



PRIMĂRIA ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI
TEL. 0374.408.819, FAX 0374.408.822
SERVICIUL FINANCIAR BUGET

NR. 11517/28.02.2024

Aprobat,
PRIMAR,
PETRE IACOB



RAPORT SPECIALITATE
Privind modificarea HCL 19/13.02.2024
bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2024

In conformitate cu :

- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările completările ulterioare;
- OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 421/ 2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Decizia nr. 32100115/08.01.2024 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate;
- Decizia nr.1983 /19.01.2024 privind repartizarea sumelor si cotelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale;
- Conform adresei emisa de Ministerul Afacerilor Interne, Institutia Prefectului – Judetul Ilfov inregistrata la registratura institutiei cu nr. 11433/28.02.2024.

Propunem spre aprobare modificarea articolelor 1,2 din HCL 19/13.02.2024 dupa cum urmeaza:

Art.1 Aprobarea, pe capitole si subcapitole privind modificarea HCL 19/13.02.2024 „Proiectul de Buget initial de venituri si cheltuieli pe anul 2024”, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotărâre dupa cum urmeaza:

- la Capitolul Salubritate și gestiunea deșeurilor (74.05.01), linie de buget – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (Salubritatea domeniului public), se reintregeste suma de 16.000.000 lei si se diminueaza suma de 16.000.000 lei din Lista de investiții – A, Capitolul Autorități Executive (51.01.03), Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții, pentru o nouă linie de buget Achiziție / Expropriere teren parc 5 ha zona nouă;
- la Capitolul Salubritate și gestiunea deșeurilor (74.05.01), linie de buget – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (Salubritatea domeniului public) (74.05.01 – 20.30.30), se reintregeste suma de 4.000.000 lei si se diminueaza suma de 4.000.000 lei din Lista de investiții – A, Capitolul ȘCOLI (65.03.02) Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții, pentru o nouă linie de buget Achiziție micobuze electrice 19+2 pentru școli;
- la Capitolul Autorități Executive (Primărie) (51.01), linie de buget – Consultanță juridică, se reintregeste suma de 1.000.000 lei si se diminueaza suma de 1.000.000 lei din Capitolul Alte Servicii Publice Generale (54.00), linie de buget – Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 54.05;
- la Capitolul Întreținere grădini, parcuri, zone verzi, baze sportive și agrement (67.05.03), linie de buget – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (Întreținere spații verzi), se reintregeste suma de 6.000.000 lei si se diminueaza suma de 6.000.000 lei din Lista de investiții – A, Capitolul Autorități Executive (51.01.03),



PRIMĂRIA ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI
TEL. 0374.408.819, FAX 0374.408.822
SERVICIUL FINANCIAR BUGET

Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții, pentru o nouă linie de buget – Achiziție / Expropriere teren pentru Școala Gimnazială cu clasele 0 – VIII în zona nouă, în Orașul Popești-Leordeni;

- la Capitolul cheltuieli pt. Cultură, Recreere și Religie (67.00), linie de buget – Transferuri către instituții publice, se reintregeste suma de 2.500.000 și se diminuează suma de 2.500.000 lei din Capitolului Tineret (67.05.02) pentru dezvoltarea de programe sportive pentru copii (concursuri sportive, burse sportive);
- la Capitolul Autorități Executive (51.01.03), linie de buget – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (51.01.03 – 20.30.30) se reintregeste suma de 2.000.000 lei și se diminuează suma de 2.000.000 lei din Cheltuieli Învățământ (65.00), pentru Pază școli și grădinițe;
- la Capitolul Prevenire și combatere inundații și ghețuri (80.01.06), linie de buget Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor (86.01.06 – 20.23), se reintregeste suma de 1.400.000 lei și se diminuează suma 1.400.000 lei din Lista de investiții – A, Capitolul Autorități Executive (51.01.03), Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții, pentru o nouă linie de buget Achiziție / Expropriere teren parcare;
- la Capitolul Autorități Executive (51.01.03), linie de buget – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (51.01.03 – 20.30.30) se reintregeste suma de 65.000 lei și se diminuează suma de 65.000 lei din Lista de investiții – A, Capitolul Autorități Executive (51.01.03), Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții, pentru o nouă linie de buget Achiziție senzori;
- la Capitolul Autorități Executive (51.01.03), linie de buget – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (51.01.03 – 20.30.30) se reintregeste suma de 90.000 lei și se diminuează suma de 90.000 lei din Capitolul Cheltuieli Învățământ 65.00, linie de buget – Pregătire profesională (54.10.00 – 20.13.00);
- la Capitolul Autorități Executive (51.01.03), linie de buget – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (51.01.03 – 20.30.30) se reintregeste suma de 1.935.000 lei și se diminuează suma de 1.935.000 lei din Lista de investiții – A, Capitolul Autorități Executive (51.01.03), Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții, pentru o nouă linie de buget Achiziție teren parcare;
- la Capitolul Autorități Executive (51.01.03), linie de buget Alte transferuri curente în străinătate 55.02.04 (conform HCL 143/13.12.2018 privind aprobarea finanțării de la bugetul local a proiectului „Reparația capitală a blocului B1 a Grădiniței de Copii din Comuna Gangura, Raionul Iaoveni, Republica Moldova, în procent de 80% în suma de 141.571 lei” – adăugare suma de 141.571 lei.

Art.2 Aprobarea privind modificarea HCL 19/13.02.2024 „Proiectul de Buget inițial de venituri și cheltuieli pe anul 2024” - Listei de investiții pentru anul 2024 conform Anexei nr.2 și Anexei nr.2.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

- la Capitolul 51.01.03 – Autorități Executive, Taxe și Avize – Construire Centru Multifuncțional Administrativ în orașul Popești-Leordeni se reintregeste suma de 320.000 lei și se diminuează suma de 320.000 lei din Capitolul Autorități Executive (51.01.03), pentru o nouă linie de buget Studiu de fezabilitate pentru parc 5 ha în zona nouă;
- la Capitolul 51.01.03 – Autorități Executive, Taxe și Avize – Construire Centru Multifuncțional Administrativ în orașul Popești-Leordeni se reintregeste suma de 41.533 lei și se diminuează suma de 41.533 lei din Lista de investiții – A, Capitolul Autorități Executive (51.01.03), Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții, pentru o nouă linie de buget Achiziție teren construcție parcare;
- la Lista de investiții Sursa C, Capitolul 51.02 – Autorități Executive, denumire obiectiv introducere teren în intravilan și realizare centru sportive multifuncțional în Orașul Popești-Leordeni, se reintregeste suma de 4.000.000 lei și se diminuează suma de 4.000.000 lei din Lista de investiții – C, Capitolul Autorități Executive (51.01.03), pentru o nouă linie de buget, denumire Achiziție teren parc 5 ha zona nouă;



PRIMĂRIA ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI
TEL. 0374.408.819, FAX 0374.408.822
SERVICIUL FINANCIAR BUGET

- la Lista de investiții Sursa C, Capitolul 51.02 – Autorități Executive, denumire obiectiv introducere teren în intravilan și realizare centru sportive multifunctional în Orașul Popești-Leordeni, se reintregește suma de 3.000.000 lei și se diminuează suma de 3.000.000 lei din Lista de investiții – C, Capitolul Autorități Executive (51.01.03), pentru o nouă linie de buget, denumire Studiu de trafic în Popești-Leordeni, pentru sistematizare trafic și realizare trasee autobuze;
- la Lista de investiții Sursa C, Capitolul 51.02 – Autorități Executive, denumire obiectiv introducere teren în intravilan și realizare centru sportive multifunctional în Orașul Popești-Leordeni, se reintregește suma de 5.000.000 lei și se diminuează suma de 5.000.000 lei din Lista de investiții – C, Capitolul Autorități Executive (51.01.03), pentru o nouă linie de buget, denumire Exproprieri în vederea modernizării străzii Mirăslău, în Orașul Popești-Leordeni;
- la Lista de investiții Sursa C, Capitolul 51.02 – Autorități Executive, denumire obiectiv introducere teren în intravilan și realizare centru sportive multifunctional în Orașul Popești-Leordeni, se reintregește suma de 3.000.000 lei și se diminuează suma de 3.000.000 lei din Lista de investiții – C, Capitolul Autorități Executive (51.01.03), pentru o nouă linie de buget, denumire Achiziție insule ecologice reciclare;
- la Lista de investiții Sursa C, Capitolul 51.02 – Autorități Executive, denumire obiectiv introducere teren în intravilan și realizare centru sportive multifunctional în Orașul Popești-Leordeni, se reintregește suma de 1.128.240 lei și se diminuează suma de 1.128.240 lei din Lista de investiții – C, Capitolul Autorități Executive (51.01.03), pentru o nouă linie de buget, denumire Modernizare strada Mirăslău din Orașul Popești-Leordeni – Proiectare și Execuție;
- la Capitol Iluminat Public (70.06.00), linie de buget – Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Orașul Popești-Leordeni (71.01.30), se reintregește suma de 2.500.000 lei și se diminuează suma de 2.500.000 lei din Capitolul 70.06.00 Iluminat public, Lucrări noi, pentru o linie de buget, denumire Extindere Iluminat în Popești-Leordeni;
- la Lista de investiții – A, Capitolul Autorități Executive (51.01.03), linie de buget Proiectare / Execuție - Realizare centru sportive multifunctional, se reintregește suma de 10.000.000 lei și se diminuează suma de 10.000.000 lei din Capitolul 65.03.02 – Școli, linie de buget Proiectare / Furnizare, instalare și punere în funcțiune ”Construcții modulare cu destinația învățământ și anexe aferente, inclusive dotări, cu minim 15 săli de clasă.



PRIMĂRIA ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI
TEL. 0374.408.819, FAX 0374.408.822
SERVICIUL FINANCIAR BUGET

SINTEZA

Bugetului general consolidate - buget initial 2024

Bugetul local de venituri - sursa A	329,241,817
Bugetul veniturilor activitatilor finantate integral din venituri proprii sursa E (gradinitile nr. 3, nr. 4 si nr. 1)	5,068,000
Bugetul veniturilor activitatilor finantate din venituri proprii si subventii sursa G (Sport Club Popesti-Leordeni)	4,045,000
Bugetul sumelor ce provin din excedentul anilor precedenti	50,842,364
Bugetul veniturilor activitatilor finantate din credite interne - sursa C	86,123,273
Fonduri nerambursabile	105,124,961
TOTAL BUGET VENITURI CONSOLIDAT	580,445,415
Bugetul local de cheltuieli - sursa A	329,241,817
Bugetul veniturilor activitatilor finantate integral din venituri proprii sursa E (gradinitile nr. 3, nr. 4 si nr. 1)	5,068,000
Bugetul cheltuielilor activitatilor finantate din venituri proprii si subventii sursa G (Sport Club Popesti-Leordeni)	4,045,000
Bugetul cheltuielilor finantate din excedentul anilor precedenti	50,842,364
Bugetul cheltuielilor finantate din credite interne - sursa C	86,123,273
Fonduri nerambursabile	105,124,961
TOTAL BUGET CHELTUIELI CONSOLIDAT din care:	580,445,415
CHELTUIELI FUNCTIONARE finantate din buget local*- sursa A	158,453,010
CHELTUIELI FUNCTIONARE finantate din venituri proprii si subventii- sursa G*	4,045,000
CHELTUIELI FUNCTIONARE finantate integral din venituri proprii- sursa E	5,068,000
CHELTUIELI DEZVOLTARE - sursa A	170,647,236
CHELTUIELI DEZVOLTARE - sursa A (Scoli)	0
CHELTUIELI DEZVOLTARE finantate din buget local*- sursa C	86,123,273
TOTAL SF+SD SURSA A	329,100,246
TOTAL SF+SD SURSA C	86,123,273
TOTAL SF+SD SURSA E	5,068,000
TOTAL SF+SD SURSA G	4,045,000

Fundamentarea veniturilor bugetelor locale s-a bazat pe constatarea și evaluarea materiei impozabile declarată în prezent, a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, precum și alte elemente specifice, inclusiv serii de date obținute din aplicația SIMP.

Estimarea veniturilor bugetului local a fost actualizată în funcție de evoluția acestora în anul 2023, precum și de alți factori care pot determina schimbări esențiale în proiecția acestora, de creșterea bazei impozabile, de modificările aduse la Codul Fiscal, precum și de contextul macro-economic actual și de resursele de care dispune instituția.



PRIMĂRIA ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI
TEL. 0374.408.819, FAX 0374.408.822
SERVICIUL FINANCIAR BUGET

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate persoanelor fizice – Aceste venituri reprezintă amenzi constatate de serviciile de specialitate din cadrul Primăriei orașului Popești - Leordeni, precum și amenzile aplicate de organele abilitate din alte localități.

Din totalul sumei provenite din amenzi existent în soldul la 31.12.2023, la data prezentei, exista persoane care se afla în stare de imposibilitate a recuperării sumelor datorate prin măsuri specifice de executare silită, nedeținând nici bunuri, nici venituri care să permită recuperarea debitelor. Pentru persoanele fizice aflate în aceasta situație se vor transforma sancțiunile în ore de munca în folosul comunității și pentru persoanele juridice se vor întocmi dosare de insolvabilitate.

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate persoanelor juridice – Aceste venituri reprezintă amenzi constatate de serviciile de specialitate din cadrul Primăriei orașului Popești - Leordeni, precum și amenzile aplicate de organele abilitate din alte localități.

Analizând notele de fundamentare prezentate de unitățile din subordinea Consiliului local și de serviciile din aparatul de specialitate, executivul a luat în calcul finanțarea cu prioritate a cheltuielilor de strictă necesitate, care să asigure o funcționalitate normală a activităților, precum și finalizarea unor obiective de investiții.

Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2024 conform următoarelor anexe :

- Anexa 1: Bugetul local propriu inițial al orașului Popești-Leordeni pe anul 2024.
- Anexa 2: Lista detaliată a obiectivelor de investiții pe anul 2024.
- Anexa 3A: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E).
- Anexa 3B: Bugetul instituțiilor publice activităților finanțate din venituri proprii și subvenții (sursa G), respectiv bugetul Sport Club Popești-Leordeni, instituție publică în subordinea consiliului local.
- Anexa 4: Sinteza bugetului general consolidat al orașului Popești-Leordeni în anul 2024.
- Anexa 5: Fondul salariilor de baza pe anul 2024.
- Anexa 6: Buget solicitat de unitățile de învățământ

Excedentul constituit și înregistrat la data de 31.12.2023 este în sumă de **50.842.364 lei**, și va fi repartizat astfel:

Secțiunea de dezvoltare: 43.027.965 lei , conform Anexei nr.1.

Secțiunea de funcționare: 7.814.399 lei , conform Anexei nr.1.

Propunerile bugetare pe anul 2024 au la baza o analiză reală a condițiilor actuale de posibilități reale de încasare a veniturilor bugetului local, precum și o gestionare exigentă a cheltuielilor, punându-se accent pe asigurarea cheltuielilor de strictă necesitate (cheltuieli de personal, protecție socială, cofinanțări, finanțarea obiectivelor de investiții în continuare).



PRIMĂRIA ORAȘULUI POPEȘTI -LEORDENI
TEL. 0374.408.819, FAX 0374.408.822
SERVICIUL FINANCIAR BUGET

Executivul, va analiza lunar execuția bugetară și în funcție de evoluția încasării veniturilor se vor efectua după caz rectificări bugetare, mai ales că în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, veniturile rezultate din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat (39.02) și din donații și sponsorizări (37.02) se cuprind în secțiunea de dezvoltare numai după încasarea lor.

Se supune spre analiză și aprobare Consiliului local al orașului Popești-Leordeni bugetul de venituri și cheltuieli.

ȘEF SERVICIU
SERVICIUL FINANCIAR BUGET
MARIUS ADRIAN PASCU

