



## Raport privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Constanța pe anul 2023

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 și Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/19.12.2022 publicată în M.Of. 1214/19.12.2022.

El reprezintă expresia politicilor sociale, economice și de dezvoltare a autorității locale prin proiectele publice propuse și responsabilitățile stabilite ordonatorului de credite.

Veniturile bugetului local se constituie din:

- a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit ;
- b) sume defalcate din TVA;
- c) subvenții primite de la bugetul de stat și de la alte bugete;
- d) sume primite de la Uniunea Europeană.

Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local s-a bazat pe constatarea, evaluarea și inventarierea materiei impozabile și 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 de alte elemente specifice , în scopul evaluării corecte a veniturilor.

De asemenea, s-a avut în vedere cadrul legislativ în vigoare pe anul 2023 precum și gradul de realizare a veniturilor proprii în anii 2021 și 2022.

La elaborarea bugetului pe anul 2023 s-a avut în vedere și excedentul anilor precedenți în sumă de 66.828 mii lei; în conformitate cu normele emise de Direcția Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, nu se utilizează în faza de programare a bugetelor, ci numai în execuție.

Subliniem că la capitolul 65 "Învățământ", la finanțarea de bază a unităților preuniversitare de stat și particular și la burse școlare sumele au fost estimate pornind de la execuția bugetară pe anul 2022. De îndată ce Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța ne va comunica datele vom ajusta în consecință veniturile și cheltuielile.

Cheltuielile bugetului public se clasifică după natura lor în cheltuieli de funcționare și cheltuieli de dezvoltare exprimând preocuparea și capacitatea autorității publice de a asigura fondurile necesare funcționării serviciilor publice și dezvoltării orașului.

Pentru anul 2023 veniturile și cheltuielile bugetului local propuse se regăsesc în tabelele de mai jos și sunt în cuantum de 1.836.961 mii lei venituri respectiv 1.903.789 mii lei cheltuieli.

## Analiză bugete 2022 față de proiect buget pentru anul 2023

**Tabelul nr.1**

Mii lei

	Buget 2022	Realizat 2022	Propuneri 2023
<b>TOTAL VENITURI, din care:</b>	<b>1.374.863</b>	<b>1.148.864</b>	<b>1.836.961</b>
- Venituri proprii	765.018	812.435	966.393
- Sume defalcate din TVA	140.614	140.431	133.669
- Subvenții de la stat	151.134	97.218	190.357
- Fonduri europene	318.097	98.780	546.542
<b>TOTAL CHELTUIELI din care:</b>	<b>1.569.577</b>	<b>1.276.737</b>	<b>1.903.789</b>
<b>Total cheltuieli de funcționare</b>	<b>1.051.090</b>	<b>938.012</b>	<b>1.042.032</b>
<b>Total cheltuieli dezvoltare</b>	<b>518.487</b>	<b>338.725</b>	<b>861.757</b>

**Tabelul nr.2**

Mii lei

	Buget 2022	Realizat 2022	Pondere în total cheltuieli	Propuneri 2023	Pondere în total cheltuieli
Cap 51 autorități publice	93.688	61.988	4,84	130.412	6,84
Cap 55 tranzacții privind dat. publică și împrumuturi	3.698	3.687	0,29	5.000	0,26
Cap 61 ordine public siguranță națională	35.149	27.585	2,16	37.829	1,99
Cap 65 învățământ	209.678	151.634	11,88	199.486	10,48
Cap 66 sănătate	33.750	22.123	1,73	59.448	3,12
Cap 67 cultură, recreere și religie	117.398	95.781	7,5	137.574	7,23
Cap 68 asigurări și asistență socială	120.234	111.445	8,73	136.838	7,19
Cap 70 servicii și dez. publică, locuințe, mediu și ape	133.014	95.113	7,45	262.244	13,77
Cap 74 protecția mediului	113.375	101.446	7,95	93.002	4,89
Cap 81 combustibili și energie	320.194	303.955	23,81	371.678	19,52
Cap 84 transporturi	378.964	298.338	23,37	455.313	23,92
Cap 80 acțiuni generale ec. și de muncă	10.335	3.642	0,29	14.965	0,79
Cap 87 alte acțiuni economice	100	0	0	0	0
<b>Total cheltuieli</b>	<b>1.569.577</b>	<b>1.276.737</b>	<b>100</b>	<b>1.903.789</b>	<b>100</b>

	Realizat 2022		Propuneri 2023	
	Cheltuieli funcționare	Cheltuieli dezvoltare	Cheltuieli funcționare	Cheltuieli dezvoltare
Cap 51 autorități publice	51.135	10.853	110.943	19.469
Cap 55 tranzacții privind dat. publică și împrumuturi	3.687	0	5.000	0
Cap 61 ordine publică și siguranță națională	27.380	205	35.933	1.896
Cap 65 învățământ	97.589	54.045	108.308	91.178
Cap 66 sănătate	16.649	5.474	18.806	40.642
Cap 67 cultură, recreere și religie	88.687	7.094	98.731	38.843
Cap 68 asigurări și asistență socială	110.559	886	136.650	188
Cap 70 servicii și dez. publică, locuințe, mediu și ape	74.043	21.070	182.925	79.319
Cap 74 protecția mediului	101.429	17	87.661	5.341
Cap 81 combustibili și energie	214.664	89.291	103.267	268.411
Cap 84 transporturi	152.190	146.148	153.808	301.505
Cap 80 acțiuni generale ec. și de muncă	0	3.642	0	14965
<b>Total cheltuieli</b>	<b>938.012</b>	<b>338.725</b>	<b>1.042.032</b>	<b>861.757</b>
<b>Total cheltuieli an</b>	<b>1.276.737</b>		<b>1.903.789</b>	

### Analiza cheltuielilor

**Cap.51 Autorități publice în sumă de 130.412 mii lei – 6,84%** din total cheltuieli - acest capitol cuprinde, în general, cheltuieli care au directă legătură cu funcționarea aparatului birocratic al Primăriei și Consiliului local.

**Cap.55 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi în sumă de 5.000 mii lei – 0,26 %** din total cheltuieli - la acest capitol sunt reflectate dobânzile și comisioanele aferente serviciului datoriei publice a Municipiului Constanța; situația datoriei publice o puteți consulta pe pagina de web a Primăriei Constanța.

**Cap.61 Ordine publică și siguranță națională în sumă de 37.829 mii lei – 1,99%** din total cheltuieli - în acest capitol sunt incluse cheltuielile aferente finanțării Poliției Locale și Serviciului Protecției Civile, Securitate, Sănătate în Muncă și Situații de Urgență și servicii de pază, protecție a bunurilor, valorilor și imobilelor.

**Cap.65 Învățământ în sumă de 199.486 mii lei – 10,48%** din total cheltuieli - finanțarea unităților de învățământ este asigurată din 2 surse: finanțarea de bază de la bugetul de stat și finanțarea complementară din veniturile proprii ale bugetului local;

În domeniul învățământului sunt alocate fonduri pentru lucrări de reabilitare, modernizare și dotare unități de învățământ, creșterea eficienței energetice a imobilelor unde funcționează unități de învățământ. Marea majoritate a acestor investiții este finanțată din fonduri europene nerambursabile la care se adagă cofinanțarea din bugetul de stat și cofinanțarea din bugetul local. Pentru următoarea

perioadă de finanțări europene au fost prevăzute sume din bugetul local pentru realizarea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor propuse.

Vom acorda în continuare burse de performanță, sociale, de merit și de studiu elevilor constănțeni.

**Cap.66 Sănătate în sumă de 59.448 mii lei – 3,12% din total cheltuieli - în sănătate sunt previzionate sume pentru:**

- salarii cadre medicale, medicamente și materiale sanitare pentru cabinetele medicale din școli;
- creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța;
- consolidarea, reorganizarea, extinderea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Constanța și eficientizarea energetică;
- creare spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul Covid 19;
- elaborare documentație tehnico-economică aferentă proiectului "Policlinica Municipală, specializarea cardiologie și oncologie, Constanța - spital nou".

**Cap.67 Cultură, recreere și religie în sumă de 137.574 mii lei – 7,23% din total cheltuieli - la acest capitol fondurile sunt alocate pentru finanțarea Muzeului de Artă Populară și Clubului Sportiv Municipal, acțiuni artistice, culturale, sportive și de tineret și evenimente culturale conform strategiei culturale.**

Tot la acest capitol sunt alocate fonduri pentru întreținerea parcurilor și zonelor verzi.

La capitolul investiții sunt prevăzute fonduri pentru proiectul creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat Constanța, creșterea eficienței energetice a imobilului Casa Ion Bănescu, Restaurarea Muzeului de Artă Populară, Reabilitarea și dotarea Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, proiectare și execuție Galeriei de artă, elaborare documentație tehnico-economică pentru amenajare parcuri urbane publice în municipiul Constanța, lucrări pentru racordarea la utilități și lucrări tehnico – edilitare "Sală sport Polivalentă 5000 locuri – zona Badea Cârțan", inclusiv proiectare;

În cadrul investițiilor sunt prevăzute fonduri și pentru elaborare documentație tehnico-economică pentru demolarea construcțiilor existente pe amplasamentul complexului Stadion Gheorghe Hagi, lucrare condiționată de obținerea Hotărârii de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico economici pentru noul Complex sportiv, documentație inițiată de CNI care va realiza investiția.

**Cap.68 Asigurări și Asistență socială în sumă de 136.838 mii lei – 7,19% din total cheltuieli - acest capitol cuprinde finanțarea activității Direcției Generale de Asistență Socială, subvenționarea unor asociații și fundații în baza Legii nr.34/1998 și toate programele sociale finanțate din bugetul municipiului Constanța care includ: remunerația însoțitorilor persoanelor cu handicap, indemnizațiile persoanelor cu handicap, ajutoare pentru încălzirea locuințelor, suportarea integrală sau parțială a costurilor de transport pe mijloacele de transport public ale unor categorii sociale, acordarea de tichete valorice cu ocazia celor mai importante sărbători religioase, pensionarilor care se încadrează în limitele plafonului de pensie, persoanelor fără venituri și persoanelor cu handicap - programul RESPECT, premiile în bani oferite persoanelor care împlinesc vârsta de 80 de ani și familiilor care aniversează 50 de ani de la căsătorie, persoanelor care împlinesc vârsta de 90 de ani și 100 de ani, suportarea a 50% din dobânda la creditele ipotecare pentru beneficiarii contractelor de alocație financiară nerambursabilă care și-au achiziționat o locuință, sprijin financiar pentru reproducerea umană asistată medical, programul Bebe Trusou, rechizite pentru copii și cadouri cu ocazia Crăciunului.**

**Cap.70 Servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape în sumă de 262.244 mii lei – 13,77% din total cheltuieli - acest capitol cuprinde finanțarea activității Serviciului Public de Impozite și Taxe, subvenționarea activităților încredințate Administrației Fondului Imobiliar Constanța fosta Regie Autonomă de Exploatarea Domeniului Public și Privat (subvenții Țara Piticilor, Pistă Role, administrare cartier Henri Coandă, reabilitare imobile).**

Pentru serviciile publice s-au alocat sume pentru iluminat public, întreținere cimitire, asigurarea serviciului de dezinfecție și deratizare, achiziția și montarea de mobilier urban, asigurarea funcționalității serviciului de salvamar, serviciul de ecarisaj, alte acțiuni gospodărești.

Partea de investiții cuprinde lucrări de reamenajare a locurilor de joacă existente, amenajare de locuri de joacă noi, lucrări de amenajare teren aferent imobilului Casino Constanța, execuție rețele

alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, aferente imobilului Casino Constanța, reabilitare imobile aflate pe domeniul public și privat al Primăriei municipiului Constanța, elaborare proiecte tehnice a imobilelor situate în municipiul Constanța, aflate total/partial în administrarea A.F.I. SRL, expertize tehnice ce necesită consolidare a structurii de rezistență pentru a fi exploatate în condiții de siguranță, reamenajări piețe agroalimentare, reconfigurarea, modernizarea și încadrarea într-un nou concept urban pentru municipiul Constanța al Pieței Agroalimentare Grivița, reabilitare și modernizare fântâni arteziene, reamenajarea spațiului public din zona Parcului Gării, execuția a 6 puțuri de apă de mică adâncime și realizarea automatizării puțurilor forate pentru alimentarea cu apă de irigat și realizarea sistemelor de irigat, reamenajare spațiu public din zona Parc Poarta 6 (Faleză Sud), realizarea interconectării sistemelor video locale ale unităților școlare la dispeceratul Poliției locale - în cadrul proiectului Safe City, extinderea rețelei electrice Cartier Veterani - sector 1.1 și sector 1.2, achiziție adăposturi modulare pentru stații de autobuze, creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța.

**Cap.74 Protecția mediului în sumă de 93.002 mii lei - 4,89%** din total cheltuieli; bugetul este compus în proporție de 90% din cheltuieli cu bunuri și servicii aferente serviciului de salubritate. La acestea se adaugă costuri pentru serviciul de canalizare pluvială pe trama stradală din municipiu (apa meteorica), toaleta publice, elaborarea documentației tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții reabilitarea și consolidarea malurilor lacului Tăbăcării”

Tot la acest capitol este prevăzută și cota de cofinanțare aferentă municipiului Constanța pentru obiectivul Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța.

**Cap.80 Acțiuni generale ec., comerciale și de muncă în sumă de 14.965 mii lei – 0,79%** din total cheltuieli - la acest capitol sunt cuprinse proiectele soft cu fonduri europene care vizează în principal schimbul de experiență între parteneri din mai multe țări.

**Cap.81 Combustibili și Energie în sumă de 371.678 mii lei – 19,52%** din total cheltuieli - la acest capitol sunt cuprinse sumele pentru subvenționarea energiei termice acordată populației.

La acest capitol sunt cuprinse investițiile în sistemul de termoficare;

**Cap.84 Transporturi în sumă de 455.313 mii lei – 23,92% din total cheltuieli** - la acest capitol se alocă fonduri pentru subvenționarea transportului în comun și realizarea de reparații și investiții în infrastructură (drumuri, marcaje rutiere, indicatoare rutiere, semafoare).

Desemenea la acest capitol sunt cuprinse și sumele pentru rambursarea creditului utilizat pentru achiziția mijloacelor de transport în comun.

Pentru a vedea ce își propune executivul în amănunt vis a vis de dezvoltarea orașului, investițiile sunt detaliate pentru fiecare proiect în parte în anexa nr.3 la buget.

În conformitate cu art.29 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, “sumele rezultate din vânzarea, în condițiile legii, a unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ teritoriale constituie venituri ale bugetelor locale și se cuprind în secțiunea de dezvoltare, prin rectificarea bugetară locală, numai după încasarea lor”.

Stabilirea cheltuielilor bugetului local s-a efectuat în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.

Bugetul local pe anul 2023 se bazează pe propunerile direcțiilor și serviciilor din cadrul Primăriei municipiului Constanța și reflectă menținerea în condiții normale a proiectelor de investiții realizate în anii anteriori precum și asigurarea funcționalității executivului, a instituțiilor din subordine și a asigurării în mod rezonabil a atribuțiilor ce revin unității administrativ teritoriale a municipiului Constanța.

În temeiul art. 39, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, pentru asigurarea transparenței și publicității, Primarul municipiului Constanța aduce la cunoștința cetățenilor urbei proiectul bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2023, în vederea cunoașterii de către aceștia, dar și a formulării de propuneri privind structura acestuia.

Director Executiv Adj.  
Georgeta Gheorghie

Sef Serviciu Financiar Buget  
Oana Dobre