



Nr. 137 / 09.01.2023

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al orașului Techirghiol pentru anul 2023

Primăria orașului Techirghiol, în conformitate cu prevederile art. 7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, art.39, alin.(3) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice, actualizată, Legea nr. 368/19.12.2022 a bugetului de stat pe anul 2023, publică spre consultare proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al orașului Techirghiol pentru anul 2023.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al orașului Techirghiol pentru anul 2023 este afișat pe site-ul primăriei www.primariatechirghiol.ro: (Capitolul – Monitorul Oficial Local – Meniu Principal – Documente și informații financiare – Proiectele bugetelor supuse consultării publice inclusiv anexele acestora) și la avizierul instituției, conform Procesului verbal de afișare.

Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, organizațiile de societăți civile, organizații neguvernamentale, pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiect, la sediul Primăriei Techirghiol, compartiment Serviciul Contabilitate și Buget, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail alp@primariatechirghiol.ro, până la data de **25.01.2023**.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0241/735622 – Șef Serviciu Venituri și Contabilitate – Viorel Văleanu.

Primar,
Iulian Constantin SOCEANU



Întocmit,
Insp. Cristina DRAGOMIR



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
TECHIRGHIOI**

PROIECT DE HOTĂRÂRE

nr. 1 din 09.01.2023

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al orașului Techirghiol pentru anul 2023

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- a) Legea nr. 368/2022 privind bugerul de stat pe anul 2023
- b) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,
- c) Prevederile art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b și alin.4 , lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Ținând cont de:

- a) Raportul de specialitate nr. 436/09.01.2023 al Serviciului Venituri Contabilitate,
- b) Referatul de aprobare al Primarului Orașului Techirghiol,

Luând act de:

- a) Anunțul nr...../..... privind consultarea publică a proiectului privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al orașului Techirghiol pentru anul 2023,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TECHIRGHIOI

adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 – Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al orașului Techirghiol pentru anul 2022, conform anexelor – parte integranta la prezenta.

Art. 2 – Secretarul general al orașului va face publică prezenta hotărâre prin afișaj și o va comunica instituțiilor și persoanelor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire.

INIȚIATOR PROIECT:
PRIMARUL ORAȘULUI TECHIRGHIOI
Iulian-Constantin SOCEANU

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI TECHIRGHIOI
Niculina PAROȘANU

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2023- PROIECT

lei

VENITURI		AN	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Venituri proprii - impozite si taxe locale		9655400	3710948	3200000	1700000	1044452
Venituri - vanzari din domeniul privat		0	0	0	0	0
Venituri din taxe speciale		1436190	510000	400000	270000	256190
Excedent 2022		5382151	3613271	582890	1185990	0
Sume drept copii cu cerint educat spec	110202	160000	41600	41600	41600	35200
Sume def.din TVA-invatamant-materiale	110202	0	0	0	0	0
Sume def.din TVA-invatamant-burse	110202	0	0	0	0	0
Cote def. din impozit/venit - Trezorerie	40201	4876000	1219000	1219000	1219000	1219000
Sume def. din TVA -handicap - M.F.	110202	1891800	491860	491860	435110	472970
Sume de echilibru din imp.venit MF-40204	40204	1961000	490250	490250	490250	490250
Sume ajut.inc, suplim en cf.L226/2021	420234	200000	100000	50000	50000	0
Sume defalcate din TVA-Tichete sociale	110202	105000	27300	27300	27300	23100
Finantare nerambursabila PNRR		9988917	6000000	3988917	0	0
Finantare nerambursabila proiecte de la buget de stat		3675903	2000000	1397894	278009	0
Finantare nerambursabila din FEDR		12922182	7922182	4000000	1000000	0
Finantare Prog.National Investitii Anghel Saligny		7000000	5000000	1000000	1000000	0
Finantare nerambursabila Program National Cadastru		440301	440301	0	0	0
TOTAL		59694844	31566712	16889711	7697259	3541162

CHELTUIELI						
Autoritati publice	51	6148386	1991555	1642000	1483000	1031831
Cheltuieli de personal		3959511	1125000	1050000	1050000	734511
Alte chelt-Sume aferente pers cu handic neancadr.		208720	72000	72000	33000	31720
Cheltuieli materiale		1810600	625000	520000	400000	265600
Cheltuieli de capital		169555	169555	0	0	0
Serviciul Public de evidenta a persoanei	54	390806	136750	122000	71000	61056
Cheltuieli de personal		245306	70350	61000	61000	52956
Cheltuieli materiale		40100	11000	11000	10000	8100
Cheltuieli de capital		5400	5400	0	0	0
Fond de rezerva		100000	50000	50000	0	0
Politia comunitara	61	907152	252000	237000	237000	181152
Cheltuieli de personal		721952	205000	190000	190000	136952
Cheltuieli materiale		185200	47000	47000	47000	44200
Cheltuieli de capital		0	0	0	0	0
Invatamant	65	460000	191600	191600	41600	35200
Cheltuieli cu burse		0	0	0	0	0
Cheltuieli materiale din TVA		0	0	0	0	0
Cheltuieli materiale bug.local		0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital		300000	150000	150000	0	0
Chelt.dr.copii cerinte educ.speciale		160000	41600	41600	41600	35200
Autoritati publice	65	105000	27300	27300	27300	23100
Cheltuieli tichete sociale		105000	27300	27300	27300	23100
Asistenta sociala	68	3744646	1210594	1045000	845000	644052
Cheltuieli de personal-Directie		374372	105800	95000	95000	78572
Cheltuieli materiale- Directie		1000	1000	0	0	0
Cheltuieli de personal asist.personali		1926484	558000	500000	500000	368484
Cheltuieli materiale asist.personali		0	0	0	0	0

Cheltuieli cu ajutoare sociale,alte ajutoare,indem.		1442790	545794	450000	250000	196996
Cultura,recreere,religie,spatii verzi,din care:	67	4835645	1335870	1545846	1194350	759579
Cheltuieli de personal Biblioteca		79182	26450	20000	20000	12732
Cheltuieli materiale Biblioteca		37600	27000	4000	3500	3100
Cheltuieli de capital Biblioteca		0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal Cultura-Sport		61218	21450	15000	15000	9768
Cheltuieli materiale Cultura-Sport		519300	140000	175000	150000	54300
Cheltuieli de capital Cultura-Sport		15000	0	15000	0	0
Cheltuieli de personal Miniparc Acvatic		347117	103462	90000	90000	63655
Cheltuieli materiale Miniparc Acvatic		5000	5000			
Cheltuieli de personal Gradina Botanica		537041	160000	140000	140000	97041
Cheltuieli materiale Gradina Botanica		60850	20000	25000	15850	0
Cheltuieli de capital Gradina Botanica		50000	0	50000	0	0
Cheltuieli de personal Parc Recreere si Mal Lac		825591	246508	210000	210000	159083
Cheltuieli materiale Parc Recreere si Mal Lac		973000	245000	250000	250000	228000
Cheltuieli de capital Parc Recreere si Mal Lac		8846	0	8846	0	0
Culte,din care:		40000	26000	14000	0	0
-Comunitate de religie ortodoxa I		13000	6000	7000	0	0
-Comunitate de religie ortodoxa II		13000	6000	7000	0	0
-Comunitatea de religie musulmana		7000	7000	0	0	0
-Comunitatea de religie penticostala		7000	7000	0	0	0
Transfer Club Sportiv Sparta- funct.		1231900	300000	500000	300000	131900
Transfer Club Sportiv Sparta- dezvolt.		14000	0	14000	0	0
Transfer asociatii si fundatii		30000	15000	15000	0	0
Servicii si dezvoltare publica	70	18230602	10630801	6788917	764484	46400
Cheltuieli materiale		1736900	690500	500000	500000	46400
Cheltuieli de capital buget local		1844792	1500000	300000	44792	0
Cheltuieli Prog.Nat.Cadastru		440301	440301	0	0	0
Finantare nerambursabila din FEDR+buget de stat		4219692	2000000	2000000	219692	0
Finantare nerambursabila PNRR		9988917	6000000	3988917	0	0
Protectia mediului- parc auto	74	3836962	974170	1258100	930000	674692
Cheltuieli de personal		1116262	324170	280000	280000	232092
Cheltuieli materiale		2392600	650000	650000	650000	442600
Cheltuieli de capital		328100	0	328100	0	0
Transporturi si comunicatii - strazi	84	21035645	14816072	4031948	2103525	84100
Cheltuieli materiale		1324100	650000	500000	90000	84100
Cheltuieli de capital buget local		6801949	5166072	1031948	603929	0
Finantare nerambursabila din FEDR+buget de stat		5909596	4000000	1500000	409596	0
Finantare nerambursabila din Prog Nat Anghel Saligny		7000000	5000000	1000000	1000000	0
TOTAL		59694844	31566712	16889711	7697259	3541162

Initiator
PRIMAR,
SOCEANU IULIAN CONSTANTIN



Contrasemnează,
Secretar General
Dr.Jr.Parosanu Niculina

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2023 - VENITURI
PROPRII PROIECT

VENITURI		AN	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Alte venit din prest serv si alte activitati		40000	10000	10000	10000	10000
Sponsorizari		0	0	0	0	0
Venituri din contributia parintilor		72000	18000	18000	18000	18000
TOTAL		112000	28000	28000	28000	28000

CHELTUIELI						
INVATAMANT		65	18000	18000	18000	18000
Cheltuieli materiale			18000	18000	18000	18000
SPORT		67	10000	10000	10000	10000
Cheltuieli materiale			10000	10000	10000	10000
TOTAL			28000	28000	28000	28000

Initiator
PRIMAR,
SOCEANU IULIAN CONSTANTIN

Contrasemnează
Secretar General
Dr.Jr.Parosanu Niculina



Lista detaliata de investitii pe anul 2023 -proiect**CAP.51 AUTORITATI PUBLICE**

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2021	Rest de plată	Total alocatie 2022, din care:	Proiecte FEN 2014-2022	Bugetul de stat	Buget local
1	Achiziție Info Chiosc-terminal și aplicație informatică plăți taxe și impozite locale						53555	0	0	53555
2	Licente Microsoft Office 2019,ESET ANTIVIRUS,Windows 10Pro,Acrobat Pro						25000	0	0	25000
3	Scanner (registratura)						5000	0	0	5000
4	Portal de comunicare cu cetățenii						86000	0	0	86000
	Total:						169555	0	0	169555

CAP.54-EVIDENTA PERSOANEI

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2021	Rest de plată	Total alocatie 2022, din care:	Proiecte FEN 2014-2022	Bugetul de stat	Buget local
5	Unitate calculator						5400	0	0	5400
	Total:						5400	0	0	5400

CAP.65-INVATAMAT

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2021	Rest de plată	Total alocatie 2022, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
6	Investitii						300000	0	0	300000
	Total:						300000	0	0	300000

CAP.67-GRADINA BOTANICA

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2021	Rest de plată	Total alocatie 2022, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
7	Centrala termica						50000	0	0	50000

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2021	Rest de plată	Total alocatie 2022, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
28	Laptop						6000		0	6000
29	Licenta operare						800	0	0	800
30	Iveco Daily echipata cu bena basculabila trilateral						321300	0	0	321300
	Total:						328100	0	0	328100

CAP.84 STRAZI

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2021	Rest de plată	Total alocatie 2022, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
31	Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear si a activitatilor recreative in statiunea balneara Techirghiol, jud.Constanta-proiect cu fonduri externe nerambursabile, Cod SMIS 118447						811030	703444	107586	0
32	Cresterea atractivitatii turistice a statiunii balneare Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare zona A202-proiect cu fonduri externe nerambursabile, Cod SMIS 120166						3082396	2673506	408890	0
33	Valorificarea potentialului balnear si turistic al Lacului Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare-proiect cu fonduri externe nerambursabile,Cod SMIS 118986						2016170	1748719	267451	0
	Proiect-Imbunatatirea Mobilitatii Urbane in Orasul Techirghiol ,etapa a IIa prin Programul National Anghel									
34	Saligny						7000000	7000000	0	0
35	Cofinantare proiecte fonduri europene						5730949	0	0	5730949
36	Lucrari de imbracare a trotuarelor din str.Nicolae Balcescu						1071000	0	0	1071000
	Total:						19711545	12125669	783927	6801949
	TOTAL GENERAL INVESTITII						37096148	24300408	2817797	9977943

Contrasemnează

Secretar Oras

Dr.Jr.Parosanu Niculina

INITIATOR

PRIMAR,

SOCEANU IULIAN CONSTANTIN





ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

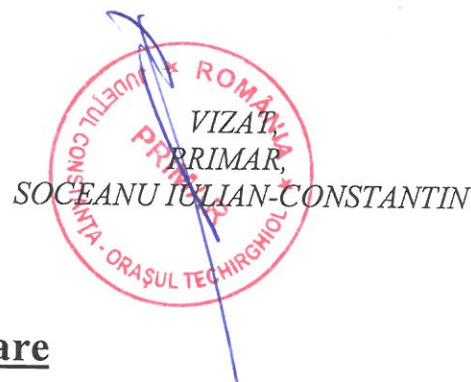
ORASUL TECHIRGHIOI

PRIMARIA TECHIRGHIOI

Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314

SERVICIUL VENITURI, CONTABILITATE
Nr. 436 din 09.01.2023



Nota de fundamentare
privind proiectul bugetului local pe anul 2023

Fundamentarea veniturilor bugetului local s-a realizat avandu-se in vedere:

- prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali pentru anul 2023, precum si pentru urmatorii ani, conform scrisorii-cadru a Ministerului Finantelor Publice;
- strategiile locale precum si prioritatile stabilite in propunerile de buget comunicate de directiile din cadrul Primariei Techirghiol si de institutiile publice din subordinea Consiliului Local Techirghiol;
- Legea nr.368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023;
- Legea nr.273 din 29.06.2006 privind finantele publice locale, actualizata;

Veniturile bugetului local se constituie din:

- a) Venituri proprii, formata din: impozite ,taxe, contributii, alte varsaminte,alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit;
- b) Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
- c) Subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete;
- d) Finantare externa nerambursabila.



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

ORASUL TECHIRGHIOI

PRIMARIA TECHIRGHIOI

Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314

Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local s-a bazat pe constatarea ,evaluarea si inventarierea materiei impozabile si a bazei de impozitare in functie de care se calculeaza impozitele si taxele aferente in scopul evaluarii corecte a veniturilor.

Pentru anul 2023 veniturile bugetului local propuse sunt in cuantum de 59.694.844 lei din care:

-venituri proprii	11.091.590 lei;
-sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat	2.156.800 lei;
-subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete	11.153.204 lei;
-sume primite de la Uniunea European	22.911.099 lei;
-sume primite din Programul National Anghel Saligny	7.000.000 lei

In sustinerea veniturilor totale propuse s-a adaugat excedentul in suma de 5.382.151,41 lei cu care s-a incheiat anul financiar 2022. De asemenea, veniturile propuse sunt la nivelul realizarilor din anul 2022 si a sumelor si cotelor repartizate pentru anul 2023 de Ministerul Finantelor Publice.

Cheltuielile bugetului local pe anul 2023 sunt fundamentate, dimensionate si repartizate pe destinatii, respectiv pe actiuni, activitati, programe , proiecte, obiective, si se efectueaza in concordanta cu atributiile care-i revin autoritatii administratiei publice locale, cu prioritatile stabilite de aceasta, in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale.

Cheltuielile prognozate in bugetul pe anul 2023 sunt in suma de 59.694.844 lei.

Repartizarea acestei sume s-a facut pe urmatoarele capitole bugetare:

-cap.51- Autoritati publice si actiuni externe	6.148.386 lei reprezentand un procent de	10.3%;
-cap.54- Alte servicii publice generale	390.806 lei reprezentand un procent de	0.66%;
-cap.61- Ordine publica si siguranta nationala	907.152 lei reprezentand un procent de	1.52%;
-cap.65- Invatamant	565.000 lei reprezentand un procent de	0.95%;



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

ORASUL TECHIRGHIOI

PRIMARIA TECHIRGHIOI

Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314

-cap.67- Cultura, recreere si religie 4.835.645 lei reprezentand un procent de	8.1%;
-cap.68- Asistenta sociala 3.744.646 lei reprezentand un procent de	6.28%;
-cap.70- Servicii de dezvoltare publica, locuinte 18.230.602 lei reprezentand un procent de	30.54%;
-cap.74- Protectia mediului 3.836.962 lei reprezentand un procent de	6.42%;
-cap.84- Transporturi, strazi 21.035.645 lei reprezentand un procent de	35.24%.

Proiectul de buget pe anul 2023 se bazeaza pe propunerile Directiilor si Serviciilor din cadrul Primariei si reflecta in principal mentinerea in conditii normale a domeniului public si privat al unitatii administrativ teritoriale Techirghiol cat si functionalitatea institutiei in conditii optime.

Astfel, se propun urmatoarele obiective de functionare:

- asigurarea functionalitatii obiectivelor turistice implementate prin programele cu finantare nerambursabila provenind de la Uniunea Europeana, cum sunt: "Dezvoltarea turismului de agrement in Orasul Techirghiol", "Amenajare mal lac Techirghiol", "Parc de recreere in Orasul Techirghiol", "Modernizarea unor strazi in Orasul Techirghiol", "Arta gradinilor transfrontaliere la M.Neagra ", Gradina Publica;
- asigurarea intretinerii domeniului public al orasului prin sustinerea financiara a contractelor de concesionare a serviciilor comunitare de iluminat public, ecarisaj si de gestionare a deseurilor, acestea constituind un obiectiv principal in ceea ce priveste perspectiva de functionare a orasului;
- asigurarea protectiei si sigurantei cetatenilor in spatiul public prin efectuarea periodica a serviciilor de dezinfectie si dezinsectie, intretinerea spatiilor verzi prin efectuarea de lucrari ce constau in taierea, curatarea si irigarea spatiilor verzi cat si prin continuarea programelor de plantari de material dendrologic, ornamentarea intersectii si plantarea florilor de sezon;
- asigurarea activitatii unitatilor de cult de pe raza orasului Techirghiol in conditii bune prin sustinerea financiara partiala a cheltuielilor de intretinere;
- asigurarea domeniului sportiv prin finantarea programelor propuse de Clubul Sportiv Sparta Techirghiol ce are ca obiectiv principal cresterea atractivitatii educatiei fizice si a sporturilor in vederea stimulării dezvoltării fizice și psiho-sociale a copiilor și adolescenților, dar și promovarea unor comportamente preventive și combaterea formelor de discriminare;



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

ORASUL TECHIRGHIOL

PRIMARIA TECHIRGHIOL

Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314

- asigurarea programelor si actiunilor cu caracter social ce vor continua si in anul 2023 prin acordarea de ajutoare - decontare abonamente transport minorilor cu handicap ,decontarea serviciilor fizioterapeutice pentru copii minori cu handicap,ajutoare de inmormantare pentru cazurile sociale, ajutoare de urgenta pentru probleme medicale, acordarea unei mese calde copiilor cu risc de abandon scolar in cadrul proiectului -O sansa la educatie, asigurarea unui program de sprijin educational,acordarea unui stimulant pentru constituirea familiei si de asemenea acordarea unor ajutoare pentru trusou nou nascuti.

Urmarind dezvoltarea durabila a orasului in anul 2023, investitiile vor ocupa o pondere mare in cadrul bugetului, majoritatea obiectivelor fiind cele pe fonduri europene a caror contracte de finantare au fost semnate in anii precedenti si care vor fi incheiate in perioada urmatoare si de asemenea obiective cu finantare nationala a caror contracte au fost semnate sau urmeaza a fi semnate in perioada urmatoare.

Astfel, se propun urmatoarele obiective de dezvoltare:

- continuare lucrari de „ Modernizarea si extinderea Teatrului de Vara si reabilitarea trotuarelor din zona adiacenta in orasul Techirghiol”, cod SMIS 125361, cu fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana;
- continuare lucrari de „Dezvoltare a infrastructurii pentru turismul balnear si a activitatilor recreative in statiunea balneara ”,cod SMIS 118447, cu fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana;
- continuare lucrari pentru "Cresterea atractivitatii turistice a statiunii balneare Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii turistice tehnico-edilitare zona A202”,cod SMIS 120166, cu fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana;
- continuare lucrari de „Valorificare a potentialului balnear si turistic al Lacului Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii tehnico edilitare ”, cod SMIS 118986,cu fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana;
- continuare lucrari de „Extindere Retea Electrica de Interes Public Cartier Nenciu Stoian, loc.Techirghiol,jud.Constanta-Etapa I;
- demarare lucrari obiectiv „ proiect Tip Construire Cresa Mica, PS273/1/1+PS273/4/2 LOT2,LOT42/1, oras Techirghiol,jud.Constanta” , finantat prin PNRR,C15/O1;



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

ORASUL TECHIRGHIOL

PRIMARIA TECHIRGHIOL

Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314

- demarare lucrari de „Imbunatatirea Mobilitatii Urbane in Orasul Techirghiol- etapa II”, proiect finantat prin Programul National de Investitii Anghel Saligny;
- continua pregatirea documentatiilor in vederea depunerii pentru finantare pe fonduri externe nerambursabile a unor noi proiecte;

Stabilirea cheltuielilor bugetului local s-a efectuat in stricta corelare cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor bugetului local, estimat a se realiza.

Mentionam faptul ca in proiectul de buget pentru anul 2023 la cap.65-Invatamant nu se regasesc sume pentru finantarea cheltuielilor materiale si a burselor ce au ca sustinere bugetul de stat, urmand ca dupa comunicarea acestora de catre Directia Generala a Finantelor Publice sa fie introduce si aceste sume.

Anexam la prezenta nota ca parte integranta din proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, dupa cum urmeaza:

- Anexa nr.1 -Bugetul de venituri si cheltuieli pe 2023 -sinteza;
- Anexa nr.2-Bugetul de venituri si cheltuieli pe 2023-venituri proprii;
- Anexa nr.3- Lista de investitii pe anul 2023 detaliata.

AVIZAT,
ŞEF SERVICIU
Valeanu Viorel

ÎNTOCMIT,
Inspector
Enache Mioara

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2023- PROIECT

VENITURI		AN	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Venituri proprii - impozite si taxe locale		9655400	3710948	3200000	1700000	1044452
Venituri - vanzari din domeniul privat		0	0	0	0	0
Venituri din taxe speciale		1436190	510000	400000	270000	256190
Excedent 2022		5382151	3613271	582890	1185990	0
Sume drept copii cu cerint educat spec	110202	160000	41600	41600	41600	35200
Sume def.din TVA-invatamant-materiale	110202	0	0	0	0	0
Sume def.din TVA-invatamant-burse	110202	0	0	0	0	0
Cote def. din impozit/venit - Trezorerie	40201	4876000	1219000	1219000	1219000	1219000
Sume def. din TVA -handicap - M.F.	110202	1891800	491860	491860	435110	472970
Sume de echilibru din imp.venit MF-40204	40204	1961000	490250	490250	490250	490250
Sume ajut.inc, suplim en cf.L226/2021	420234	200000	100000	50000	50000	0
Sume defalcate din TVA-Tichete sociale	110202	105000	27300	27300	27300	23100
Finantare nerambursabila PNRR		9988917	6000000	3988917	0	0
Finantare nerambursabila proiecte de la buget de stat		3675903	2000000	1397894	278009	0
Finantare nerambursabila din FEDR		12922182	7922182	4000000	1000000	0
Finantare Prog.National Investitii Anghel Saligny		7000000	5000000	1000000	1000000	0
Finantare nerambursabila Program National Cadastru		440301	440301	0	0	0
TOTAL		59694844	31566712	16889711	7697259	3541162

CHELTUIELI						
Autoritati publice	51	6148386	1991555	1642000	1483000	1031831
Cheltuieli de personal		3959511	1125000	1050000	1050000	734511
Alte chelt-Sume aferente pers cu handic neancadr.		208720	72000	72000	33000	31720
Cheltuieli materiale		1810600	625000	520000	400000	265600
Cheltuieli de capital		169555	169555	0	0	0
Serviciul Public de evidenta a persoanei	54	390806	136750	122000	71000	61056
Cheltuieli de personal		245306	70350	61000	61000	52956
Cheltuieli materiale		40100	11000	11000	10000	8100
Cheltuieli de capital		5400	5400	0	0	0
Fond de rezerva		100000	50000	50000	0	0
Politia comunitara	61	907152	252000	237000	237000	181152
Cheltuieli de personal		721952	205000	190000	190000	136952
Cheltuieli materiale		185200	47000	47000	47000	44200
Cheltuieli de capital		0	0	0	0	0
Invatamant	65	460000	191600	191600	41600	35200
Cheltuieli cu burse		0	0	0	0	0
Cheltuieli materiale din TVA		0	0	0	0	0
Cheltuieli materiale bug.local		0	0	0	0	0
Cheltuieli de capital		300000	150000	150000	0	0
Chelt.dr.copii cerinte educ.speciale		160000	41600	41600	41600	35200
Autoritati publice	65	105000	27300	27300	27300	23100
Cheltuieli tichete sociale		105000	27300	27300	27300	23100
Asistenta sociala	68	3744646	1210594	1045000	845000	644052
Cheltuieli de personal-Directie		374372	105800	95000	95000	78572
Cheltuieli materiale- Directie		1000	1000	0	0	0
Cheltuieli de personal asist.personali		1926484	558000	500000	500000	368484
Cheltuieli materiale asist.personali		0	0	0	0	0

Cheltuieli cu ajutoare sociale,alte ajutoare,indem.		1442790	545794	450000	250000	196996
Cultura,recreere,religie,spatii verzi,din care:	67	4835645	1335870	1545846	1194350	759579
Cheltuieli de personal Biblioteca		79182	26450	20000	20000	12732
Cheltuieli materiale Biblioteca		37600	27000	4000	3500	3100
Cheltuieli de capital Biblioteca		0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal Cultura-Sport		61218	21450	15000	15000	9768
Cheltuieli materiale Cultura-Sport		519300	140000	175000	150000	54300
Cheltuieli de capital Cultura-Sport		15000	0	15000	0	0
Cheltuieli de personal Miniparc Acvatic		347117	103462	90000	90000	63655
Cheltuieli materiale Miniparc Acvatic		5000	5000			
Cheltuieli de personal Gradina Botanica		537041	160000	140000	140000	97041
Cheltuieli materiale Gradina Botanica		60850	20000	25000	15850	0
Cheltuieli de capital Gradina Botanica		50000	0	50000	0	0
Cheltuieli de personal Parc Recreere si Mal Lac		825591	246508	210000	210000	159083
Cheltuieli materiale Parc Recreere si Mal Lac		973000	245000	250000	250000	228000
Cheltuieli de capital Parc Recreere si Mal Lac		8846	0	8846	0	0
Culte,din care:		40000	26000	14000	0	0
-Comunitate de religie ortodoxa I		13000	6000	7000	0	0
-Comunitate de religie ortodoxa II		13000	6000	7000	0	0
-Comunitatea de religie musulmana		7000	7000	0	0	0
-Comunitatea de religie penticostala		7000	7000	0	0	0
Transfer Club Sportiv Sparta- funct.		1231900	300000	500000	300000	131900
Transfer Club Sportiv Sparta- dezvolt.		14000	0	14000	0	0
Transfer asociatii si fundatii		30000	15000	15000	0	0
Servicii si dezvoltare publica	70	18230602	10630801	6788917	764484	46400
Cheltuieli materiale		1736900	690500	500000	500000	46400
Cheltuieli de capital buget local		1844792	1500000	300000	44792	0
Cheltuieli Prog.Nat.Cadastru		440301	440301	0	0	0
Finantare nerambursabila din FEDR+buget de stat		4219692	2000000	2000000	219692	0
Finantare nerambursabila PNRR		9988917	6000000	3988917	0	0
Protectia mediului- parc auto	74	3836962	974170	1258100	930000	674692
Cheltuieli de personal		1116262	324170	280000	280000	232092
Cheltuieli materiale		2392600	650000	650000	650000	442600
Cheltuieli de capital		328100	0	328100	0	0
Transporturi si comunicatii - strazi	84	21035645	14816072	4031948	2103525	84100
Cheltuieli materiale		1324100	650000	500000	90000	84100
Cheltuieli de capital buget local		6801949	5166072	1031948	603929	0
Finantare nerambursabila din FEDR+buget de stat		5909596	4000000	1500000	409596	0
Finantare nerambursabila din Prog Nat Anghel Saligny		7000000	5000000	1000000	1000000	0
TOTAL		59694844	31566712	16889711	7697259	3541162

PRIMAR,
SOCEANU IULIAN CONSTANTIN



**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2023 - VENITURI
PROPRII PROIECT**

VENITURI		AN	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Alte venit din prest serv si alte activitati		40000	10000	10000	10000	10000
Sponsorizari		0	0	0	0	0
Venituri din contributia parintilor		72000	18000	18000	18000	18000
TOTAL		112000	28000	28000	28000	28000
CHELTUIELI						
INVATAMANT	65	72000	18000	18000	18000	18000
Cheltuieli materiale		72000	18000	18000	18000	18000
SPORT	67	40000	10000	10000	10000	10000
Cheltuieli materiale		40000	10000	10000	10000	10000
TOTAL		112000	28000	28000	28000	28000

PRIMAR,
SOCEANU IULIAN CONSTANTIN



Lista detaliata de investitii pe anul 2023 -proiect

CAP.51 AUTORITATI PUBLICE

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2021	Rest de plată	Total alocatie 2022, din care:	Proiecte FEN 2014-2022	Bugetul de stat	Buget local
1	Achiziție Info Chiosc-terminal si aplicatie informatica									
	1 plati taxe si impozite locale						53555	0	0	53555
2	Licente Microsoft Office 2019,ESET						25000	0	0	25000
3	ANTIVIRUS, Windows 10Pro,Acrobat Pro						5000	0	0	5000
4	Scanner (registratura)						86000	0	0	86000
	4 Portal de comunicare cu cetatenii						169555	0	0	169555
	Total:									

CAP.54-EVIDENTA PERSOANEI

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2021	Rest de plată	Total alocatie 2022, din care:	Proiecte FEN 2014-2022	Bugetul de stat	Buget local
5	Unitate calculator						5400	0	0	5400
	Total:						5400	0	0	5400

CAP.65-INVATAMAT

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2021	Rest de plată	Total alocatie 2022, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
6	Investitii						300000	0	0	300000
	Total:						300000	0	0	300000

CAP.67-GRADINA BOTANICA

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2021	Rest de plată	Total alocatie 2022, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
7	Centrala termica						50000	0	0	50000

Total:										50000	0	0	50000
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---	---	-------

CAP.67-CASA DE CULTURA

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2021	Rest de plată	Total alocatie 2022, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
8	Stema Orasului T-ghiol si Steag Heraldic						15000	0	0	15000
Total:							15000	0	0	15000

CAP.67-SPORT

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2021	Rest de plată	Total alocatie 2022, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
9	Sistem desktop PC si monitor						6000	0	0	6000
10	Imprimanta						4000	0	0	4000
11	Video proiector						4000	0	0	4000
Total:							14000	0	0	14000

CAP.67-PARC RECREERE, MAL LAC

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2021	Rest de plată	Total alocatie 2022, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
12	Motocoasa Echo 520						4821	0	0	4821
13	Motofierastrau Sthill 362						4025	0	0	4025
Total:							8846	0	0	8846

CAP.70 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2021	Rest de plată	Total alocatie 2022, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
14	Serviciu de intocmire a PT+detalii de executie+asist the din partea proiectantului pt inv-Imbunatatirea mobilitatii urbane in or. T-ghiol etapa I						321300	0	0	321300
15	Elaborare/actualizare de documentatii tehnico-economice SF/DALI						160650	0	0	160650
16	Servicii privind realizarea de studii de mediu pentru PUG						29711	0	0	29711

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2021	Rest de plată	Total alocatie 2022, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
28	Laptop						6000		0	6000
29	Licenta operare						800	0	0	800
30	Iveco Daily echipata cu bena basculabila trilateral						321300	0	0	321300
	Total:						328100	0	0	328100

CAP.84 STRAZI

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2021	Rest de plată	Total alocatie 2022, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
31	Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear si a activitatilor recreative in statiunea balneara Techirghiol, jud. Constanta-proiect cu fonduri externe nerambursabile, Cod SMIS 118447						811030	703444	107586	0
32	Cresterea atractivitatii turistice a statiunii balneare Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare zona A202-proiect cu fonduri externe nerambursabile, Cod SMIS 120166						3082396	2673506	408890	0
33	Valorificarea potentialului balnear si turistic al Lacului Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare-proiect cu fonduri externe nerambursabile, Cod SMIS 118986						2016170	1748719	267451	0
34	Proiect-Imbunatatirea Mobilitatii Urbane in Orasul Techirghiol ,etapa a IIa prin Programul National Anghel Saligny						7000000	7000000	0	0
35	Cofinantare proiecte fonduri europene						5730949	0	0	5730949
36	Lucrari de imbracare a trotuarelor din str. Nicolae Balcescu						1071000	0	0	1071000
	Total:						19711545	12125669	783927	6801949
	TOTAL GENERAL INVESTITII						37096148	24300408	2817797	9977943

PRIMAR,
SOCEANU IULIAN CONSTANTIN

