

ANEXA 6

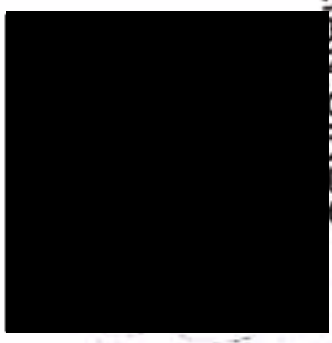
MUNICIPUL SIGHISOARA
CF. 5669309

ANEXA 1
SITUATIA ANGAJAMENTELOR LEGALE

din care rezulta cheltuieli pentru investitii publice si a creditelor bugetare aferente la data de 10.01.2024

Denumire obiectiv/ proiect/categorie de investitii aprobata	Buget - sursa de finantare	Capitol / Titlu de cheltuieli de bugetare	Credite bugetare aprobrate pentru anul curent	Credite de an aferentului curent					Total credite bugetare destine plati obligatiilor rezultate din angajamente leg incheiate
				A Valoarea credi de angaj apro in anexa la b an curent obi	B Val anga incheiate curent pe data into si dep sit teritoriale Trezorenei	C Credite bugetare destinate stingerii obligatiilor de plata rezultate din angajamente legale incheiate din care pentru plata :	D	E	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 ECOGRAF PORTABIL	8	660858	15.300	15.300					
ELECTROCARDIOGRAF PORTABIL	8	660858	7.400	7.400					
TOTAL SURSA D		680858	22.700	22.700			0,00	0,00	0,00

Ordonator de credite al institutiei publice,
(nume , prenume , semnatura si stampila)
IOAN-IULIAN SIRBU



**Raport de specialitate al Biroului Buget ,contabilitate ,salarizare
La proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului general
al unității administrativ - teritoriale pe anul 2024**

Bugetul de venituri și cheltuieli al unității administrativ teritoriale a Municipiului Sighisoara pe anul 2024 s-a elaborat având în vedere prevederile Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, a Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a bugetelor pe programe întocmite de șefii serviciilor publice.

Veniturile bugetare locale se constituie din:

- a) Venituri proprii formate din impozite și taxe locale, contribuții, alte vărsăminte alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit;
- b) Sume defalcate din TVA
- c) Subvenții de la bugetul de stat
- d) Subvenții de la alte administrații
- e) Sume primite de la Uniunea Europeană

Veniturile bugetului local

Veniturile totale ale bugetului local sunt prognozate a se realiza în anul bugetar 2024 în sumă totală de 257.152.000 lei și se constituie din:

Veniturile proprii ale bugetului local, prognozate a se încasa în cursul anului 2024 sunt în sumă totală de 56.956.000 lei, care include și suma de 26.061.000 lei, cota din impozitul pe venit estimat a se încasa în anul 2024 Sumele rezultate din vânzare, în condițiile legii, a unor bunuri aparținând domeniului privat al UATM se constituie integral venituri ale bugetelor locale și se cuprind în momentul încasării la secțiunea de dezvoltare.

Fundamentarea veniturilor bugetului local s-a bazat pe constatarea și evaluarea materiei impozabile și a bazei de impozitare, în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, precum și pe alte elemente specific, în scopul evaluării corecte a veniturilor.

Sume defalcate din TVA și cote din impozit pe venit repartizate și care sunt estimate a se repartiza sunt în sumă de 37.075.000 lei, după cum urmează:

-26.374.000 lei - Decizia nr. 499/10.01.2024 a Șefului de administrație al Administrației Județene a Finanțelor Publice Mureș, prin care se aprobă repartizarea sumei de 68.120 mii lei pe unitățile administrative teritoriale din județul Mureș,

respectiv a sumei de 70.622 mii lei pentru judetul Mures reprezentand sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit anexei 7 la legea bugetului 421/2023 privind bugetul de stat pe anul 2024, precum si repartizarea pe unitatile administrativ -teritoriale din judetul Mures a sumei de 96.273 mii lei, respectiv a sumei de 16.989 mii lei pentru bugetul propriu al judetului Mures, reprezentand sume din cota de 14 % din impozitul pe venit estimate a se incasa la bugetul de stat in anul 2024 conform anexei care face parte integranta din prezenta. Deasemenca si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ,aprobrate pri legea bugetului de stat pe anul 2024, precum si a sumelor din cota de 14 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ,estimate pentru anii 2025-2027, conform anexelor 1 care face parte integranta din aceasta decizie.

-8.034.000 lei- Decizia nr. 541/10.01.2024 a Sefului de administratie al Administratiei Judetene a Finantelor Publice Mures, prin care se aproba repartizarea pe unitatile administrative teritoriale din judetul Mures, reprezentand finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si a indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap, aferenta anului bugetar 2024 precum si a estimarilor aferente anilor 2025-2027 conform anexei nr 2 care face parte integranta din prezenta,, partea destinata finantarii drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa suma aferenta anului bugetar 2024 precum si a estimarilor aferente anilor 2025-2027 conform anexei nr 6 care face parte integranta din aceasta decizie.

Subventiile de la alte administratii s-au prognozat in suma de 179.439.000 lei din care 6.052.000 lei finantarea Programului National de Dezvoltare Locala si 171.121.000 lei alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile si alte alocari in valoare de 2.226.000 lei inclusiv sume pentru realizare PUG in municipiul Sighisoara.

Sumele primite de la UE sunt in valoare de 9.345.000 lei si sunt prognozate pe baza bugetelor proiectelor: Restaurare Sala Mihai Eminescu si reabilitare str.Nicolae Balcescu, care se vor derula si in anul 2024.

Cheltuielile bugetului local

Fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor în condiții optime a bugetului local pe destinații, respectiv pe acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective s-a efectuat în concordanță cu atribuțiile ce revin autorității locale, cu prioritățile stabilite, în vederea funcționării și în interesul colectivității locale. Cheltuielile sunt structurate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pe părți, capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli în suma totală de 264.434.000 lei

Secțiunea de funcționare cuprinde cheltuieli curente pentru realizarea atribuțiilor și competențelor stabilite prin lege, specifice fiecărei unități administrativ teritoriale în sumă totală de 70.066.000 lei.

Pentru fundamentarea cheltuielilor de personal s-a luat în calcul numărul de posturi din organigramă și gradul lor de ocupare cu personal.

Cheltuielile cu bunuri și servicii cuprind materiale consumabile, obiecte de inventar, energie electrică, gaz, servicii executate de terți și reparații curente.

La nivelul Municipiului Sighișoara, pentru anul 2024, în cadrul secțiunii de dezvoltare în sumă totală de 193.860.000 lei au fost indentificate investiții prioritare aflate în diferite stadii de execuție, deasemenea secțiunea de dezvoltare cuprinde transferuri pentru cheltuieli de investiții, cheltuieli pentru investițiile din cadrul programului PNRR și cheltuieli pentru un proiect din fonduri primite de la UE.

Cheltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bugetar, în conformitate cu creditele de angajament și cu duratele de realizare a investițiilor.

Principiile care au stat la baza prioritizării investițiilor publice propuse a se realiza sunt:

- finalizare lucrărilor de investiții în curs de execuție;
- importanța economică și socială a proiectelor de investiții;
- sustenabilitatea financiară din surse proprii.

Capitolele de cheltuieli pentru sursa 02 se prezintă astfel:

Capitolul 51.02 Autorități publice locale	28.005.000 lei
Secțiunea de funcționare finanțează :	14.279.000 lei
Cheltuieli de personal	12.029.000 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii	2.007.000 lei
Alte cheltuieli	100.000 lei
Transferuri între unități ale administrației publice	143.000 lei
Secțiunea de dezvoltare finanțează:	13.726.000 lei
Proiectul Simplificarea administrativă extinsă și planificare strategică integrat pentru cetățenii Municipiului Sighișoara	33.000 lei

Reabilitarea energetica moderata cladire primarie	13.484.000 lei
Cheltuieli de capital	209.000 lei
- plan urbanistic general Municipiul Sighisoara	60.000 lei
-registrul spatiilor verzi	149.000 lei
Capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale	3.618.000 lei
Secțiunea de funcționare finanțează:	3.618.000 lei
Cheltuieli de personal	2.907.000 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii	656.000 lei
Alte cheltuieli	55.000 lei
Capitolul 55.02 -Tranzacții privind datoria publică:	211.000 lei
Secțiunea de funcționare finanțează:	211.000 lei.
Dobânzi la credite externe	
Capitolul 61.02- Ordine publică și siguranța națională	2.553.000 lei
Secțiunea de funcționare finanțează	2.553.000 lei
Cheltuieli de personal	2.354.000 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii	199.000 lei
Capitolul 65.02 - Învățământ	91.867.000 lei
Secțiunea de funcționare finanțează :	6.523.000 lei
Cheltuieli de personal- transport la locul de munca	145.000 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii	5.558.000 lei
Alte transferuri	233.000 lei
Alte cheltuieli	16.000 lei
Asistenta sociala	571.000 lei
Secțiunea de dezvoltare finanțează	85.344.000 lei
Reabilitare energetica moderata SC.GIM Z.BOIU	12.269.000 lei
Reabilitare energetica moderata Lic.Tehnologic nr 1	17.877.000
Reabilitare energetica moderata SC.GIM R.POPA	8.955.000 lei
Reabilitare energetica moderata SC.GIM O.GOGA	4.434.000 lei
Reabilitare energetica moderata SC.GIM V.JINGA	3.019.000 lei
Reabilitare energetica moderata SC.GIM N.IORGA	7.801.000 lei
Reabilitare energetica moderata SC.GIM M.NEAGU	5.096.000
Reabilitare energetica moderata SC.GIM DEALUL VIILOR	1.974.000 lei
Reabilitare energetica moderata SC.GEM A.MOSORA	8.696.000 lei
Reabilitare energetica moderata GRAD CU PROG NORMAL NR 1	1.026.000 lei
Reabilitare energetica moderata SALA DE SPORT LIC H .JALTRICH	1.405.000 lei
Dotari pentru toate unitatile scolare din MUN SIGHISOARA	12.792.000 lei

Capitolul 66.02 – Sanatate	29.054.000 lei
Secțiunea de funcționare finanțează:	1.720.000 lei
Cheltuieli de personal	1.679.000 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii	41.000 lei
Secțiunea de dezvoltare finanțează:	27.334.000 lei
Reabilitare energetica cladire str Z.Boiu 42	2.257.000 lei
Reabilitare energetica cladire str Z.Boiu 40	5.504.000 lei
Reabilitare energetica cladire str Z.Boiu 29	19.573.000 lei
Capitolul 67.02. – Cultură, recreere și religie	15.891.000 lei
Secțiunea de funcționare finanțează :	3.668.000 lei
Cheltuieli de personal pentru Biblioteca	251.000 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii din care:	589.000 lei
Evenimente culturale organizate de Mun. Sighisoara din care:	522.000 lei
- Festivalul Sighisoara Medievală 2024	400.000 lei
-Ziua internationala a copilului	30.000 lei
-Cinema in aer liber	50.000 lei
-Ziua internationala a persoanelor varsnice	28.000 lei
Alte manifestari	14.000 lei
-Transferuri intre unitatile administratiei publice catre CSM	2.756.000 lei
Alte cheltuieli	72.000 lei
Secțiunea de dezvoltare finanțează	12.223.000 lei
Proiectul Restaurare zidul cetatii tonsoanele 12,16,22	12.068.000 lei
Cheltuieli de capital din care :	155.000 lei
Parc de antrenament in aer liber	1.000 lei
Mutare monument Skariatin	50.000 lei
Soclu Ilarie Chendi	50.000 lei
Audit financiar restaurare la zidul cetatii tronson 12,16,22	54.000 lei
Capitolul 68.02. – Asigurări și Asistență socială	11.838.000 lei
Secțiunea de funcționare finanțează:	11.838.000 lei
Cheltuieli de personal	3.580.000 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii	1.761.000 lei
Asistenta sociala	5.197.000 lei
Alte cheltuieli	1.300.000 lei
Capitolul 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică:	4.989.000 lei
Secțiunea de funcționare finanțează:	3.552.000 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii	3.000.000 lei
Rambursări credite externe	
Proiect SAMTID- Proiect de dezvoltare a infrastructurii	

în orașe mici și mijlocii	508.000 lei
Alte cheltuieli	44.000 lei
Secțiunea de dezvoltare finanțează:	1.437.000 lei
Proiectul Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public	1.285.000 lei
Cheltuieli de capital din care:	152.000 lei
Studiu de fezabilitate înființare rețea alimentare cu apa Hetiur, Soromiclea, Venchi	152.000 lei
Capitolul 74.02 - Protecția mediului	22.517.000 lei
Secțiunea de funcționare finanțează:	9.595.000 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii	9.595.000 lei
Secțiunea de dezvoltare finanțează:	12.922.000 lei
Proiectul Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar	4.344.000 lei
Construirea de insule ecologice digitalizate	2.517.000 lei
Cheltuieli de capital din care:	6.061.000 lei
- Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în Municipiul Sighisoara-sat Hetiur	6.061.000 lei
Capitolul 80.02. - Acțiuni economice:	7.759.000 lei
Secțiunea de funcționare finanțează:	7.759.000 lei
Lucrarile de reparații străzi și întreținere spații verzi realizate de către SC Ecoserv SRL	7.759.000 lei
Capitolul 84.02 - Transporturi:	46.092.000 lei
Secțiunea de funcționare finanțează:	5.218.000 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii	125.000 lei
Subvenția pentru diferențe de preț și tarif la transportul urban de călători	5.093.000 lei
Secțiunea de dezvoltare finanțează:	40.874.000 lei
Restaurare Sala Mihai Eminescu și reabilitare str. Nicolae Balcescu	12.605.000 lei
Mobilitate urbană durabilă în mun. Sighisoara și com Albesti	24.240.000 lei
Mobilitate urbană durabilă infrastructură TIC	1.790.000 lei
Cheltuieli de capital din care:	4.350.000 lei
- Proiect tehnic modernizare str. Codrului	5.000 lei
- Proiect tehnic modernizare str. Livezilor, Zugravilor, Izvorului, Lunca Postei	51.000 lei
- Proiect tehnic Modernizare str. Viilor Tronson 1	2.000 lei

- Actualizare studiu de fezabilitate drum de ocolire	35.000 lei
- Modernizare str.Codrului	324.000 lei
- Proiect tehnic reabilitare str.Barbu Delavrancea tronson 2	13.000 lei
- Reabilitare str.Barbu Delavrancea tronson 2	1.606.000 lei
-Studiu de fezabilitate realizare drum de legatura intre centura ocolitoare si cartier Tarnava II inclusiv pod	203.000 lei
Capitolul 87.02 - Turism:	40.000 lei
Secțiunea de funcționare finanțează	40.000 lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii	40.000 lei

În anul 2024 veniturile totale ale bugetului local sunt estimate în sumă de 257.152.000 lei iar cheltuielile totale în sumă de 264.434.000 lei, rezultând un deficit de 7.282.000 lei, pe secțiunea de dezvoltare, pe care propunem să-l finanțăm din excedentul anilor precedenți.

Din veniturile institutiilor finanțate din venituri proprii și subvenții în valoare de 79.714.000 lei se finanțează cheltuielile de personal, cheltuielile materiale și cheltuieli de capital pentru Club sportiv Municipal, Spitalul Municipal, Învățământ, Muzeul de Istorie .

Capitolele de cheltuieli pentru sursa 10 se prezintă astfel:

Capitolul 65.10 – Învățământ	958.000 lei
Secțiunea de funcționare finanțează:	958.000 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii	958.000 lei
 Capitolul 66.10 – Sănătate,	
Spitalul Municipal	74.503.000 lei
Secțiunea de funcționare finanțează:	58.633.000 lei
Cheltuieli de personal	46.182.000 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii	12.250.000 lei
Alte cheltuieli	201.000 lei
Secțiunea de dezvoltare finanțează:	15.870.000 lei
Proiecte cu finanțare PNRR	15.685.000 lei
Cheltuieli de capital	
detaliate conform anexa 4	185.000 lei

Capitolul 67.10. – Cultura, recreere si religie,	4.830.000 lei
Muzeu si Club sportiv Municipal	4.394.000 lei
Sectiunea de functionare finanteaza :	1.400.000 lei
Cheltuieli de personal	2.994.000 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii	436.000 lei
Sectiunea de dezvoltare finanțează:	436.000 lei
Restaurare Turnul cu ceas	

In anul 2024 veniturile totale ale bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si venituri proprii si subventii sunt in suma de 79.714.000 lei , iar cheltuielile totale in suma de 80291.000 lei, rezultand un deficit de 577.000 lei, pe sectiunea de dezvoltare, pe care propunem sa-l finantam din excedentul anilor precedenti.

Bugetul fondurilor externe nerambursabile finanteaza si in anul 2024 prin Mecanismele financiare Spatiul Economic European Norvegian 2014-2021 Proiectul Sanatatea ta conteaza ! -Servicii de preventie ,asistenta medicala si educatie pentru sanatate ,pentru grupurile vulnearabile inclusiv romi in cadrul caruia Municipiul Sighisoara fiind promotor de proiect este partener cu Directia de asistenta sociala ,Fundatia Veritas si Primaria Trondheim Norvegia proiectul fiind in valoare de 1.851.000 lei, acesta finantand salarii , bunuri si servicii si investitii conform anexelor nr 5 si 6.

Sef birou buget ,contabilitate, salarizare
Adriana Paula Marian

