

R O M Â N I A
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL
ORAȘUL TÂRGU OCNA

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024
și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2025 – 2027
al orașului Târgu Ocna

Primarul orașului Târgu Ocna, județul Bacău;

Având în vedere :

- Adresele nr.536/12.01.2024 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău ;
- Adresa nr.634/15.01.2024 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău ;
- Adresa nr.635/15.01.2024 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău ;
- Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 740 din 16.01.2024 privind proiectul de buget pentru anul 2024 și estimarea pentru anii 2025 - 2027;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 741 din 16.01.2024 privind proiectul de buget pentru anul 2024 și estimarea pentru anii 2025 – 2027;
- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1914 din 02.02.2024 privind proiectul de buget pentru anul 2024 și estimarea pentru anii 2025 - 2027;
- Anunțul privind procedura dezbaterii publice a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2025 – 2027 al orașului Târgu Ocna, înregistrat sub nr. 32401 din 16.01.2024.
- Procesul verbal nr.32402 din 16.01.2024 întocmit la publicarea proiectului de hotărâre;
- Procesul verbal nr.32403 din 05.02.2024 întocmit la finalizarea procedurii privind dezbaterea publică a proiectului de hotărâre;

Luând în considerare cadrul legal stabilit de :

- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024;

În temeiul art. 7 , art.129, alin. 2) lit. b) raportat la alin.4), lit. c), art. 139, alin. 3), lit.c) și art.196, alin.1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

PROPUNE :

ART.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Orașului Târgu Ocna pe anul 2024, precum și estimările pe anii 2025 – 2027 (Sursa A), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, precum și estimările pe anii 2025 – 2027 al activităților finanțate din venituri proprii și subvenții (sursa E și F), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, precum și estimările pe anii 2025 – 2027 al activităților finanțate din venituri fonduri externe nerambursabile (sursa C), conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, precum și estimările pe anii 2025 – 2027 al activităților finanțate din venituri fonduri externe nerambursabile (sursa D), conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. Se aproba lista obiectivelor de investitii propuse a se realiza în anul 2024 din bugetul local și din fonduri externe nerambursabile, fonduri guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Locală și alte fonduri, conform anexelor nr. 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.6. Se aproba numărul de personal din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, al activităților autofinățate și a serviciilor subordonate Consiliului Local al orașului Târgu Ocna, conform art.26 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2024, în urma reorganizarii prin HCL nr. 101/29.11.2023, în conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung, conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează serviciile, birourile și compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Târgu Ocna și conducerile unităților subordonate.

ART.8. În conformitate cu prevederile art.197 și art.198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificări și completări, prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului – județul Bacău, Primarului Orașului Târgu Ocna, Serviciului Buget Contabilitate, Administrației Finanțelor Publice Bacău și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

INITIATOR,
PRIMARUL ORASULUI TÂRGU OCNA
Cristian Aurelian CIUBOTARU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL ORASULUI
Corina VĂSOIU

**BUGETUL LOCAL DETALIIAT LA VENITURI SI CHELTUIELI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
PE ANUL 2024 SI ESTIMARILE PE ANII 2025 - 2027
SURSA DE FINANTARE A - BUGET LOCAL**

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE 2024	2025	2026	2027
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	97,069,000	99,276,816	95,064,149	98,808,156
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02-37.02.03+00.16)	49.90	17,508,000	17,873,360	18,692,043	19,455,303
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	33,174,000	32,698,226	34,021,003	35,262,241
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	19,503,000	18,274,862	18,934,163	19,556,840
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	8,585,000	8,575,594	8,966,576	9,331,090
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	8,585,000	8,575,594	8,966,576	9,331,090
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	91,000	94,822	99,184	103,251
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	91,000	94,822	99,184	103,251
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	8,494,000	8,480,772	8,867,392	9,227,839
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	8,066,000	8,404,772	8,791,392	9,151,839
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	428,000	76,000	76,000	76,000
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	2,651,000	2,762,342	2,889,411	3,007,877
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	2,651,000	2,762,342	2,889,411	3,007,877
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	1,703,000	1,774,526	1,856,155	1,932,258
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	845,000	880,490	920,993	958,754
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	858,000	894,036	935,162	973,504
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	871,000	907,582	949,331	988,253
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	590,000	614,780	643,060	669,425
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	186,000	193,812	202,727	211,039
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	07.02.02.03	95,000	98,990	103,544	107,789
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	77,000	80,234	83,925	87,366
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	8,174,000	6,840,020	6,976,812	7,112,353
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	6,864,000	5,475,000	5,549,000	5,626,000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București	11.02.02	4,999,000	4,902,000	4,963,000	5,019,000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1,505,000	184,000	184,000	184,000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	360,000	389,000	402,000	423,000
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	7,000	7,294	7,630	7,943
Impozit pe spectacole	15.02.01	7,000	7,294	7,630	7,943
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	1,303,000	1,357,726	1,420,182	1,478,410
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	1,069,000	1,113,898	1,165,138	1,212,909
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	816,000	850,272	889,385	925,850
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	253,000	263,626	275,753	287,059
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	128,000	133,376	139,511	145,231
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	106,000	110,452	115,533	120,270
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	93,000	96,906	101,364	105,520
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	93,000	96,906	101,364	105,520
Alte impozite si taxe	18.02.50	93,000	96,906	101,364	105,520
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	13,671,000	14,423,364	15,086,840	15,705,401
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	689,000	717,938	750,963	781,753
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	689,000	717,938	750,963	781,753
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	678,000	706,476	738,974	769,272
Alte venituri din proprietate	30.02.50	11,000	11,462	11,989	12,481
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	12,982,000	13,705,426	14,335,877	14,923,648
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	237,000	246,954	258,314	268,905
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	48,000	50,016	52,317	54,462
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	189,000	196,938	205,997	214,443
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	5,000	5,210	5,450	5,673
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	5,000	5,210	5,450	5,673
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	478,000	498,076	520,988	542,349
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	270,000	281,340	294,282	306,348
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	208,000	216,736	226,706	236,001
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)	36.02	3,460,000	3,605,320	3,771,165	3,925,783
Taxe speciale	36.02.06	1,542,000	1,606,764	1,680,675	1,749,583
Alte venituri	36.02.50	1,918,000	1,998,556	2,090,490	2,176,200
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05)	37.02	8,802,000	9,349,866	9,779,960	10,180,938
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-5,171,000	-3,519,102	-3,499,636	-3,489,497
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	5,171,000	3,519,102	3,499,636	3,489,497
Alte transferuri voluntare	37.02.50	8,802,000	9,349,866	9,779,960	10,180,938
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	44,395,000	46,259,590	48,387,531	50,371,420
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	44,395,000	46,259,590	48,387,531	50,371,420

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	PREVEDERI ANUALE 2024	2025	2026	2027
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52)		42.02	38,026,000	39,623,092	41,445,754	43,145,030
	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	158,000	164,636	172,209	179,270
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala		42.02.65	3,492,000	3,638,664	3,806,043	3,962,091
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny		42.02.87	21,000,000	21,882,000	22,888,572	23,827,003
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile		42.02.88	13,376,000	13,937,792	14,578,930	15,176,666
	Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	8,113,000	8,453,746	8,842,618	9,205,165
	Finantare publica naționala	42.02.88.02	5,263,000	5,484,046	5,736,312	5,971,501
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20)		43.02	6,369,000	6,636,498	6,941,777	7,226,391
	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	115,000	119,830	125,342	130,481
	Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	43.02.20	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020		48.02	19,500,000	20,319,000	12,655,615	13,174,495
Fondul European de Dezvoltare Regională		48.02.01	19,500,000	20,319,000	12,655,615	13,174,495
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	19,500,000	20,319,000	12,655,615	13,174,495
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)		49.02	100,415,000	99,276,816	95,064,149	98,808,159
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			100,415,000	99,276,816	95,064,149	98,808,156
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)			28,161,000	29,343,760	30,693,576	31,952,014
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)		01	26,304,000	27,408,766	28,669,572	29,845,026
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	8,600,000	8,961,200	9,373,414	9,757,721
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.12)	10.01	8,224,000	8,569,408	8,963,601	9,331,107
	Salarii de baza	10.01.01	7,544,600	7,861,473	8,223,101	8,560,248
	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	287,000	299,054	312,810	325,635
	Indemnizatii de delegare	10.01.13	4,000	4,168	4,360	4,539
	Indemnizatii de hrana	10.01.17	334,500	348,549	364,582	379,528
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	53,900	56,164	58,748	61,157
	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02	105,500	109,931	114,987	119,700
	Vouchere de vacanta	10.02.06	105,500	109,931	114,987	119,700
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	270,500	281,861	294,826	306,914
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	62,000	64,604	67,576	70,347
	Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	3,000	3,126	3,270	3,404
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	26,000	27,092	28,338	29,500
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	500	521	545	567
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	2,500	2,605	2,725	2,837
	Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	176,500	183,913	192,372	200,259
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18+20.19+20.20+20.21+20.22+20.23+20.24+20.25+20.26+20.27+20.28+20.29+20.30+20.31+20.32+20.33+20.34+20.35+20.36+20.37+20.38+20.39+20.40+20.41+20.42+20.43+20.44+20.45+20.46+20.47+20.48+20.49+20.50+20.51+20.52+20.53+20.54+20.55+20.56+20.57+20.58+20.59+20.60+20.61+20.62+20.63+20.64+20.65+20.66+20.67+20.68+20.69+20.70+20.71+20.72+20.73+20.74+20.75+20.76+20.77+20.78+20.79+20.80+20.81+20.82+20.83+20.84+20.85+20.86+20.87+20.88+20.89+20.90+20.91+20.92+20.93+20.94+20.95+20.96+20.97+20.98+20.99+20.100)	20	13,143,500	13,695,525	14,325,523	14,912,873
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	6,428,500	6,698,495	7,006,627	7,293,900
	Furnituri de birou	20.01.01	145,600	151,715	158,695	165,201
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	161,500	168,283	176,024	183,242
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1,370,100	1,427,644	1,493,317	1,554,544
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	536,000	558,512	584,203	608,155
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	96,000	100,032	104,633	108,923
	Piese de schimb	20.01.06	7,000	7,294	7,630	7,942
	Transport	20.01.07	279,000	290,718	304,091	316,559
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	161,300	168,075	175,807	183,014
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	197,200	205,482	214,934	223,746
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	3,474,800	3,620,740	3,787,293	3,942,574
	Reparatii curente	20.02	3,251,000	3,387,542	3,543,366	3,688,648
	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	10,000	10,420	10,900	11,346
	Medicamente	20.04.01	10,000	10,420	10,900	11,346
	Dezinfectanti	20.04.04	0	0	0	0
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	336,000	350,112	366,218	381,232
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	336,000	350,112	366,218	381,232
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	148,000	154,216	161,311	167,925
	Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	148,000	154,216	161,311	167,925
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4,000	4,168	4,360	4,539
	Pregatire profesionala	20.13	105,000	109,410	114,443	119,135
	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	20,000	20,840	21,799	22,693
	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	20,000	20,840	21,799	22,693
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.10+20.30.11+20.30.12+20.30.13+20.30.14+20.30.15+20.30.16+20.30.17+20.30.18+20.30.19+20.30.20+20.30.21+20.30.22+20.30.23+20.30.24+20.30.25+20.30.26+20.30.27+20.30.28+20.30.29+20.30.30)	20.30	2,841,000	2,960,322	3,096,499	3,223,455
	Prime de asigurare non-viata	20.30.03	24,000	25,008	26,159	27,231
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2,817,000	2,935,314	3,070,340	3,196,224
	TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	480,000	500,160	523,167	544,617
	Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	480,000	500,160	523,167	544,617
	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	480,000	500,160	523,167	544,617
	TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	100,000	104,200	108,993	113,462
	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale	50.04	100,000	104,200	108,993	113,462
	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI	51 SF	400,000	416,800	435,973	453,848
	Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.16+51.01.17+51.01.18+51.01.19+51.01.20+51.01.21+51.01.22+51.01.23+51.01.24+51.01.25+51.01.26+51.01.27+51.01.28+51.01.29+51.01.30+51.01.31+51.01.32+51.01.33+51.01.34+51.01.35+51.01.36+51.01.37+51.01.38+51.01.39+51.01.40+51.01.41+51.01.42+51.01.43+51.01.44+51.01.45+51.01.46+51.01.47+51.01.48+51.01.49+51.01.50+51.01.51+51.01.52+51.01.53+51.01.54+51.01.55+51.01.56+51.01.57+51.01.58+51.01.59+51.01.60+51.01.61+51.01.62+51.01.63+51.01.64+51.01.65+51.01.66+51.01.67+51.01.68+51.01.69+51.01.70+51.01.71+51.01.72+51.01.73+51.01.74+51.01.75+51.01.76+51.01.77+51.01.78+51.01.79+51.01.80+51.01.81+51.01.82+51.01.83+51.01.84+51.01.85+51.01.86+51.01.87+51.01.88+51.01.89+51.01.90+51.01.91+51.01.92+51.01.93+51.01.94+51.01.95+51.01.96+51.01.97+51.01.98+51.01.99+51.02.01+51.02.02+51.02.03+51.02.04+51.02.05+51.02.06+51.02.07+51.02.08+51.02.09+51.02.10+51.02.11+51.02.12+51.02.13+51.02.14+51.02.15+51.02.16+51.02.17+51.02.18+51.02.19+51.02.20+51.02.21+51.02.22+51.02.23+51.02.24+51.02.25+51.02.26+51.02.27+51.02.28+51.02.29+51.02.30+51.02.31+51.02.32+51.02.33+51.02.34+51.02.35+51.02.36+51.02.37+51.02.38+51.02.39+51.02.40+51.02.41+51.02.42+51.02.43+51.02.44+51.02.45+51.02.46+51.02.47+51.02.48+51.02.49+51.02.50+51.02.51+51.02.52+51.02.53+51.02.54+51.02.55+51.02.56+51.02.57+51.02.58+51.02.59+51.02.60+51.02.61+51.02.62+51.02.63+51.02.64+51.02.65+51.02.66+51.02.67+51.02.68+51.02.69+51.02.70+51.02.71+51.02.72+51.02.73+51.02.74+51.02.75+51.02.76+51.02.77+51.02.78+51.02.79+51.02.80+51.02.81+51.02.82+51.02.83+51.02.84+51.02.85+51.02.86+51.02.87+51.02.88+51.02.89+51.02.90+51.02.91+51.02.92+51.02.93+51.02.94+51.02.95+51.02.96+51.02.97+51.02.98+51.02.99+51.03.01+51.03.02+51.03.03+51.03.04+51.03.05+51.03.06+51.03.07+51.03.08+51.03.09+51.03.10+51.03.11+51.03.12+51.03.13+51.03.14+51.03.15+51.03.16+51.03.17+51.03.18+51.03.19+51.03.20+51.03.21+51.03.22+51.03.23+51.03.24+51.03.25+51.03.26+51.03.27+51.03.28+51.03.29+51.03.30+51.03.31+51.03.32+51.03.33+51.03.34+51.03.35+51.03.36+51.03.37+51.03.38+51.03.39+51.03.40+51.03.41+51.03.42+51.03.43+51.03.44+51.03.45+51.03.46+51.03.47+51.03.48+51.03.49+51.03.50+51.03.51+51.03.52+51.03.53+51.03.54+51.03.55+51.03.56+51.03.57+51.03.58+51.03.59+51.03.60+51.03.61+51.03.62+51.03.63+51.03.64+51.03.65+51.03.66+51.03.67+51.03.68+51.03.69+51.03.70+51.03.71+51.03.72+51.03.73+51.03.74+51.03.75+51.03.76+51.03.77+51.03.78+51.03.79+51.03.80+51.03.81+51.03.82+51.03.83+51.03.84+51.03.85+51.03.86+51.03.87+51.03.88+51.03.89+51.03.90+51.03.91+51.03.92+51.03.93+51.03.94+51.03.95+51.03.96+51.03.97+51.03.98+51.03.99+51.04.01+51.04.02+51.04.03+51.04.04+51.04.0					

DENUMIREA INDICATORILOR			Cod indicator	PREVEDERI ANUALE 2024	2025	2026	2027
	Ajutoare sociale in numerar		57.02.01	3,112,000	3,242,704	3,391,868	3,530,934
	Tichete de cresa		57.02.03	39,000	40,638	42,507	44,250
	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.13)		59	69,500	72,419	75,751	78,858
	Burse		59.01	0	0	0	0
	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		59.40	69,500	72,419	75,751	78,858
	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)		79	1,857,000	1,934,994	2,024,004	2,106,988
	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)		81	1,857,000	1,934,994	2,024,004	2,106,988
	Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)		81.02	1,857,000	1,934,994	2,024,004	2,106,988
	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		81.02.05	1,857,000	1,934,994	2,024,004	2,106,988
	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)			72,254,000	69,933,056	64,370,573	66,856,142
	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -		58	21,150,000	16,682,685	17,450,088	18,011,916
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		58.01	21,150,000	16,682,685	17,450,088	18,011,916
	Finantarea nationala		58.01.01	1,850,000	1,927,700	2,016,374	2,099,045
	Finantarea externa nerambursabila		58.01.02	18,950,000	14,390,285	15,052,238	15,515,754
	Cheltuieli neeligibile		58.01.03	350,000	364,700	381,476	397,117
	Titul XII „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR”		60	8,095,000	8,434,990	8,823,000	9,184,744
	Fonduri europene nerambursabile		60.01	8,095,000	8,434,990	8,823,000	9,184,744
	Finantare publica nationala		60.02	0	0	0	0
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		70	43,009,000	44,815,381	38,097,485	39,659,482
	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		71	43,009,000	44,815,381	38,097,485	39,659,482
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)		71.01	43,009,000	44,815,381	38,097,485	39,659,482
	Construcții		71.01.01	41,664,000	43,413,888	36,631,525	38,133,420
	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale		71.01.03	50,000	52,100	54,497	56,731
	Alte active fixe		71.01.30	1,245,000	1,297,293	1,356,966	1,412,600
	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)		50.02	10,459,000	10,898,278	11,399,595	11,866,984
	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)		51.02	7,288,000	7,594,096	7,943,420	8,269,105
	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)		51.02.01	7,288,000	7,594,096	7,943,420	8,269,105
	Autorități executive		51.02.01.03	7,288,000	7,594,096	7,943,420	8,269,105
	TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)			7,288,000	7,594,096	7,943,420	8,269,105
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)			6,888,000	7,177,296	7,507,450	7,815,262
	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)		01	6,888,000	7,177,296	7,507,450	7,815,262
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		10	5,936,000	6,185,312	6,469,837	6,735,101
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.17)		10.01	5,668,000	5,906,056	6,177,735	6,431,023
	Salarii de baza		10.01.01	5,151,000	5,367,342	5,614,240	5,844,424
	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		10.01.12	287,000	299,054	312,810	325,635
	Indemnizatii de delegare		10.01.13	4,000	4,168	4,360	4,539
	Indemnizatii de hrana		10.01.17	180,000	187,560	196,188	204,232
	Alte drepturi salariale in bani		10.01.30	46,000	47,932	50,137	52,193
	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)		10.02	60,000	62,520	65,396	68,077
	Vouchere de vacanta		10.02.06	60,000	62,520	65,396	68,077
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		10.03	208,000	216,736	226,706	236,001
	Contributii de asigurari sociale de stat		10.03.01	62,000	64,604	67,576	70,347
	Contributii de asigurări de somaj		10.03.02	3,000	3,126	3,270	3,404
	Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.03.03	26,000	27,092	28,338	29,500
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		10.03.04	500	521	545	567
	Contributii pentru concedii si indemnizatii		10.03.06	2,500	2,605	2,725	2,837
	Contribuția asiguratorie pentru muncă		10.03.07	114,000	118,788	124,252	129,346
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18+20.19+20.20+20.21+20.22+20.23+20.24+20.25+20.26+20.27+20.28+20.29+20.30+20.31+20.32+20.33+20.34+20.35+20.36+20.37+20.38+20.39+20.40+20.41+20.42+20.43+20.44+20.45+20.46+20.47+20.48+20.49+20.50+20.51+20.52+20.53+20.54+20.55+20.56+20.57+20.58+20.59+20.60+20.61+20.62+20.63+20.64+20.65+20.66+20.67+20.68+20.69+20.70+20.71+20.72+20.73+20.74+20.75+20.76+20.77+20.78+20.79+20.80+20.81+20.82+20.83+20.84+20.85+20.86+20.87+20.88+20.89+20.90+20.91+20.92+20.93+20.94+20.95+20.96+20.97+20.98+20.99+20.100)		20	916,000	954,472	998,375	1,039,314
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01	616,000	641,872	671,399	698,926
	Furnituri de birou		20.01.01	60,000	62,520	65,396	68,077
	Materiale pentru curatenie		20.01.02	20,000	20,840	21,799	22,693
	Incalzit, iluminat si forta motrica		20.01.03	150,000	156,300	163,490	170,193
	Apa, canal si salubritate		20.01.04	15,000	15,630	16,349	17,019
	Carburanti si lubrifianti		20.01.05	25,000	26,050	27,248	28,365
	Piese de schimb		20.01.06	1,000	1,042	1,090	1,135
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	95,000	98,990	103,544	107,789
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.01.30	250,000	260,500	272,483	283,655
	Reparatii curente		20.02	150,000	156,300	163,486	170,194
	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		20.04	0	0	0	0
	Dezinfectanti		20.04.04	0	0	0	0
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05	30,000	31,260	32,698	34,039
	Alte obiecte de inventar		20.05.30	30,000	31,260	32,698	34,039
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06	10,000	10,420	10,899	11,346
	Deplasari interne, detașări, transferări		20.06.01	10,000	10,420	10,899	11,346
	Pregatire profesionala		20.13	20,000	20,840	21,799	22,693
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.10+20.30.11+20.30.12+20.30.13+20.30.14+20.30.15+20.30.16+20.30.17+20.30.18+20.30.19+20.30.20+20.30.21+20.30.22+20.30.23+20.30.24+20.30.25+20.30.26+20.30.27+20.30.28+20.30.29+20.30.30+20.30.31+20.30.32+20.30.33+20.30.34+20.30.35+20.30.36+20.30.37+20.30.38+20.30.39+20.30.40+20.30.41+20.30.42+20.30.43+20.30.44+20.30.45+20.30.46+20.30.47+20.30.48+20.30.49+20.30.50+20.30.51+20.30.52+20.30.53+20.30.54+20.30.55+20.30.56+20.30.57+20.30.58+20.30.59+20.30.60+20.30.61+20.30.62+20.30.63+20.30.64+20.30.65+20.30.66+20.30.67+20.30.68+20.30.69+20.30.70+20.30.71+20.30.72+20.30.73+20.30.74+20.30.75+20.30.76+20.30.77+20.30.78+20.30.79+20.30.80+20.30.81+20.30.82+20.30.83+20.30.84+20.30.85+20.30.86+20.30.87+20.30.88+20.30.89+20.30.90+20.30.91+20.30.92+20.30.93+20.30.94+20.30.95+20.30.96+20.30.97+20.30.98+20.30.99+20.30.100)		20.30	90,000	93,780	98,094	102,116
	Prime de asigurare non-viata		20.30.03	10,000	10,420	10,899	11,346
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.30	80,000	83,360	87,195	90,770
	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.23)		59	36,000	37,512	39,238	40,847
	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		59.40	36,000	37,512	39,238	40,847
	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)			400,000	416,800	435,970	453,843
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		70	400,000	416,800	435,970	453,843
	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		71	400,000	416,800	435,970	453,843
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)		71.01	400,000	416,800	435,970	453,843
	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale		71.01.03	50,000	52,100	54,497	56,731
	Alte active fixe		71.01.30	350,000	364,700	381,473	397,112
	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)		54.02	2,271,000	2,366,382	2,475,236	2,576,721

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE 2024	2025	2026	2027
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	100,000	104,200	108,993	113,462
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02.10	314,000	327,189	342,240	356,272
Alte servicii publice generale	54.02.50	1,857,000	1,934,993	2,024,003	2,106,987
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		2,271,000	2,366,382	2,475,236	2,576,721
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		2,271,000	2,366,382	2,475,236	2,576,721
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	414,000	431,388	451,232	469,733
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	282,000	293,844	307,361	319,961
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.13)	10.01	271,000	282,382	295,371	307,480
Salarii de baza	10.01.01	261,000	271,962	284,472	296,135
Indemnizatii de hrana	10.01.17	8,000	8,336	8,719	9,076
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2,000	2,084	2,180	2,269
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02	5,000	5,210	5,450	5,673
Vouchere de vacanta	10.02.06	5,000	5,210	5,450	5,673
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	6,000	6,252	6,540	6,808
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	6,000	6,252	6,540	6,808
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18+20.24+20.25+20.26+20.27+20.28+20.29+20.30+20.31+20.32+20.33+20.34+20.35+20.36+20.37+20.38+20.39+20.40+20.41+20.42+20.43+20.44+20.45+20.46+20.47+20.48+20.49+20.50+20.51+20.52+20.53+20.54+20.55+20.56+20.57+20.58+20.59+20.60+20.61+20.62+20.63+20.64+20.65+20.66+20.67+20.68+20.69+20.70+20.71+20.72+20.73+20.74+20.75+20.76+20.77+20.78+20.79+20.80+20.81+20.82+20.83+20.84+20.85+20.86+20.87+20.88+20.89+20.90+20.91+20.92+20.93+20.94+20.95+20.96+20.97+20.98+20.99)	20	21,000	21,882	22,889	23,829
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	15,000	15,630	16,349	17,021
Furnituri de birou	20.01.01	5,000	5,210	5,450	5,673
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	9,000	9,378	9,809	10,211
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1,000	1,042	1,090	1,137
Reparatii curente	20.02	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	5,000	5,210	5,450	5,673
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5,000	5,210	5,450	5,673
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	1,000	1,042	1,090	1,135
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	1,000	1,042	1,090	1,135
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	100,000	104,200	108,993	113,462
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritaților locale	50.04	100,000	104,200	108,993	113,462
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.23 +59.24 +59.25 +59.26 +59.27 +59.28 +59.29 +59.30 +59.31 +59.32 +59.33 +59.34 +59.35 +59.36 +59.37 +59.38 +59.39 +59.40 +59.41 +59.42 +59.43 +59.44 +59.45 +59.46 +59.47 +59.48 +59.49 +59.50 +59.51 +59.52 +59.53 +59.54 +59.55 +59.56 +59.57 +59.58 +59.59 +59.60 +59.61 +59.62 +59.63 +59.64 +59.65 +59.66 +59.67 +59.68 +59.69 +59.70 +59.71 +59.72 +59.73 +59.74 +59.75 +59.76 +59.77 +59.78 +59.79 +59.80 +59.81 +59.82 +59.83 +59.84 +59.85 +59.86 +59.87 +59.88 +59.89 +59.90 +59.91 +59.92 +59.93 +59.94 +59.95 +59.96 +59.97 +59.98 +59.99)	59	11,000	11,462	11,989	12,481
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	11,000	11,462	11,989	12,481
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	1,857,000	1,934,994	2,024,004	2,106,988
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	1,857,000	1,934,994	2,024,004	2,106,988
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	1,857,000	1,934,994	2,024,004	2,106,988
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	1,857,000	1,934,994	2,024,004	2,106,988
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	500,000	521,000	544,966	567,310
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		500,000	521,000	544,966	567,310
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		500,000	521,000	544,966	567,310
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	500,000	521,000	544,966	567,310
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18+20.24+20.25+20.26+20.27+20.28+20.29+20.30+20.31+20.32+20.33+20.34+20.35+20.36+20.37+20.38+20.39+20.40+20.41+20.42+20.43+20.44+20.45+20.46+20.47+20.48+20.49+20.50+20.51+20.52+20.53+20.54+20.55+20.56+20.57+20.58+20.59+20.60+20.61+20.62+20.63+20.64+20.65+20.66+20.67+20.68+20.69+20.70+20.71+20.72+20.73+20.74+20.75+20.76+20.77+20.78+20.79+20.80+20.81+20.82+20.83+20.84+20.85+20.86+20.87+20.88+20.89+20.90+20.91+20.92+20.93+20.94+20.95+20.96+20.97+20.98+20.99)	20	20,000	20,840	21,799	22,693
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24	20,000	20,840	21,799	22,693
Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02	20,000	20,840	21,799	22,693
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	480,000	500,160	523,167	544,617
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	480,000	500,160	523,167	544,617
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	480,000	500,160	523,167	544,617
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei cod56	56.02	400,000	416,800	435,973	453,848
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07	400,000	416,800	435,973	453,848
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		400,000	416,800	435,973	453,848
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		400,000	416,800	435,973	453,848
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	400,000	416,800	435,973	453,848
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI	51 SF	400,000	416,800	435,973	453,848
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15)	51.01	400,000	416,800	435,973	453,848
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15	400,000	416,800	435,973	453,848
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.01+60.02+60.03+60.04+60.05+60.06+60.07+60.08+60.09+60.10+60.11+60.12+60.13+60.14+60.15+60.16+60.17+60.18+60.19+60.20+60.21+60.22+60.23+60.24+60.25+60.26+60.27+60.28+60.29+60.30+60.31+60.32+60.33+60.34+60.35+60.36+60.37+60.38+60.39+60.40+60.41+60.42+60.43+60.44+60.45+60.46+60.47+60.48+60.49+60.50+60.51+60.52+60.53+60.54+60.55+60.56+60.57+60.58+60.59+60.60+60.61+60.62+60.63+60.64+60.65+60.66+60.67+60.68+60.69+60.70+60.71+60.72+60.73+60.74+60.75+60.76+60.77+60.78+60.79+60.80+60.81+60.82+60.83+60.84+60.85+60.86+60.87+60.88+60.89+60.90+60.91+60.92+60.93+60.94+60.95+60.96+60.97+60.98+60.99)	59.02	575,000	599,150	626,713	652,406
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	575,000	599,150	626,713	652,406
Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	61.02.05	575,000	599,150	626,713	652,406
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		575,000	599,150	626,713	652,406
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		575,000	599,150	626,713	652,406
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	575,000	599,150	626,713	652,406
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	470,000	489,740	512,268	533,270
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.13)	10.01	452,000	470,984	492,650	512,848
Salarii de baza	10.01.01	429,000	447,018	467,581	486,752
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0	0	0	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	21,000	21,882	22,889	23,827
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2,000	2,084	2,180	2,269
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02	8,000	8,336	8,719	9,076
Vouchere de vacanta	10.02.06	8,000	8,336	8,719	9,076
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	10,000	10,420	10,899	11,346
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	10,000	10,420	10,899	11,346
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18+20.24+20.25+20.26+20.27+20.28+20.29+20.30+20.31+20.32+20.33+20.34+20.35+20.36+20.37+20.38+20.39+20.40+20.41+20.42+20.43+20.44+20.45+20.46+20.47+20.48+20.49+20.50+20.51+20.52+20.53+20.54+20.55+20.56+20.57+20.58+20.59+20.60+20.61+20.62+20.63+20.64+20.65+20.66+20.67+20.68+20.69+20.70+20.71+20.72+20.73+20.74+20.75+20.76+20.77+20.78+20.79+20.80+20.81+20.82+20.83+20.84+20.85+20.86+20.87+20.88+20.89+20.90+20.91+20.92+20.93+20.94+20.95+20.96+20.97+20.98+20.99)	20	99,000	103,158	107,905	112,328
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	36,000	37,512	39,239	40,847
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	2,000	2,084	2,180	2,269
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	20,000	20,840	21,799	22,693
Piese de schimb	20.01.06	2,000	2,084	2,180	2,269
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	6,000	6,252	6,540	6,808
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	5,000	5,210	5,450	5,673
Reparatii curente	20.02	40,000	41,680	43,597	45,384
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	10,000	10,420	10,899	11,346
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10,000	10,420	10,899	11,346

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE 2024	2025	2026	2027
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	6,000	6,252	6,540	6,808
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	6,000	6,252	6,540	6,808
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	7,000	7,294	7,630	7,943
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	6,000	6,252	6,540	6,808
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1,000	1,042	1,090	1,135
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25)	59	6,000	6,252	6,540	6,808
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	6,000	6,252	6,540	6,808
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	35,093,000	36,566,907	29,469,581	30,677,832
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	19,285,000	20,094,970	21,019,339	21,881,132
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	1,079,500	1,124,839	1,176,582	1,224,822
Invatamant prescolar	65.02.03.01	600,200	625,408	654,177	680,998
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	18,166,500	18,929,493	19,800,250	20,612,060
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	13,123,500	13,674,687	14,303,723	14,890,176
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	4,818,000	5,020,356	5,251,292	5,466,594
Alte cheltuieli în domeniul învăţământului	65.02.50	39,000	40,638	42,507	44,250
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		19,285,000	20,094,970	21,019,339	21,881,129
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		3,065,000	3,193,730	3,340,642	3,477,605
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	3,065,000	3,193,730	3,340,642	3,477,605
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18+20.20)	20	2,481,000	2,585,202	2,704,122	2,814,988
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	2,083,000	2,170,486	2,270,328	2,363,410
Furnituri de birou	20.01.01	76,600	79,817	83,489	86,912
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	751,100	782,646	818,648	852,213
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	40,000	41,680	43,597	45,384
Piese de schimb	20.01.06	2,000	2,084	2,180	2,269
Transport	20.01.07	249,000	259,458	271,393	282,520
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	197,200	205,482	214,934	223,746
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	471,800	491,616	514,230	535,313
Reparatii curente	20.02	120,000	125,040	130,792	136,154
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	5,000	5,210	5,450	5,673
Medicamente	20.04.01	5,000	5,210	5,450	5,673
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	125,000	130,250	136,242	141,828
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	125,000	130,250	136,242	141,828
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	66,000	68,772	71,936	74,885
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	6,000	6,252	6,540	6,808
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	60,000	62,520	65,396	68,077
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)	55 SF	360,000	375,120	392,376	408,463
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02)	55.02	0	375,120	392,376	408,463
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	55.01.63	360,000	375,120	392,376	408,463
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	224,000	233,408	244,144	254,154
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	224,000	233,408	244,144	254,154
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	185,000	192,770	201,637	209,904
Tichete de cresa	57.02.03	39,000	40,638	42,507	44,250
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25)	59	0	0	0	0
Burse	59.01	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)		16,220,000	16,901,240	17,678,697	18,403,524
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	58	12,650,000	13,181,300	13,787,639	14,352,932
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	58.01	12,650,000	13,181,300	13,787,639	14,352,932
Finanțarea națională	58.01.01	1,850,000	1,927,700	2,016,374	2,099,045
Finanțarea externă nerambursabilă	58.01.02	10,450,000	10,888,900	11,389,789	11,856,770
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	350,000	364,700	381,476	397,117
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	20,000	20,840	21,799	22,693
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	20,000	20,840	21,799	22,693
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	20,000	20,840	21,799	22,693
Alte active fixe	71.01.30	20,000	20,840	21,799	22,693
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	864,000	900,288	941,701	980,311
Servicii de sanatate publica	66.02.08	470,000	489,740	512,268	533,271
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	394,000	410,548	429,433	447,040
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	394,000	410,548	429,433	447,040
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		864,000	900,288	941,701	980,311
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		864,000	900,288	941,701	980,311
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	864,000	900,288	941,701	980,311
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	455,000	474,110	495,918	516,251
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.30)	10.01	436,000	454,312	475,210	494,694
Salarii de baza	10.01.01	410,000	427,220	446,872	465,194
Indemnizatii de hrana	10.01.17	25,000	26,050	27,248	28,365
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1,000	1,042	1,090	1,135
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02	10,000	10,420	10,899	11,346
Vouchere de vacanta	10.02.06	10,000	10,420	10,899	11,346
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	9,000	9,378	9,809	10,211
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	9,000	9,378	9,809	10,211
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18+20.20)	20	405,000	422,010	441,423	459,521
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	47,000	48,974	51,227	53,327
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	30,000	31,260	32,698	34,039
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2,000	2,084	2,180	2,269
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	15,000	15,630	16,349	17,019
Reparatii curente	20.02	350,000	364,700	381,476	397,117
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	5,000	5,210	5,450	5,673
Medicamente	20.04.01	5,000	5,210	5,450	5,673
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	2,000	2,084	2,180	2,269

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	PREVEDERI ANUALE 2024	2025	2026	2027
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	2,000	2,084	2,180	2,269
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	1,000	1,042	1,090	1,135
	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	1,000	1,042	1,090	1,135
	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25)	59	4,000	4,168	4,360	4,539
	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	4,000	4,168	4,360	4,539
	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	3,506,000	3,653,253	3,821,300	3,977,972
	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.14)	67.02.03	1,323,000	1,378,567	1,441,978	1,501,099
	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	183,000	190,686	199,458	207,636
	Muzee	67.02.03.03	186,000	193,812	202,727	211,039
	Case de cultura si Camine culturale	67.02.03.06	954,000	994,069	1,039,793	1,082,424
	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	1,483,000	1,545,286	1,616,370	1,682,640
	Sport	67.02.05.01	168,000	175,056	183,109	190,616
	Tineret	67.02.05.02	315,000	328,230	343,329	357,405
	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	1,000,000	1,042,000	1,089,932	1,134,619
	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.02.50	700,000	729,400	762,952	794,233
	TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		3,506,000	3,653,253	3,821,300	3,977,972
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		3,261,000	3,397,960	3,554,263	3,699,987
	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	3,261,000	3,397,960	3,554,263	3,699,987
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	860,000	896,120	937,341	975,771
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.12)	10.01	817,700	852,043	891,237	927,777
	Salarii de baza	10.01.01	762,600	794,629	831,182	865,260
	Indemnizatii pentru hrana	10.01.17	53,200	55,434	57,984	60,361
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1,900	1,980	2,071	2,156
	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02	19,300	20,111	21,036	21,898
	Vouchere de vacanta	10.02.06	19,300	20,111	21,036	21,898
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	23,000	23,966	25,068	26,096
	Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	23,000	23,966	25,068	26,096
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18+20.20+20.21+20.22+20.23+20.24+20.25+20.26+20.27+20.28+20.29+20.30)	20	2,389,500	2,489,857	2,604,388	2,711,168
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	989,500	1,031,057	1,078,483	1,122,702
	Furnituri de birou	20.01.01	3,000	3,126	3,270	3,404
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	10,000	10,420	10,899	11,346
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	90,000	93,780	98,094	102,116
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	51,500	53,663	56,131	58,432
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1,000	1,042	1,090	1,135
	Transport	20.01.07	30,000	31,260	32,698	34,039
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	12,000	12,504	13,079	13,615
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	792,000	825,262	863,222	898,615
	Reparatii curente	20.02	987,000	1,028,454	1,075,763	1,119,869
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	24,000	25,008	26,158	27,230
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	24,000	25,008	26,158	27,230
	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	2,000	2,084	2,180	2,269
	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	2,000	2,084	2,180	2,269
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4,000	4,168	4,360	4,539
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.10+20.30.11+20.30.12+20.30.13+20.30.14+20.30.15+20.30.16+20.30.17+20.30.18+20.30.19+20.30.20+20.30.21+20.30.22+20.30.23+20.30.24+20.30.25+20.30.26+20.30.27+20.30.28+20.30.29+20.30.30)	20.30	383,000	399,086	417,444	434,559
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	383,000	399,086	417,444	434,559
	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25)	59	11,500	11,983	12,534	13,048
	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	11,500	11,983	12,534	13,048
	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)		245,000	255,293	267,037	277,985
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	245,000	255,293	267,037	277,985
	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	245,000	255,293	267,037	277,985
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	245,000	255,293	267,037	277,985
	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0
	Alte active fixe	71.01.30	195,000	203,193	212,540	221,254
	Asigurari si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.13+68.02.14+68.02.15+68.02.16+68.02.17+68.02.18+68.02.19+68.02.20+68.02.21+68.02.22+68.02.23+68.02.24+68.02.25+68.02.26+68.02.27+68.02.28+68.02.29+68.02.30)	68.02	11,438,000	11,918,396	3,687,241	3,838,417
	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	3,090,000	3,219,780	3,367,891	3,505,973
	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	3,090,000	3,219,780	3,367,891	3,505,973
	Creșe	68.02.11	8,055,000	8,393,310	0	0
	Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	158,000	164,636	172,209	179,270
	Ajutor social	68.02.15.01	158,000	164,636	172,209	179,270
	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	135,000	140,670	147,141	153,174
	TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		11,438,000	11,918,396	3,687,241	3,838,417
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		3,383,000	3,525,086	3,687,241	3,838,417
	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	3,383,000	3,525,086	3,687,241	3,838,417
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	436,000	454,312	475,210	494,693
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.12)	10.01	425,500	443,371	463,766	482,780
	Salarii de baza	10.01.01	387,000	403,254	421,804	439,098
	Indemnizatii de hrana	10.01.17	38,500	40,117	41,962	43,682
	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02	0	0	0	0
	Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0	0	0
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	10,500	10,941	11,444	11,913
	Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	10,500	10,941	11,444	11,913
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18+20.20+20.21+20.22+20.23+20.24+20.25+20.26+20.27+20.28+20.29+20.30)	20	20,000	20,840	21,800	22,694
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.10+20.30.11+20.30.12+20.30.13+20.30.14+20.30.15+20.30.16+20.30.17+20.30.18+20.30.19+20.30.20+20.30.21+20.30.22+20.30.23+20.30.24+20.30.25+20.30.26+20.30.27+20.30.28+20.30.29+20.30.30)	20.30	20,000	20,840	21,800	22,694
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	20,000	20,840	21,800	22,694
	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	2,927,000	3,049,934	3,190,231	3,321,030
	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	2,927,000	3,049,934	3,190,231	3,321,030
	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	2,927,000	3,049,934	3,190,231	3,321,030
	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25)	59	0	0	0	0
	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE 2024	2025	2026	2027
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)		8,055,000	8,393,310	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	8,055,000	8,393,310	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	8,055,000	8,393,310	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	8,055,000	8,393,310	0	0
Construcții	71.01.01	8,055,000	8,393,310	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI A		27,841,000	23,654,707	24,742,825	25,603,657
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07)	70.02	22,974,000	18,583,293	19,438,125	20,081,464
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	380,000	395,960	414,174	431,156
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	30,000	31,260	32,698	34,039
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30	350,000	364,700	381,476	397,117
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	950,000	989,900	1,035,435	1,077,888
Alimentare cu apa	70.02.05.01	950,000	989,900	1,035,435	1,077,888
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	3,884,000	4,047,128	4,233,296	4,406,861
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	17,760,000	13,150,305	13,755,220	14,165,559
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		22,974,000	18,583,293	19,438,125	20,081,464
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		2,160,000	2,250,720	2,354,253	2,450,778
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	2,160,000	2,250,720	2,354,253	2,450,778
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18)	20	2,160,000	2,250,720	2,354,253	2,450,778
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	730,000	760,660	795,650	828,272
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	320,000	333,440	348,778	363,078
Apa, canal si salubritate	20.01.04	160,000	166,720	174,389	181,539
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	250,000	260,500	272,483	283,655
Reparatii curente	20.02	1,090,000	1,135,780	1,188,026	1,236,735
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	110,000	114,620	119,893	124,809
Alte obiecte de inventar	20.05.30	110,000	114,620	119,893	124,809
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	230,000	239,660	250,684	260,962
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	230,000	239,660	250,684	260,962
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)		20,814,000	16,332,573	17,083,872	17,630,686
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 -	58	8,500,000	3,501,385	3,662,449	3,658,984
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	8,500,000	3,501,385	3,662,449	3,658,984
Finantarea nationala	58.01.01	0	0	0	0
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	8,500,000	3,501,385	3,662,449	3,658,984
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	0	0	0	0
Titlul XII „Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR”	60	3,850,000	4,011,700	4,196,238	4,368,284
Fonduri europene nerambursabile	60.01	3,850,000	4,011,700	4,196,238	4,368,284
Finantare publica nationala	60.02	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	8,464,000	8,819,488	9,225,185	9,603,418
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	8,464,000	8,819,488	9,225,185	9,603,418
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	8,464,000	8,819,488	9,225,185	9,603,418
Construcții	71.01.01	8,284,000	8,631,928	9,028,997	9,399,186
Alte active fixe	71.01.30	180,000	187,560	196,188	204,232
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	74.02	4,867,000	5,071,414	5,304,700	5,522,193
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	3,712,000	3,867,904	4,045,828	4,211,707
Salubritate	74.02.05.01	3,712,000	3,867,904	4,045,828	4,211,707
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	975,000	1,015,950	1,062,684	1,106,254
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	180,000	187,560	196,188	204,232
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		4,867,000	5,071,414	5,304,700	5,522,193
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		3,347,000	3,487,574	3,648,003	3,797,571
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	3,347,000	3,487,574	3,648,003	3,797,571
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18)	20	3,347,000	3,487,574	3,648,003	3,797,571
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1,307,000	1,361,894	1,424,542	1,482,948
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	7,000	7,294	7,630	7,943
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	1,300,000	1,354,600	1,416,912	1,475,005
Reparatii curente	20.02	210,000	218,820	228,886	238,270
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	100,000	104,200	108,993	113,462
Alte obiecte de inventar	20.05.30	100,000	104,200	108,993	113,462
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1,730,000	1,802,660	1,885,582	1,962,891
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1,730,000	1,802,660	1,885,582	1,962,891
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)		1,520,000	1,583,840	1,656,697	1,724,622
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	825,000	859,650	899,194	936,061
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	825,000	859,650	899,194	936,061
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	825,000	859,650	899,194	936,061
Construcții	71.01.01	775,000	807,550	844,697	879,330
Alte active fixe	71.01.30	50,000	52,100	54,497	56,731
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	26,447,000	27,557,774	28,825,435	30,007,280
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)	80.02	180,000	187,560	196,188	204,232
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09)	80.02.01	180,000	187,560	196,188	204,232
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30	180,000	187,560	196,188	204,232
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		180,000	187,560	196,188	204,232
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		180,000	187,560	196,188	204,232
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	180,000	187,560	196,188	204,232
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18)	20	180,000	187,560	196,188	204,232
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	180,000	187,560	196,188	204,232
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	180,000	187,560	196,188	204,232
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	83.02	147,000	153,174	160,220	166,789
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	83.02.03	147,000	153,174	160,220	166,789
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	147,000	153,174	160,220	166,789
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		147,000	153,174	160,220	166,789

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE 2024	2025	2026	2027
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		147,000	153,174	160,220	166,789
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	147,000	153,174	160,220	166,789
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18+20.30)	20	147,000	153,174	160,220	166,789
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	30,000	31,260	32,698	34,039
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	30,000	31,260	32,698	34,039
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	117,000	121,914	127,522	132,750
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	117,000	121,914	127,522	132,750
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	25,860,000	26,946,120	28,185,643	29,341,255
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	25,860,000	26,946,120	28,185,643	29,341,255
Strazi	84.02.03.03	25,860,000	26,946,120	28,185,643	29,341,255
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		25,860,000	26,946,120	28,185,643	29,341,255
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		860,000	896,120	937,343	975,773
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	860,000	896,120	937,343	975,773
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18+20.30)	20	860,000	896,120	937,343	975,773
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	492,000	512,664	536,247	558,233
Apa, canal si salubritate	20.01.04	180,000	187,560	196,188	204,232
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	10,000	10,420	10,899	11,346
Piese de schimb	20.01.06	2,000	2,084	2,180	2,269
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	300,000	312,600	326,980	340,386
Reparatii curente	20.02	300,000	312,600	326,980	340,386
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	50,000	52,100	54,497	56,731
Alte obiecte de inventar	20.05.30	50,000	52,100	54,497	56,731
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	18,000	18,756	19,619	20,423
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	2,000	2,084	2,180	2,269
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	16,000	16,672	17,439	18,154
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)		25,000,000	26,050,000	27,248,300	28,365,482
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	25,000,000	26,050,000	27,248,300	28,365,482
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	25,000,000	26,050,000	27,248,300	28,365,482
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	25,000,000	26,050,000	27,248,300	28,365,482
Construcții	71.01.01	24,550,000	25,581,100	26,757,831	27,854,904
Alte active fixe	71.01.30	450,000	468,900	490,469	510,578
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	260,000	270,920	283,384	295,004
Turism	87.02.04	260,000	270,920	283,384	295,004
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		260,000	270,920	283,384	295,004
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		260,000	270,920	283,384	295,004
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	260,000	270,920	283,384	295,004
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	161,000	167,762	175,479	182,674
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	153,800	160,260	167,632	174,505
Salarii de baza	10.01.01	144,000	150,048	156,950	163,385
Indemnizatii de hrana	10.01.17	8,800	9,170	9,592	9,985
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1,000	1,042	1,090	1,135
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02	3,200	3,334	3,487	3,630
Vouchere de vacanta	10.02.06	3,200	3,334	3,487	3,630
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	4,000	4,168	4,360	4,539
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	4,000	4,168	4,360	4,539
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18+20.30)	20	98,000	102,116	106,815	111,195
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	83,000	86,486	90,465	94,175
Furnituri de birou	20.01.01	1,000	1,042	1,090	1,135
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1,000	1,042	1,090	1,135
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	20,000	20,840	21,799	22,693
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1,000	1,042	1,090	1,135
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	60,000	62,520	65,396	68,077
Reparatii curente	20.02	4,000	4,168	4,360	4,539
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	5,000	5,210	5,450	5,673
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5,000	5,210	5,450	5,673
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	3,000	3,126	3,270	3,404
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	3,000	3,126	3,270	3,404
Pregatire profesionala	20.13	3,000	3,126	3,270	3,404
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.23)	59	1,000	1,042	1,090	1,135
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	1,000	1,042	1,090	1,135
Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	-3,346,000	0	0	0

Nota : Excedentul bugetar al anului 2023 a fost in valoare de 3.346.378,85 lei

INITIATOR
PRIMARUL ORASULUI TARGU OCNA
CRISTIAN AURELIAN CIUBOTARU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL ORASULUI
CORINA VASOIU

SEF SERVICIU BUGET - CONTABILITATE
ANA DICHISEANU

**BUGETUL ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2024 SI ESTIMARILE PE ANII 2025 - 2027
SURSELE DE FINANȚARE E SI F - ACTIVITATI FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE 2024	2025	2026	2027
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	00.01	3,225,000	3,360,450	3,515,030	3,659,147
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3,225,000	3,360,450	3,515,030	3,659,147
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	3,225,000	3,360,450	3,515,030	3,659,147
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	1,050,000	1,094,100	1,144,429	1,191,351
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	1,050,000	1,094,100	1,144,429	1,191,351
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	1,050,000	1,094,100	1,144,429	1,191,351
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	2,175,000	2,266,350	2,370,601	2,467,796
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod	33.10	2,162,000	2,252,804	2,356,432	2,453,046
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	8,000	8,336	8,719	9,076
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	1,791,000	1,866,222	1,952,068	2,032,103
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	350,000	364,700	381,476	397,117
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sporti	33.10.19	11,000	11,462	11,989	12,481
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	2,000	2,084	2,180	2,269
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	4,000	4,168	4,360	4,539
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	4,000	4,168	4,360	4,539
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	9,000	9,378	9,809	10,211
Alte venituri	36.10.50	9,000	9,378	9,809	10,211
TOTAL CHELTUIELI CAPITOLE	50.10	3,225,000	3,360,450	3,515,031	3,659,147
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE		3,225,000	3,360,450	3,515,031	3,659,147
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		3,225,000	3,360,450	3,515,031	3,659,147
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	3,225,000	3,360,450	3,515,031	3,659,147
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	150,000	156,300	163,490	170,193
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10	10.01	141,400	147,339	154,117	160,435
Salarii de baza	10.01.01	130,000	135,460	141,691	147,500
Indemnizatii de hrana	10.01.17	9,400	9,795	10,246	10,666
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2,000	2,084	2,180	2,269
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02	3,200	3,334	3,487	3,630
Vouchere de vacanta	10.02.06	3,200	3,334	3,487	3,630
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	5,400	5,627	5,886	6,127
Contributia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	5,400	5,627	5,886	6,127
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20	3,073,000	3,202,066	3,349,361	3,486,685
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	962,000	1,004,404	1,048,515	1,091,504
Furnituri de birou	20.01.01	3,000	3,126	3,270	3,404
Materiale pentru curatenie	20.01.02	27,000	28,134	29,428	30,635
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	485,000	505,370	528,617	550,290
Apa, canal si salubritate	20.01.04	385,000	401,170	419,624	436,829
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	3,000	3,126	3,270	3,404
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	59,000	61,478	64,306	66,943
Reparatii curente	20.02	261,000	271,962	284,472	296,135
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	350,000	364,700	381,476	397,117
Hrana pentru oameni	20.03.01	350,000	364,700	381,476	397,117
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	41,000	42,722	44,687	46,519
Medicamente	20.04.01	1,000	1,042	1,090	1,135
Dezinfectanti	20.04.04	40,000	41,680	43,597	45,384
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	84,000	87,528	91,554	95,308
Alte obiecte de inventar	20.05.30	84,000	87,528	91,554	95,308
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3	20.30	1,375,000	1,432,750	1,498,657	1,560,102
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1,375,000	1,432,750	1,498,657	1,560,102
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15	59	2,000	2,084	2,180	2,269
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	2,000	2,084	2,180	2,269
Învatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10	384,000	400,128	418,534	435,693
Învatamânt prescolar si primar (COD 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	360,000	375,120	392,376	408,463
Învatamânt prescolar	65.10.03.01	360,000	375,120	392,376	408,463
Învatamânt secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)	65.10.04	24,000	25,008	26,158	27,230
Învatamânt secundar inferior	65.10.04.01	14,000	14,588	15,259	15,885
Învatamânt secundar superior	65.10.04.02	5,000	5,210	5,450	5,673
Învatamant profesional	65.10.04.03	5,000	5,210	5,450	5,673
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE		384,000	400,128	418,533	435,693
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		384,000	400,128	418,533	435,693
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	384,000	400,128	418,533	435,693
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20	384,000	400,128	418,533	435,693
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	350,000	364,700	381,476	397,117
Hrana pentru oameni	20.03.01	350,000	364,700	381,476	397,117
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	24,000	25,008	26,158	27,230
Alte obiecte de inventar	20.05.30	24,000	25,008	26,158	27,230
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	411,000	428,262	447,963	466,327
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)	66.10.50	411,000	428,262	447,963	466,327
Alte institutii si actiuni sanitare	66.10.50.50	411,000	428,262	447,963	466,327
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE		411,000	428,262	447,963	466,327
DEZVOLTARE)		411,000	428,262	447,963	466,327
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		411,000	428,262	447,963	466,327
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	411,000	428,262	447,963	466,327
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	20	411,000	428,262	447,963	466,327
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	120,000	125,040	130,792	136,153
Furnituri de birou	20.01.01	2,000	2,084	2,180	2,269
Materiale pentru curatenie	20.01.02	15,000	15,630	16,349	17,019
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	35,000	36,470	38,148	39,712
Apa, canal si salubritate	20.01.04	40,000	41,680	43,597	45,384
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	2,000	2,084	2,180	2,269
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	26,000	27,092	28,338	29,500
Reparatii curente	20.02	150,000	156,300	163,490	170,193
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	41,000	42,722	44,687	46,519
Medicamente	20.04.01	1,000	1,042	1,090	1,135
Dezinfectanti	20.04.04	40,000	41,680	43,597	45,384
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	50,000	52,100	54,497	56,731
Alte obiecte de inventar	20.05.30	50,000	52,100	54,497	56,731

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE 2024	2025	2026	2027
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	50,000	52,100	54,497	56,731
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	50,000	52,100	54,497	56,731
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	2,430,000	2,532,060	2,648,534	2,757,123
Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)	70.10.03	2,200,000	2,292,400	2,397,850	2,496,161
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.10.03.30	2,200,000	2,292,400	2,397,850	2,496,161
Servicii si dezvoltare publica	70.10.04	230,000	239,660	250,684	260,962
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		2,430,000	2,532,060	2,648,534	2,757,123
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+84)		2,430,000	2,532,060	2,648,534	2,757,123
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	2,430,000	2,532,060	2,648,534	2,757,123
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	150,000	156,300	163,490	170,192
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.11)	10.01	141,400	147,339	154,117	160,435
Salarii de baza	10.01.01	130,000	135,460	141,691	147,500
Indemnizatii de hrana	10.01.17	9,400	9,795	10,246	10,666
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2,000	2,084	2,180	2,269
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02	3,200	3,334	3,487	3,630
Vouchere de vacanta	10.02.06	3,200	3,334	3,487	3,630
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	5,400	5,627	5,886	6,127
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	5,400	5,627	5,886	6,127
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.19)	20	2,278,000	2,373,676	2,482,864	2,584,662
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	832,000	866,944	906,823	944,003
Furnituri de birou	20.01.01	1,000	1,042	1,090	1,135
Materiale pentru curatenie	20.01.02	12,000	12,504	13,079	13,615
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	450,000	468,900	490,469	510,578
Apa, canal si salubritate	20.01.04	345,000	359,490	376,027	391,444
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1,000	1,042	1,090	1,135
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	23,000	23,966	25,068	26,096
Reparatii curente	20.02	111,000	115,662	120,982	125,942
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	10,000	10,420	10,899	11,346
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10,000	10,420	10,899	11,346
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1,325,000	1,380,650	1,444,160	1,503,371
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1,325,000	1,380,650	1,444,160	1,503,371
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15)	59	2,000	2,084	2,180	2,269
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	2,000	2,084	2,180	2,269

INITIATOR,
PRIMARUL ORASULUI TARGU OCNA
CRISTIAN AURELIAN CIUBOTARU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL ORASULUI
CORINA VASOIU

SEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE
ANA DICHISEANU

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2024 SI ESTIMARILE PE ANII 2025 - 2027
SURSA DE FINANTARE C - CREDITE INTERNE

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE 2024	2025	2026	2027
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	00.01	680,000	0.00	0.00	0.00
III OPERATIUNI FINANCIARE		680,000	0.00	0.00	0.00
Alte operatiuni financiare	41.07	680,000	0.00	0.00	0.00
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	680,000	0.00	0.00	0.00
Sume aferente imprumuturilor contractate de catre unitatile administrativ teritoriale conform OUG nr.24/2023	41.07.02.17	680,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		680,000	0.00	0.00	0.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)		680,000	0.00	0.00	0.00
Invatamant	65.07	235,000	0	0	0
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01	235,000			
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	58.01	235,000	0	0	0
Finanțarea națională	58.01.01	235,000			
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.07	445,000	0	0	0
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.07.50	445,000	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	58.01	445,000	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	445,000	0	0	0

INITIATOR,
PRIMARUL ORASULUI TARGU OCNA
CRISTIAN AURELIAN CIUBOTARU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL ORASULUI
CORINA VASOIU

SEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE
ANA DICHISEANU

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2024
SURSA DE FINANTARE D - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
Proiect - "CHILD - Children's Inclusion by Learning and Developing"
"Reintegrare sociala a minorilor prin invatare si dezvoltare personala"
in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 (MFN)

lei

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE 2024	2025	2026	2027
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	00.01	100,000	0	0	0
III OPERATIUNI FINANCIARE		15,000	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.08	15,000	0	0	0
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75.00	15,000			
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	85,000	0	0	0
Prefinantare	48.08.31.03	85,000			
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		100,000	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84)		100,000	0	0	0
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	100,000	0	0	0
Asigurari si asistenta sociala	68.08	100,000	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.08.50.50	100,000	0	0	0

INITIATOR
PRIMARUL ORASULUI TARGU OCNA
CRISTIAN AURELIAN CIUBOTARU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL ORASULUI TARGU OCNA
CORINA VASOIU

SEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE
ANA DICHISEANU

**LISTA PROVIZORIE
OBIECTIVELOR DE INVESTITII
PROPUSE A SE REALIZA IN ANUL 2024
SURSA A - BUGET LOCAL**

LEI				
NR. CRT.	DENUMIRE OBIECTIV	PLAN AN 2024	SURSA BUGET LOCAL	SURSA BUGET DE STAT+FEDR+ALTE SURSE
	TOTAL din care:	72,254,000	8,517,000	63,737,000
A	LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	28,699,000	5,440,000	23,259,000
B	LUCRĂRI NOI	22,225,000	1,225,000	21,000,000
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	21,330,000	1,852,000	19,478,000
CAPITOLUL 51.02 Autorități publice		400,000	400,000	0
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII		400,000	400,000	0
	Paragraful 51.02.01.03 Autoritati executive	400,000	400,000	0
1	Documentatii reactualizare Plan Urbanistic General (P.U.G)	200,000	200,000	0
2	Dotari specifice activitatii administrative	50,000	50,000	0
3	Strategii integrate de dezvoltare urbana (S.I.D.U)	150,000	150,000	0
CAPITOLUL 65.02 Invatamant		16,220,000	673,000	15,547,000
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE		12,650,000	650,000	12,000,000
	Paragraful 65.02.04.01 Invatamant secundar inferior	12,650,000	650,000	12,000,000
4	Dezvoltarea, modernizarea si dotarea infrastructurii operationale din cadrul Scoala gimnaziala nr.1, oras Targu Ocna - Proiect POR SMIS 122685	350,000	350,000	0
5	Reabilitare, extindere, modernizare si dotare Scoala gimnaziala nr.2 Targu Ocna - Proiect POR SMIS 123834	12,300,000	300,000	12,000,000
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII		3,570,000	23,000	3,547,000
	Paragraful 65.02.04.02 Invatamant secundar superior	3,550,000	3,000	3,547,000
6	Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente TIC a unitatilor de invatamant finantat prin componenta C 15 PNRR	3,550,000	3,000	3,547,000
	Paragraful 65.02.04.03 Invatamant profesional	20,000	20,000	0
7	Documentatii necesare proiectului de reabilitare, modernizare si dotare Liceul Tehnologic Targu Ocna	20,000	20,000	0
CAPITOLUL 67.02 Cultură, recreere si religie		245,000	130,000	115,000
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE		145,000	30,000	115,000
	Subcap. 67.02.03.06 Casa de Cultura	145,000	30,000	115,000
8	Dotarea caminului cultural cartier Vâlcele, orașul Târgu Ocna, județul Bacău finantat prin AFIR	145,000	30,000	115,000
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII		100,000	100,000	0
	Paragraful 67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, parcuri sportive	100,000	100,000	0
9	Documentatii Studii de Fezabilitate Proiecte Masterplan Turism aprobate prin HG 1022/2018	50,000	50,000	0
10	Dotari - Locuri de joaca/Terenuri sportive	50,000	50,000	0
CAPITOLUL 68.02 Asigurari si asistenta sociala		8,055,000	700,000	7,355,000
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII		8,055,000	700,000	7,355,000
	Paragraful 68.00.11 Crese	8,055,000	700,000	7,355,000
11	Construire si dotare centru multifunctional tip cresa -Proiect PNDL	8,055,000	700,000	7,355,000
CAPITOLUL 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publică		20,814,000	2,250,000	18,564,000
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE		11,704,000	1,960,000	9,744,000
	Paragraful 70.02.05.01 Alimentari cu apa	150,000	150,000	0
12	Executie racorduri retea apa	150,000	150,000	0
	Paragraful 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinte	30,000	30,000	0
13	Reabilitare termica locuinte	30,000	30,000	0
	Paragraful 70.02.06 Iluminat public si electrificari	3,024,000	780,000	2,244,000
14	Modernizarea sistemului de iluminat public in Orasul Targu Ocna, judetul Bacau Etapa I	900,000	295,000	605,000
15	Modernizarea sistemului de iluminat public in Orasul Targu Ocna, judetul Bacau Etapa II	2,124,000	485,000	1,639,000
	Paragraful 70.02.50 Alte Servicii in domeniul dezvoltarii	8,500,000	1,000,000	7,500,000
16	Valorificare turistica si modernizare infrastructura specifica in statiunea balneoclimatica Targu Ocna Proiect POR - Axa 7.1	8,500,000	1,000,000	7,500,000

B. LUCRĂRI NOI		1,100,000	100,000	1,000,000
	Paragraful 70.02.07.00 Alimentare cu gaze naturale în localitati	1,100,000	100,000	1,000,000
17	Dezvoltare sistem distributie gaze naturale în orașul Târgu Ocna, județul Bacău- proiect finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny	1,100,000	100,000	1,000,000
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII		8,010,000	190,000	7,820,000
	Paragraful 70.02.50 Alte Servicii in domeniul dezvoltarii	8,010,000	190,000	7,820,000
18	Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente finantat prin Componenta 10 PNRR	3,850,000	40,000	3,810,000
19	Documentatii accesare fonduri nerambursabile (consultanta, studii, avize, cadastru)	150,000	150,000	
20	Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reincărcare pentru vehicule electrice în orașul Târgu Ocna, județul Bacău finantat prin Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor - AFM	4,010,000		4,010,000
CAPITOLUL 74.02 PROTECTIA MEDIULUI		1,520,000	864,000	656,000
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE		300,000	300,000	0
	Paragraful 74.02.05 Salubritate si gestiunea deseurilor	0		0
	Paragraful 74.02.06 Canalizare	300,000	300,000	0
21	Extindere retea canalizare	100,000	100,000	
22	Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata (Master Plan)	200,000	200,000	
B. LUCRĂRI NOI		475,000	475,000	0
	Subcap. 74.02.06 Canalizare	475,000	475,000	0
23	Deversor lateral canal pluvial și stație pompare oraș Târgu Ocna, jud. Bacău	475,000	475,000	0
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII		745,000	89,000	656,000
	Paragraful 74.02.05 Salubritate si gestiunea deseurilor	745,000	89,000	656,000
24	Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor la nivelul orasului Târgu Ocna-Componenta C3 PNRR	695,000	39,000	656,000
25	Modernizare puncte de colectare selectiva deseuri in Orasul Targu Ocna	50,000	50,000	
CAPITOLUL 84.02 Transporturi		25,000,000	3,500,000	21,500,000
A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE		3,900,000	2,500,000	1,400,000
	Paragraful 84.02.03.03 Strazi	3,900,000	2,500,000	1,400,000
26	Amenajare parcare in Orasul Targu Ocna	200,000	200,000	
27	Modernizare alee acces Centrul Educativ, Oras Targu Ocna, jud Bacau	850,000	850,000	
28	Reabilitare si modernizare strazi: Caramidariei, Viitorului, Cimitir	2,250,000	850,000	1,400,000
29	Refacerea și reabilitarea drumurilor pentru eliminarea efectelor inundațiilor în orașul Târgu Ocna – proiect finanțat prin CNI	600,000	600,000	
B. LUCRĂRI NOI		20,650,000	650,000	20,000,000
	Paragraful 84.02.03.03 Strazi	20,650,000	650,000	20,000,000
30	Modernizare str.Cosnei si str. Malului Cartier Tisesti, Orasul Targu Ocna	100,000	100,000	0
31	Amenajare parcare str.Carol I, nr.54-56, Orasul Targu Ocna	50,000	50,000	0
32	Modernizare infrastructură rutieră în Orașul Târgu Ocna, județul Bacău"- proiect finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny	20,500,000	500,000	20,000,000
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII		450,000	350,000	100,000
	Paragraful 84.02.03.03 Strazi	450,000	350,000	100,000
33	Proiectare reabilitare si modernizare strazi Oras Targu Ocna	100,000	100,000	0
34	Parteneriat - Achiziția de vehicule electrice pentru serviciul de transport public local și a stațiilor de încărcare necesare pentru funcționarea acestora în Slanic Moldova, județul Bacau-Componenta 10 PNRR	100,000	0	100,000
35	Documentatie Plan de Mobilitate Urbana Durabila (P.M.U.D)	180,000	180,000	0
36	Dotari -strazi	70,000	70,000	0

INITIATOR,
PRIMARUL ORASULUI TARGU OCNA
CRISTIAN AURELIAN CIUBOTARU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL ORASULUI
CORINA VASOIU

SEF SERVICIU BUGET - CONTABILITATE
ANA DICHISEANU

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII
PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI GUVERNAMENTALE PRIN PROGRAMUL
NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA, ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU SI ALTE PROGRAME DE FINANTARE

NR. CRT.	DENUMIRE PROIECT	VALOARE TOTALA PROIECT (lei)	BUGET 2024 (lei)		
			VALOARE PROIECT ALOCATA in ANUL 2024 (lei)	CREDITE BUGETARE aferente sumelor alocate din BS+FEDR+Alte programe de finantare 2024	CREDITE BUGETARE aferente sumelor alocate din CONTRIBUTIE BUGET LOCAL 2024
0	col.1	col.2	col.3=col.4+col.5	col.4	col.5
1	Valorificare turistica si modernizare infrastructura specifica in Statiunea Balneoclimatica Targu Ocna COD SMIS 115717 Contract de finantare nr.1570/2018	28,903,508	8,500,000	7,500,000	1,000,000
2	Dezvoltarea, modernizarea si dotarea infrastructurii operationale in cadrul Scolii Nr.1, Oras Targu Ocna COD SMIS 122685 Contract de finantare nr.4551/15.07.2019	21,802,025	350,000	0	350,000
3	Dezvoltarea, modernizarea si dotarea infrastructurii operationale in cadrul Scolii Nr.2, Oras Targu Ocna COD SMIS 123834 Contract de finantare nr. 7088/27.09.2021	19,977,955	12,300,000	12,000,000	300,000
4	Construire si dotare centrul multifunctional tip cresa Zona Tisesti Oras Targu Ocna-PNDL Contract de finantare nr.3634/16.03.2018	8,212,536	8,055,000	7,355,000	700,000
5	Modernizarea sistemului de iluminat public in Orasul Targu Ocna, Judetul Bacau- ETAPA I Contract de finantare 24/25.05.2021	1,176,622	900,000	605,000	295,000
6	Modernizarea sistemului de iluminat public in Orasul Targu Ocna, Judetul Bacau- ETAPA II Contract de finantare	2,123,820	2,124,000	1,639,000	485,000
7	Modernizarea strazilor Caramidariei, Viitorului si Cimitir din Orasul Targu Ocna, Judetul Bacau- Contract de asociere	7,499,855	2,250,000	1,400,000	850,000
8	Refacerea și reabilitarea drumurilor pentru eliminarea efectelor inundațiilor în orașul Târgu Ocna – proiect finanțat prin CNI	13,919,982	600,000		600,000
9	Modernizare infrastructură rutieră în Orașul Târgu Ocna, județul Bacău- Programul Național de Investiții Anghel Saligny	20,694,263	20,500,000	20,000,000	500,000
10	Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Bacau, in Perioada 2014-2020	29,773,820	200,000	0	200,000
11	Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Orasului Targu Ocna, judetul Bacau - Componenta 10 Proiect PNRR	3,960,000	3,850,000	3,810,000	40,000

12	Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente TIC a unitatilor de invatamant finantat prin componenta C 15 PNRR	3,550,000	3,550,000	3,547,000	3,000
13	Dotarea caminului cultural cartier Vâlcele, orașul Târgu Ocna, județul Bacău finantat prin AFIR	157,735	145,000	115,000	30,000
14	Dezvoltare sistem distributie gaze naturale în orașul Târgu Ocna, județul Bacău- proiect finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny	23,504,323	1,100,000	1,000,000	100,000
15	Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reincărcare pentru vehicule electrice în orașul Târgu Ocna, județul Bacău finantat prin Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor - AFM	4,010,000	4,010,000	4,010,000	
16	Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor la nivelul orasului Târgu Ocna-Componenta C3 PNRR	695,000	695,000	656,000	39,000
17	Achizitia de vehicule electrice pentru Serviciul de Transport Public Local si a statiilor de incarcare necesare pentru functionarea acestora in Slanic Moldova, jud.Bacau - proiect finantat prin PNRR	738,500	100,000	100,000	0
	TOTAL	190,699,944	69,229,000	63,737,000	5,492,000

INITIATOR
PRIMARUL ORASULUI TARGU OCNA
CRISTIAN AURELIAN CIUBOTARU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL ORASULUI
CORINA VASOIU

SEF BIROU TURISM /PROIECTE
NELI SILOCHI

SEF SERVICIU BUGET - CONTABILITATE
ANA DICHISEANU

NUMARUL DE PERSONAL

din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, al activităților autofinățate și a serviciilor subordonate Consiliului Local al orașului Tg.Ocna, conform art.26 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2024, in urma reorganizarii prin HCL nr. 101/29.11.2023, in conformitate cu prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung

Nr.crt	Structura organizatorica	Total personal	Din care:	
			ocupat	vacant
0	1	2	3	4
A	Demnitari	2	2	0
	Primar	1	1	
	Viceprimar	1	1	
B	Posturi in afara Aparatului de specialitate:	2	2	0
	Administrator public	1	1	0
	Consilier personal	1	1	0
C	APARATUL DE SPECIALITATE:	148	74	74
c.1	Secretar general oras	1	1	0
c.2	Compartiment audit public intern	1	1	0
c.3	Compartiment juridic	2	0	2
c.4	Directia de asistenta sociala:	51	14	37
c4.1	Compartiment asistenti medicali comunitari	2	0	2
c4.2	Compartiment asistenti personali - cap.finantare 68.02	39	9	30
c.5	Serviciul buget-contabilitate	11	9	2
c.6	Serviciul resurse umane, salarizare:	21	10	11
c.6.1	Compartiment informarea cetateanului	3	1	2
c.6.2	Compartiment asistenti medicali - cap.finantare 66.02	11	6	5
c.7	Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului:	11	6	5
c.7.1	Compartiment dom. public si spatiu locativ	3	2	1
c.7.2	Comp. protectie civila	1	0	1
c.8	Servicul achizitii publice:	11	5	6
c.8.1	Compartiment Muzeul de Istorie	1	1	0
c.8.2	Compartiment Biblioteca	2	2	0
c.9	Serviciul turism, evenimente, mediu:	22	11	11
c.9.1	Compartiment activitati culturale (Casa de cultura)	4	4	0
c.9.2	Centrul de promovare turistica	3	2	1
c.9.3	Compartiment implementare proiecte din fonduri nerambursabile	8	0	8
c.10	Serviciul administrativ-intretinere activitati sportive, piata,inregistrare mijloace de transport	17	17	0
c.10.1	Compartiment activitati sportive, Sali de sport, Stadion	5	5	0
c.10.2	Compartiment Piata	1	1	0
D	STRUCTURI SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL	9	8	1
d.1	SERVICIUL Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, din care:	3	3	0
	COMPARTIMENTUL			
d.1.1	Evidenta persoanelor si eliberare acte identitate	1	1	0
	COMPARTIMENTUL			
d.1.2	Stare civila	1	1	0
	COMPARTIMENTUL			
d.1.3	Analiza, sinteza, informatica secretariat, arhiva, relatii cu publicul	1	1	0
d.2	SERVICIUL Public Voluntar pentru Situatii de Urgenta	6	5	1
	TOTAL POSTURI	161	86	75

INITIATOR,
PRIMARUL ORASULUI TARGU OCNA
CIUBOTARU CRISTIAN AURELIAN

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL ORASULUI
VASOIU CORINA

REFERAT DE APROBARE

la Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2025 – 2027 al orașului Târgu Ocna

Potrivit Legii finanțelor publice locale la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Târgu Ocna bugetul local este structurat astfel:

1. Buget local – Sursa A;
2. Bugetul activităților finanțate din venituri proprii (învățământ activitate autofinanțată, piață, ANL și Centrul Balnear Parc Magura) – Sursa E, F;
3. Bugetul activităților finanțate din fonduri externe nerambursabile – Sursa D.

La elaborarea bugetului local pentru anul 2024 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2025 – 2027 al Orașului Târgu Ocna s-au avut în vedere:

- Scrisoarea Cadru privind contextul economic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025 – 2027, precum și limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, transmisă de Ministerul Finanțelor Publice cu adresa nr.467435/2023;
- Politicile și strategiile locale precum și prioritățile stabilite în formularea propunerilor de buget;
- Propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine;
- Proiectele de investiții derulate din fonduri externe nerambursabile și din fonduri guvernamentale;
- Prognozele principalilor indicatori macroeconomici și sociali.

Fata de cele prezentate supunem spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2025 – 2027 al orașului Târgu Ocna, conform anexelor atașate .

PRIMARUL ORASULUI TÂRGU OCNA,
Cristian Aurelian CIUBOTARU

ROMANIA
JUDETUL BACAU
ORASUL TÂRGU OCNA
SERVICIUL BUGET CONTABILITATE
NR. 741 din 16.01.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și
estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2025 – 2027
al orașului Târgu Ocna

Conform Legii nr.421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024, la întocmirea proiectului de buget s-au avut în vedere adresele:

- AJFP Bacau nr.536/12.01.2024 și 634/15.01.2024 prin care au fost estimate sumele ce urmează a se încasa la bugetul local în anul 2024 din impozitul pe venit precum și estimările pentru perioada 2025 – 2027 din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, respectiv sume alocate din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și repartizarea sumelor aferente cheltuielilor descentralizate ;
- AJFP Bacau nr.635/15.01.2024 prin care au fost estimate sumele pentru finanțarea învățământului particular și confesional (Grădinița Anna Maria);

Pentru acordarea de sume conform art.6, alin. (1), lit.c coroborat cu alin. (6) din Legea nr.421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024 au fost înaintate adresele nr.204/12.01.2024, respectiv 534/12.01.2024 către Consiliul Județean Bacău, în vederea susținerii programelor de infrastructură care necesită cofinanțare. Precizăm faptul că la momentul publicării proiectului de buget pe anul 2024 nu au fost primite adresele de repartizare a sumelor de la Consiliul Județean Bacău, drept pentru care vom proceda la modificarea corespunzătoare a acestuia .

Menționăm că situația sumelor alocate pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate aferente bugetului local conform Legii nr. 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024, potrivit adresei Ministerului Finanțelor Publice nr.462021/04.01.2024 și a Deciziilor Sefului AJFP Bacău nr.4/11.01.2024 și 7/12.01.2024 se prezintă astfel: - mii lei-

Denumirea indicatorilor	Program 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor , municipiilor (11.02.02)-TOTAL, din care , pentru :	4.828	4.902	4.963	5.019
- finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevazute la art 139 alin 2 lit b) din Legea educatiei nationale 198/2023;	1.831	1.897	1.952	2.003
- finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare ;	2.773	2.773	2.773	2.773
- finantarea caminelor pentru persoane varstnice;	0	0	0	0
- finantarea stimulentei educative, sub forma de tichete sociale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul participarii in invatamantul prescolar;	39	39	39	39
- finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa ;	185	193	199	204

Potrivit prevederilor art. 6 alin. (4) si (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, adresei Ministerului Finantelor nr. 467935/22.12.2022, Deciziei Sefului AJFP Bacau nr. 19/29.12.2022 sumele repartizate pentru echilibrare sunt următoarele:

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 (Estimare cota directa 63%) -lei-	Sume repartizate (lei)	
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 11.02.06	Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.04 (Estimare cota 14%)
8.066.000	1.505.000	428.000

Comparativ cu anul precedent situația repartizării sumelor în buget se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	Buget 2023 -lei-	Buget 2024 -lei-	%
I.	Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)	9.725.000	8.066.000	-17,06
II.	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04)	84.000	428.000	409,52
III.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate (11.02.02)	5.048.000	4.828.000	-4,36
IV.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetului (11.02.06)	191.000	1.505.000	687,96
V.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învățământului confesional/particular (11.02.09)	383.000	360.000	-6,01
	TOTAL	15.431.000	15.187.000	-1,58

Față de cele prezentate supunem spre dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2025 – 2027 al orașului Târgu Ocna, conform anexelor atașate.

PRIMAR,
Cristian Aurelian CIUBOTARU

SERVICIUL BUGET CONTABILITATE,
Sef serviciu Ana Dichiseanu

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și
estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2025 – 2027
al orașului Târgu Ocna

Bugetul consolidat reprezintă documentul oficial de prezentare a bugetului de venituri și cheltuieli al oricărei autorități publice locale din România, fiind reglementat de Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr.421/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 1187/29.12.2023.

Legea bugetară anuală stabilește structura veniturilor și destinația cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora precum și responsabilitatea instituțiilor publice implicate în procesul de execuție al acestora, iar Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale stabilește principiile, cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale, precum și responsabilitățile autorităților administrației publice locale.

În anul 2024 categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale sunt cele prevăzute în anexa nr.10 la Legea bugetului de stat pe anul 2024, grupate pe baza clasificatiei bugetare aprobate de Ministerul Finanțelor Publice.

Potrivit prevederilor art.26, alin.(2¹) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, bugetele locale se întocmesc și se aprobă pe secțiuni, respectiv pe:

- Secțiunea de functionare** – partea de baza, obligatorie a bugetelor, care cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege ;
- Secțiunea de dezvoltare** – parte complementară a bugetelor, care cuprinde veniturile și cheltuielile de capital aferente politicilor de dezvoltare.

Pentru anul 2024 bugetul Orașului Târgu Ocna este structurat astfel :

- La venituri – sunt estimate venituri în sumă de 97.069.000 lei, ținând cont de politica fiscală aprobată de Consiliul Local al Orașului Târgu Ocna, de prelevările de la bugetul de stat, respectiv de fondurile nerambursabile necesare obiectivelor finanțate din Programul Operațional Regional, precum și ca urmare a aprobării unor cereri de finanțare pe Programul Național de Investiții « Anghel Saligny », respectiv Planul Național de Redresare și Reziliență;
- La cheltuieli – resursele au fost alocate pentru susținerea cheltuielilor operaționale cu funcționarea serviciilor publice în sumă de 28.161.000 lei și pentru cheltuielile cu investițiile suma de 72.254.000 lei, rezultând un total de cheltuieli de finanțat de 100.415.000 lei. Excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2023, în sumă de 3.346.378 lei, rezultat din prefinanțarea proiectelor cu fonduri europene, va fi utilizat în anul 2024 pentru finanțarea investițiilor, conform prevederilor art.58, alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale.

În baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, la întocmirea proiectului de buget s-au avut în vedere adresele:

- AJFP Bacău nr.536/12.01.2024 și 634/15.01.2024 prin care au fost estimate sumele ce urmează a se încasa la bugetul local în anul 2024 din impozitul pe venit precum și estimările pentru perioada 2025 – 2027 din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, respectiv sume alocate din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum și repartizarea sumelor aferente cheltuielilor descentralizate ;

- AJFP Bacau nr.635/15.01.2024 prin care au fost estimate sumele pentru finanțarea învățământului particular și confesional (Grădinița Anna Maria);
- *Decizia Inspectoratului Școlar Județean Bacău nr.10/12.01.2024 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pe unități administrativ teritoriale și pe unități de învățământ preuniversitar de stat din județul Bacău ;*
- AJFP Bacau nr.724/17.01.2024 prin care au fost repartizate sume defalcate din TVA pentru transport elevi;
- AJFP Bacau nr.849/19.01.2024 privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru anul 2024;

Orașului Târgu Ocna i-au fost repartizate următoarele sume defalcate din impozitul pe venit si din TVA astfel:

-Lei-

Nr. crt.	Denumire indicator	Buget 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
I.	SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU FINANȚAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE, (11.02.02) din care	4,999,000	5,073,000	5,134,000	5,190,000
	- CHELTUIELI PREVAZUTE LA ART.139, ALIN.2 lit. b) – c) LG.198/2023	1,831,000	1,897,000	1,952,000	2,003,000
	- TRANSPORT ELEVI	171,000	171,000	171,000	171,000
	- ASISTENTI PERSONALI SI INDEMNIZATII ALE PERSOANELOR CU HANDICAP	2,773,000	2,773,000	2,773,000	2,773,000
	- TICHETE CRESA	39,000	39,000	39,000	39,000
	- DREPTURILE COPIILOR CU C.E.S.	185,000	193,000	199,000	204,000
II.	SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU FINANȚAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PARTICULAR/CONFESIONAL (11.02.09)	360,000	389,000	402,000	423,000
III.	SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETULUI (11.02.06)	1,505,000	184,000	184,000	184,000
IV.	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (04.02)	8,494,000	8,480,772	8,867,392	9,227,839
	- COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (ALOCARE DIRECTA)	8,066,000	8,404,772	8,791,392	9,151,839
	- SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	428,000	76,000	76,000	76,000
	TOTAL	15,358,000	14,126,772	14,587,392	15,024,839

Comparativ cu anul precedent situația repartizării sumelor în buget se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire indicator	Buget 2023 -lei-	Buget 2024 -lei-	%
I.	Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)	9,725,000	8,066,000	-17.06
II.	Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.04)	84,000	428,000	409.52
III.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate (11.02.02)	5,048,000	4,999,000	-0.97
IV.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetului (11.02.06)	191,000	1,505,000	687.96
V.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învățământului confesional/particular (11.02.09)	383,000	360,000	-6.01
	TOTAL	15,431,000	15,358,000	-0.47

Conform art.6, alin.5, lit.a din legea nr.421/2023 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2024, orașele mici primesc în 2024 alocări de la bugetul de stat pe cap de locuitor în sumă de 820 de lei/locuitor/an.

Pentru anul 2024, conform prevederilor art.26 alin.(2¹) din Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetele locale se aprobă pe cele două secțiuni prevăzute la art.2 alin.(1) pct.50 și 51, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea dezvoltare.

Veniturile secțiunii de funcționare se constituie pe seama următoarelor surse:

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi 2024 -lei-	Pondere în total venituri SF (%)
I.	VENITURI PROPRII	9,014,000	32.01
II.	COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	8,494,000	30.16
III.	SUME DEFALCATE DIN TVA (11.02.02)	4,999,000	17.75
IV.	SUME ALOCATE DIN TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETULUI LOCAL (11.02.06)	1,505,000	5.34
V.	SUBVENTII PENTRU INCALZIRE	158,000	0.56
VI	SUBVENTII PENTRU FINANTAREA INVATAMANTULUI PARTICULAR CONFESIONAL	360,000	1.28
VII.	ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE	8,802,000	31.26
VIII.	VARSAMINTE DIN SECT. FUNCT. PT.SECT.DEZV.	-5,171,000	-18.36
	TOTAL VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE	28,161,000	100.00

Categoriile de venituri proprii sunt cele cuprinse în Anexa la Legea bugetului de stat pe anul 2024 și în Anexa nr.1 la Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează :

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi 2024 -lei-	Pondere în total venituri proprii (%)
I.	Impozite si taxe pe proprietate	2,651,000	29.41
1	Impozit pe clădiri persoane fizice	845,000	
2	Impozit pe clădiri persoane juridice	858,000	
3	Impozit pe teren persoane fizice	590,000	
4	Impozit pe teren persoane juridice	186,000	
5	Impozit pe terenul din extravilan	95,000	
6	Taxe judiciare si notariale	77,000	
II.	Taxe pe servicii specifice	7,000	0.08
III.	Taxe pe utilizarea bunurilor	1,303,000	14.46
1	Impozit pe mijloace de transport persoane fizice	816,000	
2	Impozit pe mijloace de transpor persoane juridice	253,000	
3	Taxe si tarife pentru eliberare de licențe	128,000	
4	Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desf.activitati	106,000	
IV.	Alte impozite si taxe fiscale	93,000	1.03
V.	Venituri nefiscale din proprietate	689,000	7.64
VI.	Venituri din prestari servicii si alte activitati	237,000	2.63
VII.	Venituri din taxe administrative	5,000	0.06
VIII	Amenzi si penalitati	478,000	5.30
IX.	Taxe speciale si alte venituri	3,460,000	38.38

X.	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor	91,000	1.01
	TOTAL VENITURI DIN IMPOZITE SI TAXE	9,014,000	100.00

Veniturile secțiunii de dezvoltare se constituie pe seama următoarelor surse:

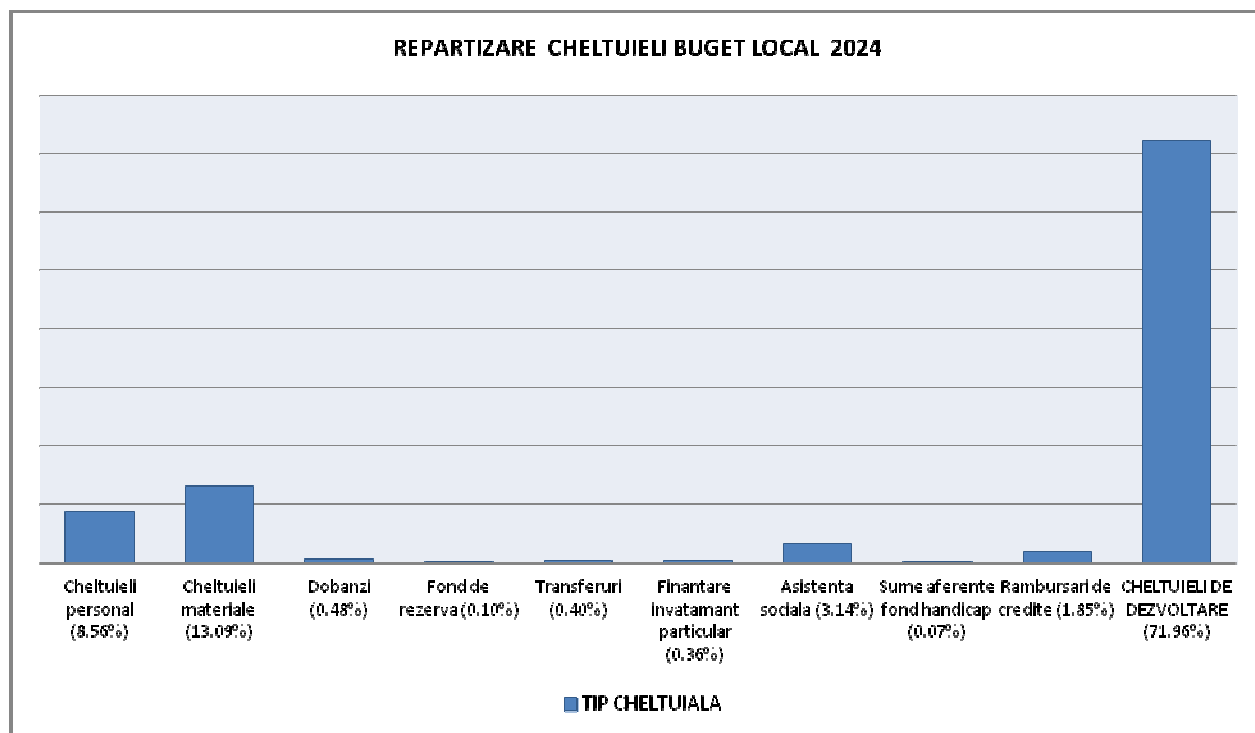
Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi 2024	Pondere în total venituri SD (%)
		-lei-	
I.	VARSAMINTE din SF pentru SD	5,171,000	7.50
II.	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT, din care:	37,868,000	54.95
	- alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	13,376,000	19.41
	- finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, Program Anghel Saligny	24,492,000	35.54
III.	FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA (FEDR)	19,500,000	28.30
IV.	SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII (AFM, AFIR)	6,369,000	9.24
	TOTAL VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE	68,908,000	100.00

La repartizarea surselor de venituri pe capitole de cheltuieli prevăzute a se finanța din bugetele proprii conform Legii nr.421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024, s-au avut în vedere următoarele :

- asigurarea sumelor reprezentând contribuția Consiliului Local Târgu Ocna la realizarea proiectelor de investiții ;
- asigurarea cu prioritate a sumelor pentru cheltuielile financiare aferente datoriei publice – comisioane, dobânzi precum și a ratelor de rambursare aferente contractului de finanțare rambursabilă ;
- asigurarea creditelor bugetare necesare finanțării cheltuielilor minime de funcționare pentru aparatul propriu și pentru instituțiile subordonate ;

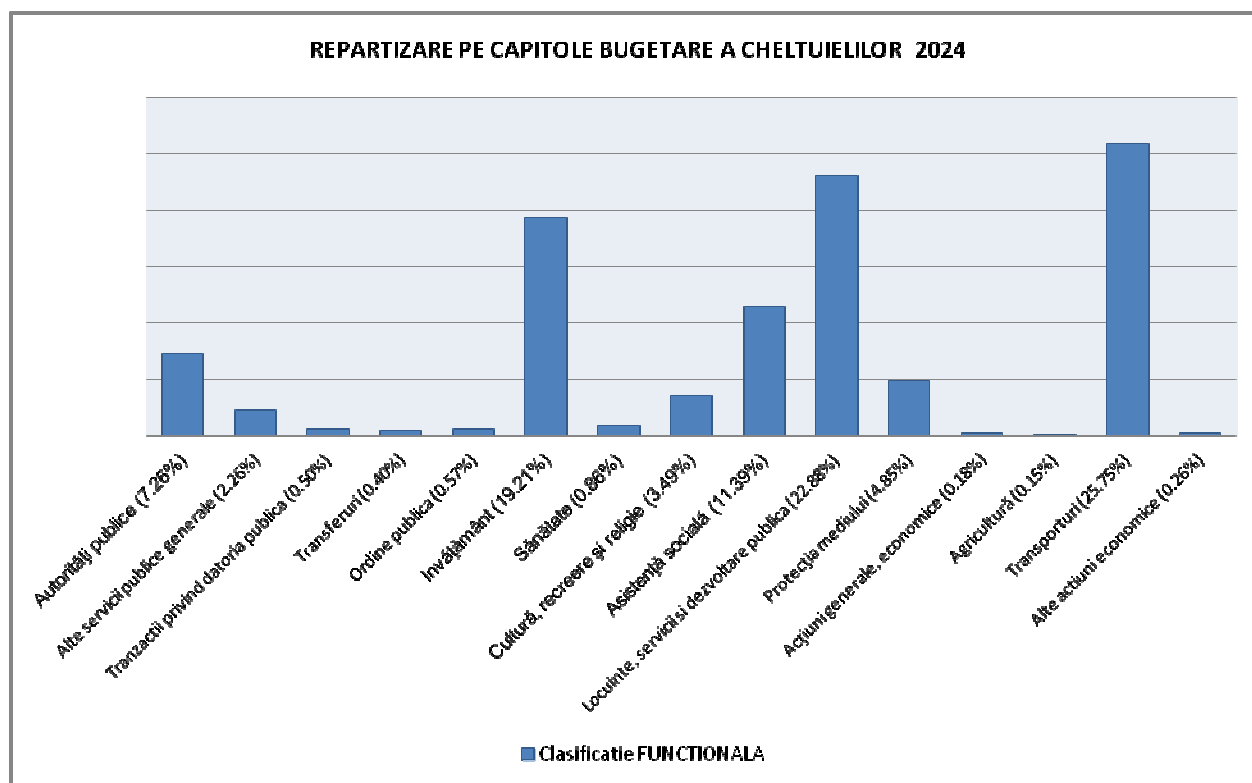
Cheltuielile bugetare ale secțiunilor de functionare si dezvoltare pentru anul 2024 sunt în suma de 100.415.000 lei, fiind alocate pentru :

TIP CHELTUIALA	Prevederi 2024 (lei)	PONDERE IN TOTAL BUGET (%)
CHELTUIELI DE FUNCTIONARE (28.04%)	28,161,000	28.04
Cheltuieli personal (8.56%)	8,600,000	8.56
Cheltuieli materiale (13.09%)	13,143,500	13.09
Dobanzi (0.48%)	480,000	0.48
Fond de rezerva (0.10%)	100,000	0.10
Transferuri (0.40%)	400,000	0.40
Finantare invatamant particular (0.36%)	360,000	0.36
Asistenta sociala (3.14%)	3,151,000	3.14
Sume aferente fond handicap (0.07%)	69,500	0.07
Rambursari de credite (1.85%)	1,857,000	1.85
CHELTUIELI DE DEZVOLTARE (71.96%)	72,254,000	71.96
TOTAL CHELTUIELI	100,415,000	



În sinteză cheltuielile bugetului local pe anul 2024, grupate pe capitole bugetare, se prezintă astfel :

CAPITOL BUGETAR	Prevederi 2024 (lei)	PONDERE IN TOTAL BUGET (%)
Autorități publice (7.26%)	7,288,000	7.26
Alte servicii publice generale (2.26%)	2,271,000	2.26
Tranzacții privind datoria publică (0.50%)	500,000	0.50
Transferuri (0.40%)	400,000	0.40
Ordine publică (0.57%)	575,000	0.57
Invățământ (19.21%)	19,285,000	19.21
Sănătate (0.86%)	864,000	0.86
Cultură, recreere și religie (3.49%)	3,506,000	3.49
Asistență socială (11.39%)	11,438,000	11.39
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (22.88%)	22,974,000	22.88
Protecția mediului (4.85%)	4,867,000	4.85
Acțiuni generale, economice (0.18%)	180,000	0.18
Agricultură (0.15%)	147,000	0.15
Transporturi (25.75%)	25,860,000	25.75
Alte acțiuni economice (0.26%)	260,000	0.26
TOTAL	100,415,000	



Fundamentarea cheltuielilor salariale aferente anului 2024 s-a efectuat având în vedere prevederile Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, a Legii bugetului de stat pe anul 2024 și a Ordonanței de Urgență nr.115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Pentru stabilirea cheltuielilor cu bunurile și serviciile s-a avut în vedere cadrul legislativ, urmărindu-se asigurarea cu prioritate a surselor de finanțare pentru următoarele categorii de cheltuieli :

- cheltuieli de funcționare (iluminat public, încălzire, apă, poștă, telefon, materiale, piese de schimb, întreținere spații verzi, salubritate oraș, inclusiv cheltuielile aferente eliminării deșeurilor municipale, etc);
- lucrări de reparații curente de strictă necesitate ;
- finanțarea unor contribuții și cotizații ce decurg din obligațiile Unității Administrativ Teritoriale Târgu Ocna față de organisme și asociații la care suntem membri (Asociația Orașelor din România, Asociația Stațiunilor Turistice, ADIS, ADIB, GAL, Crucea Rosie, etc).

Cheltuielile de capital s-au asigurat în limita surselor de venit în principal pentru investiții noi, investiții în continuare, cât și pentru alte cheltuieli de investiții, fiind înscrise în buget creditele bugetare aferente derulării acestora în anul 2024.

Pe seama surselor de venituri aferente secțiunii funcționare estimate a se realiza în anul 2024, Unitatea Administrativ Teritorială Târgu Ocna își propune să finanțeze următoarele capitole de **cheltuieli ale secțiunii de funcționare**:

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi 2023 -lei-	Pondere în total Cheltuieli functionare (%)
1	Autorități publice (51.02)	6,888,000	24.46
2	Alte servicii publice generale (54.02), din care :	2,271,000	8.06
a.	Servicii comunitare de evidență a persoanelor	314,000	
b.	Alte servicii publice generale – Rambursare credit	1,857,000	
c.	Fond de rezerva	100,000	
3	Dobânzi și comisioane (55.02)	500,000	1.78

4	Transferuri pentru protecția copilului(56.02)	400,000	1.42
5	Ordine publică și siguranță națională (61.02)	575,000	2.04
a.	PSI si Protectie Civila	575,000	
6	Învățământ (65.02)	3,065,000	10.88
7	Sănătate (66.02)	864,000	3.07
8	Cultură, recreere și religie (67.02), din care :	3,261,000	11.58
a.	Biblioteca	183,000	
b.	Muzeu	186,000	
c.	Casa de Cultură/Camin Cultural	809,000	
d.	Stadion	168,000	
e.	Săli de sport	315,000	
f.	Întreținere spații verzi, parcuri, izvoare minerale	900,000	
g.	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	700,000	
9	Asistență socială (68.02), din care :	3,383,000	12.01
a.	Asistenți personali	3,090,000	
b.	Ajutor pentru încălzirea locuinței	158,000	
c.	Alte ajutoare	135,000	
d.	Asistenta medicala comunitara	0	
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02):	2,160,000	7.67
a.	Locuințe	350,000	
b.	Alimentări cu apă	800,000	
c.	Iluminat	860,000	
d.	Alte servicii de dezvoltare publica	150,000	
11	Protecția mediului (74.02), din care :	3,347,000	11.89
a.	Salubritate	2,967,000	
b.	Canalizare	200,000	
c.	Alte cheltuieli (ecarisaj)	180,000	
12	Acțiuni generale, economice (80.02)	180,000	0.64
13	Agricultură (83.02)	147,000	0.52
14	Transporturi (84.02)	860,000	3.05
15	Alte actiuni economice (87.02)	260,000	0.92
	TOTAL	28,161,000	100.00

La capitolul „Autoritati publice” s-a alocat suma de 6.888.000 lei, din care pentru cheltuieli de personal 5.936.000 lei, pentru contribuția aferentă persoanelor cu handicap neîncadrate 36.000 lei, iar pentru bunuri și servicii suma de 916.000 lei.

La capitolul „Alte servicii publice generale” s-a alocat suma de 2.271.000 lei, pentru rambursarea împrumuturilor interne pentru investiții – 1.857.000 lei, pentru funcționarea Serviciul de evidență a populației – 314.000 lei și pentru Fondul de rezerva – 100.000 lei.

Pentru plata dobânzilor și comisioanelor aferente liniei de finanțare s-a prevăzut suma de 500.000 lei, iar pentru persoane instituționalizate în centre de plasament suma de 400.000 lei.

La capitolul „Ordine publică și siguranță națională” s-a alocat suma de 575.000 lei (470.000 lei – cheltuieli de personal, pentru contribuția aferentă persoanelor cu handicap neîncadrate 6.000 lei si 99.000 lei – cheltuieli material pentru finanțarea cheltuielilor aferente activităților Protecție civilă și P.S.I).

La capitolul „Învățământ” s-a alocat suma de 3.065.000 lei, pe forme de învățământ, pentru finanțarea cheltuielilor materiale necesare desfășurării activității – 2.481.000 lei, drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale – 185.000 lei, stimulente educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimulării participării în invatamantul prescolar – 39.000 lei, invatamânt particular și confesional – 360.000 lei. Menționam că și în anul 2024 bugetul va fi repartizat pe unități de învățământ conform Legii nr.198/2023 în functie de costul standard/elev. Pe lângă sumele alocate

din TVA pentru echilibrare la cheltuiala materială au fost repartizate și sume din venituri proprii pentru medicina muncii și parțial pentru naveta cadrelor didactice.

La capitolul „Sănătate” s-a repartizat suma de 864.000 lei (455.000 lei – cheltuieli de personal, 4000 lei - contribuția aferentă persoanelor cu handicap neîncadrate și 11.000 lei – cheltuieli materiale), pentru finanțarea cheltuielilor de personal aferente asistențelor medicali din cabinetele școlare preluați în bugetul local prin protocolul nr.5119/1.07.2009 încheiat cu Direcția de Sănătate Publică Bacău, precum și 394.000 lei pentru cheltuielile curente și de reparații aferente spațiilor închiriate pentru cabinetele medicilor de familie, respectiv cele din clădirea fostei maternități .

La capitolul „Cultură, recreere și religie” se propune alocarea sumei de 3.261.000 lei, din care 860.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor de personal aferente următoarelor activități: Biblioteca – 128.000 lei, Muzeu – 96.000 lei, Casa de Cultura – 306.000 lei, Stadion – 131.500 lei, Sali de Sport – 198.500 lei, iar pentru cheltuieli materiale suma de 2.389.500 lei, repartizată astfel: Biblioteca – 53.000 lei, Muzeu – 89.000 lei, Casa de Cultura/Cămin Cultural – 500.000 lei, Stadion – 34.500 lei, Sali de Sport – 113.000 lei, Spații verzi – 900.000 lei, Alte acțiuni culturale – 700.000 lei, iar pentru contribuția aferentă persoanelor cu handicap neîncadrate 11.500 lei.

Statutul de stațiune turistică presupune alocarea și în anul 2024 a unor resurse financiare pentru susținerea unor acțiuni de promovare, de organizare a unor evenimente publice cu scop turistic ceea ce a determinat includerea în cadrul cheltuielilor materiale aferente acestui capitol a sumelor necesare organizării de manifestări culturale. Valoarea propusă pentru toate tipurile de evenimente și acțiuni fiind de 360.000 lei.

De asemenea în cadrul cheltuielilor materiale aferente acestui capitol au fost cuprinse sume pentru lucrări în continuare/lucrări noi aferente reparațiilor unităților de cult, în valoare totală de 300.000 lei.

Pentru activitatea „Asistență Socială” s-a repartizat suma de 3.383.000 lei, necesară acoperirii cheltuielilor pentru plata asistențelor personali ai persoanelor cu handicap, ajutoare pentru încălzirea locuinței și alte ajutoare de urgență acordate conform legislației în vigoare.

La capitolul „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” s-a alocat suma de 2.160.000 lei pentru cheltuiala materială (reparații aferente imobilelor aflate în proprietatea primăriei, prestări servicii și alte cheltuieli aferente întreținerii iluminatului public, reparații rețele alimentare cu apă), repartizată astfel: Locuințe – 350.000 lei, Alimentări cu apă – 800.000 lei, Iluminat – 860.000 lei, Alte servicii de dezvoltare publică – 150.000 lei.

La capitolul „ Protecția mediului” s-a alocat suma de 3.347.000 lei pentru : salubritatea orașului, respectiv 2.967.000 lei pentru asigurarea serviciilor de salubritate (deșeurile populației, taxe depozitare și eliminare, deșeurile abandonate, monitorizare, etc.) și pentru măturat strazi, 180.000 lei pentru servicii de ecarisaj, 200.000 lei pentru canalizare.

La capitolul „Acțiuni generale economice” se propune alocarea sumei de 180.000 lei, pentru plata cotizațiilor la ADIB și ADIS, Asociația orașelor din România, Asociația Orașelor Stațiune, Patronatul Serviciilor Publice, GAL, Crucea Rosie, etc.

La capitolul „Agricultura, silvicultura” se propune alocarea sumei de 147.000 lei, pentru plata cheltuielilor necesare demarării procedurii de efectuare a schimbului de teren cu Ocolul Silvic Tg-Ocna – Direcția Silvică Bacău pentru terenul ocupat de rezervorul de apă cartier Valcele, iar până la efectuarea schimbului pentru plata chiriei. Din acest capitol va fi achitată și contravaloarea contractului nr.8228/2012, actualizat încheiat cu Direcția Silvică Bacău pentru servicii de pază a pădurii.

La capitolul „Transporturi” s-a alocat suma de 860.000 lei, pentru subcapitolul „Străzi”, constând în cheltuieli privind reparații și întreținere străzi, apa meteorică, carburanți, prestări servicii închiriat utilaje, obiecte inventar, dezapezire.

La capitolul „Alte acțiuni economice - Turism” s-a alocat suma de 260.000 lei (161.000 lei – cheltuieli de personal, pentru contribuția aferentă persoanelor cu handicap neîncadrate 1.000 lei și 98.000 lei – cheltuieli materiale).

În structura bugetului de venituri și cheltuieli, conform art.26 din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile sunt structurate pe părți, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum și aliniate și paragrafe, după caz. **Cheltuielile prevăzute în capitole și articole au destinație precisă și limitată.** Detaliem alăturat art.20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” defalcate pe capitole și subcapitole:

Nr.Crt.	Denumire indicator	Buget alocat 2024 (lei)
	20.01.30 -Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	
1	Autorități publice (51.02)	250,000
2	Alte servicii publice generale (54.02), din care :	1,000
a.	Servicii comunitare de evidență a persoanelor	1,000
3.	Ordine publică și siguranță națională (61.02)	5,000
a.	PSI si Protectie Civila	5,000
4.	Invățământ (65.02)	471,800
5.	Sănătate (66.02)	15,000
6.	Cultură, recreere și religie (67.02), din care :	792,000
a.	Biblioteca	2,000
b.	Muzeu	6,000
c.	Casa de Cultură	5,000
d.	Stadion	10,000
e.	Săli de sport	9,000
f.	Întreținere spații verzi/izvoare minerale Parc Măgura	750,000
g.	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	10,000
7.	Locuințe, servicii si dezvoltare publica (70.02), din care:	250,000
a.	Locuințe	100,000
b.	Iluminat	150,000
8.	Protecția mediului (74.02), din care :	1,300,000
a.	Salubritate	1,300,000
9.	Agricultură (83.02)	30,000
10.	Transporturi (84.02)	300,000
11.	Alte actiuni economice (87.02)	60,000
	TOTAL	3,474,800

Respectiv art. 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” defalcare pe capitole și subcapitole:

Nr.Crt.	Denumire indicator	Buget alocat 2024 (lei)
	20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	
1	Autorități publice (51.02)	80,000
2.	Ordine publică și siguranță națională (61.02)	1,000
a.	PSI si Protectie Civila	1,000
3.	Invățământ (65.02)	60,000
4.	Cultură, recreere și religie (67.02), din care :	383,000
a.	Muzeu	0
b.	Casa de Cultură	20,000
c.	Stadion	3,000
d.	Săli de sport	0
e.	Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	360,000
5.	Asistență socială (68.02), din care :	20,000
a.	Asistenta medicala comunitara	20,000
6.	Locuințe, servicii si dezvoltare publica (70.02), din care:	230,000
a.	Locuințe	30,000
b.	Alimentări cu apă	200,000
7.	Protecția mediului (74.02), din care :	1,730,000
a.	Salubritate	1,550,000

b.	Alte cheltuieli (ecarisaj)	180,000
8.	Acțiuni generale, economice (80.02)	180,000
9.	Agricultură (83.02)	117,000
10.	Transporturi (84.02)	16,000
11.	Alte acțiuni economice (87.02)	0
	TOTAL	2,817,000

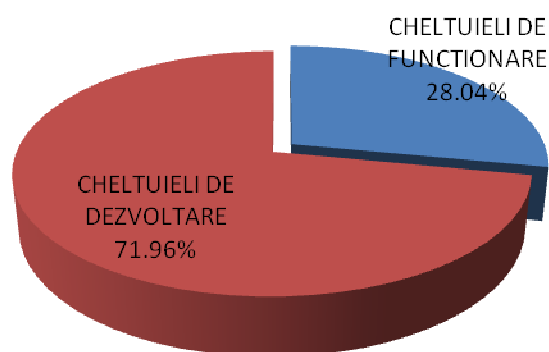
În baza prevederilor art.2, alin.51 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, **cheltuielile secțiunii de dezvoltare** sunt următoarele :

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi 2024 -lei-	Pondere în total Cheltuieli dezvoltare (%)
1	Autorități publice (51.02)	400,000	0.55
2	Invatamant (65.02)	16,220,000	22.45
3	Cultură, recreere și religie (67.02), din care :	245,000	0.34
a.	Întreținere spații verzi	100,000	
b.	Casa de Cultura	145,000	
4	Asistenta sociala (Creșă) (68.02)	8,055,000	11.15
5	Locuințe, servicii si dezvoltare publica (70.02), din care:	20,814,000	28.81
a.	Alte cheltuieli in domeniul locuințelor	30,000	
b.	Alimentari cu apa	150,000	
c.	Alte servicii si dezvoltare publică	17,610,000	
d.	Iluminat public	3,024,000	
6	Protecția mediului (74.02), din care :	1,520,000	2.10
a.	Salubritate	745,000	
b.	Canalizare	775,000	
7	Transporturi (84.02), din care :	25,000,000	34.60
a.	Străzi	25,000,000	
	TOTAL	72,254,000	100.00

În structura bugetului local cheltuielile de dezvoltare reprezintă **71.96% în total buget**, detalierea proiectelor de investiții se regăsește în *Lista obiectivelor de investiții propuse a se realiza în anul 2024* – Anexa nr.5 la proiectul de hotărâre, iar finanțarea acestora se va realiza în procent de 88.21% din surse externe (buget de stat, fonduri PNDL, Program Anghel Saligny, PNRR, fonduri europene nerambursabile) și 11.79% din fonduri proprii.

STRUCTURA CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL

2024



Menționăm că pentru anul 2024, administrația publică locală își propune în principal următoarele obiective :

- ✓ continuarea investițiilor în infrastructura școlară și anume :
 - Construire si dotare centru multifunctional tip cresa – PNDL, contract de finantare nr.3634/16.03.2018;
 - Finalizarea proiectului Dezvoltarea, modernizarea si dotarea infrastructurii operationale in cadrul Scolii nr.2, oras Târgu Ocna, cod smis 123834, contract de finantare nr.7088/27.09.2021, derulat prin Programul Operațional Regional, aflat în fază de lucrări și etapizare;
 - realizarea proiectului Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente TIC a unitatilor de invatamant finantat prin componenta C 15 PNRR;
- ✓ derularea investiției Valorificare turistică și modernizare infrastructura specifică în stațiunea balneoclimatică Târgu Ocna cod smis 115717, Contract de Finanțare nr.1570/2018, finanțată prin Programul Operațional Regional, aflată în fază de lucrări și etapizare;
- ✓ derularea investițiilor Modernizarea sistemului de iluminat public în Orașul Târgu Ocna, finanțată prin Administrația Fondului de Mediu;
- ✓ continuarea pregătirii documentațiilor necesare pentru demararea obiectivului Amenajare parcări Oraș Târgu Ocna ;
- ✓ finalizarea proiectului « Reabilitare și modernizare străzi: Căramidăriei, Viitorului, Cimitir », finanțat conform Contractului de Asociere încheiate între Consiliul Județean Bacău prin Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău și Orașul Târgu Ocna ;
- ✓ realizarea proiectului « Refacerea și reabilitarea drumurilor pentru eliminarea efectelor inundațiilor în orașul Târgu Ocna » – proiect finanțat prin Compania Națională de Investiții ;
- ✓ realizarea proiectului « Modernizare infrastructură rutieră în Orașul Târgu Ocna, județul Bacău »- proiect finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny;
- ✓ Continuarea investiției ”Proiectul regional de dezvoltare al infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău 2014-2020” – cod SMIS 122685, în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Bugetele aferente activităților, Învățământ - autofinanțate, Piața, Spațiu locativ formează un buget centralizat al activităților finanțate din venituri proprii (sursa E) în sumă totală de 2.814.000 lei, iar bugetul aferent Centrului Balnear Parc Magura (sursa F) în suma totală de 411.000 lei.

De asemenea în componența bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 intră și bugetul aferent fondurilor derulate prin Mecanismul Financiar Norvegian, proiect CHILD (Sursa D) în sumă de 100.000 lei, precum și bugetul împrumutului intern (Sursa C) în suma de 680.000 lei pentru asigurarea cofinanțării și cheltuielilor neeligibile și eligibile aferente proiectelor cu finanțare europeană ce au făcut obiectul convențiilor de finanțare încheiate cu Ministerul Finanțelor conform OUG 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului. Menționez că suma reprezintă diferența de împrumut rămasă disponibilă la 31.12.2023 din alocarea efectuată pe cele două convenții de împrumut încheiate în anul 2023, și anume: Convenția nr.380785/24.07.2023 (suma 2.000.000 lei), respectiv Convenția nr.393994/02.10.2023 (suma 640.000 lei).

Potrivit prevederilor art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

- ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;
- pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);
- pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar.

În acest sens se propune utilizarea «Excedentului bugetului local» în sumă de 3.346.000 lei pentru finanțarea unor obiective din lista de investiții anexată proiectului de buget, conform HCL nr.1/15.01.2024. Pentru celelalte bugete componente ale bugetului local, respectiv bugetul activităților finanțate din venituri proprii și subvenții (sursa E) și pentru bugetul aferent Centrului Balnear Parc Magura (sursa F) se propune utilizarea excedentului pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent.

Proiectul bugetului propriu al Orasului Târgu Ocna, precum și datele de fundamentare ale proiectului de buget au fost puse la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului local spre analiză și avizare. Menționez că au fost îndeplinite prevederile legale privind publicarea proiectului bugetului propriu.

Având în vedere cele expuse vă rugăm să aprobați Proiectul de hotărâre în forma propusă.

PRIMAR,
Cristian Aurelian CIUBOTARU

SERVICIUL BUGET CONTABILITATE
Șef serviciu Ana Dichisceanu