



SERVICIUL FINANCIAR-ECONOMIC ACHIZITII
COMPARTIMENTUL BUGET CONTABILITATE

PROIECT BUGET LOCAL pe anul 2024

Având în vedere :

- Prevederile legii bugetului de stat nr.421/2023 pe anul 2024,
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
- Decizia nr 1/2024 Sefului Administratiei al Administratiei judeteană a finanțelor publice Harghita privind aprobarea repartizării pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA si a impozitului pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2024 si respectiv pentru anii 2025-2027,
- Decizia nr 2/2024 Sefului Administratiei al Administratiei judeteană a finanțelor publice Harghita privind aprobarea repartizării pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor orașelor municipiilor din județul Harghita pentru anul 2024 si respectiv pentru anii 2025-2027,
- Hotararea Consiliului Judetean Harghita nr. 15/2024 prin care s-au aprobat estimarile pentru anii 2025-2027 20 % din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, respectiv a cotei de 14% din impozitul pe venit
- Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr.114/2023 privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții al aparatului de specialitate a primarului și serviciilor publice subordonate,
- Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr. 1/2024 privind utilizarea excedentului bugetar
- Adresa Organizatiei Caritas Alba Iulia pentru includerea a sumei necesare pentru furnizarea serviciilor social medicale pe anul 2024
- Adresa Directiei Generale de Asistenta sociala si Protectia Copilului Harghita, pentru includerea a sumei reprezentand cheltuieli aferente participarii la finantarea costului pentru copii institutionalizati care provin din UAT Borsec, pentru anul 2024
- Anexa privind evenimentele culturale si sport ale căror organizator este orașul Borsec
- Contractele de lucrari, servicii in derulare

Luând în considerare inițiativa d-lui primar privind urmărirea și executarea unor obiective prioritare aflate în derulare și noi din fonduri publice pe anul 2024

În temeiul dispozițiilor art.133(1), art. 129(2),lit.B), art.129(4), lit.a), art.139(3, lit.a) , Cap.VIII, art.196(1), lit. a), din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ și cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrație publică,

Propunem spre aprobare

- proiectul de Hotărâre nr 3/2024 privind bugetul pe anul 2024 al orașului Borsec

**I. VENITURILE PREVĂZUTE A FI ÎNCASATE ÎN ANUL 2024 si
estimari pentru anii 2025-2026 :**

BUGET LOCAL

mii lei

Explicatii	Cod ind	Anul 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
TOTAL VENITURI (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02+ 46.02+ 47.02+ 48.02)	00.01	29.264,14	28.296,00	13.163,00	13.210,00
VENITURI PROPRII (00.02- 11.02- 37.02+ 00.15)	49.90	13.741,38	12.062,00	11.824,00	11.862,00
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	14.730,38	13.181,00	12.949,00	12.992,00
A. VENITURI FISCALE (00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11)	00.03	8.966,67	8.715,00	8.785,00	8.850,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (00.05 la 00.07)	00.04	5.764,00	5.698,00	5.749,00	5.801,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (03.02+ 04.02)	00.06	5.764,00	5.698,00	5.749,00	5.801,00
Impozit pe venit (03.02.17+ 03.02.18)	03.02	30			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.2018	30			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (04.02.01 la 04.02.06)	04.02	5.734,00	5.698,00	5.749,00	5.801,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.2001	5.734,00	5.600,00	5.650,00	5.700,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.2004		98	99	101
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (07.02)	00.09	1.849,33	1.584,00	1.595,00	1.601,00
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01 la 07.02.50)	07.02	1.849,33	1.584,00	1.595,00	1.601,00
Impozit si taxa pe cladiri (07.02.01.01+ 07.02.01.02)	07.02.2001	1.469,50	1.211,00	1.216,00	1.221,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	221,7	231	236	241
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	1.247,80	980	980	980
Impozit si taxa pe teren (07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.2002	338,03	330	335	335
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	140,7	140	140	140
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	140,95	140	140	140
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	56,38	50	55	55
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.2003	41,8	43	44	45
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02)	00.10	1.353,34	1.433,00	1.441,00	1.448,00
Sume defalcate din TVA (11.02.01 la 11.02.09)	11.02	989	1.119,00	1.125,00	1.130,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.2002	839	851	856	860
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.2006	150	268	269	270
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (16.02.02 la 16.02.50)	16.02	364,34	314	316	318
Impozit pe mijloacele de transport (16.02.02.01+ 16.02.02.02)	16.02.2002	269,6	264	266	268
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	188,7	180	180	180
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	80,9	84	86	88
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.2003	94,74	50	50	50
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)	00.12	5.763,71	4.466,00	4.164,00	4.142,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.02+ 31.02)	00.13	5.150,50	4.163,00	3.856,00	3.829,00
Venituri din proprietate (30.02.01 la 30.02.50)	30.02	5.150,50	4.163,00	3.856,00	3.829,00

Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05.01+ 30.02.05.30)	30.02.05	5.150,50	4.163,00	3.856,00	3.829,00
Redevente miniere	30.02.05.01	4.800,00	3.798,00	3.484,00	3.450,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	350,5	365	372	379
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)	00.14	613,21	303	308	313
Amenzi, penalitati si confiscari (35.02.01 la 35.02.50)	35.02	73	70	70	70
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01	73	70	70	70
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	73	70	70	70
Diverse venituri (36.02.01 la 36.02.50)	36.02	540,21	233	238	243
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	300			
Taxe speciale	36.02.06	181	188	192	196
Taxa de reabilitare termica	36.02.23	43,21	45	46	47
Alte venituri	36.02.50	16			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3.120,79	-876	-164	-44
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3.120,79	876	164	44
IV. SUBVENTII (00.18)	00.17	14.533,76	15.115,00	214	218
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)	00.18	14.533,76	15.115,00	214	218
Subventii de la bugetul de stat (00.19+ 00.20)	42.02	14.533,76	15.115,00	214	218
B. Curente (42.02.21 la 42.02.91)	00.20	14.533,76	15.115,00	214	218
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.34	108	112	114	116
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	70	73	74	75
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42.02.86	24	25	26	27
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (42.02.88.01 la 42.02.88.03)	42.02.88	5.300,00	5.512,00		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	3.800,00	3.952,00		
Finantare publica nationala	42.02.88.02	650	676		
Sume aferente TVA	42.02.88.03	850	884		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	9.031,76	9.393,00		
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	7.589,65	7.893,00		
Sume aferente TVA	42.02.89.03	1.442,11	1.500,00		

ACTIVITATILE FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

Mii lei

Denumire	Cod	2024	2025	2026	2027
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	00.01	271,50	283	289	293
Alte venituri din proprietate	30.10.50	240	250	255	260
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	31,50	33	34	35

Cheltuieli pe anul 2024 si estimari 2025-2027

	mii lei			
	2024	2025	2026	2027
TOTAL CHELTUIELI	40.561,14	28.296,00	13.163,00	13.210,00
CHELTUIELI DE PERSONAL	3.401,08	3.538,00	3.607,00	3.677,00
BUNURI SI SERVICII	4.562,80	4.741,00	4.831,00	4.923,00
DOBANZI	1.211,50	1.250,00	1.250,00	1.230,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50,00	52,00	53,00	54,00
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	14,00	15,00	15,00	15,00
ASISTENTA SOCIALA	889,00	925,00	943,00	961,00
Transfer din bug local catre ADI	53,00	55,00	56,00	91,00
Asociatii si fundatii	120,00	125,00	128,00	131,00
Sustinerea cultelor	60,00	62,00	63,00	64,00
Sustinere sport	60,00	62,00	63,00	64,00
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 si PNRR	23.531,76	14.905,00		
CHELTUIELI DE CAPITAL	5.208,00	866,00	154,00	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	1.400,00	1700,00	2.000,00	2.000,00

Cheltuieli activitati finantate din venituri proprii pe anul 2024 si estimari 2025-2027**mii lei**

	2024	2025	2026	2027
TOTAL CHELTUIELI	271,50	283	289	295
BUNURI SI SERVICII	271,50	283	289	295

	mii lei
- Împrumut gol temporar de casă:	600,00
- Finantare sectiunea de dezvoltare din sume din anii precedenti	11.297,00
- Împrumut din excedent ptr finantare SF activitati finantate din venituri proprii	100,00

Cheltuieli dupa clasificatia functionala: prevederi 2024 si estimari 2025-2027**- mii lei -**

	2024	2025	2026	2027
• Autoritati executive	3.408,99	3.545,00	3.614,00	3.684,00
• Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50,00	52,00	53,00	54,00
• Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - dobanzi	1.211,50	1.250,00	1.250,00	1.230,00
• Protectie civila si protectia contra incendiilor	150,50	155,00	157,00	159,00
• Invatamant	215,00	224,00	228,00	232,00
• Sanatate	77,51	81,00	82,00	83,00
• Cultura, recreere si religie	1.627,06	1.691,00	1.723,00	1.757,00
• Asigurari si asistenta sociala	1.190,30	1.237,00	1.261,00	1.285,00
• Locuinte, servicii si dezvoltare publica	29.397,26	17.349,00	3.355,00	3.224,00
• Protectia mediului	705,02	733,00	747,00	761,00
• Actiuni generale economice, comerciale si de munca - asociatii fundatii	173,00	180,00	184,00	222,00
• Strazi	1.355,00	499,00	509,00	519,00
• Turism	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00
• Agricultură (păduri)	240,00	250,00	255,00	260,00

• Invatamant autofin	31,50	33,00	34,00	35,00
----------------------	-------	-------	-------	-------

Cheltuielile pe sectiuni de functionare si dezvoltare, precum si detalieria pe capitole, articole alineate si paragrafe se regasesc in anexele 3 si 5 la proiectul de hotarare nr. 5/2024

LISTA DE INVESTITII pe anul 2024

Mii lei

Nr. crt	Denumire investitie	Cod indicator	HCL 5/2024	Obs
	Capitol 70.02		4.333,00	
1	PT si executie Cladire anexa cu structura metalica la Sala de sport	71.01.01	13,00	investitie in continuare
2	Modernizare sistem iluminat public stradal in orasul Borsec necuprins in proiect AFM 70 02 06	71.01.01	80,00	investitie noua
3	Racordarea zonei de locuinte ptr tineri si pensiuni la retea de energie electrica	71.01.01	600,00	investitie noua
4	Realizare infrastructura zona locuinte ptr tineri si pensiuni (retea apa)	71.01.01	100,00	investitie in continuare
5	Construire bazin inot didactic si agrement - CNI	71.01.01	30,00	investitie in continuare
6	Reabilitare modernizare dotare si extindere baza sportiva CNI	71.01.01	100,00	investitie in continuare
7	Realizare locuinte sociale str Minei	71.01.01	100,00	investitie noua
8	Pt-si executie amenajare teren zona b-dul 7 Izvoare parc central (spatele Melik)	71.01.01	380,00	investitie noua
9	Chioscuri din lemn	71.01.01	50,00	alte chelt de investitii
10	Consolidare restaurare punere in valoare Pavilionul de protectie Izvor nr.10 -Kosuth	71.01.01	150,00	investitie noua
11	Monument decorativ cu inscriptie pentru intrare in oras	71.01.03	20,00	alte chelt de investitii
12	PT- Reabilitare constructiile de protectie aferente izvoarelor 3.5.6.10,11	71.01.30	200,00	alte chelt de investitii
15	PUZ Poiana Mare	71.01.30	150,00	alte chelt de investitii
16	PUZ zona REMETEI	71.01.30	80,00	alte chelt de investitii
17	PT amenajare teren zona fost sera de flori	71.01.30	80,00	alte chelt de investitii
18	PUZ parte schi	71.01.30	80,00	alte chelt de investitii
19	SF depunere proiecte POR 2024-2030 axa Regenerare urbana	71.01.30	100,00	alte chelt de investitii
20	SF depunere proiecte POR 2024-2030 axa turism	71.01.30	100,00	alte chelt de investitii
21	Cheltuieli neeligibile proiecte PNRR	71.01.30	300,00	alte chelt de investitii
22	Reabilitare cladire Osaros	71.03	340,00	alte chelt de investitii
23	Reabilitare cladire Centru primire turistica parte de schi partea restaurant	71.03	500,00	alte chelt de investitii
24	Termoizolare bloc A str Toplitei 70.02.03.01	71.03	780,00	alte chelt de investitii
	Capitol 84.02		875,00	
25	Reabilitare trotuar str Toplieti DN 15 prin construire zid sprijin	71.01.01	550,00	investitie noua
26	Executie asfaltare drum legatura Axa Nadasa 153 ml in afara proiect 13.1	71.01.01	325,00	investitie noua
	Capitol 70.02 FEDR		9.200,00	

27	Proiect integrat Îmbunătățirea calitatii vieții în orașul Borsec	58.01	9.200,00	investitie in continuare
	Capitol 70.02.PNRR		14.331,76	
28	Actualizarea în format GIS a PUG al Orașului Borsec - C10-I4-42	60	300,00	investitie in continuare
		61	200,00	
29	Construirea de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ - C10-I2-289	60		investitie in continuare
		61	3.790,85	
30	Înființarea unui Centru de colectare prin aport voluntar în orașul Borsec jud HR C3-S-I.1.A	60		investitie in continuare
		61	4.558,80	
31	Construirea unui număr de 7 Insule ecologice digitalizate în orașul Borsec jud HR C3-S-I.1.B	60		investitie in continuare
		61	482,11	
32	Modernizarea transportului public de călători prin achiziția de mijloace de transport nepoluante - autobuze electrice” C.10-I.1.1- C.10-I.1.3	60	5.000,00	investitie in continuare
		61		
	TOTAL		28.739,76	

FINANTARI, COFINANTARI:

- Cofinantare cheltuieli culte 60 mii lei
- Sport 60 mii lei
- Evenimente culturale organizate de compartiment specialitate în colaborare cu asociații 500 mii lei
- Ajutoare sociale în natură 16 mii lei

COTIZATII, TAXE INSCRIERI ASOCIATII FUNDATII Anul 2024

Capitol 80.02.01.10

Asociația Orașelor din România
 Asociația Națională a Stațiunilor Balneare din România
 A.D.I (managementul deșeurilor)
 A.D.I. Călimani-Giurgiu
 A.D.I. Harghita
 Asociația stațiunilor turistice -AST
 Aport pentru înființare OMT

Șef serviciu

REGISTRUL DE EVIDENTA

PRIMAR Milk Jozsef Digitally signed by Jozsef Mik Date: 2024.07.26 14:07:36