

PROIECT DE HOTARARE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al
Orasului Navodari pentru anul 2023

Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pentru anul 2023;
In temeiul prevederilor art.129,alin.2,lit.b,precum si ale art136,art.139 si art.243 alin1 din OG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

PROPUN :

Art.1.Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, consolidat, al orasului Navodari pentru anul 2023, dupa cum urmeaza:

Influentele fata de bugetul consolidat,aprobat, sunt urmatoarele:

VENITURI , din care	+ 4.868.390 lei
- venituri fiscale	+ 1.100.000 lei
- venituri nefiscale	+ 441.985 lei
- venit.din vanzarea unor bunuri din domeniul privat	+ 192.325 lei
- sume aferente componentei de imprumuturi a PNRR	+ 3.000.000 lei
- sume fd.externe nerambursabile	+ 134.080 lei
CHELTUIELI, din care	+ 4.939.495 lei
- chelt.de personal	- 1.500.000 lei
- chelt.cu bunuri si servicii	- 242.835 lei
- alte transferuri	+ 150.000 lei
- asistenta sociala	+ 400.000 lei
- proiecte cu finantare din componeneta de imprumul PNRR	+ 3.000.000 lei
- proiecte cu finantare program norvegian	+ 20.510 lei
- cheltuieli de capital	- 2.005.000 lei
- alte chelt	+ 6.240.000 lei
- plati ef.in anii preced.si incasate in anul curent	- 1.123.180 lei

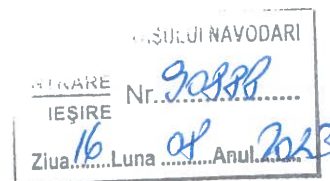
In baza prevederilor „ART. 13 Cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenți.” din excedentul bugetului local inregistrat la 31decembrie 2022 in suma de 15.851.173,07 lei se va utiliza suma de 13.437.670 lei ,din care pentru sectiunea de functionare 11.437.670 lei si 2.000.000 lei pentru sectiunea de dezvoltare.La unitatile subordonate Scoala Grigore Moisil va utiliza excedentul in suma de 973 lei, iar Gradinita Veseliei va utiliza excedentul in suma de 33.382 lei,in sectiunea de functionare.

Anexele 1-6 fac parte integranta din prezenta hotarare si reprezinta:

- anexa 1 - bugetul consolidat al orasului Navodari
- anexa 2 - bugetul local
- anexa 3 - bugetul institutiilor subordonate
- anexa 4 - lista obiectivelor de investitii
- anexa 5 – programul de investitii publice
- anexa 6 - fonduri externe nerambursabile

Hotararea ce va fi adoptata va fi comunicata de Compartimentul Autoritate Tutelara, Relatia cu Consiliul Local: Institutiei Prefectului-Judetul Constanta,Primarului Orasului Navodari,Directiei Economice,compartimentelor functionale din cadrul institutiei si unitatilor subordonate

**INITIATOR,
PRIMAR,
FLORIN CHELARU**



REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli consolidat al Orașului Năvodari pentru anul 2023

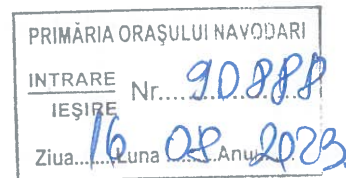
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.39 cu privire la „Aprobarea și centralizarea bugetelor locale”, ale art. 28 „Sumele rezultate din vânzarea, în condițiile legii, a unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ teritoriale....se cuprind în secțiunea de dezvoltare , numai după încasarea lor”, prevederile Legii 368/2022 privind bugetul de stat pentru anul 2023.

Având în vedere prevederile „ART. 13 Cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenți ”, din excedentul bugetului local înregistrat la 31 decembrie 2022 în suma de 15.851.173,07 lei se va utiliza suma de 13.437.670 lei, din care pentru secțiunea de funcționare 11.437.670 lei și 2.000.000 lei pentru secțiunea de dezvoltare, la unitățile subordonate Școala Grigore Moisil va utiliza excedentul în suma de 973 lei, iar Grădinița Veseliei va utiliza excedentul în suma de 33.382 lei, în secțiunea de funcționare.

Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile legale, inițiez și supun spre aprobare Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, consolidat, al orașului Năvodari pentru anul 2023.

PRIMAR,

CHELARU FLORIN



R A P O R T,

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare,art.39 cu privire la „Aprobarea și centralizarea bugetelor locale” , ale art.28,„Sumele rezultate din vanzarea ,in conditiile legii, a unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ teritoriale....se cuprind in sectiunea de dezvoltare , numai dupa incasarea lor” prevederile Legii 368/2022 privind bugetul de stat pentru anul 2023, referatele compartimentelor de specialitate s-a intocmit proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli, al orasului Navodari pentru anul 2023 conform anexelor 1 – 6 , dupa cum urmeza:

Influentele fata de bugetul consolidat,aprobat, sunt urmatoarele:

VENITURI , din care	+ 4.868.390 lei
- venituri fiscale	+ 1.100.000 lei
- venituri nefiscale	+ 441.985 lei
- venit.din vanzarea unor bunuri din domeniul privat	+ 192.325 lei
- sume aferente componentei de imprumuturi a PNRR	+ 3.000.000 lei
- sume fd.externe nerambursabile	+ 134.080 lei
CHELTUIELI, din care	+ 4.939.495 lei
- chelt.de personal	- 1.500.000 lei
- chelt.cu bunuri si servicii	- 242.835 lei
- alte transferuri	+ 150.000 lei
- asistenta sociala	+ 400.000 lei
- proiecte cu finantare din componeneta de imprumul PNRR	+ 3.000.000 lei
- proiecte cu finantare program norvegian	+ 20.510 lei
- cheltuieli de capital	- 2.005.000 lei
- alte chelt	+ 6.240.000 lei
- plati ef.in anii preced.si incasate in anul curent	- 1.123.180 lei

Pe capitole bugetare influentele in bugetul orasului se prezinta dupa cum urmeaza

Cap. Subcap/ Cod	INDICATOR	Buget aprobat	influenta	Propuneri rectificare buget
------------------------	-----------	------------------	-----------	-----------------------------------

	TOTAL VENITURI	227.935.065	+ 4.805.895	232.740.960
	Venituri proprii(00.02-11.0-37.02+00.15	89.317.000		91.337.720
I.00.02	Venituri curente(00.03+00.12)	110.020.300	+ 1.500.000	111.520.300
A. 00.03	Venituri fiscale	97.215.300	+ 1.100.000	98.315.300
A1.20.06	Impozit pe venit,profit,castig.din capital	40.942.000		41.542.000
03.02	Impozit pe venit	1.000.000	+ 600.000	1.600.000
03.02.18	Imp.venit din transf.propriet.imobiliare	1.000.000		1.600.000
04.02	Cote si sume defalcate din impoz.pe venit	39.942.000		39.942.000
04.02.01	Cote def.din impozit pe venit	38.173.000		38.173.000
04.02.04	Sume def.din impozit pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale	369.000		369.000
04.02.05	Sume repartiz.din fd.la dispozitia CJ	1.400.000		1.400.000
A3.00.09	Impozite si taxe pe proprietate	28.800.000	+ 200.000	29.000.000
07.02.01	Impozit si taxa pe cladiri	14.000.000		14.000.000
07.02.02	Impozit si taxa pe teren	8.300.000		8.300.000
07.02.03	Taxe judic.de timbru,alte taxe de timbru	500.000		700.000
07.02.50	Alte impozite si taxe pe proprietate	6.000.000		6.000.000
A4.00.10	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	26.473.300		26.473.300
11.02	Sume defalcate din tva	20.703.300		20.703.300
11.02.02	Sume def.din tva pt.finant.chelt descentraliz	14.396.300		14.396.300
11.02.05	Sume def.din tva pentru drumuri			-
11.02.06	Sume def.din tva pt.echilibr.buget local	5.450.000		5.450.000
11.02.09	Sume def.din tva pt.finant.invatam.particular si confes.	857.000		857.000
15.02	Taxe pe servicii specifice	20.000		20.000
15.02.01	Impozit pe spectacole	20.000		20.000
16.02.	Taxe pe utiliz.bunurilor,autoriz.utiliz.bun	5.750.000		5.750.000
16.02.02	Impozit pe mijl.de transport	4.500.000		4.500.000
16.02.03	Taxe si tarife pt.elib.de licente	900.000		900.000
16.02.50	Alte taxe pe utiliz.bunurilor	350.000		350.000
A.600.11	Alte impozite si taxe fiscale	1.000.000	+ 300.000	1.300.000
18.02.50	Alte impozite si taxe	1.000.000	+ 300.000	1.300.000
C. 00.12	Venituri nefiscale	12.805.000	+ 400.000	13.205.000
C1 00.13	Venituri din proprietate	2.600.000	+ 400.000	3.000.000
30.02.05	Venituri din concesiuni	2.600.000	+ 400.000	3.000.000
30.08.00	Venituri din dividende			
C2 00.14	Vanzari de bunuri si servicii	10.205.000		10.205.000
33.02	Venituri din prestari servicii	355.000		355.000
33.02.08	Venituri din termoficare	300.000		300.000
12.02.33	Contrib.pers.benef ale cantinelor de ajutor social	20.000		20.000
13.02.33	Contrib de intretinere a pers.asistate social	20.000		20.000
33.02.50	Alte venit.din prest.servicii(creante)	15.000		15.000
34.02	Venit.din taxe administ.elib.de permise	100.000		100.000
34.02.50	Alte venituri din taxe administrative	100.000		100.000

35.02	Amenzi,penalitati si alte sanctiuni	2.000.000		2.000.000
35.02.01	Venit.din amenzi si alte sanctiuni	1.980.000		1.980.000
35.02.02	Penalit.pt.nedep.sau depun. cu intarziere dec	20.000		20.000
35.02.50	Alte amenzi,penalitati si confiscari			
36.02	Diverse venituri	7.750.000		7.750.000
36.02.06	Taxe speciale	7.000.000		7.000.000
36.02.50	Alte venituri	750.000		750.000
37.02	Transf.voluntare,altele decat subventiile			
37.02.01	Donatii si sponsorizari			
37.02.03	Varsam.din sect.de funct. pt. finan.sect de dezvolt.	-6.918.535	+ 2.310.895	-4.607.640
37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	6.918.535	- 2.310.895	4.607.640
II. 00.15	Venituri din capital	328.395	+ 192.325	520.720
39.02	Venituri din valorif.unor bunuri	328.395	+ 192.325	520.720
07.02.39	Venituri din vanz.unor bunuri domen privat	328.395	+ 192.325	520.720
IV. 0.17	Subventii	40.327.849	+ 3.000.000	43.327.849
42.02	Subventii de la bugetul de stat	40.027.849	+3.000.000	43.027.849
42,02,34	Subv. pt acordarea ajutor pt incalzirea locuintei	119.000		119.000
42.02.41	Subv.bug.de stat pt.fin.sanatatii	1.400.000		1.400.000
42.02.65	Subv.bug.de stat pt.fin.program national de dezvolt. locala	3.794.640		3.794.640
42.02.69	Subv.de la bugetul de stat catre bugetul local necesar sustinerii derularii proiectelor cu FEN	11.816.009		11.816.009
42.88.01	Finantare nerambursabila		+5.630.251	5.630.251
42.88.03	Sume aferente tva		+1.069.749	1.069.749
42.89.01	Fonduri din imprumut	19.242.200	- 3.109.243	16.132.957
42.89.02	Finantare publica nationala	-		-
42.89.03	Sume aferente tva	3.656.000	- 590.757	3.065.243
43.02	Subventii de la alte bugete ANCPI	300.000		300.000
48.02.	Fondul European de Dezvoltare	77.258.521	+ 113.570	77.372.091
Capitol	Indicatori	Budget		Propuneri
Subcap.		aprobat		rectificare
		2023		buget
	CHELTUIELI total, din care	241.301.630	+ 4.877.000	246.178.630
	Cheltuieli de personal	40.305.250	- 1.500.000	38.805.250
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	51.717.609	- 284.820	51.432.789
	Chelt de capital	9.811.000	- 2.005.000	7.806.000
	Dobanzi	1.130.740		1.130.740
	Subventii	50.000		50.000

	Fond de rezerva	100.000		100.000
	Transfer.intre unitati ale admin.publice	5.503.230		5.503.230
	Alte transferuri	1.485.000	+ 150.000	1.635.000
	Asistenta sociala	4.412.000	+ 400.000	4.812.000
	Alte cheltuieli	8.629.500	+ 6.240.000	14.869.500
	Rambursari de credite	3.651.090		3.651.090
	Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	91.097.300		91.097.300
	Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR	23.478.000	+3.000.000	26.478.000
	Plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt	-69.089	-1.123.180	-1.192.269
Cap.51	Autoritati publice	25.304.090	+5.965.000	31.269.090
	- chelt.de personal	15.550.590		15.550.590
	- chelt.cu bunuri si servicii	3.867.247	+ 922.710	4.789.957
	-alte cheltuieli	5.765.000	+6.240.000	12.005.000
	- chelt.de capital	150.000	- 130.000	20.000
	Plati efect.in anii preced.si recup. in anul curent	-28.747	-1.067.710	-1.096.457
Cap.54	Alte servicii publice generale	1.271.390	-20.000	1.251.390
	Fond de rezerva	100.000		100.000
	SPCLEP	1.171.390	-20.000	1.151.390
	- chelt.de personal	997.890		997.890
	-chelt.cu bunuri si servicii	153.500		153.500
	-chelt de capital	20.000	-20.000	
Cap.55	Tranzactii privind datoria publica locala	1.130.740		1.130.740
	- dobanzi	1.130.740		1.130.740
Cap.61	Ordine publica si siguranta nationala	5.030.430	-115.000	4.915.430
	Politia comunitara	4.980.430	-115.000	4.865.430
	-chelt.de personal	4.478.430		4.478.430
	-chelt cu bunuri si servicii	499.076	-113.628	385.448
	-chelt de capital	5.000		5.000
	Plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt	-2.076	-1.372	-3.448
	Protectie civila	50.000		50.000
	-chelt.cu bunuri si servicii	50.000		50.000
	-chelt.de capital			
Cap.65	invatamant	29.232.880	+3.680.000	32.912.880
	Gradinite si scoli	7.678.500	+630.000	8.308.500
	-chelt.cu bunuri si servicii	4.025.000	+630.000	4.655.000
	-asistenta sociala	682.000		682.000
	-alte transferuri	857.000		857.000
	-alte cheltuieli (burse)	2.114.500		2.114.500

	-cheltuieli de capital			
	Plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt			
	cresa	53.000	+50.000	103.000
	-chelt.de personal			
	-chelt cu bunuri si servicii	53.000	+50.000	103.000
	Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb aferente cadrului financiar 2014-2020	14.695.000		14.695.000
	Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR	5.976.000	+3.000.000	8.976.000
	Alte chelt de capital	830.380		830.380
Cap.66	Sanatate	1.528.460		1.528.460
	-chelt.de personal	1.404.930		1.404.930
	-chelt.cu bunuri si servicii	133.935	+1.219	135.154
	-chelt.de capital			
	Plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt	-10.405	-1.219	-11.624
Cap.67	Cultura,recreere,religie	34.144.280	-285.000	33.859.280
	Alte servicii culturale	664.000		664.000
	Centrul cultural	40.000		40.000
	-chelt.cu bunuri si servicii	40.000		40.000
	Transf.intre unit.ale admin.publ -casa de cultura	624.000		624.000
	Servicii recreative si sportive	8.063.880	-240.000	7.823.880
	Transf.intre unit.ale admi.publ-Club Sportiv	4.879.230		4.879.230
	Intret.grad.publ,parc,zone verzi,baze sport	3.184.650	-240.000	2.944.650
	-chelt.de personal	1.454.650		1.454.650
	-chelt.cu bunuri si servicii	1.370.000	-160.000	1.210.000
	- chelt de capital	360.000	-80.000	280.000
	- plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt			
	-Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	24.363.400		24.363.400
	Servicii religioase	700.000		700.000
	Alte servicii in dom.culturii,recreerii,religiei	353.000	-45.000	308.000
Cap.68	Asigurari,asistenta sociala	21.153.920	-1.305.000	19.848.920
	Asist.sociala in caz de boli si invaliditati	11.707.810	-1.100.000	10.607.810
	-chelt de personal	8.876.810	-1.500.000	7.376.810
	-indemnizatii persoane cu handicap	2.831.000	+400.000	3.231.000
	Prevenirea excluderii sociale	1.240.010	-40.000	1.200.010
	Ajutor social	119.000		119.000
	Cantina	1.121.010	-40.000	1.081.010
	-chelt.de personal	542.110		542.110

	-chelt.cu bunuri si servicii	578.900	-40.000	538.900
	Plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt			
	Alte chelt.in dom.asig. si asistentei sociale	5.906.100	-165.000	5.741.100
	DAS	3.928.890	-120.000	3.808.890
	-chelt.de personal	2.802.790		2.802.790
	-chelt.cu bunuri si servicii	358.961	-56.457	302.504
	-asistenta sociala	780.000		780.000
	-chelt de capital	15.000	-15.000	
	Plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt	-27.861	-48.543	-76.404
	Centru de zi pt copii	888.130	-25.000	863.130
	-chelt de personal	713.130		713.130
	-chelt.bunuri si servicii	175.000	-25.000	150.000
	Centru de zi pt persoane in varsta	780.370	-20.000	760.370
	-chelt de personal	705.660		705.660
	-chelt.bunuri si servicii	74.710		54.710
	Unitate ingrijire pers varstnice	308.710		308.710
	-chelt personal	308.710		308.710
	-Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	2.300.000		2.300.000
Cap.70	Dezvoltare publica,locuinte	58.517.780	-2.210.000	56.307.780
	locuinte	1.380.000	-100.000	1.280.000
	-chelt.cu bunuri si servicii	1.280.000	-100.000	1.180.000
	-sume alocate pt.sprrijinirea constructiei de locuinte	50.000		50.000
	-subventii locuinte sociale	50.000		50.000
	Iluminat public	26.801.800		26.801.800
	- chelt.cu bunuri si servicii	3.570.000		3.570.000
	-chelt de capital	450.000		450.000
	-proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	22.781.800		22.781.800
	Alte servicii in dom.dezv publice,locuin.	28.663.950	-2.110.000	26.553.950
	-chelt.de personal	2.469.550		2.469.550
	-chelt.cu bunuri si servicii.d.c.	5.910.280	-1.145.664	4.764.616
	- domeniu public	4.093.280	-845.664	3.247.616
	- centru de afaceri	652.000	-150.000	502.000
	- piete	795.000	-50.000	745.000
	- promenada	370.000	-100.000	270.000
	Plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt		-4.336	-4.336
	-chelt de capital	2.782.120	-1.020.000	1.762.120
	-alte active fixe(tva)		+60.000	60.000
	Proiecte cu finantare din sumele aferente	17.502.000		17.502.000

	componentei de imprumuturi a PNRR			
	Rambursari de credite interne si externe	1.672.030		1.672.030
Cap.74	Protectia mediului	11.772.000	-20.000	11.752.000
	salubritate	10.452.000	+50.000	10.502.000
	- chelt.bunuri si servicii	10.452.000		10.502.000
	- chelt de capital			
	-plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt			
	canalizare	1.320.000	-70.000	1.250.000
	-chelt.bunuri si servicii	750.000	-50.000	700.000
	-chelt.de capital	570.000	-20.000	550.000
Cap.80	Alte actiuni ec.comerciale si de munca	828.000	-243.000	585.000
	Preven.si comb.inundatii si gheturi	200.000	-183.000	17.000
	Alte transferuri – cofinantare proiecte	628.000	- 60.000	568.000
	-plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt			
Cap.84	Transporturi	44.857.660	-720.000	44.137.660
	-chelt.cu bunuri si servicii	12.513.000		12.513.000
	-plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt			
	-chelt de capital	3.408.500	-720.000	2.688.500
	Rambursari de credite interne si externe	1.979.060		1.979.060
	-proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	26.957.100		26.957.100
Cap.87	Alte actiuni economice	6.530.000	+150.000	6.680.000
	Turism	6.530.000	+150.000	6.680.000
	-chelt.cu bunuri si servicii	5.310.000		5.310.000
	-chelt de capital	1.220.000		1.220.000
	-transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere		+150.000	150.000
VII.	Rezerve,excedent/deficit	-13.366.565	-71.105	-13.437.670
	Deficit	-13.366.565	-71.105	-13.437.670

Influentele in bugetele unitatilor subordonate se prezinta astfel:

Cap. Subcap/ Cod	INDICATOR	Buget aprobat	influenta	Propuneri rectificare buget
1.	SCOALA GEORGE ENESCU			
	Transferuri din bugetul local	1.259.900	+124.460	1.384.360
	Venituri proprii	10.000		10.000
	total	1.269.900	+124.460	1.394.360

67	Cheltuieli, total	1.269.900	+124.460	1.394.360
	-chelt.cu bunuri si servicii	766.000	+100.000	866.000
	-burse	478.500		478.500
	-asistenta sociala	25.400	+24.460	49.860
2.	SCOALA GRIGORE MOISIL			
	Finantare din bugetul local	1.529.900	100.000	1.629.900
	Venituri proprii	20.000		20.000
	sponsorizari		+2.800	2.800
	excedent	973		973
	total	1.550.873	+102.800	1.653.673
65	Cheltuieli, total	1.550.873	+102.800	1.653.673
	-chelt.cu bunuri si servicii	739.973	+102.800	842.773
	-burse	630.500		630.500
	-asistenta sociala - CES	180.400		180.400
	-dotari			
3.	SCOALA TODOR ARGHEZI			
	Finantare din bugetul local	1.131.000	+55.540	1.186.540
	Venituri proprii			
	total	1.131.000	+55.540	1.186.540
	Cheltuieli, total	1.131.000	+55.540	1.186.540
	-chelt.cu bunuri si servicii	375.000	+80.000	455.000
	-burse	596.000		596.000
	-asistenta sociala - CES	160.000	-24.460	135.540
4.	LICEUL LAZAR EDELEANU			
	Finantare din bugetul local	1.021.800	+200.000	1.221.800
	Venituri proprii	12.000		12.000
	total	1.033.800	+200.000	1.233.800
65	Cheltuieli, total	1.033.800	+200.000	1.233.800
	-chelt.cu bunuri si servicii	563.000	+200.000	763.000
	-burse	409.500		409.500
	-asistenta sociala - CES	61.300		61.300
5.	GRADINITA VESELIEI			
	Finantare din bugetul local	207.000	+70.000	277.000
	Venituri proprii	370.000		370.000
	excedent	33.382		33.382
	total	610.382	+70.000	680.382
65	Cheltuieli, total	610.382	+70.000	680.382
	-chelt.cu bunuri si servicii	586.382	+70.000	656.382
	-asistenta sociala - CES	24.000		24.000
6.	GRADINITA PESTISORUL DE AUR			
	Finantare din bugetul local	256.300	+20.000	276.300
	Venituri proprii			
	total	256.300	+20.000	276.300
	Cheltuieli, total	256.300	+20.000	276.300
	-chelt.cu bunuri si servicii	166.000	+30.000	196.000
	-asistenta sociala - CES	90.300	-10.000	80.300

7.	GRADINITA LUMEA FLORILOR			
	Finantare din bugetul local	177.600	+110.000	287.600
	Venituri proprii	700.000		700.000
	excedent			
	total	877.600	+110.000	987.600
	Cheltuieli, total	877.600	+110.000	987.600
	-chelt.cu bunuri si servicii	610.000	+100.000	710.000
	-asistenta sociala - CES	14.600	+10.000	24.600
8.	CASA DE CULTURA			
	Transferuri din bugetul local	624.000		624.000
	Venituri proprii		+10.000	10.000
	Total	624.000	+10.000	634.000
	Cheltuieli total	624.000	+10.000	634.000
	-cheltuieli de personal	411.000		411.000
	-cheltuielile cu bunuri si servicii	213.000	+10.000	223.000
9.	CLUBUL SPORTIV			
	Transferuri din bugetul local	4.879.230		4.879.230
	Venituri proprii		+28.185	28.185
	sponsorizari		+1.000	1.000
	Total	4.879.230		4.908.415
	Cheltuieli total	4.879.230	+29.185	4.908.415
	-cheltuieli de personal	2.527.870		2.527.870
	-cheltuielile cu bunuri si servicii	1.351.360		1.380.545

**DIRECTOR EXECUTIV,
MITRAN MARGARETA**

Taxe pe servicii specifice	14	20.000								20.000
Taxe pe utiliz. bunurilor, autorizarea utiliz. bunur. sau pe desfas. de activitati	15	5.750.000								5.750.000
Alte impoz. si taxe fiscale	16	1.300.000								1.000.000
Venituri nefiscale	17	13.205.000	1.153.985							14.358.985
Venituri din capital	18	520.720								520.720
Operatiuni financiare	19									
Subventii	20	43.327.849								43.327.849
Subven.de la buget de stat	21	43.027.849								43.027.849
Subventii de la alte admin	22	300.000								300.000
Sume FEN postaderare	23	77.372.091			50.840					77.422.931
CHELTUIELI TOTAL	24	246.178.630	6.691.570		50.840	252.921.040	5.503.230			247.417.810
Cheltuieli curente	25	120.169.330	6.691.570			126.860.900	5.503.230			121.357.670
Cheltuieli de personal	26	38.805.250	3.938.870			42.744.120				42.744.120
Bunuri si servicii	27	51.432.789	2.752.700			54.185.489				54.185.489
Dobanzi	28	1.130.740				1.130.740				1.130.740
Subventii	29	50.000				50.000				50.000
Fonduri de rezerva	30	100.000				100.000				100.000
Transfer. intre unitati ale administratiei publice	31	5.503.230				5.503.230	5.503.230			
Alte transferuri	32	1.635.000				1.635.000				1.635.000
Proiecte cu finantare din FEN postaderare		91.097.300			50.840	91.148.140				91.148.140
Asistenta sociala	34	4.812.000				4.812.000				4.812.000
Alte cheltuieli	35	14.869.500				14.869.500				14.869.500
Cheltuieli de capital	36	7.806.000				7.806.000				7.806.000
Active financiare	37									
Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR	38	26.478.000				26.478.000				26.478.000
Rambursari de credite externe si interne	39	3.651.090				3.651.090				3.651.090

sectiunea de functionare	69	9.215.880	39.185			9.255.065		9.255.065
sectiunea de dezvoltare	70	24.643.400				24.643.400		24.643.400
Asigurari si assist. sociala	71	19.848.920				19.848.920		19.848.920
sectiunea de functionare	72	17.548.920.				17.548.920.		17.548.920.
sectiunea de dezvoltare	73	2.300.000				2.300.000		2.300.000
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	74	56.307.780				56.307.780		56.307.780
sectiunea de functionare	75	13.751.860				13.751.860		13.751.860
sectiunea de dezvoltare	76	42.555.920				42.555.920		42.555.920
Protectia mediului	77	11.752.000				11.752.000		11.752.000
sectiunea de functionare	78	11.202.000				11.202.000		11.202.000
sectiunea de dezvoltare	79	550.000				550.000		550.000
Actiuni generale econ., comerciale si de munca	80	585.000				585.000		585.000
sectiunea de functionare	81	17.000				17.000		17.000
sectiunea de dezvoltare	82	568.000				568.000		568.000
Combustibili si energie	83							
sectiunea de functionare	84							
sectiunea de dezvoltare	85							
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	86							
sectiunea de functionare	87							
sectiunea de dezvoltare	88							
Transporturi	89	44.137.660				44.137.660		44.137.660
sectiunea de functionare	90	14.492.060				14.492.060		14.492.060
sectiunea de dezvoltare	91	29.645.600				29.645.600		29.645.600
Alte actiuni economice	92	6.680.000				6.680.000		6.680.000
sectiunea de functionare	93	5.460.000				5.460.000		5.460.000
sectiunea de dezvoltare	94	1.220.000				1.220.000		1.220.000

INITIATOR

PRIMAR,

FLORIN CHELARU

DIRECTOR EXECUTIV,

MARGARETA MITRAN

BUGETUL LOCAL 2023 - TOTAL

Cap. Subcap/ Cod	INDICATOR	Budget aprobat 2023	Propuneri rectificare buget
	TOTAL VENITURI	227.935.065	232.740.960
	Venituri proprii(00.02-11.0-37.02+00.15	89.317.000	91.337.720
I.00.02	Venituri curente(00.03+00.12)	110.020.300	111.520.300
00.03	Venituri fiscale	97.215.300	98.315.300
A1.20.06	Impozit pe venit,profit,castig.din capital	40.942.000	41.542.000
03.02	Impozit pe venit	1.000.000	1.600.000
03.02.18	Imp.venit din transf.propriet.imobiliare	1.000.000	1.600.000
04.02	Cote si sume defalcate din impoz.pe venit	39.942.000	39.942.000
04.02.01	Cote def.din impozit pe venit	38.173.000	38.173.000
04.02.04	Sume def.din impozit pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale	369.000	369.000
04.02.05	Sume repartiz.din fd.la dispozitia CJ	1.400.000	1.400.000
A3.00.09	Impozite si taxe pe proprietate	28.800.000	29.000.000
07.02.01	Impozit si taxa pe cladiri	14.000.000	14.000.000
07.02.02	Impozit si taxa pe teren	8.300.000	8.300.000
07.02.03	Taxe judic.de timbru,alte taxe de timbru	500.000	700.000
07.02.50	Alte impozite si taxe pe proprietate	6.000.000	6.000.000
A4.00.10	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	26.473.300	26.473.300
11.02	Sume defalcate din tva	20.703.300	20.703.300
11.02.02	Sume def.din tva pt.finant.chelt descentraliz	14.396.300	14.396.300
11.02.05	Sume def.din tva pentru drumuri		-
11.02.06	Sume def.din tva pt.echilibr.buget local	5.450.000	5.450.000
11.02.09	Sume def.din tva pt.finant.invatam.particular si confes.	857.000	857.000
15.02	Taxe pe servicii specifice	20.000	20.000
15.02.01	Impozit pe spectacole	20.000	20.000
16.02.	Taxe pe utiliz.bunurilor,autoriz.utiliz.bun	5.750.000	5.750.000
16.02.02	Impozit pe mijl.de transport	4.500.000	4.500.000
16.02.03	Taxe si tarife pt.elib.de licente	900.000	900.000
16.02.50	Alte taxe pe utiliz.bunurilor	350.000	350.000
A.600.11	Alte impozite si taxe fiscale	1.000.000	1.300.000
18.02.50	Alte impozite si taxe	1.000.000	1.300.000
C. 00.12	Venituri nefiscale	12.805.000	13.205.000
C1 00.13	Venituri din proprietate	2.600.000	3.000.000
30.02.05	Venituri din concesiuni	2.600.000	3.000.000
30.08.00	Venituri din dividende		
C2 00.14	Vanzari de bunuri si servicii	10.205.000	10.205.000
33.02	Venituri din prestari servicii	355.000	355.000
33.02.08	Venituri din termoficare	300.000	300.000
12.02.33	Contrib.pers.benef ale cantinelor de ajutor social	20.000	20.000
13.02.33	Contrib de intretinere a pers.asistate social	20.000	20.000

33.02.50	Alte venit.din prest.servicii(creante)	15.000	15.000
34.02	Venit.din taxe administ.elib.de permise	100.000	100.000
34.02.50	Alte venituri din taxe administrative	100.000	100.000
35.02	Amenzi,penalitati si alte sanctiuni	2.000.000	2.000.000
35.02.01	Venit.din amenzi si alte sanctiuni	1.980.000	1.980.000
35.02.02	Penalit.pt.nedep.sau depun. cu intarziere dec	20.000	20.000
35.02.50	Alte amenzi,penalitati si confiscari		
36.02	Diverse venituri	7.750.000	7.750.000
36.02.06	Taxe speciale	7.000.000	7.000.000
36.02.50	Alte venituri	750.000	750.000
37.02	Transf.voluntare,altele decat subventiile		
37.02.01	Donatii si sponsorizari		
37.02.03	Varsam.din sect.de funct. pt. finan.sect de dezvolt.	-6.918.535	-4.607.640
37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	6.918.535	4.607.640
II. 00.15	Venituri din capital	328.395	520.720
39.02	Venituri din valorif.unor bunuri	328.395	520.720
07.02.39	Venituri din vanz.unor bunuri domen privat	328.395	520.720
IV. 0.17	Subventii	40.327.849	43.327.849
42.02	Subventii de la bugetul de stat	40.027.849	43.027.849
42,02,34	Subv. pt acordarea ajutor pt incalzirea locuintei	119.000	119.000
42.02.41	Subv.bug.de stat pt.fin.sanatati	1.400.000	1.400.000
42.02.65	Subv.bug.de stat pt.fin.program national de dezvolt. Loc.	3.794.640	3.794.640
42.02.69	Subv.de la bugetul de stat catre bugetul local necesar sustinerii derularii proiectelor cu FEN	11.816.009	11.816.009
42.88.01	Finantare nerambursabila		5.630.251
42.88.03	Sume aferente tva		1.069.749
42.89.01	Fonduri din imprumut	19.242.200	16.132.957
42.89.02	Finantare publica nationala	-	-
42.89.03	Sume aferente tva	3.656.000	3.065.243
43.02	Subventii de la alte bugete ANCPI	300.000	300.000
48.02.	Fondul European de Dezvoltare	77.258.521	77.372.091
Capitol	Indicatori	Budget	Propuneri
Subcap.		aprobat 2023	rectificar
	CHELTUIELI total, din care	241.301.630	246.178.630
	Cheltuieli de personal	40.305.250	38.805.250
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	51.717.609	51.432.789
	Chelt de capital	9.811.000	7.806.000
	Dobanzi	1.130.740	1.130.740
	Subventii	50.000	50.000
	Fond de rezerva	100.000	100.000
	Transfer.intre unitati ale admin.publice	5.503.230	5.503.230
	Alte transferuri	1.485.000	1.635.000
	Asistenta sociala	4.412.000	4.812.000
	Alte cheltuieli	8.629.500	14.869.500
	Rambursari de credite	3.651.090	3.651.090

	Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	91.097.300	91.097.300
	Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR	23.478.000	26.478.000
	Plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt	-69.089	-1.192.269
Cap.51	Autoritati publice	25.304.090	31.269.090
	- chelt.de personal	15.550.590	15.550.590
	- chelt.cu bunuri si servicii	3.867.247	4.789.957
	-alte cheltuieli	5.765.000	12.005.000
	- chelt.de capital	150.000	20.000
	Plati efect.in anii preced.si recup. in anul curent	-28.747	-1.096.457
Cap.54	Alte servicii publice generale	1.271.390	1.251.390
	Fond de rezerva	100.000	100.000
	SPCLEP	1.171.390	1.151.390
	- chelt.de personal	997.890	997.890
	-chelt.cu bunuri si servicii	153.500	153.500
	-chelt de capital	20.000	
Cap.55	Tranzactii privind datoria publica locala	1.130.740	1.130.740
	- dobanzi	1.130.740	1.130.740
Cap.61	Ordine publica si siguranta nationala	5.030.430	4.915.430
	Politia comunitara	4.980.430	4.865.430
	-chelt.de personal	4.478.430	4.478.430
	-chelt cu bunuri si servicii	499.076	385.448
	-chelt de capital	5.000	5.000
	Plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt	-2.076	-3.448
	Protectie civila	50.000	50.000
	-chelt.cu bunuri si servicii	50.000	50.000
	-chelt.de capital		
Cap.65	invatamant	29.232.880	32.912.880
	Gradinite si scoli	7.678.500	8.308.500
	-chelt.cu bunuri si servicii	4.025.000	4.655.000
	-asistenta sociala	682.000	682.000
	-alte transferuri	857.000	857.000
	-alte cheltuieli (burse)	2.114.500	2.114.500
	-cheltuieli de capital		
	Plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt		
	cresa	53.000	103.000
	-chelt.de personal		
	-chelt cu bunuri si servicii	53.000	103.000
	Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb aferente cadrului financiar 2014-2020	14.695.000	14.695.000
	Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR	5.976.000	8.976.000
	Alte chelt de capital	830.380	830.380
Cap.66	Sanatate	1.528.460	1.528.460
	-chelt.de personal	1.404.930	1.404.930

	-chelt.cu bunuri si servicii	133.935	135.154
	-chelt.de capital		
	Plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt	-10.405	-11.624
Cap.67	Cultura,recreere,religie	34.144.280	33.859.280
	Alte servicii culturale	664.000	664.000
	Centrul cultural	40.000	40.000
	-chelt.cu bunuri si servicii	40.000	40.000
	Transf.intre unit.ale admin.publ -casa de cultura	624.000	624.000
	Servicii recreative si sportive	8.063.880	7.823.880
	Transf.intre unit.ale admi.publ-Club Sportiv	4.879.230	4.879.230
	Intret.grad.publ,parc,zone verzi,baze sport	3.184.650	2.944.650
	-chelt.de personal	1.454.650	1.454.650
	-chelt.cu bunuri si servicii	1.370.000	1.210.000
	- chelt de capital	360.000	280.000
	- plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt		
	-Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	24.363.400	24.363.400
	Servicii religioase	700.000	700.000
	Alte servicii in dom.culturii,recreerii,religiei	353.000	308.000
Cap.68	Asigurari,asistenta sociala	21.153.920	19.848.920
	Asist.sociala in caz de boli si invaliditati	11.707.810	10.607.810
	-chelt de personal	8.876.810	7.376.810
	-indemnizatii persoane cu handicap	2.831.000	3.231.000
	Prevenirea excluderii sociale	1.240.010	1.200.010
	Ajutor social	119.000	119.000
	Cantina	1.121.010	1.081.010
	-chelt.de personal	542.110	542.110
	-chelt.cu bunuri si servicii	578.900	538.900
	Plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt		
	Alte chelt.in dom.asig. si asistentei sociale	5.906.100	5.741.100
	DAS	3.928.890	3.808.890
	-chelt.de personal	2.802.790	2.802.790
	-chelt.cu bunuri si servicii	358.961	302.504
	-asistenta sociala	780.000	780.000
	-chelt de capital	15.000	
	Plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt	-27.861	-76.404
	Centru de zi pt copii	888.130	863.130
	-chelt de personal	713.130	713.130
	-chelt.bunuri si servicii	175.000	150.000
	Centru de zi pt persoane in varsta	780.370	760.370
	-chelt de personal	705.660	705.660
	-chelt.bunuri si servicii	74.710	54.710
	Unitate ingrijire pers varstnice	308.710	308.710
	-chelt personal	308.710	308.710
	-Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	2.300.000	2.300.000
Cap.70	Dezvoltare publica,locuinte	58.517.780	56.307.780
	locuinte	1.380.000	1.280.000

	-chelt.cu bunuri si servicii	1.280.000	1.180.000
	-sume alocate pt.sprijinirea constructiei de locuinte	50.000	50.000
	-subventii locuinte sociale	50.000	50.000
	Iluminat public	26.801.800	26.801.800
	- chelt.cu bunuri si servicii	3.570.000	3.570.000
	-chelt de capital	450.000	450.000
	-proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	22.781.800	22.781.800
	Alte servicii in dom.dezv.publice,locuin.	28.663.950	26.553.950
	-chelt.de personal	2.469.550	2.469.550
	-chelt.cu bunuri si servicii.d.c.	5.910.280	4.764.616
	- domeniu public	4.093.280	3.247.616
	- centru de afaceri	652.000	502.000
	- pietee	795.000	745.000
	- promenada	370.000	270.000
	Plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt		-4336
	-chelt de capital	2.782.120	1.762.120
	-alte active fixe(tva vanzari)		60.000
	Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR	17.502.000	17.502.000
	Rambursari de credite interne si externe	1.672.030	1.672.030
Cap.74	Protectia mediului	11.772.000	11.752.000
	salubritate	10.452.000	10.502.000
	- chelt.bunuri si servicii	10.452.000	10.502.000
	- chelt de capital		
	-plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt		
	canalizare	1.320.000	1.250.000
	-chelt.bunuri si servicii	750.000	700.000
	-chelt.de capital	570.000	550.000
Cap.80	Alte actiuni ec.comerciale si de munca	828.000	585.000
	Preven.si comb.inundatii si gheturi	200.000	17.000
	Alte transferuri – cofinantare proiecte	628.000	568.000
	-plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt		
Cap.84	Transporturi	44.857.660	44.137.660
	-chelt.cu bunuri si servicii	12.513.000	12.513.000
	-plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt		
	-chelt de capital	3.408.500	2.688.500
	Rambursari de credite interne si externe	1.979.060	1.979.060
	-proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	26.957.100	26.957.100
Cap.87	Alte actiuni economice	6.530.000	6.680.000
	Turism	6.530.000	6.680.000
	-chelt.cu bunuri si servicii	5.310.000	5.310.000
	-alte transferuri		150.000
	-chelt de capital	1.220.000	1.220.000
VII.	Rezerve,excedent/deficit	13.366.565	13.437.670
	Deficit	13.366.565	13.437.670

I.Sectiunea de functionare

Capitol Subcap/	Indicatori	Budget aprobat 2023	Propuneri rectificare buget
	TOTAL VENITURI	104.920.765	108.731.660
	Venituri proprii(00.02-11.02+37.02)	82.398.465	86.209.360
I. 00.02	Venituri curente	103.101.765	106.912.660
A.00.03	Venituri fiscale	97.215.300	98.315.300
A.1.2	Impozit pe venit,profit si castiguri din capital	40.942.000	41.542.000
03.02	Impozit pe venit	1.000.000	1.600.000
03.02.18	Imp.venit din transf.propriet.imobiliare	1.000.000	1.600.000
04.02	Cote si sume defalcate din impoz.pe venit	39.942.000	39.942.000
04.02.01	Cote def.din impozit pe venit	38.173.000	38.173.000
04.02.04	Sume def.din impozit pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale	369.000	369.000
04.02.05	Sume repartiz.din fd.la dispozitia CJ	1.400.000	1.400.000
A3.	Impozite si taxe pe proprietate	28.800.000	29.000.000
07.02.01	Impozit si taxa pe cladiri	14.000.000	14.000.000
07.02.02	Impozit si taxa pe teren	8.300.000	8.300.000
07.02.03	Taxe judic.de timbru,alte taxe de timbru	500.000	700.000
07.02.50	Alte impoz.si taxe pe proprietate	6.000.000	6.000.000
A4.	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	26.473.300	26.473.300
11.02	Sume defalcate din tva	20.703.300	20.703.300
11.02.02	Sume def.din tva pt.fin.chelt descentraliz	14.396.300	14.396.300
11.02.05	Sume def.din tva pentru drumuri		
11.02.06	Sume def.din tva pt.echilibr.buget local	5.450.000	5.450.000
11.02.09	Sume def.din tva pt.finant.invatam.particular si confes.	857.000	857.000
15.02	Taxe pe servicii specifice	20.000	20.000
15.02.01	Impozit pe spectacole	20.000	20.000
16.02.	Taxe pe utiliz..bunurilor,autoriz.utiliz.bun	5.750.000	5.750.000
16.02.02	Impozit pe mijl.de transport	4.500.000	4.500.000
16.02.03	Taxe si tarife pt.elib.de licente si autoriz de funct.	900.000	900.000
16.02.50	Alte taxe pe utiliz..bunurilor	350.000	350.000
A.6	Alte impozite si taxe fiscale	1.000.000	1.300.000
18.02.50	Alte impozite si taxe	1.000.000	1.300.000
C. 00.12	Venituri nefiscale	5.886.465	8.597.360
C1	Venituri din proprietate	2.600.000	3.000.000
30.02.05	Venituri din concesiuni	2.600.000	3.000.000
30.08.00	Venituri din dividende		
C2	Vanzari de bunuri si servicii	3.286.465	5.597.360
33.02	Venituri din prestari servicii	355.000	355.000
33.02.08	Venituri din termoficare	300.000	300.000
12.02.03	Contrib.pers.benef. ale cantinelor de ajutor social	20.000	20.000
13.02.33	Contrib de intretinere a pers.asistate social	20.000	20.000

33.02.50	Alte venituri din prestari servicii(creante)	15.000	15.000
34.02	Venit.din taxe administ.elib.de permise	100.000	100.000
34.02.50	Alte venituri din taxe administrative	100.000	100.000
35.02	Amenzi,penalit.si alte sanctiuni	2.000.000	2.000.000
35.02.01	Venit.din amenzi si alte sanctiuni	1.980.000	1.980.000
35.02.02	Penalit.pt.nedep.sau dep cu intarziere decl	20.000	20.000
35.02.50	Alte amenzi ,penalitati si confiscari		
36.02	Diverse venituri	7.750.000	7.750.000
36.02.06	Taxe speciale	7.000.000	7.000.000
36.02.50	Alte venituri	750.000	750.000
37.02	Transf.voluntare,altele decat subvent	-6.918.535	4.607.640
37.02.01	Donatii si sponsorizari		
37.02.03	Varsam.din sectiunea de functionare pt. Finan.sectiunii de dezv.a bugetului local	-6.918.535	-4.607.640
IV.	Subventii	1.819.000	1.819.000
42.02	Subventii de la bugetul de stat	1.519.000	1.519.000
42.02.34	Subventii pt.ajutor incalzire locuinte	119.000	119.000
42.02.41	Subv.bug.stat pt.finan.sanatatii	1.400.000	1.400.000
43.02	Subventii de la alte bugete - ANCPI	300.000	300.000

Capitol Subcap.	Indicatori	Budget aprobat 2023	Propuneri rectificare buget
	CHELTUIELI total, din care:	116.287.330	120.169.330
	Cheltuieli de personal	40.305.250	38.805.250
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	51.717.609	51.432.789
	Dobanzi	1.130.740	1.130.740
	Subventii	50.000	50.000
	Fond de rezerva	100.000	100.000
	Transfer.intre unitati ale admin.publice	5.503.230	5.503.230
	Alte transferuri	857.000	1.007.000
	Asistenta sociala	4.412.000	4.812.000
	Alte cheltuieli	8.629.500	14.869.500
	Rambursari de credite interne si externe	3.651.090	3.651.090
	Plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt	-69.089	-1.192.269
Cap.51	Autoritati publice	25.154.090	31.249.090
	- chelt.de personal	15.550.590	15.550.590
	- chelt.cu bunuri si servicii	3.867.247	4.789.957
	-alte cheltuieli	5.765.000	12.005.000
	- plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt	- 28.747	- 1.096.457
Cap.54	Alte servicii publice generale	1.251.390	1.251.390
	Fond de rezerva	100.000	100.000
	SPCLEP	1.151.390	1.151.390
	- chelt.de personal	997.890	997.890
	-chelt.cu bunuri si servicii	153.500	153.500
Cap.55	Tranzactii priv. datoria publica locala	1.130.740	1.130.740
	- dobanzi	1.130.740	1.130.740
Cap.61	Ordine publica si siguranta nationala	5.025.430	4.910.430

	Politia comunitara	4.975.430	4.860.430
	-chelt.de personal	4.478.430	4.478.430
	-chelt cu bunuri si servicii	499.076	385.448
	- plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt	-2.076	-3.448
	Protectie civila	50.000	50.000
	-chelt.cu bunuri si servicii	50.000	50.000
Cap.65	Invatamant	7.731.500	8.411.500
	Gradinite si scoli	7.678.500	8.308.500
	-chelt.cu bunuri si servicii	4.025.000	4.655.000
	-asistenta sociala	682.000	682.000
	-alte transferuri	857.000	857.000
	-alte cheltuieli (burse)	2.114.500	2.114.500
	Plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt		
	cresa	53.000	103.000
	-chelt cu bunuri si servicii	53.000	103.000
	-asistenta sociala		
Cap.66	Sanatate	1.528.460	1.528.460
	-chelt.de personal	1.404.930	1.404.930
	-chelt.cu bunuri si servicii	133.935	135.154
	Plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt	- 10.405	- 11.624
Cap.67	Cultura,recreere,religie	9.420.880	9.215.880
	Alte servicii culturale	664.000	664.000
	Centrul cultural	40.000	40.000
	-chelt.cu bunuri si servicii	40.000	40.000
	Transf.intre unit.ale admin.publ.-casa de cultura	624.000	624.000
	Servicii sportive si recreative	7.703.880	7.543.880
	Transf.intre unit.ale admin.publice-Club Sportiv	4.879.230	4.879.230
	Intret.grad.publ,parc,zone verzi,baze sport	2.824.650	2.664.650
	-chelt.de personal	1.454.650	1.454.650
	-chelt.cu bunuri si servicii	1.370.000	1.210.000
	Plati efect.in anii preced.si recup. in anul		
	Servicii religioase	700.000	700.000
	Alte servicii in dom.culturii,recreerii, religiei	353.000	308.000
Cap.68	Asigurari,asistenta sociala	18.838.920	17.548.920
	Asist.sociala in caz de boli si invaliditati	11.707.810	10.607.810
	-cheltuieli de personal	8.876.810	7.376.810
	-indemnizatii persoane cu handicap	2.831.000	3.231.000
	-Plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt		
	Prevenirea excluderii sociale	1.240.010	1.200.010
	-Ajutor social	119.000	119.000
	Cantina	1.121.010	1.081.010
	-chelt.de personal	542.110	542.110
	-chelt.cu bunuri si servicii	578.900	538.900
	-plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt		
	Alte chelt.in dom.asig. si asistentei sociale	5.891.100	5.741.100
	DAS	3.913.890	3.808.890
	-chelt.de personal	2.802.790	2.802.790
	-chelt.cu bunuri si servicii	358.961	302.504

	-asistenta sociala	780.000	780.000
	Plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt	-27.861	-76.404
	Centru de zi pt copii	888.130	863.130
	-chelt de personal	713.130	713.130
	-chelt.bunuri si servicii	175.000	150.000
	Centru de zi pt persoane in varsta	780.370	760.370
	-chelt de personal	705.660	705.660
	-chelt.bunuri si servicii	74.710	54.710
	Unitate ingrijire pers varstnice	308.710	308.710
	-chelt personal	308.710	308.710
Cap.70	Dezvoltare publica,locuinte	15.001.860	13.751.860
	Locuinte	1.380.000	1.280.000
	-chelt.cu bunuri si servicii	1.280.000	1.180.000
	-sume alocate pt.sprijinirea constructiei de locuinte	50.000	50.000
	-subventii locuinte sociale	50.000	50.000
	Iluminat public	3.570.000	3.570.000
	- chelt.cu bunuri si servicii	3.570.000	3.570.000
	Alte servicii in dom. dezvoltarii publice, locuintelor	8.379.830	7.229.830
	-chelt.de personal	2.469.550	2.469.550
	-chelt.cu bunuri si servicii,d.c.	5.910.280	4.764.616
	-domeniu public	4.093.280	3.247.616
	-centru de afaceri	652.000	502.000
	-piate	795.000	745.000
	-promenada	370.000	270.000
	-plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt		- 4.336
	-rambursari credite interne si externe	1.672.030	1.672.030
Cap.74	Protectia mediului	11.202.000	11.202.000
	Salubritate	10.452.000	10.502.000
	-chelt.bunuri si servicii	10.452.000	10.502.000
	Canalizare	750.000	700.000
	-chelt.bunuri si servicii	750.000	700.000
Cap.80	Alte actiuni ec.comerciale si de munca	200.000	17.000
	Preven.si comb.inundatii si gheturi	200.000	17.000
	Alte transferuri		
Cap.84	Transporturi	14.492.060	14.492.060
	-chelt.cu bunuri si servicii	12.513.000	12.513.000
	Rambursari de credite interne si externe	1.979.060	1.979.060
Cap.87	Alte actiuni economice	5.310.000	5.460.000
	Turism	5.310.000	5.460.000
	-chelt.bunuri si servicii	5.310.000	5.310.000
	-alte transferuri		150.000
VII.	Rezerve,excedent/deficit	11.366.565	11.437.670
	Deficit	11.366.565	11.437.670

II.Sectiunea de dezvoltare

Capitol Subcap.	Indicatori	Budget aprobat 2023	Propuneri rectificare buget
	TOTAL VENITURI :	123.014.300	124.009.300
	Venituri proprii	7.246.930	5.128.360
	Venituri curente	6.918.535	4.607.640
	Venituri nefiscale	6.918.535	4.607.640
C.	Vanzari de bunuri si servicii	6.918.535	4.607.640
37.02	Transfer.voluntare,altele decat subv.	6.918.535	4.607.640
04.02.37	Varsaminte din sect. de functionare	6.918.535	4.607.640
II.	Venituri din capital	328.395	520.720
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	328.395	520.720
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri	328.395	520.720
42.02	Subventii de la bugetul de stat	38.508.849	41.508.849
42.02.65	Finantare program national de dezv.locala	3.794.640	3.794.640
42.02.69	Subv.de la bugetul de stat catre bugetul local necesar sustinerii derularii proiectelor cu FEN	11.816.009	11.816.009
42.88.01	Finantare nerambursabila		5.630.251
42.88.03	Sume aferente tva		1.069.749
42.89.01	Fonduri din imprumut	19.242.200	16.132.957
42.89.02	Finantare publica nationala		
42.89.03	Sume aferente tva	3.656.000	3.065.243
48.01	Fondul European de Dezvoltare Regionala	77.258.521	77.372.091

Cap.	INDICATORI	Budget aprobat 2023	Propuneri rectificare buget
	CHELTUIELI	125.014.300	126.009.300
Cap.51	Autoritati publice	150.000	20.000
Cap.54	Alte servicii publice generale	20.000	0
Cap.61	Aparare,ordine publica	5.000	5.000
Cap.65	Invatamant	21.501.380	24.501.380
	-proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	14.695.000	14.695.000
	-proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR	5.976.000	8.976.000
	Alte chelt de capital	830.380	830.380
Cap.66	Sanatate		
Cap.67	Cultura,recreere,religie	24.723.400	24.643.400
	-proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	24.363.400	24.363.400
	Alte chelt de capital	360.000	280.000
Cap.68	Asigurari si asistenta sociala	2.315.000	2.300.000
	-proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente	2.300.000	2.300.000

	cadrului financiar 2014-2020		
	Alte chelt de capital	15.000	0
Cap.70	Dezvoltare publica,locuinte	43.515.920	42.555.920
	Iluminat public	23.231.800	23.231.800
	Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	22.781.800	22.781.800
	Alte chelt de capital	450.000	450.000
	Alimentari cu apa		
	Alte servicii in dom. dezvoltarii publice, locuintelor	20.284.120	19.324.120
	-alte chelt de capital	2.782.120	1.762.120
	-alte active fixe(tva vanzari)		60.000
	-proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNR	17.502.000	17.502.000
Cap.74	Protectia mediului	570.000	550.000
	salubritate		
	canalizare	570.000	550.000
Cap.80	Alte actiuni ec.comerciale si de munca	628.000	568.000
	-alte transferuri - cofinantari	628.000	568.000
	-plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt		
Cap.84	Transporturi	30.365.600	29.645.600
	-proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	26.957.100	26.957.100
	-plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt		
	-alte chelt de capital	3.408.500	2.688.500
Cap.87	Alte actiuni economice	1.220.000	1.220.000
	EXCEDENT/DEFICIT	2.000.000	2.000.000

INITIATOR,
PRIMAR,
FLORIN CHELARU

DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN

BUGETUL INSTITUTIILOR SUBORDONATE -2023

CASA DE CULTURA PONTUS EUXIN

CAP	INDICATORI	Buget aprobat	Propuneri rectificare
	Transferuri din buget local	624.000	624.000
	Venituri proprii		10.000
	Total	624.000	634.000
67	CHELTUIELI total	624.000	634.000
	-chelt.de personal	411.000	411.000
	-chelt.cu bunuri si servicii	213.000	223.000

CLUB SPORTIV NAVODARI

CAP	INDICATORI	Buget aprobat	Propuneri rectificare
	Transferuri din bugetul local	4.879.230	4.879.230
	Venituri proprii		28.185
	sponsorizari		1.000
	total	4.879.230	4.908.415
67	Cheltuieli, total	4.879.230	4.908.415
	-chelt. de personal	3.527.870	3.527.870
	-chelt.cu bunuri si servicii	1.351.360	1.380.545
	-chelt.de capital		

SCOALA GIMNAZIALA GEORGE ENESCU

CAP	INDICATORI	Buget aprobat	Propuneri rectificare
	Finantare din bugetul local	1.259.900	1.384.360
	Venituri proprii	10.000	10.000
	total	1.269.900	1.394.360
65	Cheltuieli, total	1.269.900	1.394.360
	-chelt.cu bunuri si servicii	766.000	866.000
	-burse	478.500	478.500
	-asistenta sociala - CES	25.400	49.860
	-dotari		

SCOALA GIMNAZIALA GRIGORE MOISIL

CAP	INDICATORI	Buget aprobat	Propuneri rectificare
	Finantare din bugetul local	1.529.900	1.629.900
	Venituri proprii	20.000	20.000
	sponsorizari		2.800
	excedent	973	973
	total	1.550.873	1.653.673

65	Cheltuieli, total	1.550.873	1.653.673
	-chelt.cu bunuri si servicii	739.000	842.773
	-burse	630.500	630.500
	-asistenta sociala - CES	180.400	180.400
	-dotari		

SCOALA GIMNAZIALA TUDOR ARGHEZI

CAP	INDICATORI	Buget aprobat	Propuneri rectificare
	Finantare din bugetul local	1.131.000	1.186.540
	Venituri proprii		
	total	1.131.000	1.186.540
65	Cheltuieli, total	1.131.000	1.186.540
	-chelt.cu bunuri si servicii	375.000	455.000
	-burse	596.000	596.000
	-asistenta sociala - CES	160.000	135.540
	-dotari		

LICEUL TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU

CAP	INDICATORI	Buget aprobat	Propuneri rectificare
	Finantare din bugetul local	1.021.800	1.221.800
	Venituri proprii	12.000	12.000
	total	1.033.800	1.233.800
65	Cheltuieli, total	1.033.800	1.233.800
	-chelt.cu bunuri si servicii	563.000	763.000
	-burse	409.500	409.500
	-asistenta sociala - CES	61.300	61.300
	-dotari		

GRADINITA PN VESELIEI

CAP	INDICATORI	Buget aprobat	Propuneri rectificare
	Finantare din bugetul local	207.000	277.000
	Venituri proprii	370.000	370.000
	excedent	33.382	33.382
	total	610.382	680.382
65	Cheltuieli, total	610.382	680.382
	-chelt.cu bunuri si servicii	586.382	656.382
	-asistenta sociala - CES	24.000	24.000

GRADINITA PN PESTISORUL DE AUR

CAP	INDICATORI	Buget aprobat	Propuneri rectificare
	Finantare din bugetul local	256.300	276.300
	total	256.300	276.300
65	Cheltuieli, total	256.300	276.300
	-chelt.cu bunuri si servicii	166.000	196.000
	-asistenta sociala - CES	90.300	80.300
	-dotari		

GRADINITA PP LUMEA FLORILOR

CAP	INDICATORI	Buget aprobat	Propuneri rectificare
	Finantare din bugetul local	177.600	287.600
	Venituri proprii	700.000	700.000
	excedent		
	total	877.600	987.600
65	Cheltuieli, total	877.600	987.600
	-chelt.cu bunuri si servicii gradinita	610.000	660.000
	-chelt.cu bunuri si servicii cresa	253.000	303.000
	-asistenta sociala - CES	14.600	24.600
	-chelt de capital		

**INITIATOR
PRIMAR,
FLORIN CHELARU**

**DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN**

ANEXA 4

la HCL nr. _____

LUCRARI DE INVESTITII 2023

LISTA PROIECTELOR CU FINANTARE DIN BUGETUL LOCAL SI PNDL

Nrcrt	Denumire lucrari	Cap	Budget aprobat	Propuneri rectificare
1	Dotari autoritati publice	51	150.000	20.000
2	Dotari SPCLEP	54	20.000	0
3	Dotari politia locala	61	5.000	5.000
4	Bransare la sistemul de gaze naturale pentru Liceul Teoretic Lazar Edeleanu	65	540.000	540.000
5	Intocmire expertize,SF si proiecte	65	290.380	290.380
6	Intocmire expertize,SF si proiecte	67	160.000	80.000
7	Achizitie,amenajare si montare aparate fitnes si locuri de joaca	67	200.000	200.000
8	Dotari	68	15.000	0
9	Dotari	70	215.000	5.000
10	Expropriieri	70	100.000	0
11	Modificari PUG	70	550.000	50.000
12	Intocmire expertize,SF si proiecte	70	927.120	777.120
13	Executie bransament retea el. Centru de afaceri	70	450.000	450.000
14	Modificare de proiect,marire de debit cu posibilitate de schimbare PRMgaze naturale pentru imobil Casa Casatoriilor	70	110.000	110.000
15	Bransare la sistemul de gaze naturale pentru Sediul Primarie	70	150.000	150.000
16	Bransare la sistemul de gaze naturale pentru Cladirea 29	70	170.000	170.000
17	Bransare la sistemul de gaze naturale pentru Centru de Permanenta	70	155.000	155.000
18	Bransare la sistemul de gaze naturale pentru Directia economica si Directia de Asistenta Sociala	70	200.000	200.000
19	Bransare la sistemul de gaze naturale pentru Cladirea 33	70	145.000	145.000
20	Intocmire expertize,SF si proiecte	74	570.000	550.000
21	Intocmire expertize,SF si proiecte	84	1.308.500	588.500
22	Reabilitare strazi si echipare tehnico-edilitara zona statiunii Navodari	74 84		
23	Largire si asfaltare pod ecluza	84	1.500.000	1.500.000
24	Lucrari de consolidare a taluzului de sprijin al strazii T1	84	550.000	550.000
25	Proiectare si executie sens giratoriu pod judetean, transon II,lot2	84	50.000	50.000
26	dotari	87	1.220.000	1.220.000
	TOTAL		9.751.000	7.806.000

LISTA DOTARI

Denumire	valoare	valoare
Cap.51 -licente, calculatoare,copiator,programe,surse	150.000	20.000
Cap 54 -birotica,aparat foto	20.000	0
Cap.61 -firma luminoasa	-	5.000 5.000
Cap.68 -birotica ,surse stabilizatoare	15.000	0
Cap.70 -tractor cu remorca	215.000 210.000	5.000 0
-motofierastrau telescopic	5.000	5.000
Cap 84		
Cap.87	1.220.000	1.220.000
-ambarcatiune RIB 1 buc	138.640	138.640
-reabilitare centre de prim ajutor,construire spatii de functionare si depozitare	875.000	875.000
-trusa medicale	91.520	91.520
-defibrilator automat 2 buc	57.720	57.720
-sistem respirator 8 buc	57.120	57.120

LISTA PROIECTELOR CU FINANTARE DIN PNRR

Nr crt	Denumire lucrari	Cap	Budget aprobat	Propuneri rectificare	
1.	Renovare energetica Gradinita nr.3 Navodari		3.480.000	3.480.000	
2.	Renovare energetica cresa 20 Navodari		2.496.000	2.496.000	
3.	Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din ON grup 3 bl 45 str.Tineretului nr.2	70	1.543.200	1.543.200	
4.	Renovarea energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale din ON grup 1 bl B2, str.Albinelor	70	3.408.800	3.408.800	
5.	Renovare energetica a cladirii camin nou Navodari		7.300.000	7.300.000	
6.	Renovare energetica a cladirii primariei Navodari		1.450.000	1.450.000	
7.	Extindere si modernizare sistem de supraveghere video si dotare spatii urbane cu infrastructuri tic ON		3.800.000	3.800.000	
8.	Dotarea cu mobilier,materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Navodari			3.000.000	
	TOTAL		23.478.000	26.478.000	

**LISTA PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020**

Nr. crt	Denumire proiect	Cap	Budget aprobat	Propunere rectificare
1	Elaborare studii geotehnice, cerere de finantare, documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si proiect tehnic, „Cresterea eficientei energetice a cladirii liceului tehnologic Lazar Edeleanu”	65	165.000	165.000
2	Elaborare studii geotehnice, cerere de finantare, documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si proiect tehnic, „Extindere si amenajare Scoala nr.3 oras Navodari”	65	14.530.000	14.530.000
3	Elaborare studii geotehnice, cerere de finantare, studiu de fezabilitate si proiect tehnic „Imbunatatirea mediului urban prin amenajarea de parcuri, scuaruri publice si spatii verzi in orasul Navodari”	67	10.500.000	10.500.000
4	Elaborare studii geotehnice, cerere de finantare, documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si proiect tehnic „Unitate de ingrijire persoane varstnice si centru de zi oras Navodari”	68	2.300.000	2.300.000
5	Elaborare studii, cerere de finantare, actualizare studiu de fezabilitate si proiect tehnic, „Cresterea eficientei energetice prin modernizarea si extinderea iluminatului public in orasul Navodari”	70	22.781.800	22.781.800
6	Elaborare studii geotehnice, cerere de finantare, documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si proiect tehnic „Silistra – Ecofriendly – Viable – Electrical – Navodari Transport - Reabilitarea si modernizarea bulevardului Navodari intre podul rutier si localitatea Corbu prin aplicarea de solutii pentru reducerea emisiilor de carbon”	84	1.150.000	1.150.000
7	Elaborare studii geotehnice, cerere de finantare, documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si proiect tehnic, „Imbunatatirea mobilitatii urbane in orasul Navodari pe strazile ce deservesc transportul in comun: str.Randunelelor-str. Albinelor – str. Constantei – str.Plopilor – str.Corbului – str.Nuferilor		16.564.800	16.564.800
8	Finalizare si modernizare cladire cu functie cultural-recreativa- Casa de cultura Navodari si extindere si modernizare scuar public – Centru civic Navodari	67	13.863.400	13.863.400
		84	9.242.300	9.242.300
	TOTAL		91.097.300	91.097.300

**INITIATOR
PRIMAR
FLORIN CHELARU**

**DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN**

**LISTA PROIECTELOR CU FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA
MECANISMUL FINANCIAR AL GRANTURILOR SEE SI
NORVEGIENE 2014-2021**

N R. CR T	DENUMIRE PROIECT	Buget aprobat	Propunere rectificare
1	Proiect „ECOvocacy” depus in cadrul Programului Active Citizens Fund in Romania – Apel Activism civic si advocacy (Cultura democratica si constietizarea civica consolidata)	30.330	50.840

**INITIATOR,
P R I M A R,
FLORIN CHELARU**

**DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN**