



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



Direcția Economică
Serviciul Buget – Contabilitate
Nr. 1.451/27.01.2021



Raport

privind aprobarea bugetului local, a bugetului creditelor externe, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022

În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale s-a efectuat procedura de publicare în presa locală și de afișare la sediul unității administrativ teritoriale a proiectului de buget pe anul 2022. În data de 20.01.2022 a avut loc dezbateră publică, a fost depusă o singură petiție cu nr. de înregistrare 724/14.01.2022, propunere care este anexată la prezentul raport. În data de 26.01.2022 Filiala locală USR Mediaș transmite propunerea de modificare a bugetului local pe anul 2022, având numărul de înregistrare 1365/26.01.2022, care este anexată la prezentul raport.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Mediaș pe anul 2022, în sumă de **206.301,91 mii lei**, format din 193.691,39 mii lei - venituri propuse a se realiza și 12.610,52 mii lei - excedentul anului 2021, a fost întocmit în baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 317/28.12.2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2022.

Fundamentarea veniturilor bugetului local (anexa nr. I) s-a întocmit în baza legislației fiscale actuale, a HCL nr.125/2021 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2022, modificat și completat cu HCL nr.156/2021 și HCL nr.391/2021, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și cotelor defalcate din impozitul pe venit primite de la bugetul de stat, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional, acreditate, conform adresei nr. SBG DEX 243/05.01.2022, repartizate prin deciziile nr. 1/04.01.2022 și nr.2/04.01.2022, a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu; Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 3/27.01.2022 privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se

încasa la bugetul de stat în anul 2022, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean Sibiu, precum și aprobarea repartizării pe unități administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2023-2025.

Au fost alocate următoarele sume pentru anul 2022:

➤ **Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02)** suma de **59.696,00 mii lei**, din care :

- 57.196,00 mii lei - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01);
- 2.500,00 mii lei - Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean (cod 04.02.05).

➤ **Sume defalcate din TVA (cod 11.02)** suma de **12.386,00 mii lei**, din care :

- Sume defalcate TVA ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate (cod 11.02.02) 12.381,00 mii lei, din care:
 - 8.420,00 mii lei –finanțarea drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare;
 - 25,00 mii lei – plata stimulentele educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar;
 - 378,00 mii lei finanțarea drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă;
 - 3.558,00 mii lei finanțarea burselor elevilor din învățământul de masă.
- Sume defalcate TVA ptr. finanțarea cheltuielilor învățământului particular și cel confesional, acreditat (cod 11.02.09) - 5,00 mii lei,
 - 5,00 mii lei pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă;

➤ **Venituri proprii din impozitele și taxele locale** în valoare de **42.643,00 mii lei** au fost fundamentate cf. art.14 alin. 7 din Legea 273/2006 modificată, la nivelul încasărilor din anul precedent pe categorii de venituri.

În anul 2022 conf. Legii nr. 317/28.12.2021 bugetului de stat, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale, se repartizează bugetului local cota de 63%.

Veniturile din capital ce urmează a fi constituite din valorificarea unor bunuri ale Consiliului Local, din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului, a unor bunuri aparținând domeniului privat, se vor cuprinde în buget, prin rectificare bugetară, numai după încasarea lor cf. art.29 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, modificată și completată ulterior.

➤ Sub formă de **subvenții**, suma de **14.621,57 mii lei**, din care:

- Suvenții de la bugetul de stat (cod 42.02) s-a alocat suma **14.426,57 mii lei** primită de la:
 - Direcția de Sănătate Sibiu - suma de 23,00 mii lei pentru finanțarea aparaturii medicale pentru Spitalul Municipal Mediaș;

- Direcția Muncii Sibiu - suma de 85,00 mii lei pentru ajutor încălzire locuințe cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri;
- Direcția de Sănătate Sibiu - suma de 733,00 mii lei pentru Unitatea Medico-Socială, 50,00 mii lei pentru dispensare medicale și 2.000,00 mii lei pentru cheltuielile cu recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19, respectiv cheltuielile curente aferente Centrelor de vaccinare;
- Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice suma de 2.789,42 mii lei pentru finanțarea obiectivelor de investiții prin PNDR;
- Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice suma de 8.523,35 mii lei pentru susținerea proiectelor cu fonduri europene;
- Subvenții de la alte administrații (cod 43.02) s-a alocat suma **195,00 mii lei** primită de la :
 - Consiliul Județean Sibiu reprezentând subvenție de la bugetul județului, astfel: subvenții primite de la bugetul județului pentru clasele de învățământ special, pentru cheltuieli materiale – suma de 27,00 mii lei și sume primite de la bugetul județului pentru copii cu cerințe educaționale speciale – suma de 168,00 mii lei.
- Suma de **64.344,82 mii lei** reprezintă valoarea primită pentru următoarele **proiectele cu finanțare externe nerambursabile** - Cod 48.02, astfel:
 - Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative, reducerea birocrăției și îmbunătățirea organizării instituționale;
 - Reabilitare/Modernizare și echipare Școala Gimnazială Ighișul Nou;
 - Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială nr. 4 (Șt. L. Roth);
 - Centru multifuncțional – educațional (Corpul E Aviație);
 - Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în Municipiul Mediaș, județul Sibiu;
 - Consolidarea capacității unităților de învățământ din Municipiul Mediaș, județul Sibiu în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020;
 - Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19 în Municipiul Mediaș, județul Sibiu;
 - ACCES Acțiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale;
 - Educație antepreșcolară permisă pentru dezvoltarea comunitară în municipiul Mediaș;
 - Centru Comunitar Medico-Social (Corp R Aviație) (PT+execuție);
 - Centru Social Comunitar de Agreement și Sport (str. Sticlei), inclusiv amenajare exterioară;
 - Construcții locuințe sociale colective, inclusiv utilități și amenajări exterioare, loc de joacă str. Baia de Nisip;
 - Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric;
 - Reabilitare/modernizare străzi centru istoric;
 - Reabilitare/modernizare strada Ighișului.

➤ **Suma de 12.610,52 mii lei** reprezintă **excedentul anului precedent** care este utilizată ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (anexa nr. III).

Cheltuielile bugetului local al municipiului Mediaș (anexa nr. II) au fost fundamentate și dimensionate pe cele două secțiuni ale bugetului: secțiunea de funcționare în sumă de 103.870,09 mii lei (50,35% din total BL) și secțiunea de dezvoltare în sumă de 102.431,82 mii lei (49,65% din total BL). Pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare sunt necesare vărsăminte de la secțiunea de funcționare în sumă de 14.140,71 mii lei.

Fundamentarea cheltuielilor de personal a fost făcută în conformitate cu Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare.

Cap. 51.02 - Autorități executive, suma propusă este de **25.466,09** mii lei, din care:

- 17.748,00 mii lei pentru cheltuieli de personal;
- 4.396,13 mii lei pentru cheltuieli materiale - stabilite în baza propunerilor direcțiilor din Primăria mun. Mediaș, avându-se în vedere necesarul pentru întreținerea și gospodărirea instituției;
- 2.538,86 mii lei – Proiectul cu fonduri externe nerambursabile ”Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative, reducerea birocrăției și îmbunătățirea organizării instituționale”;
- 663,10 mii lei - cheltuieli de investiții derulate prin Direcția Tehnică, conform anexei nr. IV;
- 120,00 mii lei alte cheltuieli – sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.

Cap. 54.02 – Alte servicii publice generale - suma propusă este de **50,00** mii lei, fond rezervă, care se va utiliza pentru finanțarea acțiunilor sau sarcinilor intervenite în cursul anului și pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale.

Cap. 55.02 - Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi suma propusă este de **1.420,00** mii lei, din care:

- 1.220,00 mii lei – dobânzi aferente creditelor externe contractate cu BERD
- 200,00 mii lei - comisioane aferente creditelor externe contractate cu BERD

Cap. 61.02 Ordine publică și siguranța națională - suma propusă este de **2.923,00** mii lei, din care:

- 825,00 mii lei - Protecția civilă, cheltuieli materiale: telefon, poștă secretă, contract prestări servicii protecția muncii;
- 2.098,00 mii lei - Serviciul Poliția Locală, din care:
 - 1.920,00 mii lei cheltuieli de personal
 - 178,00 mii lei cheltuieli materiale

Cap. 65.02 Învățământ – suma propusă este de **40.539,72** mii lei.

- 176,00 mii lei - cheltuieli de personal, contribuția părinților pentru Programul - Școala după școală – conform Ordinului nr. 5349/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului - privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului „Școala după școală” ;
- 4.272,00 mii lei cheltuieli materiale;
- 571,00 mii lei au fost alocați pentru tichete grădiniță și ajutoare sociale pentru copii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă;
- 5,00 mii lei alte transferuri - sume pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular și cel confesional, acreditate;
- 30.206,92 mii lei au fost alocați pentru proiectele cu fonduri europene nerambursabile, cf. anexei nr. IV;
- 3.565,00 mii lei au fost alocați pentru burse elevi;
- 1.743,80 mii lei au fost alocați pentru investiții derulate prin Dir. Tehnică cf. anexei nr. IV.

Cap. 66.02 Sănătate – suma propusă este de **5.201,30** mii lei, din care:

- *1.395,00 mii lei Dispensare medicale școli (anexa nr. IX), din care:*
 - 1.362,00 mii lei cheltuieli de personal
 - 18,00 mii lei cheltuieli materiale
 - 15,00 mii lei alte cheltuieli – sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
- *1.450,00 mii lei transfer Spital municipal Mediaș (anexa nr. XI), din care:*
 - 1.200,00 mii lei cheltuieli materiale
 - 250,00 mii lei investiții
- *2.000,00 mii lei cheltuieli materiale aferente Centrelor de vaccinare*
- *356,30 mii lei cheltuieli de investiții derulate prin Dir. Tehnică, cf. anexei nr. IV.*

Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie – a fost propusă suma de **7.476,05** mii lei, din care:

- *1.642,00 mii lei transfer pentru Clubul Sportiv Municipal (anexa nr. VII), din care:*
 - 515,00 mii lei cheltuieli de personal
 - 1.117,00 mii lei cheltuieli materiale
 - 10,00 mii lei investiții
- *1.775,00 mii lei cheltuieli materiale aferente Direcției Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Relații Publice și Relația cu ONG;*
- *401,35 mii lei proiectele cu fonduri europene nerambursabile cf. anexei nr. IV;*
- *200,00 mii lei susținerea Cultelor;*
- *1.150,00 mii lei sume destinate finanțării programelor sportive;*
- *2.307,70 mii lei cheltuieli de investiții derulate prin Dir. Tehnică cf. anexei nr. IV.*

Cap. 68.02 Asigurări și asistență socială – a fost propusă suma de **24.288,90** mii lei (anexa nr. IX).

- 1) 14.593,00 mii lei - *Asistență socială* pentru asistență vârstnici, ajutoare sociale, asistență socială în caz de invaliditate;
- 2) 4.699,00 mii lei *Direcția de Asistență Socială, din care:*
 - 2.292,00 mii lei cheltuieli de personal
 - 1.371,00 mii lei cheltuieli materiale
 - 140,00 mii lei alte cheltuieli – sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
 - 225,00 mii lei ajutoare sociale
 - 671,00 mii lei proiect fonduri externe nerambursabile
- 3) 500,00 mii lei - *Cantina de ajutor social, în anul 2022 se asigură masa zilnică pentru 60 asistați sociali;*
- 4) 1.532,00 mii lei – *Creșă, din care:*
 - 1.059,00 mii lei cheltuieli de personal
 - 473,00 mii lei cheltuieli materiale
- 5) 2.450,00 mii lei *transfer pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială (anexa nr. VIII), din care:*
 - 2.340,00 mii lei cheltuieli de personal
 - 110,00 mii lei cheltuieli materiale
- 6) 503,90 mii lei *proiect fonduri externe nerambursabile cf. anexei nr. IV ;*
- 7) 11,00 mii lei *Ajutoare sociale.*

Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică – s-a propus suma de **10.580,76** mii lei, din care:

- 360,00 mii lei reparații imobilele aflate în patrimoniul municipiului;
- 2.660,00 mii lei - iluminat public - plata facturilor de energie electrică consumată cu iluminatul public, intervenții pentru buna funcționare a iluminatului public în cartierele municipiului;
- 1.835,00 mii lei cheltuieli materiale aferente Direcției de Administrare a Domeniului Public;
- 301,36 mii lei proiect fonduri externe nerambursabile, cf. anexei nr. IV;
- 5.424,40 mii lei - investiții derulate prin Dir. Tehnică cf. anexei nr. IV.

Cap.74.02 Protecția mediului – a fost propusă suma de **20.011,96** mii lei, din care:

- 16.429,00 mii lei pentru activitățile de *salubritate și dezăpeziri*, colectare și transport deșuri menajere și voluminoase ce urmează a fi prestate de către SC Eco Sal SA Mediaș și contribuția fondului de mediu, conform OUG 196/2005 ;
- 50,00 mii lei – *transfer pentru investiții SC Eco-Sal SA* (listă inv. anexa VI);
- 3.532,96 mii lei - *SC Apa Târnavei Mari, din care:*
 - 1.260,00 mii lei transfer pentru lucrări de investiții (listă inv. anexa VI)
 - 60,00 mii lei cofinanțare 2% aferentă anului 2022 pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, Județul Sibiu”, conform anexei nr. XII;

- 2.212,96 mii lei –taxă apă meteorică.

Cap. 83.02 Agricultură – a fost propusă suma de **515,00** mii lei cheltuieli materiale - pentru taxe recepție, verificare, avizare și notare documentații topo-cadastrale pentru lucrări de întabulare, alipire și dezlipire, notare de construcții, diferite notări în cartea funciară, taxe verificare documentații topo, taxe și avize documentații tehnice de scoatere din circuitul agricol a terenurilor

Cap. 84.02 Transport - a fost propusă suma de **67.709,13** mii lei, din care:

1) *La S.C. Meditur S.A. Mediaș s-a prevăzut:*

- 3.480,00 mii lei reprezentând subvenție pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif;
- 230,00 mii lei transfer pentru investiții (listă inv. anexa VI).

2) Pentru *reparații curente la străzi și trotuare* s-a prevăzut suma de 4.850,00 mii lei care constă în:

- 18.250 mp covor asfaltic
- 4.000 mp plombe asfaltice și parcări tip grilă
- 4.200 mp reparații trotuare cu pavaj
- 1.650 mp reparații scări și accese

3) La *investițiile* derulate prin Direcția Tehnică s-au prevăzut fonduri pentru obiectivele de investiții în continuare precum și pentru începerea unor investiții noi, valoarea alocată fiind de 13.055,42 mii lei, cf. anexei nr. IV;

4) Proiecte cu fonduri externe nerambursabile în valoare de 42.277,71 mii lei, cf. anexei nr. IV;

5) *Rambursare împrumut BERD* – 3.816,00 mii lei

Cap.87.02 Alte acțiuni economice – transfer pentru investiții la SC Prim Com SA Mediaș s-a prevăzut suma de **120,00** mii lei (listă inv. anexa VI).

Față de cele prezentate, văzând Referatul nr. /2022 și Proiectul de hotărâre nr. /2022, supunem spre analiză Proiectul de Hotărâre prin care să se aprobe:

- Bugetul local al municipiului Mediaș pe anul 2022:
 - Venituri 193.691,39 mii lei
 - Excedent 12.610,52 mii lei
 - Cheltuieli 206.301,91 mii lei

Pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. I, II.

- Excedentul anilor precedenți în sumă totală de 12.610,52 mii lei este cuprins în anexa nr. III ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare a bugetului local în anul 2022.

- Vărsămintele secțiunii de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local în sumă de 14.140,71 mii lei.

- Lista obiectivelor de investiții, programul de investiții publice pe grupe de

investiții și surse de finanțare, ce vor fi realizate în municipiul Mediaș în anul 2022, conform anexelor nr. IV, V și VI.

- Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții publice pe anul 2022 pentru Clubul Sportiv Municipal Mediaș, în sumă de 1.642,00 mii lei, conform anexei nr. VII:

- transfer buget local 1.642,00 mii lei

- Bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2022 pentru Unitatea de Asistență Medico – Socială Mediaș, în sumă de 3.343,00 mii lei, conform anexei nr. VIII :

- transfer buget local 2.450,00 mii lei

- venituri proprii 893,00 mii lei

- 3.343,00 mii lei

- Bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2022 pentru Direcția de Asistență Socială Mediaș, în sumă de 22.719,00 mii lei, conform anexei nr. IX:

- 4.699,00 mii lei Direcția de Asistență Socială, din care:

- cheltuieli de personal 2.292,00 mii lei

- cheltuieli materiale 1.371,00 mii lei

- alte cheltuieli 140,00 mii lei

- ajutoare sociale 225,00 mii lei

- proiect fonduri externe 671,00 mii lei

- 1.532,00 mii lei Creșă, din care:

- cheltuieli de personal 1.059,00 mii lei

- cheltuieli materiale 473,00 mii lei

- 1.395,00 mii lei Dispensare medicale, din care:

- cheltuieli de personal 1.362,00 mii lei

- cheltuieli materiale 18,00 mii lei

- alte cheltuieli 15,00 mii lei

- 500,00 mii lei Cantina ajutor social

- 14.593,00 mii lei Asistență socială, din care:

- ajutoare sociale 85,00 mii lei

- asistență vârstnici 259,00 mii lei

- asistență socială în caz de invaliditate 14.249,00 mii lei

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 Cap. 65.02 Învățământ – buget local, în sumă de 40.539,72 mii lei, cap. 65.08 Învățământ – fonduri externe nerambursabile, suma de 1.446,72 mii lei și la cap. 65.10 Învățământ – venituri proprii, în sumă de 717,04 mii lei, conform anexei nr. X:

- buget local 40.539,72 mii lei, din care:

- cheltuieli personal 176,00 mii lei

- cheltuieli materiale 4.272,00 mii lei

- ajutoare sociale 571,00 mii lei

- alte transferuri 5,00 mii lei

- burse 3.565,00 mii lei

- proiecte fonduri 30.206,92 mii lei

- investiții 1.743,80 mii lei

- fonduri externe nerambursabile 717,04 mii lei

- venituri proprii 1.446,72 mii lei
42.703,48 mii lei

• Bugetul de venituri și cheltuieli, lista obiectivelor de investiții și programul de investiții publice pe anul 2022, pentru Spitalul Municipal Mediaș, în sumă de 99.506,44 mii lei, conform anexei nr. XI:

- transfer de la buget local 1.450,00 mii lei, din care:
- cheltuieli materiale 1.200,00 mii lei
- investiții 250,00 mii lei
- venituri proprii 98.056,44 mii lei
99.506,44 mii lei

• Cofinanțarea 2% către Apa Târnavei Mari, aferentă anului 2022 pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, Județul Sibiu", conform anexei nr. XII.



MONICA SARAFINCEANU

Director economic,
Tătar Adriana

Vizat juridic,
Sabău Corineu Georgeta
Balu