



ROMANIA
ORAȘUL VICTORIA
Strada Stadionului , nr.14, jud. Brașov Tel: 0268/241525
Fax: 0268/241501 E-mail: contact@primariavictoria.ro



Nr. 1018/16.01.2024

ANUNȚ

La data de 31.01.2024, orele 12,00 se organizează la sediul primăriei sau la Casa de Cultură a Or. Victoria, dezbaterea publică asupra următorului proiect de hotărâre:

Privind aprobarea bugetului local al Orașului Victoria pe anul 2024

Până la dată de 30.01.2024 orele 16,30 cetățenii orașului sunt rugați să formuleze în scris sau verbal obiecțiunile/propunerile pe care le au față de proiectul de hotărâre supuse dezbaterii publice, să le aducă la cunoștința primarului sau secretarului orașului pentru a se verifica dacă aceste obiecțiuni se încadrează în prevederile legale în vigoare. Obiecțiunile/propunerile verbale sau scrise se vor discuta și se vor consemna în scris la sediul Primărie prin întocmirea unui proces verbal.

Acest lucru este necesar deoarece urmează ca în ședința consiliului local din luna Februarie 2024 să se aprobe proiectul de hotărâre menționat mai sus.

ORAȘUL VICTORIA

PRIMAR
BERTEA CAMELIA ELENA





ROMANIA
ORAȘUL VICTORIA

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/241525
Fax: 0268/241501 E-mail: contact@primariavictoria.ro



Nr. 1019/16.01.2024

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 16.01.2024 ora 14,00 cu ocazia afișării anunțului pe site-ul primăriei și la sediul acesteia privind dezbaterea publică asupra următorului proiect de hotărâre:

1.- Proiect de Hotărâre - privind aprobarea bugetului local al Orașului Victoria pe anul 2024.

PRIMAR
Berteza Camelia Elena



SECRETAR GENERAL
Fogoroș Mariana-Cristina



ROMANIA
ORAȘUL VICTORIA
Strada Stadionului , nr.14 , jud. Brașov
Tel: 0268/241525 Fax: 0268/241501
E-mail: contact@primariavictoria.ro
CF 4523207



Biroul Impozite si Taxe
Nr.828 din 15.01.2024

Avizat,

Primar

BERTEA CAMELIA ELENA



RAPORT

privind proiectul de buget – venituri 2024

Conform art. 5 din Legea 273/2006, privind finantele publice locale, modificata si republicata, veniturile bugetului local se constituie din venituri proprii formate din impozite si taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri si cote si sume defalcate din impozitul pe venit, subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete. La acestea se adauga sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (sume defalcate din TVA), donatii si sponsorizari.

Pentru anul 2024 veniturile totale programate in bugetul local sunt in valoare de **120.994,51 mii lei**.

Veniturile proprii programate in bugetul local sunt in valoare de **14142 mii lei**, din care :

- **6167 mii lei – venituri din impozite, taxe, redevente si alte venituri ale bugetului local, care se compun din :**
 - 2750 mii lei** – impozite si taxe pe proprietate , din care :
 - 980,00 mii lei – impozit pe cladiri de la persoane fizice ;
 - 1020,00 mii lei – impozit si taxa pe cladiri pers. juridice ;
 - 300,00 mii lei - impozit pe terenuri de la pers. fizice ;
 - 450,00 mii lei - impozit si taxa pe teren pers. juridice ;
 - 750 mii lei** – impozit mijloacele de transport, din care :
 - 610,00 mii lei – impozit mijloace de transport pers. fizice ;
 - 140,00 mii lei – impozit mijloace de transport pers. juridice ;
 - 820 mii lei** – venituri din proprietate (din concesiuni si inchirieri) ;

1847 mii lei – alte impozite si taxe, amenzi, alte venituri

- **7975 mii lei** – cote si sume defalcate din impozitul pe venit, (indicator 04.02) din care :
 - 6214,00 mii lei – sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (cota de 63 %) - cod indicator 04.02.01 ;
 - 1761,00 mii lei – sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale – cod indicator 04.02.04

La aceste venituri se adauga :

- **6789,00 mii lei** – sume defalcate din TVA (indicator 11.02), din care :
 - 4200 mii lei sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale – conform destinatiei stabilite in Anexa nr.7/03 la legea bugetului de stat pentru anul 2023 – indicator 11.02.06
 - 2589,00 mii lei sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor – cod indicator 11.02.02.
- **98.479,18 mii lei** – Subventii de la bugetul de stat
- **1.584,33 mii lei** – Fondul European de Dezvoltare Regionala

TOTAL : 120.994,51 mii lei, din care

- **17.530,00 mii lei** sectiunea de functionare
- **103.464,51 mii lei** sectiunea de dezvoltare

In conformitate cu prevederile art.14, alin.(7) din Legea 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, veniturile proprii programate in bugetul local nu vor putea depasi nivelul realizarii din anul 2023 - **suma de 6.167 mii lei** (venituri proprii – cote defalcate din impozitul pe venit – venituri din valorificarea unor bunuri) datorita faptului ca nivelul gradului de realizare a veniturilor proprii prevazute in bugetul local in ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an.

Potrivit adresei DGFP Brasov nr.BVR_TRZ – 10.01.2024, in conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr.421/2023 si adresei MFP nr.462021/04.01.2024,

Prin Decizia numarul 69/10.01.2024 a Directorului General al DGRFP Brasov, s-a efectuat repartizarea pe unitati administrativ – teritoriale a sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2024, astfel :

1. Cote si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2024 – conform Deciziei directorului DGRFP Brasov nr.69/10.01.2024 : sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (cota 63%)- cod indicator 04.02.01 pentru program 2024 sunt de 6214 mii lei, iar la sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale – cod indicator 04.02.04 programul pentru 2024 este de 1761 mii lei.
2. Sume alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2024- conform destinatiei stabilite in Anexa nr.7/03 la legea bugetului de stat pentru anul 2024 este de 4200 mii lei – cod indicator 11.02.06

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr.421/2023 si adresei MFP nr.467021/2024, adresei AJPIS Brasov nr.78/2024, adresei institutiei Prefectului Judet Brasov nr.150/08.01.2024, adresei ISJ Brasov nr.55/05.01.2024 si Deciziile ISJ Brasov nr.1/05.01.2024,

Prin decizia nr.55/09.01.2024 a Directorului General al DGRFP Brasov s-a efectuat repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, astfel :

Sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor – cod indicator 11.02.02, pentru anul 2024 sunt de **2589 mii lei**, din care pentru finantarea :

- Drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare,, in suma de 2414 mii lei
- Stimulentul educational sub forma de tichete sociale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimulării participării in invatamantul prescolar in suma de 28 mii lei
- Drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa in suma de 147 mii lei

Anexam Proiectul de buget – Venituri pe anul 2024.

Intocmit
Cristina Popaiov



PROIECT BUGET LOCAL 2024
VENITURI

mii lei

Denumire indicator	Cod	Program
	indicator	2024
TOTAL VENITURI	000102	120.994,51
Impozit pe venit	0302	122,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	122,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	7.975,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	6.214,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1.761,00
Cote defalcate din impozitul pe venit - cota 6% pentru bugetele locale ale comunelor si oraselor	40205	0,00
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0502	65,00
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	050250	65,00
Impozite si taxe pe proprietate	0702	2.948,00
Impozit si taxa pe cladiri	070201	2.000,00
Impozit si taxa pe teren	070202	750,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	198,00
Sume defalcate din TVA	1102	6789,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul Bucuresti	110202	2.589,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	4.200,00
Taxe pe servicii specifice	1502	7,00
impozit pe spectacole	15.02.01	1,00
Alte taxe pe servicii specifice	150250	6,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.03+16.02.50)	1602	1.000,00
Impozit asupra mijloacelor de transport	160202	750,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	250,00
Alte impozite si taxe fiscale	1802	1,00
Alte impozite si taxe	180250	1,00
Venituri din proprietate	3002	820,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	820,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30020530	820,00
Dividende de la societatile si companiile nationale si soc cu capital major de stat	30020803	0,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	3302	344,00

Venituri din prestari de servicii	330208	75,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor	330228	171,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	98,00
Amenzi, penalitati si confiscari	3502	860,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	860,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	860,00
Diverse venituri	3600	0,00
Taxa speciala salubritate	360206	0,00
Taxa speciala patinoar	360206	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	370203	-3.401,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	3.401,00
Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	0,00
Venituri din vanzari locuinte	390203	0,00
Venit institutii publice din sect bug local, vanz teren	390207	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42.02	98.479,18
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne	42.02.34	0,00
Subv de la bug de stat finantare FEN post ad	42.02.69	242,31
Asistenta financiara nerambursabila	42.02.88	19354,41
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	16264,21
Sume aferente TVA	42.02.88.03	3090,20
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	78882,46
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	66264,17
Finantare publica nationala	42.02.89.02	12618,29
Fondul European de Dezv Reg(FEDR)	48.01	1584,33
Sume primite in contul platilor ef in anul curent	48.01.01	0,00
Sume primite in contul platilor ef in anii anter.	48.01.02	1584,33
Prefinantare	48.02.03	0,00

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Denumire indicator	Cod indicator	Program 2024
TOTAL VENITURI	000102	17.530,00
Impozit pe venit	0302	122,00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	122,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	7.975,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	6.214,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1.761,00

Cote defalcate din impozitul pe venit - cota 6% pentru bugetele locale ale comunelor si oraselor	40205	0,00
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0502	65,00
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	050250	65,00
Impozite si taxe pe proprietate	0702	2.948,00
Impozit si taxa pe cladiri	070201	2.000,00
Impozit si taxa pe teren	070202	750,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	198,00
Sume defalcate din TVA	1102	6789,00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt.descentraliz.la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul Bucuresti	110202	2.589,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	4.200,00
Taxe pe servicii specifice	1502	7,00
impozit pe spectacole	15.02.01	1,00
Alte taxe pe servicii specifice	150250	6,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.03+16.02.50)	1602	1.000,00
Impozit asupra mijloacelor de transport	160202	750,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	250,00
Alte impozite si taxe fiscale	1802	1,00
Alte impozite si taxe	180250	1,00
Venituri din proprietate	3002	820,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	820,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instit publ	30020530	820,00
Dividende de la societatile si companiile nationale si soc cu capital major de stat	30020803	0,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	3302	344,00
Venituri din prestari de servicii	330208	75,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor	330228	171,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	330250	98,00
Amenzi, penalitati si confiscari	3502	860,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	860,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte inst de specialitate	35020102	860,00
Diverse venituri	3600	0,00
Taxa speciala salubritate	360206	0,00
Taxa speciala patinoar	360206	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	-3.401,00
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	370203	-3.401,00
Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	0,00
Venituri din vanzari locuinte	390203	0,00
Venit institutii publice din sect bug local, vanz teren	390207	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42.02	0,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne	42.02.34	0,00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Denumire indicator	Cod indicator	Program 2024
TOTAL VENITURI	000102	103.464,51
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	3.401,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	3.401,00
Subventii de la bugetul de stat	42.02	98.479,18
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne	42.02.34	0,00
Subv de la bug de stat finantare FEN post aderare	42.02.69	242,31
Asistenta financiara nerambursabila	42.02.88	19354,41
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	16264,21
Sume aferente TVA	42.02.88.03	3090,20
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	78882,46
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	66264,17
Finantare publica nationala	42.02.89.02	12618,29
Fondul European de Dezv Reg(FEDR)	48.01	1584,33
Sume primite in contul platilor ef in anul curent	48.01.01	0,00
Sume primite in contul platilor ef in anii anter.	48.01.02	1584,33
Prefinantare	48.02.03	0,00

PRIMAR

BERTEA CAMELIA ELENA



Intocmit
Cristina Popaiov



RAPORT
dezbatere publica
PROIECT DE BUGET PE ANUL 2024

Avand in vedere prevederile Legii nr .273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si cele ale Legii nr.421/2023 de aprobare a bugetului de stat pe anul 2024 supunem spre dezbatere publica urmatoarele:

- 1.-proiectul bugetului local al Orasului Victoria pe anul 2024 potrivit anexelor si lista obiectivelor de investitii finantate din bugetul local pe anul 2024
- 2.-proiectul de buget al activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii din subordinea Consiliului Local al Orasului Victoria pe anul 2024

Procedura cu privire la elaborarea si aprobarea bugetelor centralizate ale localitatilor este obligatorie si aceasta se aproba centralizat si pe sectiuni,astfel:

-sectiunea de functionare-reprezinta partea de baza obligatorie a bugetelor ce cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege ,precum si cheltuielile curente respective

-sectiunea de dezvoltare-care reprezinta partea complementara a bugetelor , ce cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel regional , judetean ,zonal sau local, dupa caz,cu urmatoarele particularitati:

- Bugetele locale
- Bugetele institutiilor finantate integral sau partial din bugetele locale si din venituri proprii;
- Bugetele imprumuturilor externe si interne
- Bugetele fondurilor externe nerambursabile se aproba de catre consiliile locale ale comunelor,oraselor, municipiilor si judetului dupa caz.

Pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot aproba rectificari ale bugetelor in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat , precum si ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Rectificarilor bugetelor locale li se vor aplica aceleasi proceduri ca si la aprobarea initiala a acestora cu exceptia termenelor din calendarul bugetar.

Proiectele de buget se aproba de autoritatile deliberative in termen de max.45 zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei ,Partea I.

Potrivit prevederilor art.39,din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, ordonatorii principali de credite au obligatia sa transmita DGRFP, bugetele aprobate in conditiile legii in termen de 5 zile lucratoare de la aprobare.

Nota:-in situatia cand gradul de realizare a veniturilor proprii programate in bugetele unitatilor administrativ teritoriale in ultimii doi ani este mai mic de 97% pe fiecare an **-situatie in care se ragaseste si Orasul Victoria -ordonatorii principali de credite fundamenteaza veniturile proprii pentru anul curent , cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent.**

- gradul de realizare al veniturilor proprii se stabileste prin ordin comun al ministerelor de resort

- sumele rezultate din vanzarea in conditiile legii a unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatii administrativ teritoriale se cuprind in sectiunea de dezvoltare , prin rectificare bugetara locala numai dupa incasarea lor
- donatiile si sponsorizarile se cuprind prin rectificare bugetara in bugetul de venituri si cheltuieli numai dupa incasarea lor.

BUGETUL LOCAL

1.Veniturile totale sunt calculate potrivit legislatiei in vigoare si explicate in raportul Biroului Impozite si taxe si cuprind sumele aferente anului 2024 reprezentand venituri proprii la care se adauga sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat comunicate de DGRFP Brasov .

2.Cheltuielile sunt dimensionate pe capitole,subcapitole, titluri, articole si aliniate avand la baza veniturile estimate astfel incat sa asigure functionarea aparatului propriu si institutiilor publice din subordinea Consiliului Local Or.Victoria (inclusiv institutiile de invatamant) cat si efectuarea unor dotari, reparatii si investitii.

I.Cheltuielile de personal – cuprinse in proiectul de buget sunt calculate avand la baza statele de functii ocupate si celelalte drepturi acordate personalului bugetar pe anul 2024, Nota: -cheltuielile de personal aferente asistentilor personali si indemnizatiile persoanelor cu handicap se suporta din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale-repartizate

II.Cheltuielile cu bunurile si serviciile cuprinse in proiectul de buget sunt mult sub necesarul anului 2024.

Si la acest titlu s-a avut in vedere asigurarea cheltuielilor cu utilitatile si functionarea la strictul necesar a aparatului propriu al Consiliului Local si Institutiilor de subordonare locala.

Nota:-toate cheltuielile cu bunuri si servicii cuprinse in proiectul de buget si , comparativ cu dimensionarile formulate sunt intre aprox 75-80%

Pentru institutiile de invatamant preuniversitar de stat de subordonare locala la titlul bunuri si servicii este cuprinsa suma de 184 mii lei (sume ce se asigura de la bugetul local) urmand a ni se comunica sumele ce se asigura de la bugetul de stat pentru finantarea /elev.

III.Transferurile intre unitati ale administratiei publice locale-sunt destinate finantarii Spitalului Orasenesc Victoria ,Clubului Sportiv Chimia Or.Victoria si Casei de Cultura (suma se regăsește în bugetele fiecărei institutii ca venit si potrivit justificarii formulate de conducatorii acestora nu acopera necesarul pentru anul 2024).

IV.Cheltuielile cu asistenta sociala-sunt cuprinse la capitolele :

-**65.02 –Invatamant**-pentru achizitionarea de tichete pentru gradinita-28 mii lei si ajutoare in numerar pentru elevii cu nevoi speciale integrati in invatamantul de masa-147 mii lei (platile se efectueaza din sume defalcate din TVA)

- **68.02 –Asistenta sociala** pentru:
-indemnizatii persoane cu handicap –suma se suporta din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale in procent de 90% si 10% din sume de la bugetul local

- ajutoare de urgenta acordate prin hotarari ale Consiliului Local

V.Alte cheltuieli –sume cuprinse la capitolele

- **67.02- pentru finantari nerambursabile culte**

VI.Alte Transferuri –sume cuprinse la capitolele-7002 ,7402 si 8702 –transferuri din bugetul local pentru asociatiile de dezvoltare intracomunitara –reprezinta cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare-

VII. **Subventii**-se acorda pentru diferenta de pret la transport in comun-capitolul 84.02-si sunt aprobate prin hotarare a Consiliului Local.

VIII-**Cheltuieli de capital**-suma cuprinsa in proiectul de buget pe anul 2024 pe fiecare capitol in parte este dimensionata in functie de proiectul de plan de investitii prezentat de Biroul Tehnic .

Cheltuielile de capital se finanteaza din venituri de capital, varsaminte din setiunea de functionare, din din excedentul anilor precedenti si din fonduri nerambursabile (pe proiecte de finantare incheiate)- reprezinta cheltuieli ale sectiunii de dezvoltare.

NOTA:-Deoarece la fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli trebuie respectat principiul echilibrului, si pentru ca veniturile estimate a se incasa in acest an sunt sub nivelul cheltuielilor estimate , pe parcursul executiei bugetare vor fi necesare rectificari .

BUGETUL ACTIVITATILOR SI INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

In proiectul de buget anexat sunt cuprinse datele centralizate de la institutiile de subordonare locala, astfel:

1-Club Sportiv Chimia Or.Victoria si Casa de Cultura Victoria-sursa de finantare G-institutii cu personalitate juridica finantate din venituri proprii si subventii-cu precizarea ca din fundamentarile formulate de catre conducatorii acestora **suma reprezentand subventii din bugetul local la partea de venituri din proiectul nu acopera necesarul pentru acoperirea cheltuielilor pe intreg anul 2024 .**

Pe parcursul executiei bugetare ,in functie de executia veniturilor si cheltuielilor se vor putea face rectificari.

2. Spitalul Orasenesc Victoria institutie cu personalitate juridica finantata din venituri proprii si subventii sursa de finantare F -cu precizarea ca din fundamentarile formulate de catre conducatorii acestora suma reprezentand subventii din bugetul local la partea de venituri din proiectul nu acopera necesarul pentru acoperirea cheltuielilor pe intreg anul 2024.

2-Institutiile de invatamant –Liceul Teoretic IC Dragusanu, Colegiul Tehnic Dr.A.Barbat si activitati desfasurate direct de executivul consiliului local-sursa de finantare E- institutii care desfasoara activitati finantate din venituri proprii fara personalitate juridica.

Sef Birou buget financiar contabil
Inache Anca



BUGET 2024

TOTAL VENITURI 120.994,51 MII LEI

- 6.167 mii lei Venituri proprii
- 7975,00 mii lei Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
- 6789,00 mii lei Sume defalcate din TVA
- 98.479,18 mii lei subventii de la Bugetul de stat
- 1584,33 mii lei sume primite din Fondul European Dezvoltare Regionala

TOTAL CHELTUIELI: 132.177,65 MII LEI, din care:

Sectiunea de FUNCTIONARE : 17.530 mii lei

- 5380 mii lei Cheltuieli de personal Autoritati executive
- 825mii lei Cheltuieli de personal Cabinet medical scolar, serviciu de evidenta populatiei, spital , transport cadre didactice,indemnizatii alegeri .
- 2.834,00 mii lei Cheltuieli de personal Asistenti personali , indemnizatii persoane cu handicap
- 7051mii lei Cheltuieli de intretinere si finctionare , reparatii starzi, servicii salubritate si intretinere zone verzi, servicii paza si protective civila, ob inventar, utilitati chelt materiale scoli
- 1150 mii lei Transferurile intre unitati ale administratiei publice locale: 500 mii lei Spitalul Orasenesc Victoria ,350 mii lei Clubului Sportiv Chimia Or.Victoria si 300 mii lei Casei de Cultura.

Din care cheltuieli functionare institutii de invatamant din subordinea Consiliului Local

180 mii lei Liceul Teoretic I C Dragusanu
180 mii lei Colegiul Tehnic Dr Al Barbat

Sectiunea de DEZVOLTARE : 114.647,65 MII LEI

- 205,00 mii lei – Proiecte finantate din Fonduri europene(Scoala Generala si Liceu teoretic)
- 98660,47 mii lei – Proiecte finantate din PNRR
- 15689,18 mii lei – lucrari investitii, studii ,proiecte , dotari
-

Sume utilizate din excedent ani precedent pentru Sectiunea de dezvoltare : 11.183,14 mii lei

PROIECT DE BUGET LOCAL 2024-CHELTUIELI

mii lei

Denumire indicator	Cod indicator	Program 2024
TOTAL CHELTUIELI	5002	132.177,65
Autoritati publice si actiuni externe	5102	6.733,50
CHELTUIELI CURENTE	01	6.305,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.380,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	925,00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	428,50
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	428,50
Total capitol, din care		
Autoritati executive si legislative	510201	6.733,50
Autoritati executive	51020103	6.733,50
Alte servicii publice generale	5402	557,00
CHELTUIELI CURENTE	01	557,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	485,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	72,00
Total capitol, din care		
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	540210	312,00
Alte servicii publice generale	540250	245,00
Ordine publica si siguranta nationala	6102	718,00
CHELTUIELI CURENTE	01	698,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	698,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	20,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	20,00
Total capitol, din care		
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila n	610205	178,00
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei national	610250	540,00
INVATAMANT	6502	27.765,42
CHELTUIELI CURENTE	01	740,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	176,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	184,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	175,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	205,00
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTADIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA AFERENTA PNRR	60	3.633,23
Fonduri europene nerambursabile	6001	3.137,17
Sume aferente TVA	6003	496,06
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	19.252,71
Fonduri din imprumut rambursabil	6101	16.178,75
Sume aferente TVA	6103	3.073,96
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4.139,48
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	4.139,48
Sanatate	6602	35.161,58
CHELTUIELI CURENTE	01	785,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	164,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	121,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMIN	51	500,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMIN	510146	500,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMIN	510228	0,00
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTADIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA AFERENTA PNRR	60	15.621,18

Fonduri europene nerambursabile	6001	13.127,04
Sume aferente TVA	6003	2.494,14
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	14.886,95
Fonduri din imprumut rambursabil	6101	12.510,04
Sume aferente TVA	6103	2.376,91
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.868,45
Total capitol, din care		
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	660206	34.966,58
Spitale generale	66020601	34.966,58
Servicii de sanatate publica	660208	175,00
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	660250	20,00
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	20,00
Cultura, recreere si religie	6702	12.266,68
CHELTUIELI CURENTE	01	2.209,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.526,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMIN	51	650,00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	33,00
Sustinerea cultelor	5912	33,00
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	9.101,00
Fonduri din imprumut rambursabil	6101	7.647,90
Sume aferente TVA	6103	1.453,10
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	956,68
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	956,68
Total capitol, din care		
Servicii culturale	670203	9.401,00
Case de cultura	67020306	9.401,00
Servicii recreative si sportive	670205	2.507,18
Sport	67020501	2.156,18
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si	67020503	689,00
Servicii religioase	670206	33,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250	325,50
Asigurari si asistenta sociala	6802	2.839,00
CHELTUIELI CURENTE	01	2.839,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.055,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	779,00
Ajutoare sociale	5702	779,00
Total capitol, din care		
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	680205	2.789,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502	2.789,00
Prevenirea excluderii sociale	680215	40,00
Ajutor social	68021501	40,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	680250	10,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050	10,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7002	41.799,42
CHELTUIELI CURENTE	01	1.317,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.287,00
TITLUL VII TRANSFERURI	55	30,00
A. Transferuri interne	5501	30,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare in	550142	30,00
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	34.280,35
Fonduri din imprumut rambursabil	6101	28.783,40
Sume aferente TVA	6103	5.496,95
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.202,07
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.202,07
Total capitol, din care		
Locuinte	700203	37.196,22
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330	37.196,22

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	700205	102,00
Alimentare cu apa	70020501	102,00
Amenajari hidrotehnice	70020502	0,00
Iluminat public si electrificari	700206	80,00
Alte servicii en domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii c	700250	4.421,20
Protectia mediului	7402	4.197,05
CHELTUIELI CURENTE	01	2.238,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.183,00
TITLUL VII TRANSFERURI	55	55,00
A. Transferuri interne	5501	55,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare in	550142	55,00
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE	61	1.885,05
COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR		
Fonduri din imprumut rambursabil	6101	1.584,08
Sume aferente TVA	6103	300,97
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	74,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	74,00
Total capitol, din care		
Salubritate si gestiunea deseurilor	740205	4.065,05
Salubritate	74020501	1.360,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502	2.705,05
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	52,00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	740250	80,00
Transporturi	8402	132,00
CHELTUIELI CURENTE	01	132,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	50,00
TITLUL IV SUBVENTII	40	82,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	4003	82,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0,00
Total capitol, din care		
Transport rutier	840203	132,00
Transport in comun	84020302	82,00
Strazi	84020303	50,00
Turism	8702	8,00
CHELTUIELI CURENTE	01	8,00
TITLUL VII TRANSFERURI	55	8,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0,00
Total capitol, din care		
Turism	870204	8,00
Deficit - acoperit din excedent ani precedenti	9802	11.183,14
deficitul sectiunii de dezvoltare	980297	11.183,14

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

mii lei

Denumire indicator	Cod indicator	Program 2024
TOTAL CHELTUIELI	5002	17.530,00
Autoritati publice si actiuni externe	5102	6.305,00
CHELTUIELI CURENTE	01	6.305,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.380,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	925,00
Alte servicii publice generale	5402	557,00
CHELTUIELI CURENTE	01	557,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	485,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	72,00
Total capitol, din care		
Ordine publica si siguranta nationala	6102	698,00
CHELTUIELI CURENTE	01	698,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	698,00
Total capitol, din care		
INVATAMANT	6502	535,00
CHELTUIELI CURENTE	01	535,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	176,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	184,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	175,00
Sanatate	6602	785,00
CHELTUIELI CURENTE	01	785,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	164,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	121,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMIN	51	500,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMIN	510146	500,00
Cultura, recreere si religie	6702	2.209,00
CHELTUIELI CURENTE	01	2.209,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.526,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMIN	51	650,00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59	33,00
Sustinerea cultelor	5912	33,00
Asigurari si asistenta sociala	6802	2.839,00
CHELTUIELI CURENTE	01	2.839,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.055,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	5,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	779,00
Ajutoare sociale	5702	779,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7002	1.287,00
CHELTUIELI CURENTE	01	1.287,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.287,00
Protectia mediului	7402	2.183,00
CHELTUIELI CURENTE	01	2.183,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.183,00
Transporturi	8402	132,00
CHELTUIELI CURENTE	01	132,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	50,00
TITLUL IV SUBVENTII	40	82,00
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	4003	82,00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Denumire indicator	Cod indicator	Program 2024
TOTAL CHELTUIELI	5002	114.647,65
Autoritati publice si actiuni externe	5102	428,50
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	428,50
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	428,50
Ordine publica si siguranta nationala	6102	20,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	20,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	20,00
INVATAMANT	6502	27.230,42
CHELTUIELI CURENTE	01	205,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	205,00
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPRESENTAND ASISTENTADIN SUMELE REPRESENTAND ASISTENTA AFERENTA PNRR	60	3.633,23
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	19.252,71
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4.139,48
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	4.139,48
Sanatate	6602	34.376,58
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPRESENTAND ASISTENTADIN SUMELE REPRESENTAND ASISTENTA AFERENTA PNRR	60	15.621,18
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	14.886,95
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.868,45
Cultura, recreere si religie	6702	10.057,68
CHELTUIELI CURENTE	01	9.101,00
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	9.101,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	956,68
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	956,68
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	7002	40.512,42
CHELTUIELI CURENTE	01	30,00
TITLUL VII TRANSFERURI	55	30,00
A. Transferuri interne	5501	30,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare in	550142	30,00
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	34.280,35
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	6.202,07
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	6.202,07
Protectia mediului	7402	2.014,05
CHELTUIELI CURENTE	01	55,00
TITLUL VII TRANSFERURI	55	55,00
A. Transferuri interne	5501	55,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare in	550142	55,00
PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	1.885,05
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	74,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	74,00
Total capitol, din care		
Transporturi	8402	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0,00
Total capitol, din care		
Turism	8702	8,00
CHELTUIELI CURENTE	01	8,00
TITLUL VII TRANSFERURI	55	8,00
A. Transferuri interne	5501	8,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare in	550142	8,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0,00
Deficit - acoperit din excedent ani precedenti	9802	11.183,14

deficitul sectiunii de dezvoltare	980297	11.183,14
-----------------------------------	--------	-----------

Ordonator principal de credite
Bertea Camelia Elena

Birou Buget Fin. Cont.
Inache Anca



7

ORASUL VICTORIA

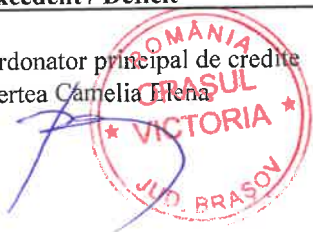
**PROIECT BUGET AL ACTIVITATILOR FINANTATE
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII 2024**

CENTRALIZAT

MII LEI

Denumire indicator	Cod indicator	Program 2024
TOTAL VENITURI	00.01	11.274,31
Venituri din proprietate	3010	9,40
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	3310	2.699,91
Diverse venituri	3610	0,00
Transferuri voluntare	3710	0,00
Donatii si sponsorizari	371001	0,00
Varsaminte din SF pentru SD	371003	0,00
Varsaminte din SF	371004	0,00
Subventii de la alte administratii	4310	8.565,00
TOTAL CHELTUIELI	5010	11.647,50
Invatamant	6510	85,12
CHELTUIELI CURENTE	01	85,12
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	85,12
Din total capitol		
Învatamânt prescolar si primar	651003	85,12
Învatamânt prescolar	65100301	85,12
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	651050	
SANATATE	6610	10.912,38
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8.249,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.538,38
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	125,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0,00
RAMBURSARI DE CREDITE	81	0,00
Din total capitol		
spitale generale	66100601	10.912,38
CULTURA , RECREERE SI RELIGIE	6710	650,00
CHELTUIELI CURENTE	01	650,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	427,64
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	222,36
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0,00
Din total capitol:		
Servicii culturale	671003	300,00
Case de cultura	67100306	300,00
Servicii recreative si sportive	671005	350,00
Sport	67100501	350,00
LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE	7010	0,00
CHELTUIELI CURENTE	01	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00
Din total capitol:		
Locuinte	701003	0,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70100330	0,00
Excedent / Deficit	9810	373,19


Ordonator principal de credite
Berteza Camelia Elena



Birou Buget Financiar Contabil
Inache Anca

h

Subiect **Ref: Comunicare sume echilibrare buget inițial 2024**
Expeditor <Buget.BV@anaf.ro>
Destinatar <contact@primariavictoria.ro>, <contabilitate.victoria@yahoo.com>
Data 11.01.2024 10:32
Prioritate Cea mai mare

Contabilitate
rspundcube


- adresa-299.pdf(~316 KO)
- victoria.pdf(~254 KO)

Bună ziua,

Vă trimitem atașat adresa DGRFP Brașov nr. BVR_TRZ-299/10.01.2024 - comunicare cote și sume defalcate din impozitul pe venit și sume TVA echilibrare - 11.02.06, program 2024 și anexa cu sumele.

Cu stimă,
Mircioiu Cristina.

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Brașov
Serviciul Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale
Brașov, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, jud Brașov Tel. 0268/308.463

"Acest mesaj și anexele sale sunt destinate folosirii exclusive de către cei cărora le este adresat și poate să conțină informații confidențiale. În cazul în care nu sunteți destinatarul menționat, vă aducem la cunoștință că dezvăluirea, copierea, tipărirea, prezentarea de informații, alterarea, transmiterea, distribuirea, inițierea unor acțiuni pe baza acestor informații sau orice alt fel de folosire a informațiilor cuprinse în prezenta, sunt strict interzise și pot atrage răspunderea civilă și/sau penală după caz. Dacă ați primit acest mesaj din greșeală, vă rog să mă anunțați imediat și să-l ștergeți definitiv din sistemul dumneavoastră. Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii 190/2018, respectiv prevederile regulamentului UE 679/2016."

Știați că lumea taxelor și a impozitelor poate fi descoperită într-un mod plăcut? Accesați link-ul :
https://europa.eu/taxedu/home_ro



MINISTERUL FINANTELOR
Agencia Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Brașov
Serviciul Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale



Nr. BVR_TRZ - 299/10.01.2024

PRIMĂRIA OR VICTORIA
REGISTRATURĂ
INTRARE Nr.612 din 11.01.2024
Indicativ de casier _____

Catre,

Toate unitatile administrativ-teritoriale din Judetul Brasov

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023 si adresei MF nr.462021 / 04.01.2024,

Prin Decizia numarul 69 /10.01.2024 a Directorului General al DGRFP Brasov, s-a efectuat repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2024.

In acest sens va comunicam, în anexa, sumele repartizate bugetului local al unității administrativ-teritoriale.

Cu deosebita consideratie,

Gabriela Anghel
Director Executiv Trezorerie



Dragos Băzărea
Trezorier Șef

Ioana Mișu
Șef Serviciu SAEEBL

Întocmit
Cristina Mircioiu
Inpector

Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul VICTORIA

1. Cote si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2024 - conform Deciziei directorului DGRFP Braşov numărul 69 / 10.01.2024 :

INDICATOR	mii lei Program 2024
Sume alocate din din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (cota de 63%) - cod indicator 04.02.01	6.214
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale - cod indicator 04.02.04	1.761

2. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2024 - conform destinației stabilite in Anexa nr.7/03 la legea bugetului de stat pentru anul 2024:

	mii lei
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale - conform destinației stabilite in Anexa nr.7/03 la legea bugetului de stat pentru anul 2024 - indicator 11.02.06	4.200

Subiect **Ref: Comunicare sume descentralizate buget inițial 2024**
Expeditor <Buget.BV@anaf.ro>
Destinatar <contact@primariavictoria.ro>,
<contabilitate.victoria@yahoo.com>
Data 11.01.2024 10:19
Prioritate Cea mai mare

Caro bibi
roundcube



- victoria.pdf(~425 KO)

Bună ziua,
Vă trimitem atașat adresa DGRFP Brașov nr. BVR_TRZ-265/09.01.2024 -
comunicare sume TVA 11.02.02, program 2024 și extimări 2025-2027 și
anexele cu sumele pe destinații și unități de învățământ.

Cu stimă,
Mircioiu Cristina.

Agentia Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Brașov
Serviciul Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale
Brașov, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, jud Brașov Tel. 0268/308.463

"Acest mesaj și anexele sale sunt destinate folosirii exclusive de către
cei cărora le este adresat și poate să conțină informații
confidențiale. În cazul în care nu sunteți destinatarul menționat, vă
aducem la cunoștință că dezvăluirea, copierea, tipărirea, prezentarea de
informații, alterarea, transmiterea, distribuirea, inițierea unor
acțiuni pe baza acestor informații sau orice alt fel de folosire a
informațiilor cuprinse în prezenta, sunt strict interzise și pot atrage
răspunderea civilă și/sau penală după caz. Dacă ați primit acest mesaj
din greșeală, vă rog să mă anunțați imediat și să-l ștergeți
definitiv din sistemul dumneavoastră. Document care conține date cu
caracter personal protejate de prevederile Legii 190/2018, respectiv
prevederile regulamentului UE 679/2016."

Știați că lumea taxelor și a impozitelor poate fi descoperită într-un
mod plăcut? Accesați link-ul :
https://europa.eu/taxedu/home_ro



MINISTERUL FINANTELOR
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Brașov
Serviciul Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale



Nr. BVR_TRZ-265/09.01.2024

Catre,

Toate unitatile administrativ-teritoriale din Judetul Brasov

PRIMĂRIA OR VICTORIA
REGISTRATURĂ
INTRARE Nr. 610 din 11.01.2024
Indicativ dosar _____

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023, adresei MF nr.462021/2024, adresei AJPIIS Brasov nr.78/2024, adresei Institutiei Prefectului Judetul Brasov nr.150/08.01.2024, adresei ISJ Brasov nr.55/05.01.2024 si Deciziei ISJ Brasov nr.1/05.01.2024,

Prin Decizia numarul 55/09.01.2024 a Directorului General al DGRFP Brasov, s-a efectuat repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor.

In acest sens va comunicam, in anexa nr.1 sumele repartizate bugetului local al unitatii administrativ-teritoriale.

Deasemenea anexam, alaturat si situatiile cu sumele defalcate din TVA repartizate pe unitati de invatamant preuniversitar de stat, conform Decizia ISJ Brasov nr.1/2024 - Anexa nr.2 si Anexa nr.3.

Sumele defalcate din TVA destinate unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art.139 alin.2 lit.b) - c) din Legea nr.198/2023, cu modificarile ulterioare vor fi repartizate dupa comunicarea de catre Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov a actului administrativ, emis de Inspectorul Scolar General al inspectoratului Scolar Județean, cu privire la repartizarea fondurilor pe unitati administrativ-teritoriale precum si pe unitati de învățământ.
Cu deosebita consideratie,

Gabriela Anghel
Director Executiv Trezorerie



Dragoș Băzărea
Trezorer Șef

Ioana Mișu
Șef Serviciu SAEEBL

Întocmit
Cristina Mircioiu
Inspector

Anexa nr.1 la Adresa DGRFP Braşov nr. BVR_TRZ-265/09.01.2024

Unitatea administrativ-teritoriala: VICTORIA

mii lei

INDICATOR	Program 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor - cod indicator 11.02.02, din care pentru finantarea:	2.589	2.595	2.608	2.612
- drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare *),	2.414	2.414	2.414	2.414
- stimulentului educational, sub formă de tichete sociale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar	28	28	28	28
- drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati în invatamantul de masa	147	153	166	170

* conform Legii bugetului de stat pe anul 2024 reprezinta 90% din necesarul fundamentat in baza numarului de beneficiari transmis de catre unitatile administrativ-teritoriale.

Anexa nr.3 la adresa DGRFP Braşov nr.BVR_TRZ-265/09.01.2024

Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru finanţarea stimulentei educaţionale, sub formă de tichete sociale acordate copiilor
din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar

conform Deciziei ISJ Braşov nr.1/2024

mii lei

Cod SIRUTA	UAT/UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT	Program 2024	Estimări 2025	Estimări 2026	Estimări 2027
40465	VICTORIA	28	28	28	28
1	Colegiul Tehnic 'Alexandru Bărbat' Victoria	28	28	28	28

Anexa nr.2 la adresa DGRFP Braşov nr.BVR_TRZ-265/09.01.2024

Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de
masă
conform Deciziei ISJ Braşov nr.1/2024

mii lei

cod SIRUTA	UAT/UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT	Program 2024	Estimări 2025	Estimări 2026	Estimări 2027
40465	VICTORIA	147	153	166	170
1	Colegiul Tehnic 'Alexandru Bărbat' Victoria	21	22	25	27
2	Liceul Teoretic 'I.C. Drăguşanu' Victoria	126	131	141	143



MINISTERUL FINANTELOR
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Brașov
Serviciul Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale



Nr. BVR_TRZ - 404 /11.01.2024

Contabilitate
434 / 12.01.2024
INDICATIV DISTR
INTRARE NR. _____ din _____
REGISTRATURA
PRIMĂRIA OR VICTORIA

Catre,

Toate unitatile administrativ-teritoriale din Judetul Brasov

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023 si adresei MF nr.462021 / 2024,

Prin Decizia numarul 73/2024 a Directorului General al DGRFP Brasov, s-a efectuat repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale - estimari pentru anii 2025-2027.

In acest sens va comunicam, în anexa, sumele repartizate bugetului local al unității administrativ-teritoriale.

Cu deosebita consideratie,

Gabriela Anghel
Director Executiv Trezorerie



Dragoș Băzărea
Trezorer Șef

Ioana Mișu
Șef Serviciu SAEEBL

Întocmit
Cristina Mircioiu
Inpector

Unitatea administrativ-teritoriala: **Orasul VICTORIA**

1. Cote si sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale - estimari pentru anii 2025-2027 - conform Deciziei directorului DGRFP Braşov numărul 73/2024.

INDICATOR	mii lei		
	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale - cod indicator 11.02.06	1.849	1.854	1.860
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale - cod indicator 04.02.04	3.105	3.413	3.689
Sume alocate din din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale - cod indicator 04.02.01	7.021	7.691	8.292

Subiect **Ref comunicare estimari 2025-2027**
Expeditor <Buget.BV@anaf.ro>
Destinatar <contact@primariavictoria.ro>,
<contabilitate.victoria@yahoo.com>
Data 12.01.2024 13:27
Prioritate Cea mai mare



-
- adresa.pdf(~320 KO)
 - victoria.pdf(~213 KO)
-

Bună ziua,
Vă trimitem atașat adresa DGRFP Brașov nr. BVR_TRZ-404/11.01.2024 -
comunicare estimare sume 2025-2027 și anexa cu sumele.

Cu stimă,
Mircioiu Cristina.

Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Brașov
Serviciul Sinteza și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale
Brașov, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, jud Brașov Tel. 0268/308.463

”Acest mesaj și anexele sale sunt destinate folosirii exclusive de către
cei carora le este adresat și poate să conțină informații
confidențiale. În cazul în care nu sunteți destinatarul menționat, vă
aducem la cunoștință că dezvăluirea, copierea, tipărirea, prezentarea de
informații, alterarea, transmiterea, distribuirea, inițierea unor
acțiuni pe baza acestor informații sau orice alt fel de folosire a
informațiilor cuprinse în prezenta, sunt strict interzise și pot atrage
răspunderea civilă și/sau penală după caz. Dacă ați primit acest mesaj
din greșală, vă rog să mă anunțați imediat și să-l ștergeți
definitiv din sistemul dumneavoastră. Document care conține date cu
caracter personal protejate de prevederile Legii 190/2018, respectiv
prevederile regulamentului UE 679/2016.”

Știați că lumea taxelor și a impozitelor poate fi descoperită într-un
mod plăcut? Accesați link-ul :
https://europa.eu/taxedu/home_ro

Nr. 62 din 10.01.2024

Către,
CONSILIUL LOCAL ORAS VICTORIA

În atenția: Biroului Buget financiar contabil
Referitor: Nota de fundamentare proiect de buget aferent anului 2024

PRIMĂRIA OR VICTORIA
REGISTRATURA
INTRARE Nr. 303 din 10.01.2024
Indicativ dosar

Vă înaintam nota de fundamentare a proiectului de buget local pe anul 2024 :

LEI /RON

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	ART. BUG.	PREVED. 2024	JUSTIFICARE
	CHELTUIELI TOTAL		1.069.000	Liceul Teoretic I.C. Dragusanu Victoria functioneaza cu clase 0- XII , si isi desfasoara activitatea in 4 cladiri , din care 3 vechi de peste 50 de ani care necesita reabilitari(RK).
	CHELTUIELI CURENTE	01	1.069.000	In unitatile scolare ale Liceul Teoretic I.C. Dragusanu clase 0- XII studiaza un nr.de 743 elevi cuprinsi in formele de invatamant primar , gimnazial si liceal .
	CHELTUIELI DE PERSONAL	10	227.000	Necesarul pentru plata salariilor profesorilor in proiectul scoala dupa scoala in perioada ianuarie – noiembrie 2024
1	Salarii PO after school	10.01.11	163.300	Alocatiile de transport sunt calculate pentru cele 21 persoane navetiste , cadre didactice si didactic auxiliare angajate la Liceul Teoretic I.C.Dragusanu
2	Alocatii transport la si de la locul de munca	10.01.15	60.000	
3	CAM salarii after school	10.03.07	3.700	
II	BUNURI SI SERVICII TOTAL din care :	20	714.000	
1	Bunuri si servicii	20.01	638.000	Cu sumele de bani prevazute se asigura functionarea a doua corpuri de scoala si a doua Sali de sport. Consumul de gaz metan este in perioada de iarna la ~ 30000 mc/luna este de aprox.160000 mc/an. .Aceasi situatie este si la chelt. cu energia electrica si apa- canal , preturile fiind in crestere fata de 2023. Suprafata de curatenie si volumul de incalzit si iluminat justifica sumele propuse.
	Furnituri de birou	20.01.01	10.000	
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	20.000	
	Incalzit,iluminat si forta motrica	20.01.03	350.000	
	Apa , canal , salubritate	20.01.04	60.000	
	Carburanti	20.01.05	30.000	
	Piese de schimb	20.01.06	8.000	
	Posta , telefon , internet	20.01.08	20.000	
	Alte materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	20.000	
	Alte materiale si prestari de servicii	20.01.30	120.000	
2	Reparatii curente	20.02	50.000	Reparatii curente la Sala de Sport corp L. str. 1 Decembrie 1918 nr 28 - Reparatii ,Igienizari si vopsitori grupuri sanitare



				- Reparatii usi de acces
3	Medicamente si materiale sanitare	20.04	2000	Necesar pentru achizitionarea de materiale sanitare necesare truselor aflate in salile de curs , in vederea desfasurarii activitatilor scolare in conditii de siguranta .
	Materiale sanitare	20.04.02	2.000	
5	Deplasari,detasari,transferuri	20.06	8.000	Deplasari cadre did.si personalul unitatii la ISJ Brasov cercuri pedagogice si CDI
7	Pregatire profesionala	20.13	6.000	Pentru perfectiunea salariatiilor ,fiecare in domeniul sau de activitate.
8	Protectia muncii	20.14	10.000	Necesar pentru servicii de consultanta PSI si PSM
III.	ASISTENTA SOCIALA	57	128.000	
	Ajutoare sociale elevi CES	57.02.01	128.000	Sume necesare pentru achitarea drepturilor elevilor cu CES Mentionam ca avem aprobate dosare pentru 25 elevi si sunt trimise spre aprobare un numar de 6 dosare
	Total capitol invatamant	65.02	1.069.000	
	din care:			
	Invatamant prescolar si primar	65.02.03	167.000	
	Invatamant primar	65.02.3.2	167.000	Lic. Teoretic clase 0 -IV - 15 clase - 305 elevi
	Invatamant secundar	65.02.04	902.000	
	Invatamant secundar inferior	65.02.04.1	128.000	Lic. Teoretic clase V - VIII , cladire G - 11 clase - 236 elevi
	Invatamant liceal	65.02.04.2	774.000	Lic. Teoretic I.C.Dragusanu - 8 clase - 202 elevi

Director,
Prof. Anda - Laura SILEA



Contabil sef,
Ec. Angela NEAGU



Nr. 17 /09.01.2024

CATRE,
PRIMARIA OR. VICTORIA

PRIMARIA OR VICTORIA
REGISTRATURĂ
INTRARE Nr. 467 din 15.01.2024
Indicativ dosar _____

In atentie : Biroului buget financiar contabil
Referitor: Proiect **BUGET LOCAL** pentru anul 2024

Va inaintam mai jos **proiectul de buget pe anul 2024** pentru unitatea noastra, **Liceul Tehnologic Dr. Alexandru Barbat Victoria**, dupa cum urmeaza :

Lei RON

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	ART. BUG.	Propunere2024	JUSTIFICARE
	CHELTUIELI-TOTAL Din care :		1.571.883,28	Colegiul Tehnic isi desfasoara activitatea in 6 corpuri de cladire : scoala corp A si B,internat, laborator tehnologic, ateliere mecanica, sala de sport, bloc administrativ. Avem de intretinut o curte foarte mare, cu o suprafata de ~ 3,8 ha, este necesara refacerea sistemului de iluminat interior curte scoala. Sunt arundate unit si Gradinita nr.1 din str. Libertatii si Gradinita nr.2 de pe str M. Eminescu.
	CHELTUIELI CURENTE		1.459.000	
	CHELTUIELI DE CAPITAL + PNRR		112.883,28	
Titl I	CHELT. DE PERSONAL	10	35.000	
	Cheltuieli salariale in bani	10.01	35.000	
	Alocatii pt.transportul la si de la locul de munca	10.01.15	35.000	Alocatii pt transportul la si de la locul de munca a cadrelor didactice si didactic auxiliar pt.15 salariati care fac naveta .
Titl.II	BUNURI SI SERVICII	20	1.394.000	
I	Bunuri si servicii	20.01	835.000	Cu sumele de bani prevazute se asigura functionarea a doua corpuri de scoala, a unei Sali de sport, cladire internat, cladire laboratoare tehnologice, cladire ateliere mecanice, electro, cladire C.T, cantina, spalatorie, sera, chiosc alimentar, garaj auto, din cadrul Liceului Tehnologic si inca 2 cladiri ale Gradinitei nr.1 din str. Libertatii si Gradinitei nr.2 de pe str Mihai Eminescu.
	Furnituri de birou	20.01.01	17.000	
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	19.000	
	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	590.000	
	Apa , canal si salubritate	20.01.04	25.000	
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	30.000	
	Piese de schimb	20.01.06	8.000	
	Transport	20.01.07	6.000	
	Posta ,telecomunicatii , internet	20.01.08	15.000	
	Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	25.000	

Consumurile cele mai mari sunt la utilitati-gaz metan de aprox.462.500 lei/an,la1250 mwh la un prèt plafonat de 370lei/MW/h si energie electrica de 130.000 lei/an pentru cantitatea de 100 Mwh la prèt de 1300 lei/mw/h,prèturi foarte mari preconizate in 2024 datorita liberalizrii preturilor la energie electrica si gaz metan si conform ofertei de prèt primite in dec.2023 si de 25.000 lei la apa,

	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	100.000	<p>canal, salubritate conform consumurilor din anul 2023 si a cresterilor de preturi din anul acesta. Suprafata de curatenie si volumul de incalzit si iluminat justifica sumele propuse.</p> <p>Deoarece la examenele de diferență pentru elevii clasei a XI-a seral trebuie multiplicat subiectele de examene și formularele tipizate, va fi necesara o cantitate mai mare de hartie xerox, tonere xerox, tonere imprimante etc</p> <p>Avem in dotare un microbuz scolar care asigura naveta elevilor la scoala din comunele invecinate si parcurge~270 km/zi si se efectueaza cu acesta si deplasari la concursuri/olimpiade scolare tematice si autoturismul Dacia Lodgy7 care este folosit pentru deplasarea cadrelor didactice la sedinte, perfectionari.</p> <p>Detinem si diverse utilaje in ateliere si laboratoare care necesita cheltuieli (piese schimb, diverse materiale intretinere functionare si consum de energie electrica).</p> <p>De asemenea sunt necesare serviciile de verificare impamantare, verificare instalatii gaz metan, energie electrica, verificare ISCIR centrale termice, taxe pentru autovehicule-ITP la microbuzul scolar, asigurari auto, verificare si incarcare stingatoare, servicii informatice, servicii deratizare in scoli, servicii mentenanta centrale termice, mentenanta sistem supraveghere video si alarma si servicii arhivare conform cerintelor institutiilor superioare de control si a necesarului prins in planul de achizitii pentru 2024, intocmit in baza referatelor inaintate de catre fiecare catedra pe domeniile lor de activitate.</p>
2	Reparatii curente	20.02	468.000	<p>Liceul Tehnologic 340.000 lei din care : Igienizari club T-40.000 lei; Iluminat interior curte – 60.000 lei;reparatii si igienizare subsol corp B – 2 săli de clasă în vederea mutării laboratorului de Alimentație publică- 100.000, reparații și înlocuire componente sistem de supraveghere – 20.000.</p> <p>Reparatii și înlocuire lambriuri liceu, conform normativelor PSI – 120.000</p> <p>Gradinita cu program prelungit-str Libertatii total 128.000 lei din care: placare cu vopsea epoxidica hol gradinita 30.000 lei,înlocuire usi acces holuri cu usi termopan-4.000 lei,ghiseu termopan bucatarie-2.000 lei,reparatii geamuri termopan -2.000 lei , montare covor PVC 300 mp – 90.000</p>
3	Medicamente si materiale sanitare si dezinfectanti	20.04	2.000	Medicamente,materiale sanitare si dezinfectanti-2.000 lei
4	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	30.000	Gradinita :30.000 lei din care :mobilier sala mese 12 băncuțe ~2.500 lei, masina spalat vase bucatarie-2.500 lei,vase inox bucatarie 2.500 lei , boiler electric 2 bucăți – 2.000 lei , mașină de spălat rufe – 2.000 lei, ,covor joaca 16 buc-5.000 lei, tobogane și leagăne de exterior – 13.500 lei
5	Deplasari, detasari, transferuri	20.06	6.000	Deplasari cadre didactice si personalul unitatii la ISJ Brasov cercuri pedagogice si CCD.
6	Carti si publicatii si materiale documentare.	20.11	4.000	-,carti,abonament LEX , publicatii invatamant si materiale documentare de specialitate.
7	Pregatire profesionala	20.13	10.000	-pentru pregatirea profesionala a personalului.
8	Protectia muncii	20.14	9.000	c/v consultatii medicale medicina muncii 55 salariati, servicii protectia muncii cu firma autorizata 750 lei/luna, materiale de informare si documentare pt. Protectia muncii.
9	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30	30.000	Chelt. pentru microbuz., taxa de drum autoturisme si eliberare copie conforma cartela si licenta microbuz, taxa ARACIP pentru evaluare periodica nivel liceal și pentru autorizare nivel 3 – Electromecanic mașini și instalații în industrie, conform plan scolarizare propus .
Titl IX	ASISTENTA SOCIALA	57	30.000	
1	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	30.000	Ajutoare sociale copii cu Cerinte Educationale Speciale pentru 4 elevi cu certificat,la data aceasta.
Titl XI	ALTE CHELTUIELI	59	0	
1	Burse	59.01	0	

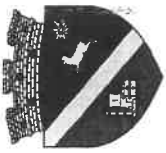
Titl XIII	Proiecte cu finanțare din sume aferente componentei de împumut a PNRR	61	82.883,28	Finanțare proiect Victori”Art 2024
	INVESTITII	70	30.000	- Bituminare alee de acces în curtea școlii
	Total INVATAMANT	65.02	1.571.883.28	
	din care:			
	Invatamant prescolar si primar	65.02.03		
	Invatamant prescolar	65.02.03.01	500.000	Invatamant prescolar 160 prescolari
	Invatamant secundar	65.02.04.		
	Invatamant secundar superior (liceal)	65.02.04.02		
	Invatamant profesional	65.02.04.03	1.071.883.28	Invatamant liceal tehnologic zi si seral, profesional 176 elevi
	Invatamant postliceal	65.02.05		Invatamant postliceal 28 elevi

Director,
Prof. ANGHEL Ioana-Codrina




Contabil șef,
Ec.DOBRIŢ Daniela-Cristina





ROMANIA
ORAȘUL VICTORIA

Strada Stadionului, nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/241525
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com



BIROU TEHNIC

Nr. 742 / 15.01.2024



PLAN INVESTITII PUBLICE 2024

	cu TVA
TOTAL VALOARE INVESTITII 2024:	119.396.387,80
TOTAL VALOARE buget local 2024:	15.894.188,08

I. OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE

Nr. Crt.	Capitol B.V.C. Tipul si Obiectul contractului de achizitie publica/ acordului-cadru	COD CPV	Valoarea estimată a investitiei	Valoare estimata 2024 (aferenta bugetului local)
			cu TVA	cu TVA
	TOTAL VALOARE (LEI)		114.636.075,44	11.155.890,72
1.	Capitol 65 – Invatamant		29.258.988,54	4.014.481,44
1.1.	Consultanta finantare proiect achizitie Tablete pentru elevi		20.825,00	20.825,00
1.2.	Lucrari eficientizare energetica cladire corp L.Liceul Teoretic I.C. Dragusanu		2.263.464,35	5.000,00
1.3.	Reabilitarea corpurilor Scolii Generale apartinand Liceu Teoretic IC Dragusanu Victoria (Proiect Tehnic si Executie Lucrari)		2.300.000,00	2.300.000,00

2024
2024
2024

1.4	CONSTRUIRE CRESA STR.SALCAMILOR NR.2 (Taxe, Avize, Acorduri, Studii)				20.000,00	20.000,00
1.5.	Lucrări eficientizare energetică Colegiul Tehnic Dr. Alexandru Bărbat, Orașul Victoria (C10-I3-97)			Valoare TOTALA OBIECTIV Valoarea CTR DE FINANTARE Buget local - neeligibil	20.278.861,70 18.685.655,26 1.593.206,44	1.593.206,44
1.6.	Lucrări eficientizare energetică Colegiul Tehnic Dr. Alexandru Bărbat, Orașul Victoria (C10-I3-97) - STATII DE INCARCARE ELECTRICE 6 STATII			Valoare TOTALA OBIECTIV Valoarea CTR DE FINANTARE Buget local - neeligibil	888.701,95 878.701,95 10.000,00	10.000,00
1.7.	Dotari Institutii de invatamant Oras Victoria - F-PNRR-Dotari-2023/2775 (ctr 747/DOT/2023)			Valoare TOTALA OBIECTIV Valoarea CTR DE FINANTARE Buget local - neeligibil	3.421.685,54 3.421.685,54 0,00	0,00
1.8.	Consultanta management implementare proiect - Dotari Institutii de invatamant Oras Victoria				41.650,00	41.650,00
1.9.	Consultanta achizitiei publice proiect - Dotari Institutii de invatamant Oras Victoria				23.800,00	23.800,00
2.	Capitolul 66 -Sanatate				34.207.230,57	3.538.451,49

2.1.	Eficientizare energetică Spital Orășenesc Victoria (C10-I3-2307)		Valoare TOTALA OBIECTIV Valoarea CTR DE FINANTARE Buget local - neeligibil	16.868.200,65 15.047.595,15 1.820.605,50	1.820.605,50
2.2.	"Amenajare si dotare cu echipamente tehnice medicale a ambulatoriului integrat al Spitalului Orasenesc Victoria" (Ctr. Nr. AMB50/87/15.05.2023" (PNRR/2022/C12/MS/11.3/Unitati de asistenta medicala ambulatorie)		Valoare TOTALA OBIECTIV Valoarea CTR DE FINANTARE Buget local - neeligibil	17.339.029,92 15.621.183,93 1.717.845,99	1.717.845,99
3.	Capitolul 67- Cultura, religie, sport			9.778.876,73	396.683,11
3.1.	Studiu de fezabilitate - CENTRALA FOTOVOLTAICA Oras Victoria			60.000,00	60.000,00
3.2.	Consultanta finantare - CENTRALA FOTOVOLTAICA Oras Victoria			10.000,00	10.000,00
3.3.	Lucrări eficientizare Casa de Cultură oraș Victoria (C10-I3-2504)		Valoare TOTALA OBIECTIV Valoarea CTR DE FINANTARE Buget local - neeligibil	9.590.530,21 9.382.193,62 208.336,59	208.336,59
3.4.	Crearea unei rețele de hub-uri pentru dezvoltarea competențelor digitale in bibliotecile din Județul Brasov			118.346,52	118.346,52
4.	Capitolul 70 -Locuinte, servicii si dezvoltare publica			39.974.512,45	3.136.274,68

4.1.	Lucrari eficientizare energetica blocuri locuinte, Orasul Victoria, Judetul Brasov (C5-A3.1-224)		Valoare TOTALA OBIECTIV	22.538.285,90	130.097,42
			Valoarea CTR. DE FINANTARE	22.408.188,48	
			Buget local - neeligibil	130.097,42	
4.2.	Lucrari eficientizare energetica blocuri locuinte str. Albota nr. 5, str. George Cosbuc nr. 3, str. Victoriei nr. 14 (C5-A3.1-418)		Valoare TOTALA	8.136.543,67	
			Valoarea CTR DE FINANTARE	8.086.330,85	50.212,82
			Buget local - neeligibil	50.212,82	
4.3.	Construire de locuinte NZEB plus - pentru tineri/locuinte de serviciu pentru specialisti din sanatate si invatamant (PNRR/2022/C10/I2, runda 2)		Valoare TOTALA	7.863.651,64	
			Valoarea CTR DE FINANTARE	5.160.089,33	2.703.562,31
			Buget local - neeligibil	2.703.562,31	
4.4.	Consultanta finantare Statii reincarcare pentru vehicule electrice			45.500,00	39.500,00
4.5.	S.F. + P.T. - Statii reincarcare pentru vehicule electrice			88.500,00	50.850,00
4.6.	Sistem informational specific domeniului imobiliar-edilitar si consituirea bancii de date urbane in localitatea Oras Victoria			20.000,00	20.000,00

4.7.	Statii reincarcare pentru vehicule electrice CTR 257GES/05.12.2023		Valoare TOTALA OBIECTIV	1.282.031,24	142.052,13
			Valoarea CTR DE FINANTARE	1.139.979,11	
			Buget local - neeligibil	142.052,13	
5.	Capitolul 74. -Protectia mediului			1.416.467,15	70.000,00
5.1.	Consultanta finantare infiintare insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă			10.000,00	10.000,00
5.2.	Actualizare Studiu de fezabilitate cu elemente DALI - Reabilitare si modernizare statie de epurare Oras Victoria			50.000,00	50.000,00
5.3.	Înființare insule ecologice digitalizate în Orașul Victoria, județul Brașov (C311B0122000029)		Valoare TOTALA OBIECTIV	1.356.467,15	
			Valoarea CTR DE FINANTARE	1.346.467,15	10.000,00
			Buget local - neeligibil	10.000,00	

II. OBIECTIVE DE INVESTITII NOI

Nr. Crt.	Capitol B.V.C. Tipul si Obiectul contractului de achizitie publica/ acordului-cadru	COD CPV	Valoarea estimată a investitiei	Valoare estimata 2024 (aferenta bugetului local)
			Buget propriu	
			lei cu TVA	lei cu TVA
	TOTAL VALOARE (LED)		4.760.312,36	4.738.297,36
1.	Capitolul 51 - Autoritati executive		428.500,00	428.500,00
1.1.	Calculator (1 buc)		6.000,00	6.000,00
1.2.	Generare si instalare - Certificat SSL		1.500,00	1.500,00
1.3.	SERVER		15.000,00	15.000,00
1.4.	Consultanta finantare Lucrari eficientizare energetica sediu Primarie Oras Victoria		30.000,00	30.000,00
1.5.	D.A.L.I. Lucrari eficientizare energetica sediu Primarie Oras Victoria		350.000,00	350.000,00
1.6.	MODUL pentru Contabilizarea veniturilor		10.000,00	10.000,00
1.7.	SQL SERVER 2022 Standard Edition si SQL SERVER 2022 Standard Edition – 1 User CAL		16.000,00	16.000,00
2	Capitolul 61 - Protectie civila		20.000,00	20.000,00
2.1.	Documentatie tehnica autorizatie incendiu ISU pentru organizare evenimente Oras Victoria		20.000,00	20.000,00
3.	Capitol 65 – Invatamant		330.000,00	330.000,00
3.1	Audit energetic - Lucrari eficientizare energetica Gradinita str. Libertatii, nr.1, Oras Victoria		40.000,00	40.000,00

3.2	Expertiza tehnica - Lucrari eficientizare energetica Gradinita str. Libertatii, nr.1, Oras Victoria				60.000,00	60.000,00
3.4.	D.A.L.I. - Lucrari eficientizare energetica Gradinita str. Libertatii, nr.1, Oras Victoria				200.000,00	200.000,00
3.5.	Consultanta finantare - Lucrari eficientizare energetica Gradinita str. Libertatii, nr.1, Oras Victoria				30.000,00	30.000,00
4.	Capitol 66 – Sanatate				330.000,00	330.000,00
4.1.	D.A.L.I. - Modernizare si reabilitare Spital Orasenesc Victoria				300.000,00	300.000,00
4.2.	Consultanta finantare - Modernizare si reabilitare Spital Orasenesc Victoria				30.000,00	30.000,00
5.	Capitolul 67- Cultura, religie, sport				560.000,00	560.000,00
5.1.	Studiu de fezabilitate SKATE PARK Oras Victoria				40.000,00	40.000,00
5.2.	D.A.L.I. Amenajare PARC CENTRAL VICTORIA				100.000,00	100.000,00
5.3.	Consultanta finantare - Amenajare PARC CENTRAL VICTORIA				10.000,00	10.000,00
5.4.	Audit energetic - Eficientizare energetica Complex Sportiv Orasul Victoria				40.000,00	40.000,00
5.5.	Expertiza tehnica - Eficientizare energetica Complex Sportiv Orasul Victoria				60.000,00	60.000,00
5.6.	DALI - Eficientizare energetica Complex Sportiv Orasul Victoria				150.000,00	150.000,00
5.7.	Consultanta finantare - Eficientizare energetica Complex Sportiv Orasul Victoria				30.000,00	30.000,00

5.8.	Ansamblu joaca str. Viitorului				100.000,00	100.000,00
5.9.	Toalete ecologice				30.000,00	30.000,00
6.	Capitolul 70 -Locuinte, servicii si dezvoltare publica				3.087.812,36	3.065.797,36
6.1.	Documentie tehnica, avize si studii Retea Apa Canal - Zona prestari servicii si mica industrie				100.000,00	100.000,00
6.2.	Documentie tehnica, avize si studii Retea Gaz - Zona prestari servicii si mica industrie				30.000,00	30.000,00
6.3.	Documentie tehnica, avize si studii Retea Electrica - Zona prestari servicii si mica industrie				30.000,00	30.000,00
6.4.	P.T. Extindere Retea iluminat public cartier locuinte str. Avram Iancu, str. Badea Cartan, str. Octavian Paler si str. Grigore Moisil				25.000,00	25.000,00
6.5.	Executie lucrari Extindere Retea iluminat public cartier locuinte str. Avram Iancu, str. Badea Cartan, str. Octavian Paler si str. Grigore Moisil				200.000,00	200.000,00
6.6.	PT Extindere Retea electrica Parc Central				20.000,00	20.000,00
6.7.	PT Extindere Retea Camere de supraveghere				20.000,00	20.000,00
6.8.	Documentatie tehnica racordare electrica sistem de supraveghere video 64 camere si executie lucrari				75.000,00	75.000,00
6.9.	INTOCMIRE PUG ORASUL VICTORIA				250.000,00	250.000,00
6.10.	Demolare BLOC str. Salcamilor nr. 2 Orasul Victoria				500.000,00	500.000,00
6.11.	Executie Parcari str. Viitorului si str. Primaverii				490.663,40	490.663,40

6.12.	Studiu de fezabilitate – Amenajare parc tematic si de agrement LACURI			270.000,00	270.000,00
6.13.	Consultanta finantare - Amenajare parc tematic si de agrement LACURI			6.000,00	6.000,00
6.14.	PT - Amenajare parcare Victoriei nr. 20-22			40.000,00	40.000,00
6.15.	Revizii instalatii Puncte Consum gaze			20.000,00	20.000,00
6.17.	Amenajare Parau Cartier de locuintestr. Avram Iancu, str. Badea cartan, str. Octavian Paler si str. Grigore Moisil		Valoare TOTALA OBIECTIV	1.011.148,96	989.133,96
7.	Capitolul.74. - Protectia mediului				
7.1.	Poarta acces ghena gunoi			4.000,00	4.000,00
				989.133,96	
				4.000,00	4.000,00

Vizat,
Viceprimar,
Cristian Iosipescu

Intocmit,
Gheorghe Sebastian Stoia



ROMANIA
ORAȘUL VICTORIA

Strada Stadionului, nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/241525
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com



Nr. 744 / 15.01.2024
BIROU TEHNIC



PLAN - PRODUSE, SERVICII SI LUCRARI REPARATI 2024

Nr. Crt.	Capitol B.V.C. Tipul si Obiectul contractului de achizitie publica/ acordului-cadru	COD CPV	Valoarea estimată a contractului de achizitie publica/acordului – cadru		Valoare estimata 2024 (aferinta bugetului local)
			Buget propriu lei fara TVA	Buget propriu lei cu TVA	
	TOTAL VALOARE (LEI)		1.088.235,29	1.295.000,00	1.295.000,00
1	Capitolul 51 - Autoritati executive		136.974,79	163.000,00	163.000,00
1.1.	Mentenanata programe informatice		121.848,74	145.000,00	145.000,00
1.2.	Actualizare si mentenanata WinDoc Deviz		1.260,50	1.500,00	1.500,00
1.3.	Reparatii Primarie		8.403,36	10.000,00	10.000,00
1.4.	Mentenanata lunara pentru aplicatia software - Program de asistenta sociala		5.462,18	6.500,00	6.500,00
2	Capitolul 61 - Protectie civila		108.403,36	129.000,00	129.000,00
2.1.	Reparatii adaposturi de protectie civila		8.403,36	10.000,00	10.000,00
2.2.	Dotari adaposturi civile		100.000,00	119.000,00	119.000,00

3	Capitolul 67 - Cultura, Recreere, Religie				4.201,68	5.000,00	5.000,00
3.1.	Achizitie mobilier urban - banci				4.201,68	5.000,00	5.000,00
4	Capitolul 70 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica				596.638,66	710.000,00	710.000,00
4.1.	Mentenananta Sistem antifractie si sistem supravagere video Oras Victoria				16.806,72	20.000,00	20.000,00
4.2.	Reparatie punct colectare deseuri menajier str Pietii (turn apa)				3.361,34	4.000,00	4.000,00
4.3.	Reparatie punct colectare deseuri menajere str Victoriei bl. 5				3.361,34	4.000,00	4.000,00
4.4.	Reparatie punct colectare deseuri menajere str Albota bl. 7				3.361,34	4.000,00	4.000,00
4.5.	Indicatoare rutiere				4.201,68	5.000,00	5.000,00
4.6.	Limitator viteza (str. Oltului, str G Cosbuc)				16.806,72	20.000,00	20.000,00
4.7.	Reparatii CT4- str. Primaverii 8A				42.016,81	50.000,00	50.000,00
4.8.	Pietris				16.806,72	20.000,00	20.000,00
4.9.	REPARATII BLOC LIBERTATII NR. 4				2.521,01	3.000,00	3.000,00
4.10.	Reparatii parcare str. M Eminescu bl. 15-17				16.806,72	20.000,00	20.000,00
4.11.	Reparatii cladire Piata Agroalimentara				8.403,36	10.000,00	10.000,00
4.12.	Reparatii bloc 22 str. Stadionului				378.151,26	450.000,00	450.000,00
4.13.	Reparatii strada Chimistilor				84.033,61	100.000,00	100.000,00
5.	Capitolul 74 - Protectia mediului				200.000,00	238.000,00	238.000,00
5.1.	Monitorizare postinchidere DEPOZIT DESEURI VICTORIA				200.000,00	238.000,00	238.000,00
6.	Capitolul 84 - Transporturi				42.016,81	50.000,00	50.000,00
6.1.	Reparatii strazi				42.016,81	50.000,00	50.000,00

Vizat,

Viceprimar, Cristian Iosbescu

Intocmit,

Gheorghe Sebastian Stoia



ROMANIA
ORAȘUL VICTORIA

Strada Stadionului, nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/241525
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com

Nr.34.150/21.12.2023

BIROU TEHNIC - COMPARTIMENT ACHIZITIIL PUBLICE



PROPUNERE PROGRAM ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2024

Anexa privind achizitiile directe

PRODUSE, SERVICII SI LUCRARI

Initial	x
Revizia	

TOTAL VALOARE LEI (FARA TVA): 441005.00



Nr. Crt	Capitol B.V.C. / Obiectul achizitiei directe	COD CPV	Valoarea estimata, lei fara TVA	Sursa de finantare	Data estimata pentru initiere	Data estimata pentru finalizare
I	PRODUSE		146,530.00			
1	Etajera lemn (ref. nr. 30.623/08.11.2023) Produse de biroutica si papetarie (ref. Nr.32237/28.11.2023, ref.nr.32.233/27.11.2023)	39130000-2 Mobilier de birou	400.00	Bugetul local	Ianuarie	Decembrie
2	SQL Server 2022 Standard Edition (Ref. nr. 24.744/05.09.2023)	30192000-1- Accesorii de birou	3150.00	Bugetul local	Ianuarie	Decembrie
3	SQL Server 2022 Standard Edition - I User CAL (Ref. nr. 24.744/05.09.2023)	48820000-2 servere	5300.00	Bugetul local	Ianuarie	Decembrie
4		48820000-2 servere	7380.00	Bugetul local	Ianuarie	Decembrie
5	UPS 1000VA(ref. nr. 32.233/27.11.2023)	31154000-0 - Surse de alimentare electrica continua	2,000.00	Bugetul local	Februarie	martie

6	Calculator cu licenta (Unitate , monitor si tastatura) (Ref. nr.32.233/27.11.2023)	30213000-5 Computere personale	5000.00	Bugetul local	Februarie	martie
7	Unelte pentru ptr. stingerea incendiilor (ref 32.237/28.11.2023)	35111510-3 Unelte pentru stingerea incendiilor	500.00	Bugetul local	Ianuarie	Decembrie
8	Materiale informative (pliante, flyere, etc), fise individuale de instructaj in domeniul S.U., Diferite autocolante (marcare cai de acces, hidrant, stingator, intrare/iesire, etc)(ref. nr. 32.237/28.11.2023)	22000000-0-Imprimare si produse conexe	2,000.00	Bugetul local	Ianuarie	Decembrie
9	Echipament personal de protectie ptr. membrii SVSU-2 seturi(ref 32.237/28.11.2023)	18143000-3-Echipamente de protectie	8,000.00	Bugetul local	Ianuarie	Decembrie
10	Dotari aparatura civica (mobiler specim, rezervoare apa potabila, galeti, recipienti		100,000.00	Bugetul local	Ianuarie	Decembrie
11	Set Pichet PSI echipat -Ibuc.(ref.nr. 32237/28.11.2023)	35111000-5-Echipament de stingere a incendiilor	1,500.00	Bugetul local	Ianuarie	Decembrie
12	Racord fix tip B filet 3 toli cu filet exterior (Ref. nr. 32.237/28.11.2023)	35111000-5 Echipament de stingere a incendiilor	2,500.00	Bugetul local	Ianuarie	Decembrie
13	Tonere si cartuse imprimanta (ref nr. 32.233/27.11.2023)	30125100-2- Cartuse de toner	1,800.00	Bugetul local	Ianuarie	Decembrie
14	Manusi de lucru si unica folosinta(ref. nr. 32.495/29.11.2023)	18424300-0- Manusi de unica folosinta	1500.00	Bugetul local	martie	August
15	Saci menajeri 120 L(ref. nr. 32.495/29.11.2023)	19640000-4 - Saci si pungii din polietilena pentru deseuri	1,500.00	Bugetul local	martie	August
16	Cosuri de gunoi pentru colectare separata a deseurilor pe 2 fractii (ref.32.495/29.11.2023)	34928480-6 - Containere si pubele de deseuri	4,000.00	Bugetul local	iunie	iulie
II	SERVICII		279,475.00			

Propunere evenimente 2024

Buget

Vizat

Bertea Camelia Elena



Nr. crt.	Denumire evenimente	Valoare estimată
1	"Dragobetele Seniorilor"	20000
2	Teatru "Zi dedicată culturii"	10000
3	Vânătoarea de ouă de Paști	7000
5	Ziua Copilului 1 Iunie	12000
4	Ziua Eroilor 13 Iunie	2500
6	În pași de Zumba (coorganizator)	7000
7	Festivalul de toacă	7000
8	Oțâr de chităreală (coorganizator)	7000
9	Zilele orașului Victoria	80000
10	La noi la Victoria veniți	70000
11	Teatru "Zi dedicată culturii"	10000
12	Ziua României	15000
13	Colindători Crăciun	3000
14	Pachete pentru copii de Crăciun	30000
15	Spectacol de Sf. Ștefan	25000
16	Joc de (lasăre, drone, artificii)	20000

Total

325500

Intocmit
Văcariu Laura



ROMANIA
ORAȘUL VICTORIA

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/241525
Fax: 0268/241501 E-mail: contact@primariavictoria.ro



Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat

Nr 349/09.01.2024



REFERAT

Subsemnatul Iezsenszki Ioan-Ciprian – șef birou ADPP solicit cuprinderea în bugetul local pe anul 2024 a următoarele sume:

Nr.crt.	Denumirea	Cantitate	Suma estimată
1	Dezmembrări terenuri	30	200.000 lei
2	Taxe ANCPPI	200	30.000 lei
3	Taxe notariale	50	20.000 lei
4	Expertiză topografică de specialitate	1	50.000 lei
5	Servicii Salubritate stradala	12	900.000 lei
6	Servicii de evaluare bunuri	12	50.000 lei
7	Servicii de consultanță	4	100.000 lei
8	Servicii Întreținere zone verzi	12	800.000 lei
9	Servicii Întreținere cimitir	12	60.000 lei
10	Servicii Întreținere capelă mortuară	12	30.000 lei
11	Servicii Întreținere centru de permanență	12	25.000 lei
12	Servicii de iluminat public	12	300.000 lei
13	Servicii publicitate(anunțuri licitații, etc.)	12	10.000 lei
14	Servicii de dezinsecție(căpușe, țânțari etc.) în parcuri și zone verzi din oraș	3	100.000 lei
15	Servicii de dezinsecție imobile	2	50.000 lei
16	Cadastru SISTEM INFORMATIONAL SPECIFIC DOMENIULUI IMOBILIAR-EDILITAR SI CONSTITUIREA BANCII DE DATE URBANE IN LOC.VICTORIA	1	30.000 lei
17	Taxă specială salubritate	12	1.000.000 lei
18	Servicii de pază	12	320.000 lei
19	Servicii informatice	12	70.000 lei
20	Servicii apă-canal(puncte consum)	12	30.000 lei
21	Servicii colectat gunoi menajer	12 (4 mc/lună)	10.000 lei
22	Servicii de ecarisaj	12	100.000 lei
23	Servicii juridice	12	40.000 lei
24	Constituire patrimoniu consorțiului administrativ	1	2.000 lei
25	Contribuției anuală consorțiului administrativ	1	15.000 lei
	TOTAL		4.342.000 lei

Avizat viceprimar
Iosipeszu Cristian

Întocmit
Șef birou ADPP
consilier Iezsenszki Ioan-Ciprian

Coordonare administrator public
Nicolae Urian

CLUB SPORTIV CHIMIA ORA VICTORIA
CIF:33971832
NR/3. DIN 09.01.2024

PRIMĂRIA OR VICTORIA
REGISTRATURĂ
INTRARE Nr. 346 din 09.01.2024
Indicativ dosar _____

Control

CATRE
PRIMARIA OR.VICTORIA
SI

Consiliului Local Or.Victoria

Obiect:Proiect buget an 2024 activitati finantate integral sau partial din venituri proprii

Va inaintam alaturat Proiectul de buget al activitatiilor finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2024 ale institutiei Club Sportiv Chimia Or. Victoria.

Prin prezenta va inaintam Nota de fundamentare si proiectul de buget cu sumele necesare pentru anul 2024 .

Va multumim!

Director
Popa Iulian

Popa Iulian



**BUGET INITIAL AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL
DIN VENITURI PROPRII 2024
CLUB SPORTIV CHIMIA ORAS VICTORIA**

Denumire indicator	Cod indicator	Program initial 2024
TOTAL VENITURI	000110	626,43
Subventii de la administratii	4310	614,43
Subventii pentru institutiile publice	431009	614,43
Suventii penru institutii publice destinate seciunii de 2v	431019	12,00
TOTAL CHELTUIELI	5010	626,43
CULTURA RECREERE SI RELIGIE	6710	626,43
CHELTUIELI CURENTE	01	614,43
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	212,64
Cheltuieli salariale in bani	1001	196,80
Salarii de baza	100101	184,20
Indemnizatii de hrana	100117	12,60
Contributii	1003	11,04
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	4,92
Contributii platite de angajator in numele angajat	100308	6,12
Cheltuieli salariale in natura	1002	4,80
Vouchere de vacanta	100206	4,80
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	401,79
Bunuri si servicii	2001	249,49
Furnituri de birou	200101	2,04
Materiale de curatenie	200102	3,36
Incalzit iluminat forta motrica	200103	36,00
Apa, canal , salubritate	200104	9,43
Carburanti si lubrefianti	200105	3,69
Transport	200107	18,81
Posta telecomunicatii radio tv internet	200108	0,96
Materiale si prest serv cu caracter functional	200109	13,14
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	162,06
Reparatii curente	2002	20,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	2005	65,20
Alte obiecte de inventar	200530	65,20
Deplasari ,transferari ,detasari	2006	17,10
Deplasari interne, transferari,detasari	200601	17,10
Alte cheltuieli	2030	50,00
Altecheltuieli cu bunuri si servicii	203030	50,00
Din total capitol:		
Servicii recreative si sportive	671005	626,43
Sport	67100501	626,43

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Denumire indicator	Cod indicator	Program initial 2024
TOTAL VENITURI	000110	614,43
Subventii de la administratii	4310	614,43
Subventii pentru institutiile publice	431009	614,42
TOTAL CHELTUIELI	5010	614,43
CULTURA RECREERE SI RELIGIE	6710	614,43
CHELTUIELI CURENTE	01	614,43
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	212,64
Cheltuieli salariale in bani	1001	196,80
Salarii de baza	100101	184,20

Indemnizatii de hrana	100117	12,60
Contributii	1003	11,04
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	4,92
Contributii platite de angajator in numele angajat	100308	6,12
Cheltuieli salariale in natura	1002	4,80
Vouchere de vacanta	100206	4,80
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	401,79
Bunuri si servicii	2001	249,49
Furnituri de birou	200101	2,04
Materiale de curatenie	200102	3,36
Incalzit iluminat forta motrica	200103	36,00
Apa, canal , salubritate	200104	9,43
Carburanti si lubrefianti	200105	3,69
Transport	200107	18,81
Posta telecomunicatii radio tv internet	200108	0,96
Materiale si prest serv cu caracter functional	200109	13,14
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130	162,06
Reparatii curente	2002	20,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	2005	65,20
Alte obiecte de inventar	200530	65,20
Deplasari ,transferari ,detasari	2006	17,10
Deplasari interne, transferari,detasari	200601	17,10
Alte cheltuieli	2030	50,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	50,00
Din total capitol:		
Servicii recreative si sportive	671005	614,43
Sport	67100501	614,43

DIRECTOR
POPA IULIAN



CLUB SPORTIV CHIMIA ORAS VICTORIA

**BUGET INITIAL AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI
DIN VENITURI PROPRII AN 2024**

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Denumire indicator	Cod indicator	Program initial 2024
TOTAL VENITURI	0010	12,00
VENITURI SECTIUNE DE DEZVOLTARE		12,00
Suventii de la alte administratii	43.10	12,00
Suventii penru institutii publice destinate seciunii de dezvoltare	43.10.19	12,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	12
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	12
ACTIVE FIXE	7101	12
MOBILIER , APARATURA BIROTICA , SI ALTE ACTIVE CORPORALE	710103	12

**DIRECTOR
POPA IULIAN**



BUGET 2024 CENTRALIZATOR PE TRIMESTRE

Cod indic	Denumire indicator	TRIMESTRUL 1						TRIMESTRUL 2							
		GEN	HND	FTB	K	OS	SAH	TOTAL	GEN	HND	FTB	K	OS	SAH	TOTAL
0,1	Chelt directe	143800	2800	26900	11500	8100	2200	195300	74130	1800	52050	14500	16570	7400	166450
10	Chelt personal	51960	0	0	0	0	0	51960	56760	0	0	0	0	0	56760
100101	Ch salarii de baza	46050						46050	46050						46050
100117	Ind hrana	3150						3150	3150						3150
100307	CAM 2.25%	1230						1230	1230						1230
100308	CAS si CASS T.P	1530						1530	1530						1530
100206	Tichete vacanta	0						0	4800						4800
20	Bunuri si servicii	91840	2800	26900	11500	8100	2200	143340	17370	1800	52050	14500	16570	7400	109690
2001	Bunri si servicii	21220	2200	11400	10800	6880	1700	54200	16890	1300	35550	14500	14545	6600	89385
200101	Furnituri birou	510						510	510						510
200102	Mat curatenie	840						840	840						840
200103	Incalzit si iluminat	12000						12000	7800						7800
200104	Apa, canal	2830						2830	2700						2700
200105	Carburant			700				700			1740				1740
200107	Transport sportivi			980				980			8600				8600
200108	posta, tel, internet	240						240	240						240
200109	Serv car ocazional			1460				1460			5110				5110
200130	Alte bunuri, serv	4800	2200	8260	10800	6880	1700	34640	4800	1300	20100	14500	14545	6600	61845
*	- cazare, masa		1200	5160	2800	3430	500	13090		600	15000	0	11205	2100	28905
*	-viza cfp	1200						1200	1200						1200
*	- alte bunuri, serv	1800	1000	900				3700	1800	700	1900	8500	1200	2300	16400
*	- asistenta soft	1800						1800	1800						1800
*	- semnatura electr	0						0							0
*	- serv si asist medi			400	2500	130		3030			1400				1400
*	- taxe sportive			1800	5500	3320	1200	11820			1800	6000	2140	2200	12140
2002	Reparatii curente	20000						20000							0
200530	Bunuri nat ob inv	50000		10000				60000							0
200601	Deplasari	620	600	0	700	1220	500	3640	480	500	0	0	2025	800	3805
*	ale secti sportive		600		700	1220	500	3020		500			2025	800	3325
*	in interes clubului	620						620	480						480
203030	Alte cheltuieli	0	0	5500	0	0	0	5500	0	0	16500	0	0	0	16500
*	- indem CAS			5500				5500			16500				16500
*	- premii							0							0

BUGET 2024 CENTRALIZATOR PE TRIMESTRE

PAG.2

Cod indic	Denumire indicator	TRIMESTRUL 3							TOTAL
		GEN	HND	FTB	K	OS	SAH	TOTAL	
0,1	Chelt directe	69550	1800	27350	7500	11680	2800	120680	
10	Chelt personal	51960	0	0	0	0	0	51960	
100101	Ch salarii de baza	46050						46050	
100117	Ind hrana	3150						3150	
100307	CAM 2.25%	1230						1230	
100308	CAS si CASS T.P	1530						1530	
100206	Tichete vacanta	0						0	
20	Bunuri si servicii	17590	1800	27350	7500	11680	2800	68720	
2001	Bunri si servicii	16690	1400	16350	6000	9605	2600	52645	
200101	Furnituri birou	510						510	
200102	Mat curatenie	840						840	
200103	Incalzit si iluminat	7200						7200	
200104	Apa, canal	2700						2700	
200105	Carburant			550				550	
200107	Transport sportivi			3780				3780	
200108	posta, tel, internet	240						240	
200109	Serv car ocazional			2920				2920	
200130	Alte bunuri, serv	5200	1400	9100	6000	9605	2600	33905	
*	- cazare, masa		900	7000	6000	7030	1800	22730	
*	-viza cfp	1200						1200	
*	- alte bunuri, serv	1800	500	500		800	600	4200	
*	- asistenta soft	1800						1800	
*	- semnatura electr	400						400	
*	- serv si asist medi			800				800	
*	- taxe sportive			800		1775	200	2775	
2002	Reparatii curente							0	
200530	Bunuri nat ob inv				1500			1500	
200601	Deplasari	900	400	0	0	2075	200	3575	
*	ale secti sportive		400			2075	200	2675	
*	in interes clubului	900						900	
203030	Alte cheltuieli	0	0	11000	0	0	0	11000	
*	- indemn CAS			11000				11000	
*	- premii							0	

GEN	HND	FTB	K	OS	SAH	TOTAL	TRIMESTRUL 4						
							GEN	HND	FTB	K	OS	SAH	TOTAL
69150	1600	37500	7500	13650	2600	132000							
51960	0	0	0	0	0	51960							
46050						46050							
3150						3150							
1230						1230							
1530						1530							
						0							
17190	1600	37500	7500	13650	2600	80040							
16590	1300	22500	4500	7075	1300	53265							
510						510							
840						840							
9000						9000							
1200						1200							
		700				700							
		5450				5450							
240						240							
		3650				3650							
4800	1300	12700	4500	7075	1300	31675							
	500	10000		5855	900	17255							
1200						1200							
1800	800	700		100	400	3800							
1800						1800							
0						0							
		1000				1000							
		1000	4500	1120		6620							
						0							
				3000	700	3700							
600	300	0	3000	1575	600	6075							
			3000	1575	600	5175							
600	300					900							
0	0	15000	0	2000	0	17000							
		11000				11000							
		4000		2000		6000							

BUGET 2024 CENTRALIZATOR PE TRIMESTRE

Cod indic	Denumire indicator	TOTAL ANUL 2024				BUG 2023	Crestere 2024/2023
		TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	TRIM 4		
0,1	Chelt directe	195300	166450	120680	132000	614430	109,427
10	Chelt personal	51960	56760	51960	51960	212640	107,775
100101	Ch salarii de baza	46050	46050	46050	46050	184200	107,719
100117	Ind hrana	3150	3150	3150	3150	12600	100,8
100307	CAM 2.25%	1230	1230	1230	1230	4920	114,419
100308	CAS si CASS T.P	1530	1530	1530	1530	6120	118,835
100206	Tichete vacanta	0	4800	0	0	4800	110,345
20	Bunuri si servicii	143340	109690	68720	80040	401790	110,321
2001	Bunri si servicii	54200	89385	52645	53265	249495	103,801
200101	Furnituri birou	510	510	510	510	2040	120
200102	Mat curatenie	840	840	840	840	3360	124,444
200103	Incalzit si iluminat	12000	7800	7200	9000	36000	105,882
200104	Apa, canal	2830	2700	2700	1200	9430	325,172
200105	Carburant	700	1740	550	700	3690	4800
200107	Transport sportivi	980	8600	3780	5450	18810	15490
200108	posta, tel, internet	240	240	240	240	960	1240
200109	Serv car ocazional	1460	5110	2920	3650	13140	14100
200130	Alte bunuri, serv	34640	61845	33905	31675	162065	163430
*	- cazare, masa	13090	28905	22730	17255	81980	92754
*	-viza cfp	1200	1200	1200	1200	4800	3600
*	- alte bunuri, serv	3700	16400	4200	3800	28100	28678
*	- asistenta soft	1800	1800	1800	1800	7200	6500
*	- semnatura electr	0	0	400	0	400	296
*	- serv si asist medi	3030	1400	800	1000	6230	3762
*	- taxe sportive	11820	12140	2775	6620	33355	27840
2002	Reparatii curente	20000	0	0	0	20000	19500
200530	Bunuri nat ob inv	60000	0	1500	3700	65200	39500
200601	Deplasari	3640	3805	3575	6075	17095	15730
*	ale secti sportive	3020	3325	2675	5175	14195	13530
*	in interes clubului	620	480	900	900	2900	2200
203030	Alte cheltuieli	5500	16500	11000	17000	50000	49110
*	- indemn CAS	5500	16500	11000	11000	44000	35846
*	- premii	0	0	0	6000	6000	12654
*	- alte cheltuieli	0	0	0	0	0	610

Sectiunea de dezvoltare

12000 trim 1

Director
POPA Iulian



CASA DE CULTURA OR. VICTORIA
CF : 23676355
NR /6 DIN 09.01.2024

PRIMĂRIA OR VICTORIA
REGISTRATURĂ
INTRARE Nr. 318 din 09.01.2024
Indicativ coșul: _____

CATRE
PRIMARIA OR. VICTORIA
Si

Consiliului Local Or. Victoria

Obiect: Proiect buget an 2024 activitati finantate integral sau partial din venituri proprii

Va inaintam alaturat Proiectul de buget al activitatiilor finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2024 ale institutiei Casa de Cultura Or. Victoria.

Prin prezenta va inaintam Nota de fundamentare si proiectul de buget cu sumele necesare pentru anul 2024 .

Director
Hoaja Corina



Casa de Cultura Or.Victoria

CF:23676355

Nr 7 din 09.01.2024

**NOTA DE FUNDAMENTARE
A PROIECTULUI DE BUGET PENTRU ANUL 2024**

Pentru anul 2024

Casa de Cultura Or.Victoria isi propune un buget pe cheltuieli defalcate dupa cum urmeaza:

A) Cap.10 .Cheltuieli de personal –215.000 lei sume care sa acopere tot anul 2024 ,tinand cont de OUG 115/2023 in efectivul de personal actual si anume 5 posturi :

- 1 post Ingrijitor ½ norma- 8 ore/zi
- 1 post contabil ½ norma -4 ore/zi
- 1 post bibliotecar -vacant
- 1 post referent cultural norma -8 ore/zi
- 1 post director – norma 8 ore /zi

Sumele necesare la capitolul Cheltuieli de personal sunt bugetate dupa cum urmeaza:

A.1) cheltuieli cu salariile in bani :190.470 lei

A 2) indemnizatie hrana :14.500 lei

A 3)vouchere vacanta: 5600 lei

A 4) contrib asig de munca: 2.25% 4.430 lei

B) La capitolul 20.Bunuri si servicii : se vor bugeta pentru sume in valoare totala de **lei** dupa cum urmeaza :

- apa –canalizare 1000 lei;

- servicii postale ,internet, cablu serv tel - 5200 lei
- servicii informatice ,asistenta servicii asistenta softwore in suma de 6426 lei
- energie electrica si gaze naturale 60.000 lei
- furnituri de birou -1700 lei
- materiale de curatenie 3000 lei
- prest serv viza cfp: 2400 lei
- deplasari in interesul institutiei - 1200 lei
- alte bunuri pentru functionare –9000 lei
- Contract medicina muncii -1000 lei
- Servicii transport persoane -10.000 lei
- Reparatii curente –inlocuire si reparatii pluviale -30.000 lei
- Contracte -prestari servicii: -70.000 lei –teatru , spectacole culturale, verificari hidranti si instinctoare, autorizatii ISU , dansuri populare, cerc pictura ,
- obiecte de inventar – total – 20.000 lei – din care : achizitie
 - .boxe
 - orga lumini
 - instalatie fum
- **Pe partea de sectiune de dezvoltarea intentionam sa achizitionam monitoare audio profesionale performant in valoare aproximativ de 15.000 lei +30.000 lumini scena teatru.**

Director



**BUGET INITIAL AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL
DIN VENITURI PROPRII 2024
CASA DE CULTURA ORAS VICTORIA**

Denumire indicator	Cod indicator	Program initial 2024
TOTAL VENITURI	000110	480,92
Subventii de la administratii	4310	435,92
Subventii pentru institutiile publice	431009	435,92
Suventii penru institutii publice destinate seciunii de dezvoltare	431019	45,00
TOTAL CHELTUIELI	5010	480,92
CULTURA RECREERE SI RELIGIE	6710	480,92
CHELTUIELI CURENTE	01	480,92
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	215,00
Cheltuieli salariale in bani	1001	204,97
Salarii de baza	100101	190,47
Indemnizatii de hrana	100117	14,50
Contributii	1003	4,43
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	4,43
Contributii platite de angajator in numele angajat	100308	0,00
Cheltuieli salariale in natura	1002	5,60
Vouchere de vacanta	100206	5,60
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	220,92
Bunuri si servicii	2001	169,72
Furnituri de birou	200101	1,70
Materiale de curatenie	200102	3,00
Incalzit iluminat forta motrica	200103	60,00
Apa, canal , salubritate	200104	1,00
Posta telecomunicatii radio tv internet	200108	5,20
Transport persoane	200107	10,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si function	200130	88,82
Reparatii curente	2002	30,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	2005	20,00
Alte obiecte de inventar	200530	20,00
Deplasari ,transferari ,detasari	2006	1,20
Deplasari interne, transferari,detasari	200601	1,20
Din total capitol:		
Servicii culturale	671003	480,92
Casa de cultura	67100306	480,92

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Denumire indicator	Cod indicator	Program initial 2024
TOTAL VENITURI	000110	435,92
Subventii de la administratii	4310	435,92
Subventii pentru institutiile publice	431009	435,92
TOTAL CHELTUIELI	5010	435,92
CULTURA RECREERE SI RELIGIE	6710	435,92
CHELTUIELI CURENTE	01	480,92
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	215,00
Cheltuieli salariale in bani	1001	204,97

Salarii de baza	100101	190,47
Indemnizatii de hrana	100117	14,50
Contributii	1003	4,43
Contributia asiguratorie pentru munca	100307	4,43
Contributii platite de angajator in numele angajat	100308	0,00
Cheltuieli salariale in natura	1002	5,60
Vouchere de vacanta	100206	5,60
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	220,92
Bunuri si servicii	2001	169,72
Furnituri de birou	200101	1,70
Materiale de curatenie	200102	3,00
Incalzit iluminat forta motrica	200103	60,00
Apa, canal , salubritate	200104	1,00
Posta telecomunicatii radio tv internet	200108	5,20
Transport persoane	200107	10,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si function	200130	88,82
Reparatii curente	2002	30,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	2005	20,00
Alte obiecte de inventar	200530	20,00
Deplasari ,transferari ,detasari	2006	1,20
Deplasari interne, transferari,detasari	200601	1,20
Din total capitol:		
Servicii culturale	671003	435,92
Casa de cultura	67100306	435,92

Director
Hoaja Corina



CASA DE CULTURA VICTORIA

**BUGET INITIAL AL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU
DIN VENITURI PROPRII AN 2024**

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Denumire indicator	Cod indicator	Program initial 2024
TOTAL VENITURI	0010	45,00
VENITURI SECTIUNE DE DEZVOLTARE		45,00
Suventii de la alte administratii	43.10	45,00
Suventii pentru institutii publice destinate seciunii de dezvoltare	43.10.19	45,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	45
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	45
ACTIVE FIXE	7101	45
MOBILIER , APARATURA BIROTICA , SI ALTE ACTIVE CORPORALE	710103	45

**DIRECTOR
HOAJA CORINA**





Nr. 43 /12.01.2024

Către,
Primaria Or. Victoria

PRIMARIA OR VICTORIA
REGISTRATURĂ
INTRARE Nr. 789 din 15.01.2024
Indicativ docur _____

In atenția: Biroului buget financiar-contabil

PROIECT BUGET
activități finanțate din venituri proprii pentru anul 2024

SOLD VENITURI DIN ANII PRECEDENTI la 01.01.2024	= 6.222,75 lei
VENITURI din alte surse în anul 2024 la nivelul încasărilor din 2023 – TOTAL	= 85.123 lei
- din care:	
- Cap. 30.10.05 Venituri din concesiuni și închirieri	= 9.400 lei
(preconizate a se încasa în anul 2023 din închiriere sala de sport și alte spații pentru diferite activități – sera, cantina,)	
- Cap. 33.10 - Venituri din prestări servicii și alte activități	= 75.723 lei
din care:	
o Cap. 33.10.08 - Venituri din prestări de servicii (venituri din transport)	= 2.768 lei
o Cap. 33.10.14 Contribuția elevilor pentru internate, cămine și cantine	= 72.955 lei
(c/v cazare internat elevii interni și alte grupuri de elevi, masă cantină grădiniță)	
CHELTUIELI din alte surse - Cap. 65.10 – TOTAL	= 85.123 lei
- Cheltuieli cu bunuri si servicii - art. 20 – TOTAL	= 85.123 lei
din care: - hrana art. 20.03.01	= 85.123 lei
DEFICIT CHELTUIELI 2023	= 6.223 lei
care va fi acoperit din excedentul bugetar existent la 31.12.2023	
TOTAL CHT INVATAMNT 2024	= 85.123 lei
- Cap. 65.10.03.01 – Învățământ preșcolar	= 85.123 lei
- Cap. 65.10.50 – Alte cheltuieli in domeniul invatamantului.....	= 0 lei.

Suma din excedentul bugetar 2023 poate fi utilizată pentru acoperirea gollerilor de casă în cursul anului financiar, cu aprobarea Consiliului Local Victoria.

Director,
Prof. ANGHIEL Ioana-Codrina



Contabil șef,
Ec. DOBRIN Daniela-Cristina



PRIMĂRIA ORAȘULUI
VICTORIA

Spitalul Orășenesc Victoria

str. Băii nr. 2, oraș Victoria, județ Brașov
tel./fax: 0368.460.300; 0368.404.404;
e-mail: spitalulorasenescvictoria@yahoo.com
www.spitalulorasenescvictoria.ro

ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

Nr. înregistrare 98/15.01.2024

PRIMĂRIA OR VICTORIA
REGISTRATURĂ
INTRARE Nr. 480 din 15.01.2024
Indicativ dosar _____

Către,

PRIMĂRIA ORAȘULUI VICTORIA

În atenția: Consiliului Local Victoria și Serviciul Buget Finanțe
Referitor: Proiect buget anul 2024

Prin prezenta vă înaintăm proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024.

MANAGER
ec. Florin Popa



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

ec. Aurelia Guiman

SPITALUL ORASENESC VICTORIA

PROIECT BUGET VENITURI - ANUL 2024

Denumire indicator	Cod indicator	Program initial 2024
TOTAL VENITURI		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		10.539,19
VENITURI SECTIUNE DE FUNCTIONARE		
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVIT		10.539,19
Venituri din prestări servicii	33.10	2.251,00
Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.08	48,00
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.50	5,00
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la ugetul de stat	33.10.21	2.198,00
TRANSFERRURI VOLUNTARE		
Donații și sponsorizări	33.10.30	373,19
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII		0,00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	37.10.01	0,00
Subvenții din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate prr acoperirea creșterilor salariale	43.10	7.915,00
	43.10.10	500,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		
VENITURI SECTIUNE DE DEZVOLTARE		
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII		0,00
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.33	0,00
EXCEDENT	9802	373,19

MANAGER
ec. FLORIN POPADIRECTOR FINANCIAR
ec. AURELIA GUIMAN

SPITALUL ORASENESC VICTORIA

PROIECT BUGET VENITURI SI

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Denumire indicator	Cod indicator	Program initial 2024
TOTAL CHELTUIELI SF+SD	66.10	10.912,38
SANATATE SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	66.10	10.912,38
SPITALE GENERALE	66.10.06.01	10.912,38
CHELTUIELI CURENTE	01	10.912,38
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	8.249,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	7.676,00
Salarii de baza	10.01.01	7.111,00
Spor noapte	10.01.05	89,00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	358,00
Sume platite pentru concedii medicale din fondul de asigurări medicale de sănătate	10.01.30	118,00
Cheltuieli salariale în natură	10.02	403,00
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05	243,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	160,00
Contributii	10.03	170,00
Contributie asiguratorie ptr munca	10.03.07	170,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.538,38
Bunuri si servicii	20.01	699,30
Furnituri de birou	20.01.01	20,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	63,00
Incalzit iluminat si forta motrica	20.01.03	140,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	10,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	20,00
Piese de schimb	20.01.06	53,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	5,50
Materiale si prestari de servicii, caracter functional	20.01.09	100,00
Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare	20.01.30	287,80
Reparatii curente	20.02	650,00
Hrana	20.03	200,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	200,00
Medicamente si materiale sanitare	20.04	458,00
Medicamente	20.04.01	216,00
Materiale sanitare	20.04.02	115,00
Reactivi	20.04.03	87,00
Dezinfectanti	20.04.04	40,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	126,00
Uniforme si echipament	20.05.01	6,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	20,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	100,00
Deplasari.,detasari, transferari	20.06	6,00
Deplasari interne,detasari , transferari	20.06.01	6,00
Materiale de laborator	20.09	40,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	4,00
Consultnta si expertiza	20.12	21,00
Pregatire profesionala	20.13	21,00
Protectia muncii	20.14	21,00
Alte cheltuieli	20.30	292,08
Reclama si publicitate	20.30.01	4,00
Prime de asigurare non viata	20.30.03	10,00
Chirii	20.30.04	12,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	266,08
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	125,00
Sume aferente persoanelor cu handicap	59.40	125,00

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Denumire indicator	Cod indicator	Program initial 2024
TOTAL CHELTUIELI SECT.DEZVOLTARE	66.10	0,00
SANATATE	66.10	0,00
SPITALE GENERALE	66.10.06.01	0,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0,00
Active fixe	71.01	0,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00

MANAGER
ec. FLORIN POPA




DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

ec. AURELIA GUIDMAN





Spitalul Orășenesc Victoria
str. Băii nr. 2, oraș Victoria, județ Brașov
tel./fax: 0368.460.300; 0368.404.404;
e-mail: spitalulorasenescvictoria@yahoo.com
www.spitalulorasenescvictoria.ro



unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE

Nr. 97 / 15.01.2024

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind veniturile și cheltuielile necesare pentru funcționarea și dezvoltarea Spitalului Orășenesc Victoria în anul 2024

Spitalul Orășenesc Victoria s-a înființat prin H.G. nr. 733/2021 din 8 iulie 2021 în baza prevederilor Hotărârilor Consiliului Local al Orașului Victoria nr. 112 din 14.06.2021 și nr. 116 din 22.06.2021 Victoria, ca unitate sanitară cu personalitate juridică, cu paturi, având sediul social în Strada Băii nr. 2, orașul Victoria, județul Brașov orașul Victoria, județul Brașov, în subordinea Consiliului Local al Orașului Victoria.

În anul 2023, Spitalul Orășenesc Victoria a încheiat contracte de furnizare servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate Brașov, după cum urmează:

- Contractul nr. S142/ 26.06.2023 - servicii medicale în asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile clinice, acupunctură, planificare familială și îngrijiri paleative;
- Contractul nr. H33/30.06.2023 – furnizare servicii medicale în asistență medicală spitalicească, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate , conform HG nr. 696/2021.
- Contractul nr. R3/30.06.2023 – furnizare servicii medicale în asistență medicală pentru specialitatea medicina fizică și de reabilitare pentru unitățile sanitare ambulatorii de medicină fizică și reabilitare.

În anul 2024, Spitalul Orășenesc Victoria, își continuă activitatea în același domeniu, respectiv, activități de asistență spitalicească, asistență medicală specializată și alte activități referitoare la sănătatea umană, activități specificate în certificatul constatator nr. 1702 din 11.10.2021.

**Structura detaliată a propunerii bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2024, este următoarea:**

TOTAL VENITURI ESTIMATE PENTRU SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE = 500.000 lei

1. SUBVENȚII DIN BUGETELE LOCALE (cod 43.10.10) = 500.000 lei

În vederea acoperirii cheltuielilor de funcționare, am estimat necesară suma de 140.000 lei pentru: achitarea utilităților (energie electrică), pentru achiziționarea de combustibil solid (lemne, brichete, peleți) pentru centralele termice care deservește spitalul (cod 20.01.03 = 140.000 lei), pentru achitarea facturilor de apă, canal, salubritate (cod 20.01.04 = 10.000 lei), reparații curente (cod 20.02 = 350.000 lei),

Menționăm faptul că avem obligația legală de a asigura un microclimat corespunzător în spital, în tot timpul anului. Totodată, chiar și în condițiile în care temperaturile exterioare nu alterează negativ microclimatul din spital, avem obligația de a asigura apă caldă non-stop.

Această sumă se va regăsi în cheltuielile de funcționare.

TOTAL CHELTUIELI ESTIMATE PENTRU SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE=500.000 lei

II. BUNURI ȘI SERVICII (cod indicator 20) = 500.000 lei

1. ÎNCĂLZIT, ILUMINAT, FORȚĂ MOTRICĂ (cod 20.01.03) = 140.000 lei

S-a estimat suma de 140.000 lei necesară pentru achitarea energiei electrice și pentru achiziționarea de combustibil solid (lemne, brichete, peleți) pentru centralele termice care deservește spitalul.

2. APĂ, CANAL, SALUBRITATE (cod 20.01.04) = 10.000 lei

Cheltuielile pentru apa curentă utilizată în spital, costul deversării acesteia și salubritatea sunt estimate la 10.000 lei anual.

3. REPARAȚII CURENTE (cod 20.02) = 350.000 lei

Reparații curente la etajul 4 în vederea amenajării și organizării Compartimentului de Îngrijiri paliative, cu respectarea OMS 253/2018, compartiment aprobat în structura organizatorică a spitalului cu un număr de 12 paturi.

Unele reparații pot fi realizate în regie proprie sau pe bază de deviz, în funcție de complexitatea acestora, de către societăți specializate.

Cu considerație

MANAGER

ec. Florin Popa



DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

ec. Aurelia Guiman

