

**Referat de specialitate
privind proiectul Bugetului Local de Venituri și
Cheltuieli pe anul 2024**

VENITURI

Proiectul Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 la partea de venituri este de 129.207.650 lei.

Veniturile propuse se compun din:

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1) | -Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru cheltuieli descentralizate repartizată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare. | 15.050.000 lei |
| 2) | Sume defalcate din taxă pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | - |
| 3) | Transfere de la bugetul de stat | 42.595.500 lei |
| | - Subvenție ptr.programe finanț. de la bugetul de stat pentru PNRR | 36.821.460 lei |
| | - Subvenție pentru proiecte FEN. | 2.645.800 lei |
| | - Subvenție pentru finanțarea sănătății. | 1.342.000 lei |
| | -Proiect A.Salygni | 536.240 lei |
| | - Subventie ajutor de incalzire | 1.250.000 |
| 4) | Modern.sist.de ilum.pub.finanțat de A.F.M. | 4.812.150 le |
| 5) | Transferuri voluntare
Donații și sponsorizări. | . |
| 6) | Sume primite de la UE pentru proiecte | 17.299.500 lei |
| 7) | -Vărsăminte din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare. | --lei |
| | - Vărsăminte în secțiunea de dezvoltare | lei |
| 8) | Venituri proprii +ven.din.valorif de bunuri+sume de la UE cu utiliz.liberă +cota de 6% repartizat de Cnsiliul Județean Satu Mare | 49.450.500 lei |

Veniturile proprii +venituri din valorificarea unor bunuri propuse +sume primite de la UE (cerere de rambursare) cu utilizare liberă +cota de 6%:

1) Impozit transfer	500.000 lei
Reprezintă impozit transfer pe proprietate	
2) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	27.203.000 lei
- Cote defalcate din impozit pe venit	25.703.000 lei
-Cota de 6% din impozitul pe venit repartizat de Consiliul Judetean Satu Mare	1.500.000 lei
 3) Impozite și taxe pe proprietate	 10.000.000 lei
Propunerea pe anul 2024 de 10.000.000 lei cuprinde următoarele :	
- Impozit pe clădire persoane fizice	1.700.000 lei
- Impozit pe clădire persoane juridice	4.800.000 lei
- Impozit pe teren persoane fizice	1.000.000 lei
- Impozit pe teren persoane juridice	600.000 lei
- Impozit pe teren extravilan	1.100.000 lei
- Taxe judiciare și notariale	500.000 lei
- Alte impozite si taxe de la poulatie	300.000 lei
 4) Taxe pe servicii specifice	 2.500 lei
Impozit pe spectacole	2.500 lei
5) Taxe pentru utilizarea și autorizarea bunurilor	3.095.000 lei
Propunerea pe anul 2024 cuprinde următoarele:	
- Taxa asupra mijloacelor de transport pentru persoane fizice	1.800.000 lei
- Taxa asupra mijloacelor de transport pentru persoane juridice	1.100.000 lei
- Taxe si tarife pentru eliberare autorizații de funcționare	75.000 lei
- Alte taxe pentru utilizarea și autorizarea bunurilor.	120.000 lei
6) Alte impozite și taxe fiscale	300.000 lei
7) Venituri de proprietate	650.000 lei
8) Venituri din prestări de servicii și alte activități	460.000 lei
Propunerea pe anul 2024 cuprinde următoarele:	
- Venituri din prestări de servicii	340.000 lei
- Contribuția părinților pentru întreținerea copiilor la creșă	
-Contrib.pers.beneficiare ale cantinelor	120.000 lei
-Alte venituri	lei
9) Venituri din taxe administrative – taxe extrajudiciare de timbru	5.000 lei
10) Amenzi, penalități și confiscări	735.000 lei
- Venituri din amenzi și alte sancțiuni	30.000 lei

- Alte amenzi	705.000 lei
11) Diverse venituri	650.000 lei
12) Venituri din valorificarea unor bunuri	lei
13) Sume primite de la UE (cerere de rambursare aferente anului 2023 incasat 2024cu utilizare liberă pentru nevoi proprii)	5.850.000lei

CHELTUIELI

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 la partea de cheltuieli este de **129.207.650 lei** repartizat pe capitole de cheltuieli după cum urmează:

cap.51. Autorități publice	<u>13.741.480 lei</u>
- cheltuieli de personal	10.100.000 lei
Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31 ianuarie 2024 cuprinzând salariile pe luna decembrie 2023, salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2024 .	
- bunuri și servicii	1.300.000 lei
Propunerea pe anul 2024, acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2023 și plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2024 .	
-alte cheltuieli -contribuție Fond Handicapați 4%	270.000 lei
-proiecte-FEN	1.042.280 lei
- active nefinanciare	278.300 lei
-conform Listei de investiții anexată.	
-proiecte PNRR	750.900LEI
cap.54. Alte servicii publice	<u>870.000 lei</u>
- cheltuieli de personal	740.000 lei
La acest capitol sunt evidențiate cheltuielile salariale personalului de la evidența populației și a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31 ianuarie 2024 cuprinzand salariile pe lunile decembrie 2023, ianuarie – noiembrie 2024 .	
- bunuri și servicii	80.000 lei
Propunerea pe anul 2024, acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2023 și plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2024 .	
-fond de rezervă	50.000 lei
cap.55. Tranzacții privind datoria publică	<u>2.560.000 lei</u>
- bunuri și servicii	60.000 lei
Suma propusă cuprinde comisioane bancare pe anul 2024 pentru finanțări rambursabile.	
- dobândă	2.500.000 lei
Suma propusă cuprinde dobânda bancară pentru finanțări rambursabile pe anul 2023.	

cap.61. Ordine publică – Poliția locală și protecția civilă	<u>1.800.000lei</u>
- cheltuieli de personal	1.580.000 lei
<p>Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31 ianuarie 2024 cuprinzând salariile pe luna decembrie 2023, salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2024.</p>	
- bunuri și servicii	220.000 lei
<p>Propunerea pe anul 2024 acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2023 și plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2024.</p>	
-active nefinanciare	- lei
cap.65 Învățământ	<u>28.620.220 lei</u>
- bunuri și servicii	4.020.000 lei
<p>Suma propusă de 4.020.000 lei sunt finanțate după cum urmează:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - din sume defalcate din taxă pe valoarea adăugată pentru cheltuieli descentralizate repartizată de Administrația Județeană a Finanțelor Satu Mare, - din venituri proprii în sumă de 	<p>3.420.000 lei</p> <p>600.000 lei</p>
-asistenta sociala	351.000 lei
<p>Suma propusa de 351.000 lei sunt finantate dupa cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> -din sume defalcate din TVA pentru plata stimulentele educationale acordate copiilor din familii defavorizate 3.000 lei -din sume alocate din TVA pentru plata drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale 348.000 lei 	
-proiecte FEN	3.975.900 lei
- Proiecte PNRR	20.243.320lei
-active nefinanciare conform Listei de investiții anexate	30.000 lei
cap.66. Sănătate	<u>1.420.000 lei</u>
- cheltuieli de personal	1.250.000 lei
<p>Suma propusă pe anul 2024, reprezintă cheltuielile salariale personalului de la cabinetele medicale de la instituțiile de învățământ și este finanțat din subvenție de la bugetul de stat .</p>	
- bunuri și servicii	100.000 lei
<p>Din suma propusă de 100.000 lei suma de 50.000 lei, este pentru achiziționare medicamente pentru cabinetele medicale de la instituțiile de învățământ din</p>	

subvenție de la Bugetul de Stat,și 50.000 lei din venituri proprii .

- transferuri interne -funcționare **70.000 lei**

Suma propusă este necesară pentru:

- Spitalului Municipal Carei .

-proiecte FEN **lei**

-active nefinanciare conform Listei de investiții anexate **lei**

cap.67. Cultură, recreere și religie **22.876.750 lei**

- cheltuieli de personal **2.750.000 lei**

Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31 ianuarie 2024 cuprinzând salariile pe luna decembrie 2023, salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2024.

Biblioteca 510.000 lei

Spații verzi 1.500.000 lei

Centrul Cultural 740.000 lei

- bunuri și servicii **1.540.000 lei**

Propunerea pe anul 2024 acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2023 și pentru plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2024

Biblioteca 40.000 lei

Spații verzi 700.000 lei

Centrul cultural 500.000 lei

Lacul Ianculești 100.000 lei

Alte cheltuieli 200.000 lei

- transferuri interne SF **2.000.000 lei**

Propunerea pe anul 2024 reprezintă transferuri interne pentru Clubul Sportiv Victoria Carei .

14.553.250lei

-proiecte FEN

- alte cheltuieli **1.500.000lei**

Suma propusă cuprinde următoarele

lei

- pentru Fundația Centrului de Promovare a Turismului Cultural „Grof Károlyi” 1.500.000

lei

-

lei

- active nefinanciare **533.500 lei**

Propunerea conform Listei de investiții anexată

cap.68. Asigurări și asistență socială **17.442.250 lei**

- cheltuieli de personal **9.900.000lei**

Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31 ianuarie 2024 ,cuprinzând salariile pe luna decembrie 2023, salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2024 .

-Cantina de ajutor social 960.000 lei

- Drepturile persoanelor cu handicap grav	7.380.000 lei
- din 7.380.000lei suma de 6.642.000 lei se finanteaza din TVA pentru cheltuieli descentralizate și suma de 738.000 se finanțează din venituri proprii .	
- Asistență socială birou	1.560.000 lei
Din suma toala de 1.560.000 lei din venituri proprii se suporta 1.518.000 lei si 42.000 lei se suportă din subventie de la bugetul de stat	
- bunuri și servicii	1.050.000 lei
Propunerea pe anul 2024, acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2023 și pentru plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2024.	
-Cantina de ajutor social	700.000 lei
- asistență socială-birou	350.000 lei
- asistență socială	6.492.250 lei
- ajutor pentru încălzirea locuințelor	1.250.000 lei
Suma propusă pe anul 2024 este finantat sub formă de subvenție de la bugetul de stat	
- ajutor de urgență	50.000 lei
- ajutor cuplurilor peste 50 de ani de căsătorie	40.000 lei
- indemnizație persoanelor cu handicap grav	5.152.250 lei
Din suma de de 5.152.250 lei suma de 4.637.000 se finanțează din sume defalcate din taxă pe valoarea adăugată pentru cheltuieli descentralizate si suma de 515.250 lei din venituri proprii	
-proiecte FEN	lei
- alte cheltuieli	lei
cap.70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	<u>30.617.480lei</u>
- cheltuieli de personal	265.000 lei
Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31.ianuarie 2024, cuprinzând salariile pe luna decembrie 2023,salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2024 .	
- bunuri și servicii	1.600.000 lei
Propunerea pe anul 2024, acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2023 și pentru plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2024 .	
-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	3.453.600 lei
Suma propusă se finanțează din venituri proprii în sumă de 69.070. lei , din subvenție 448.970 lei respectiv din UE 2.935.560 lei	
- proiecte PNRR	16.036.120 lei
-active nefinanciare	7.362.760 lei
Propunerea conform Listei de investiții anexată.	
- rambursări de credite interne	1.900.000 lei

cap.74 Protecția mediului	<u>1.980.000lei</u>
- cheltuieli de personal	710.000 lei
<p>Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31 ianuarie 2024 ,cuprinzând salariile pe luna decembrie 2023, salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2024 .</p>	
- bunuri și servicii	1.100.000 lei
<p>Propunerea pe anul 2024, acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2023 și pentru plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2024.</p>	
-active nefinanciare-conform listei de investiții anexată	170.000 lei
cap.84. Transporturi	<u>7.279.470lei</u>
- cheltuieli de personal	2.450.000lei
<p>Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31 ianuarie2024,cuprinzând salariile pe luna decembrie 2023 salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2024.</p>	
- bunuri și servicii	1.238.070 lei
<p>Propunerea pe anul 2024, acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la31 decembrie 2023 și pentru plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2024 .</p>	
- active nefinanciare	141.400lei
<p>Propunerea conform Listei de investiții anexată</p>	
-rambursări de credite interne	2.950.000lei
-subvenții-SC CAREI TRANS BUS SRL	500.000 lei

Propun spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Carei proiectul Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 în forma prezentată.

Serviciul de contabilitate și buget