

ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

**Expunere de motive asupra Proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli
pentru anul 2023, al Municipiului Bacau**
Nr. 100126 /03.01.2023

Bugetul de venituri si cheltuieli consolidat pe anul 2023 este in valoare totala de **1.077.546** mii lei.

Din bugetul local sunt previzionate venituri proprii in suma de mii **368.893,43** mii lei, de la UE pentru finantarea proiectelor externe nerambursabile **463.991,63** mii lei, de la bugetul de stat suma de **11.227,21** mii lei din excedentul bugetului local pentru Sectiunea de dezvoltare suma de **56.987,15** mii lei si din Credite interne si externe suma de **32.251,73** mii lei, investitii de la bugetul local **144.194,85** mii lei.

Potrivit prevederilor art.6 alin(4) si (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022, adresei Ministerului Finantelor Publice nr.467935/22.12.2022, Deciziei Sefului AJFP Bacau nr.19/29.12.2023 cotele defalcate din impozitul pe venit in cota de 63% estimate pentru anul 2023, sunt in suma de **246.813** mii lei.

Fundamentarea **veniturilor pe sectiunea de functionare** pentru anul 2023 in suma totala de **368.893,43** mii lei are urmatoarea structura:

ANEXA 1 -Sectiunea de Functionare		mii lei
Nr. crt	Denumire indicator	2023
1.	Venituri proprii din care:	122.080,43
1.1	Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare (03.02.18)	1.038,00
1.2	Impozite si taxe pe proprietate (07.02)	43.860,00
1.3	Taxe pe servicii specifice (15.02)	142,00
1.4	Impozit pe mijloace de transport (16.02)	17.592,00
1.5	Alte impozite si taxe fiscale (18.02)	2.494,00
1.6	Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02)	11.180,00
1.7	Venituri din prestari servicii (33.02)	10.311,00
1.8	Venituri din amenzi, penalitati si judiciare (34.02 si 35.02)	8.155,00
1.9	Diverse venituri (36.02)	27.308,43
2.	Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)	246.813,00
	Total venituri sectiunea de functionare	368.893,43

Pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finantare a proiectelor pot contracta finantari rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.

Fundamentarea **cheltuielilor pe sectiunea de functionare** pentru anul 2023 in suma totala de **368.893,43** mii lei are urmatoarea structura:

Mii lei

Nr. Crt.	Denumire indicator	2023
1.	Cheltuieli sectiunea de functionare din care:	368.893,43
1.	Autoritati executive	72.814,00
2.	Alte servicii publice generale	7.436,00
3.	Agentia de Dezvoltare Locala	1.334,40
4.	Fond de rezerva	500,00
5.	Dobanzi	11.488,60
6.	Protectia civila	1.353,00
7.	Politia Locala	15.300,60
8.	Invatamant	31.190,13
9.	Sanatate	9.753,00
10.	Cultura-Teatrul Municipal Bacovia	9.001,00
11.	Club Sportiv Municipal Bacau	10.970,00
12.	Intretinere parcuri zone verzi, Stadioane, Bazin inot	25.465,00
13.	Teatrul de Vara	597,00
14.	Sport, cultura, culte, mediu, tineret	1.979,00
15.	Camion pentru persoane varstnice	8.890,00
16.	Directia de Asistenta Sociala	21.986,00
17.	Locuinte	2.484,00
18.	Iluminat	12.272,00
19.	Administratia Pietelor	9.391,00
20.	Patrimoniul si Centrul de afaceri si expozitii	5.847,00
21.	Serviciul Municipal de Utilitate Publica	22.167,00
22.	Colectare si transport deseuri, depozitare si valorificare deseuri	28.938,00
23.	Alte cheltuieli pentru protectia mediului	7.351,00
24.	Combustibil si energie subventie si rambursare de credit	21.405,70
25.	Strazi si cheltuieli cu parcul auto	28.980,00

ANEXA 2 -Sectiunea de Dezvoltare

Se repartizeaza **cheltuielile de capital** incluse in programul de investitii al municipiului Bacau pe anul 2023 pe capitole de cheltuieli dupa cum urmeaza:

		mii lei
Nr.crt.	Denumire indicatori	2023
1	Autoritati executive 51.02	8.358,26
2	Alte servicii publice generale 54.02	294,65
4	Invatamant 65.02	41.736,33
5	Sanatate 66.02	19.239,38
6	Cultura, recreere si religie 67.02	76.857,00
7	Asistenta sociala 68.02	9.839,32
8	Locuinte, servicii de dezvoltare 70.02	38.949,33
9	Protectia mediului 74.02	32.692,60
10	Combustibil si energie 81.02	30.117,74
11	Transporturi 84.02	450.567,96
	Total cheltuieli de dezvoltare	708.652,57

Programul de investitii pentru anul 2023 este structurat pe surse de finantare dupa cum urmeaza :

- proiectele cu finantare externa neramburasibila in valoare de 463.991,63 mii lei,
- sumele alocate de la bugetul de stat: 11.227,21 mii lei
- excedentul bugetului local din anul precedent: 56.987,15 mii lei
- cheltuieli cu investitiile alocate din bugetul local: 144.194,85 mii lei
- finantarea investitiilor din credite interne si externe :32.251,73 mii lei;

		mii lei				
Nr. crt	Denumire indicatori	Credite interne/ externe	Proiecte externe nerambursabile UE	Buget de stat	Buget local	Excedent
1.	Autoritati executive		2.960,88		5.397,38	
2.	Alte servicii publice generale				294,65	

Nr. crt	Denumire indicatori	Credite interne/externe	Proiecte externe nerambursabile	Buget de stat	Buget local	Excedent
3.	Ordine publica si siguranta nationala					
4.	Invatamant		24.470,89	8.725,71	6.539,73	2.000,00
5.	Sanatate		10.384,46	147,00	2.681,00	6.173,92
6.	Cultura, recreere si religie	1.380,32	14.427,06		59.562,61	1.340,01
7.	Asistenta sociala		5.614,79		3.781,08	443,45
8.	Locuinte si dezvoltare locala	30.871,41			5.353,77	2.724,15
9.	Protectia mediului				27.672,41	5.020,19
10	Combustibil si energie		7.281,68	2.354,50	6.107,50	14.374,06
11.	Transporturi		398.851,87		26.804,72	24.911,37
	Total cheltuieli de dezvoltare	32.251,73	463.991,63	11.227,21	144.194,85	56.987,15

În urma elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2023 rezultă un necesar de credite bugetare în sumă de 1.077 milioane lei repartizate astfel:

- 369 milioane lei în secțiunea "Funcționare"
- 708 milioane lei în secțiunea "Dezvoltare"

Aceste credite bugetare acoperă finalizarea proiectelor cu finanțare europeană din perioada programatică 2014-2020, pregătirea portofoliului de proiecte aferente perioadei de programare 2021-2027, contribuția municipiului Bacău la proiectele finanțate prin PNRR, precum și continuarea proiectelor care contribuie la dezvoltarea municipiului finanțate din bugetul local, în acord cu documentele programatice adoptate de către autoritatea deliberativă, respectiv Consiliul Local al Municipiului Bacău.

Resursele bugetare prognozate atât din cote taxe locale cât și din rambursări aferente proiectelor cu finanțare europeană sunt estimate la cca 836 milioane lei.

Se constată, astfel, că pentru continuarea proiectelor de dezvoltare a municipiului Bacău pentru care nu există resurse financiare din surse nerambursabile, se impune necesitatea contractării unui împrumut intern rambursabil, pe termen mediu, de aprox. 250 milioane lei.

**PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
LUCIAN DANIEL STANCIU-VIZITEU**