municipiului Calarasi

DIRECȚIA ECONOMICĂ  
DIRECȚIA TEHNICĂ  
DIRECȚIA PROGRAME  
NR.1047/09.01.2024

PRIMAR,

Ing. Marius-Grigore DULCE

### **R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E**

privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2024 si estimările pentru anii 2025-2027

În baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2024, nr.421/2023 si ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, având la bază și adresele nr.60712.01.2024 , .871/22.01.2024 si 1057/31.01.2024 ale Administrației Județene a Finanțelor Publice Călărași privind repartizarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027, precum și repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată,ținând cont de respectarea principiului echilibrului bugetar, a fost fundamentat bugetul anului 2024, atât la partea de venituri , cât și la partea de cheltuieli , în sumă totală de **221.937 mii lei**, astfel:

#### **VENITURI :Total 221.937 mii lei**

Menționăm faptul că, asa cum rezultă și din Anexa nr.3, din suma totală de 221.937 mii lei, suma aferentă cheltuielilor secțiunii de funcționare este de 198.165 mii lei . S-a avut astfel în vedere asigurarea cheltuielilor de funcționare atât pentru aparatul propriu al primăriei cât și pentru instituțiile/serviciile subordonate acesteia.

Conform adresei nr.607/12.01.2024 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Călărași privind repartizarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2024 si estimări pe anii 2025-2027, înregistrată la Primăria municipiului Călărași sub nr. 2782/2024, ne-au fost repartizate următoarele sume:

**11.02.02 - Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Călărași 37.870 mii lei** , cu următoarea destinație

1. suma de 7.643 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor cu formarea continuă si evaluarea personalului, cheltuieli cu evaluarea periodică internă a elevilor, cheltuieli materiale si pentru servicii, precum si cheltuieli cu întreținerea curentă din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat;
2. suma de 27.325 mii lei pentru finanțarea drepturilor asistților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizației lunare;
3. suma de 999 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare a caminelor pentru persoane vârstnice;
4. suma de 948 mii lei pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integriți în învățământul de masă ;
5. suma de 35 mii lei pentru plata stimulentei educațional;
6. finanțarea transportului elevilor 180 mii lei;
7. finanțarea masurilor de protecție de tip centre de zi si centre rezidentiale pt.persoanele adulte cu handicap 740 mii lei;

**11.02.06** - Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale , suma de 5.000 mii lei pentru cofinanțarea proiectului Transfrontalier *Imbunatatirea sigurantei navigabilitatii pe fluviul Dunarea in zona transfrontaliera Calarasi-Silistra(promenada)*;  
**11.02.09**- finanțarea invatamantului particular **1.281 mii lei**;  
**04.02.01** - Cote defalcate din impozitul pe venit **95.088 mii lei**;  
**04.02.04** –suma **de 0 mii lei** din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;  
**04.02.05**- sume din cota de 6% din impozitul pe venit repartizat de Consiliul Judetean Calarasi, in suma de **753 mii lei**;  
**42.41**-Subventii de la bugetul de stat pentru sanatate, in suma de **1.924 mii lei**;  
**48.00**- Venituri proprii **62.000 mii lei**, etc. asa cum sunt prezentate in Anexa nr. 4 privind veniturile;

**CHELTUIELI: Total 221.937 mii lei din care:**

**A . SECTIUNEA FUNCTIONARE = SUMA DE 196.906 MII LEI**

**Capitolul 51.02 Autorități publice si actiuni externe**- aparat propriu al primăriei, in sumă de **25.135 mii lei**, din care secțiunea de funcționare:

-cheltuieli de personal 21.000 mii lei, bunuri și servicii 3.090 mii lei ,inclusiv suma aferenta varsamintelor pentru persoanele cu handicap, 120 mii lei.

**Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale**

suma totală de **4.530 mii mii lei** este format din care secțiunea de funcționare:

1. Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor 2.300 mii lei, acestea sunt compuse din cheltuieli de personal 2.200 mii lei și bunuri și servicii 100 mii lei..
2. Fond de rezervă bugetară la dispoziția așa cum se prezintă în Anexa nr. 1.
3. Implementarea strategiei pentru integritate a PMC, 30 mii lei
4. Cotizatii organisme 200 mii lei. .

**Capitolul 55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi**, în sumă de **12.800 mii lei**, reprezintă dobanzi împrumuturi bancare .

**Capitolul 61.02 Ordine publică și siguranță națională**

**Total 8.618 mii lei**, din care secțiunea de funcționare:

**1. Poliția locală** 8.498 mii lei

cheltuieli de personal 7.948 mii lei în care se include și norma de hrană a polițiștilor locali , bunuri si servicii 550 mii lei.

**2. Protecția civilă** și protecția contra incendiilor 120 mii lei.

**Capitolul 65.02 Invățământ** , în sumă de **13.097 mii lei**, așa cum se prezintă în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care secțiunea de funcționare este formată din:

-cheltuieli cu bunuri și servicii **10.653 mii lei**;

-cheltuieli pentru asigurarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale **948 mii lei**;

-finanțarea transportului elevilor **180 mii lei**;

-finanțarea învățământului particular sau confesional **1.281 mii lei**, din care 1.213 mii lei pentru cheltuieli salariale și 68 mii lei pentru cheltuieli cu bunuri si servicii.

**Capitolul 66.02 Sănătate 1.972 mii lei** (asistenți școlari și comunitari 1.894 mii lei- subvenții de la Ministerul Muncii prin AJPIS), cheltuieli transport donatori de sânge **38 mii lei**;

-cheltuieli pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap, în sumă de 40 mii lei.

**Capitolul 67.02 Cultură ,recreere,religie**, total capitol **12.617 mii lei** din care:

1. Intreținere zone verzi-**Serviciul Pavaje spații verzi 6.929 mii lei** din care secțiunea de funcționare:

-cheltuieli de personal 4218 mii lei

- bunuri si servicii 2.291 mii lei;

- sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 60 mii lei.

2. Intreținere zone verzi-**P.M.C. 1.071 mii lei**, din care secțiunea de funcționare **690 mii lei**, prezentate în detaliu în Anexa nr.1 la prezenta.

3.**Complex Agreement Zoo-Dumbrava 3.966 mii lei**, din care secțiunea de funcționare:

-cheltuieli de personal 2.248 mii lei

-bunuri si servicii 1.500 mii lei;

Tot în cadrul secțiunii de funcționare ,avem:

4. Alte servicii în domeniul culturii, recreerii **1.110 mii lei**, suma cuprinzând programele culturale, artistice și alte evenimente și acțiuni, și sport+religie **500 mii lei** așa cum sunt prezentate în detaliu, în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

**Capitolul 68.02 Asigurări și asistență socială**, suma totala **49.996 mii lei**, din care secțiunea de funcționare:

1.**Căminul de bătrâni Antim IVIREANUL** suma **4.827 mii lei**, din care secțiunea de funcționare:

- cheltuieli de personal 3.140 mii lei

- bunuri si servicii 1.627 mii lei.

2.**Asistența socială în caz de invaliditate** (inclusiv centrul de zi pentru persoane cu handicap), în sumă de **34.478 mii lei**:

-cheltuieli de personal 9.581 mii lei+ 24.416 mii lei indemnizațiile persoanelor cu handicap și sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate , suma de 110 mii lei.

2. Centrul de zi pentru persoane cu **handicap (minori)** 872 mii lei din care 789 mii lei cheltuieli de personal și 83 mii lei cheltuieli cu bunuri si servicii.

3. Centrul de zi pentru persoane cu **handicap (adulti)** 740 mii lei din care 562 mii lei cheltuieli de personal și 178 mii lei cheltuieli cu bunuri si servicii.

4. Ajutoare sociale de încălzire **330 mii lei** așa cum sunt detaliate în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre

5.**Cantina de ajutor social 2.678 mii lei** din care:

- cheltuieli de personal 943 mii lei

- bunuri si servicii 1.670 mii lei

6.**Direcția de Asistență Socială**(inclusiv Centrul Comunitar Obor Nou si adăpostul de noapte) **7.683 mii lei**, din care:

- cheltuieli de personal 6.314 mii lei

- bunuri si servicii 1.340 mii lei, așa cum se prezintă în detaliu, în Anexa nr.1.

**Capitolul 70.02 Locuie, servicii si dezvoltare publică**, total **24.641 mii lei** din care secțiunea de funcționare, în sumă de **22.364 mii lei**, se compune din:

1.**Locuințe P.M.C.** în sumă de 1.881 mii lei , detaliate in Anexa nr. 1,

2. **Alimentare cu apă**, suma de 192 mii lei, iluminatul public și electrificări, suma de 5.232 mii lei, extinderi rețele alimentare cu gaze 200 mii lei.

3. **SPCT-AFL** are un buget de **8.819 mii lei** din care secțiunea de funcționare:

- cheltuieli de personal 5.024 mii lei

- bunuri și servicii 3.650 mii lei

- plata contribuției ptr. persoanele cu handicap neîncadrate, 45 mii lei.

4. **Serviciul public Piețe și Oboare**, un buget de **4.209 mii lei** din care:

- cheltuieli de personal 3.374 mii lei

- bunuri și servicii 801 mii lei;

5. **Administratia Cimitirelor**, suma de **3.706 mii lei**, astfel:

- cheltuieli de personal 1.393 mii lei

- bunuri și servicii 2.313 mii lei.

**Capitolul 74.02 Protecția mediului** în sumă totală de **21.947 mii lei** se compune la secțiunea funcționare, din:

1. **Serviciul public Câini fără stăpân** cu un buget de **3.300 mii lei** din care:

- cheltuieli de personal 2.270 mii lei

- bunuri și servicii 1.000 mii lei;

2. **Colectarea, tratarea și distrugerea** deșeurilor **13.871 mii lei**, subcapitol detaliat în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

3. **Canalizare și tratarea** apelor reziduale, tot referitor la secțiunea de funcționare, suma **2.110 mii lei**, subcapitol detaliat în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

4. Rata credit **2.566 mii lei**.

**Capitolul 84.02 Transporturi** suma totală de **43.017 mii lei** se compune la secțiunea funcționare, din:

1. **Serviciul public Pavaje Spații verzi** **11.137 mii lei** din care:

- cheltuieli de personal 4.331 mii lei

- bunuri și servicii 69645 mii lei;

- plata contribuției ptr. persoanele cu handicap neîncadrate 60 mii lei;

- dobânzi leasing 1 mii lei.

2. **Străzi P.M.C.**, suma de **8.008 mii lei**, așa cum se prezintă detaliat, în Anexa nr.1.

3. **Subvenții transport local** **2.800 mii lei**.

4. Suma de **10.442 mii lei** reprezintă **rate la creditele interne** contractate.

## **B. SECȚIUNEA DEZVOLTARE= SUMA DE 30.163 MII LEI**

**Capitolul 51.02 Autorități publice și acțiuni externe**, cheltuielile de dezvoltare însumează **100 mii lei**, așa cum sunt prezentate în Anexa nr.1 și Anexa nr.2, respectiv pentru dotările PMC;

**Capitolul 61.02 Ordine publică și siguranță națională**, suma alocată secțiunii de dezvoltare este de **90 mii lei** pentru protecție civilă și anume pentru achiziționare sirenă electronică de alarmare publică și cofret comandă sirenă electronică.

**Capitolul 65.02 Învățământ**, -suma alocată secțiunii de dezvoltare este de **3.003 mii lei** din care suma de 2.245 mii lei este destinată finanțării proiectelor europene și naționale implementate de PMC, precum și lucrări complementare acestor proiecte în sumă de 758 mii lei, așa cum rezultă și din Anexa nr.2 Programul investițiilor publice pe anul 2024.

**Capitolul 67.02 Cultura, recreere, religie**, suma alocată secțiunii de dezvoltare este **1.929 mii lei**, așa cum se prezintă în Anexa nr.1 și Anexa nr.2;

**Capitolul 68.02 Asistența socială**, suma alocată este de 154 mii lei, din care pentru Căminul de Bătrâni suma de 60 mii lei, diferența fiind alocată D.A.S.

**Capitolul 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică**, suma alocată secțiunii de dezvoltare este de 6.439 mii lei, prezentată detaliat în Anexa nr.1 și Anexa nr.2,

**Capitolul 74.02 Protecția mediului**, suma alocată secțiunii de dezvoltare este 500 mii lei, situația acestora fiind prezentată detaliat în Anexa nr.1 și Anexa nr.2.

**Capitolul 84.02 Transporturi**, suma alocată secțiunii de dezvoltare, după includerea în buget a excedentului bugetar al anului 2023, este de 17.948 mii lei din care 10.630 mii lei pentru proiecte cu finanțare din FEN și 7.318 mii lei pentru alte investiții publice de interes local, acestea fiind prezentate detaliat în Anexa nr.1 și Anexa nr.2.

Față de cele prezentate mai sus, în bugetul propriu al municipiului Călărași, s-a inclus suma de 5.265 mii lei reprezentând **excedentul bugetar al anului 2023** și care se utilizează în anul 2024 pentru obiective de investiții publice de interes local, așa cum rezultă din Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Valoarea totală alocată în anul 2024 **investițiilor** este pentru bugetul inițial, de 30.163 mii lei, așa cum se prezintă pe obiective de investiții și pe surse de venituri, în Anexa nr.2 - **Programul investițiilor publice pe anul 2024** al municipiului Călărași.

Se propune astfel, după introducerea excedentului bugetar al anului 2023, în sumă de 5.265 mii lei, aprobarea bugetului propriu al municipiului Călărași, în sumă totală de 227.069 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, pe cele două secțiuni- **Secțiunea funcționare** în sumă de 196.906 mii lei și **Secțiunea dezvoltare**, în sumă de 30.163 mii lei pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, așa cum se prezintă în Anexele nr.1, nr.1.1 și nr.2.

**Se propune aprobarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe cele două secțiuni: funcționare și dezvoltare, așa cum se prezintă în Anexa nr.3.**

Se propune aprobarea **Anexei nr.4** Veniturile bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2024, în sumă de 221.937 mii lei, iar după includerea excedentului bugetar al anului 2023, suma veniturilor este de 227.069 mii lei.

Se propune aprobarea bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pentru anul bugetare 2024, în sumă totală de 3.160 mii lei, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole aliniate, așa cum sunt prezentate în **Anexa nr.5** și subanexele aferente.

Având în vedere prevederile din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Călărași și cele prezentate mai sus, vă rugăm să analizați și să dispuneți.

Director - D.E.,  
Valentina NAE

Director - D.P.D.L.,  
Luminita TRIFU

Director - DT,  
Iulian DOROBANȚU

Serviciul Juridic Contencios,  
Arhivă, Registratură și Servicii Interne  
Marian Razvan ȘTEFAN

## PRIMARIA MUNICIPIULUI CALARASI

Nr.1042/09.01.2024

### REFERAT DE APROBARE

Având în vedere :

În baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2024, nr.421/2023 și ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, având la bază și adresele nr.60712.01.2024 , .871/22.01.2024 și 1057/31.01.2024 ale Administrației Județene a Finanțelor Publice Călărași privind repartizarea sumelor și cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027, precum și repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, ținând cont de respectarea principiului echilibrului bugetar, a fost fundamentat bugetul anului 2024, atât la partea de venituri , cât și la partea de cheltuieli , în sumă totală de **221.937 mii lei**, astfel:

#### **VENITURI :Total 221.937 mii lei**

Menționăm faptul că, așa cum rezultă și din Anexa nr.3, din suma totală de 221.937 mii lei, suma aferentă cheltuielilor secțiunii de funcționare este de 198.165 mii lei . S-a avut astfel în vedere asigurarea cheltuielilor de funcționare atât pentru aparatul propriu al primăriei cât și pentru instituțiile/serviciile subordonate acesteia.

Conform adresei nr.607/12.01.2024 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Călărași privind repartizarea sumelor și cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027, înregistrată la Primăria municipiului Călărași sub nr. 2782/2024, ne-au fost repartizate următoarele sume:

**11.02.02** - Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Călărași **37.870 mii lei** , cu următoarea destinație

8. suma de 7.643 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor cu formarea continuă și evaluarea personalului, cheltuieli cu evaluarea periodică internă a elevilor, cheltuieli materiale și pentru servicii, precum și cheltuieli cu întreținerea curentă din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat;
9. suma de 27.325 mii lei pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizației lunare;
10. suma de 999 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare a caminelor pentru persoane vârstnice;
11. suma de 948 mii lei pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă ;
12. suma de 35 mii lei pentru plata stimulentei educaționale;
13. finanțarea transportului elevilor 180 mii lei;
14. finanțarea măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pt.persoanele adulte cu handicap 740 mii lei;



**11.02.06** - Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale , suma de 5.000 mii lei pentru cofinanțarea proiectului Transfrontalier *Imbunatatirea sigurantei navigabilitatii pe fluviul Dunarea in zona transfrontaliera Calarasi-Silistra(promenada)*;  
**11.02.09**- finanțarea invatamantului particular **1.281 mii lei**;  
**04.02.01** - Cote defalcate din impozitul pe venit **95.088 mii lei**;  
**04.02.04** –suma **de 0 mii lei** din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;  
**04.02.05**- sume din cota de 6% din impozitul pe venit repartizat de Consiliul Judetean Calarasi, in suma de **753 mii lei**;  
**42.41**-Subventii de la bugetul de stat pentru sanatate, in suma de **1.924 mii lei**;  
**48.00**- Venituri proprii **62.000 mii lei**, etc. asa cum sunt prezentate in Anexa nr. 4 privind veniturile;

**CHELTUIELI: Total 221.937 mii lei din care:**

**A. SECTIUNEA FUNCTIONARE = SUMA DE 196.906 MII LEI**

**Capitolul 51.02 Autorități publice si actiuni externe**- aparat propriu al primăriei, in sumă de **25.135 mii lei**, din care secțiunea de funcționare:

-cheltuieli de personal 21.000 mii lei, bunuri și servicii 3.090 mii lei ,inclusiv suma aferenta varsamintelor pentru persoanele cu handicap, 120 mii lei.

**Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale**

suma totală de **4.530 mii mii lei** este format din care secțiunea de funcționare:

5. Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor 2.300 mii lei, acestea sunt compuse din cheltuieli de personal 2.200 mii lei și bunuri și servicii 100 mii lei..
6. Fond de rezervă bugetară la dispoziția așa cum se prezintă în Anexa nr. 1.
7. Implementarea strategiei pentru integritate a PMC, 30 mii lei
8. Cotizatii organisme 200 mii lei. .

**Capitolul 55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi**, în sumă de **12.800 mii lei**, reprezintă dobanzi împrumuturi bancare .

**Capitolul 61.02 Ordine publică și siguranță națională**

**Total 8.618 mii lei**, din care secțiunea de funcționare:

**1. Poliția locală** 8.498 mii lei

cheltuieli de personal 7.948 mii lei în care se include și norma de hrană a polițiștilor locali , bunuri si servicii 550 mii lei.

**2. Protecția civilă** și protecția contra incendiilor 120 mii lei.

**Capitolul 65.02 Invățământ** , în sumă de **13.097 mii lei**, așa cum se prezintă în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care secțiunea de funcționare este formată din:

-cheltuieli cu bunuri și servicii **10.653 mii lei**;

-cheltuieli pentru asigurarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale **948 mii lei**;

-finanțarea transportului elevilor **180 mii lei**;

-finanțarea învățământului particular sau confesional **1.281 mii lei**, din care 1.213 mii lei pentru cheltuieli salariale și 68 mii lei pentru cheltuieli cu bunuri si servicii.

**Capitolul 66.02 Sănătate 1.972 mii lei** (asistenți școlari și comunitari 1.894 mii lei- subvenții de la Ministerul Muncii prin AJPIS), cheltuieli transport donatori de sânge **38 mii lei**;

-cheltuieli pentru plata sumelor aferente persoanelor cu handicap, în sumă de 40 mii lei.

**Capitolul 67.02 Cultură ,recreere,religie,** total capitol **12.617 mii lei** din care:

1. Intreținere zone verzi-**Serviciul Pavaje spații verzi 6.929 mii lei** din care secțiunea de funcționare:

-cheltuieli de personal 4218 mii lei

- bunuri si servicii 2.291 mii lei;

- sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 60 mii lei.

2. Intreținere zone verzi-**P.M.C. 1.071 mii lei**, din care secțiunea de funcționare **690 mii lei**, prezentate în detaliu în Anexa nr.1 la prezenta.

3.**Complex Agreement Zoo-Dumbrava 3.966 mii lei**, din care secțiunea de funcționare:

-cheltuieli de personal 2.248 mii lei

-bunuri si servicii 1.500 mii lei;

Tot în cadrul secțiunii de funcționare ,avem:

4. Alte servicii în domeniul culturii, recreerii **1.110 mii lei**, suma cuprinzând programele culturale, artistice și alte evenimente și acțiuni, și sport+religie **500 mii lei** așa cum sunt prezentate în detaliu, în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

**Capitolul 68.02 Asigurări și asistență socială,** suma totala **49.996 mii lei**, din care secțiunea de funcționare:

1.**Căminul de bătrâni Antim IVIREANUL** suma **4.827 mii lei**, din care secțiunea de funcționare:

- cheltuieli de personal 3.140 mii lei

- bunuri si servicii 1.627 mii lei.

2.**Asistența socială în caz de invaliditate** (inclusiv centrul de zi pentru persoane cu handicap), în sumă de **34.478 mii lei**:

-cheltuieli de personal 9.581 mii lei+ 24.416 mii lei indemnizațiile persoanelor cu handicap și sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate , suma de 110 mii lei.

2. Centrul de zi pentru persoane cu **handicap (minori)** 872 mii lei din care 789 mii lei cheltuieli de personal și 83 mii lei cheltuieli cu bunuri si servicii.

3. Centrul de zi pentru persoane cu **handicap (adulti)** 740 mii lei din care 562 mii lei cheltuieli de personal și 178 mii lei cheltuieli cu bunuri si servicii.

4. Ajutoare sociale de încălzire **330 mii lei** așa cum sunt detaliate în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre

5.**Cantina de ajutor social 2.678 mii lei** din care:

- cheltuieli de personal 943 mii lei

- bunuri si servicii 1.670 mii lei

6.**Direcția de Asistență Socială**(inclusiv Centrul Comunitar Obor Nou si adăpostul de noapte) **7.683 mii lei**, din care:

- cheltuieli de personal 6.314 mii lei

- bunuri si servicii 1.340 mii lei, așa cum se prezintă în detaliu, în Anexa nr.1.

**Capitolul 70.02 Locuite,servicii si dezvoltare publică** ,total **24.641 mii lei** din care secțiunea de funcționare, în sumă de **22.364 mii lei**, se compune din:

1.**Locuințe P.M.C.** în sumă de 1.881 mii lei ,detaliate in Anexa nr. 1,

2. **Alimentare cu apă**, suma de 192 mii lei, iluminatul public și electrificări, suma de 5.232 mii lei, extindere rețele alimentare cu gaze 200 mii lei.

3. **SPCT-AFL** are un buget de **8.819 mii lei** din care secțiunea de funcționare:

- cheltuieli de personal 5.024 mii lei

- bunuri și servicii 3.650 mii lei

- plata contribuției ptr. persoanele cu handicap neîncadrate, 45 mii lei.

4. **Serviciul public Piețe și Oboare**, un buget de **4.209 mii lei** din care:

- cheltuieli de personal 3.374 mii lei

- bunuri și servicii 801 mii lei;

5. **Administrația Cimitirelor**, suma de **3.706 mii lei**, astfel:

- cheltuieli de personal 1.393 mii lei

- bunuri și servicii 2.313 mii lei.

**Capitolul 74.02 Protecția mediului** în sumă totală de **21.947 mii lei** se compune la secțiunea funcționare, din:

1. **Serviciul public Câini fără stăpân** cu un buget de **3.300 mii lei** din care:

- cheltuieli de personal 2.270 mii lei

- bunuri și servicii 1.000 mii lei;

2. **Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor** **13.871 mii lei**, subcapitol detaliat în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

3. **Canalizare și tratarea apelor reziduale**, tot referitor la secțiunea de funcționare, suma **2.110 mii lei**, subcapitol detaliat în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

4. **Rata credit** **2.566 mii lei**.

**Capitolul 84.02 Transporturi** suma totală de **43.017 mii lei** se compune la secțiunea funcționare, din:

1. **Serviciul public Pavaje Spații verzi** **11.137 mii lei** din care:

- cheltuieli de personal 4.331 mii lei

- bunuri și servicii 69645 mii lei;

- plata contribuției ptr. persoanele cu handicap neîncadrate 60 mii lei;

- dobânzi leasing 1 mii lei.

2. **Străzi P.M.C.**, suma de **8.008 mii lei**, așa cum se prezintă detaliat, în Anexa nr.1.

3. **Subvenții transport local** **2.800 mii lei**.

4. Suma de **10.442 mii lei** reprezintă **rate la creditele interne** contractate.

## **B. SECȚIUNEA DEZVOLTARE= SUMA DE 30.163 MII LEI**

**Capitolul 51.02 Autorități publice și acțiuni externe**, cheltuielile de dezvoltare însumează **100 mii lei**, așa cum sunt prezentate în Anexa nr.1 și Anexa nr.2, respectiv pentru dotările PMC;

**Capitolul 61.02 Ordine publică și siguranță națională**, suma alocată secțiunii de dezvoltare este de **90 mii lei** pentru protecție civilă și anume pentru achiziționare sirene electronice de alarmare publică și cofret comandă sirene electronice.

**Capitolul 65.02 Învățământ**, -suma alocată secțiunii de dezvoltare este de **3.003 mii lei** din care suma de 2.245 mii lei este destinată finanțării proiectelor europene și naționale implementate de PMC, precum și lucrări complementare acestor proiecte în sumă de 758 mii lei, așa cum rezultă și din Anexa nr.2 Programul investițiilor publice pe anul 2024.

**Capitolul 67.02 Cultura, recreere, religie**, suma alocată secțiunii de dezvoltare este **1.929 mii lei**, așa cum se prezintă în Anexa nr.1 și Anexa nr.2;

**Capitolul 68.02 Asistența socială**, suma alocată este de 154 mii lei, din care pentru Căminul de Bătrâni suma de 60 mii lei, diferența fiind alocată D.A.S.

**Capitolul 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică**, suma alocată secțiunii de dezvoltare este de **6.439 mii lei**, prezentată detaliat în Anexa nr.1 și Anexa nr.2,

**Capitolul 74.02 Protecția mediului**, suma alocată secțiunii de dezvoltare este **500 mii lei**, situația acestora fiind prezentată detaliat în Anexa nr.1 și Anexa nr.2.

**Capitolul 84.02 Transporturi**, suma alocată secțiunii de dezvoltare, după includerea în buget a excedentului bugetar al anului 2023, este de **17.948 mii lei** din care 10.630 mii lei pentru proiecte cu finanțare din FEN și 7.318 mii lei pentru alte investiții publice de interes local, acestea fiind prezentate detaliat în Anexa nr.1 și Anexa nr.2.

Față de cele prezentate mai sus, în bugetul propriu al municipiului Călărași, s-a inclus suma de **5.265 mii lei** reprezentând **excedentul bugetar al anului 2023** și care se utilizează în anul 2024 pentru obiective de investiții publice de interes local, așa cum rezultă din Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Valoarea totală alocată în anul 2024 **investițiilor** este pentru bugetul inițial, de **30.163 mii lei**, așa cum se prezintă pe obiective de investiții și pe surse de venituri, în Anexa nr.2 - **Programul investițiilor publice pe anul 2024** al municipiului Călărași.

Se propune astfel, după introducerea excedentului bugetar al anului 2023, în sumă de **5.265 mii lei**, aprobarea bugetului propriu al municipiului Călărași, în sumă totală de **227.069 mii lei**, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, **pe cele două secțiuni- Secțiunea funcționare** în sumă de **196.906 mii lei** și **Secțiunea dezvoltare**, în sumă de **30.163 mii lei** pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, așa cum se prezintă în Anexele nr.1, nr.1.1 și nr.2.

**Se propune aprobarea bugetului propriu al municipiului Călărași pe cele două secțiuni: funcționare și dezvoltare, așa cum se prezintă în Anexa nr.3.**

Se propune aprobarea **Anexei nr.4** Veniturile bugetului propriu al municipiului Călărași pe anul 2024, în sumă de **221.937 mii lei**, iar după includerea excedentului bugetar al anului 2023, suma veniturilor este de **227.069 mii lei**.

Se propune aprobarea bugetelor instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pentru anul bugetare 2024, în sumă totală de **3.160 mii lei**, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole alinate, așa cum sunt prezentate în **Anexa nr.5** și subanexele aferente.

Având în vedere prevederile art.42 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Călăraș și cele prezentate mai sus, vă rugăm să analizați și să dispuneți.

**Ordonator principal de credite,**

**Ing. Marius-Grigore DULCE**