

**REFERAT DE APROBARE**  
**A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL**

**privind aprobarea bugetului Municipiului Brașov pe anul 2023**

Primarul Municipiului Brașov, în calitate de ordonator principal de credite, supune spre analiză și aprobare bugetul Municipiului Brașov pe anul 2023.

Față de forma dată publicității, bugetul local cuprinde suplimentar următoarele valori:

- 28.342 mii lei aferente sursei de venit "sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate" destinate finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, conform art.4 lit b) și art.5 alin.(3) pc.a) din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr.268/19.12.2022, comunicate prin adresa ANAF înregistrată la Primaria Brasov cu nr.12595/26.01.2023,

- 8.200 mii lei aferente sursei de venit "sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea unităților de învățământ particular acreditate" conform art.4 lit e) și art.5 alin.(7) din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr.268/19.12.2022, comunicate prin adresa ANAF înregistrată la Primaria Brasov cu nr.12590/26.01.2023,

- 400 mii lei, reprezentând sume aferente programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, conform art. 6 alin.(1) lit. (c) și alin (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr.368/19.12.2022, comunicate prin adresa Consiliului Județean înregistrată la Primaria Brasov cu nr.9183/18.01.2023.

- 4.344,30 mii lei, sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, aferente Programului pentru școli al României, conform art. 5 alin.(2) din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr.368/19.12.2022, comunicate prin adresa Consiliului Județean, înregistrată la Primaria Brasov cu nr.8704/18.01.2023.

- 7.387,71 mii lei reprezentând sume încasate pe data de 17.01.2023 de Municipiul Brasov pe titlul 85 "Restituiri din finanțarea anilor precedenți", primite de la Serviciul Public Local de Termoficare Brașov aferentă recuperării TVA-ului la energia termică și care majorează bugetul acestui serviciu public.

- 300,00 mii lei constituirea Fondului destinat activității de tineret, în temeiul art.28 alin (1) din Legea tinerilor nr.350/2006, prin diminuarea fondului de rezervă cu aceeași sumă.

În forma sintetică, bugetul general, la nivelul creditelor bugetare, se prezintă astfel:

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	CA/ CB	Cod	Venituri			Cheltuieli			Excedent		
				Secțiunea de funcționare	Secțiunea de dezvoltare	Total	Secțiunea de funcționare	Secțiunea de dezvoltare	Total	Secțiunea de funcționare	Secțiunea de dezvoltare	Total
0	1		2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9=6-3	10=7-4	11=9+10
1.	Buget local	CA	02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.284,75	1.542.284,75	0,00	0,00	0,00
		CB		805.886,30	471.130,07	1.277.016,37	805.886,30	629.612,93	1.435.499,23	0,00	158.482,86	158.482,86
2.	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local	CA	10	0,00	0,00	0,00	0,00	43.651,31	43.651,31	0,00	0,00	0,00
		CB		198.104,18	12.760,00	210.864,18	230.294,37	14.426,31	244.720,68	32.190,19	1.666,31	33.856,50
3.	Bugetul fondurilor externe nerambursabile	CA	08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,66	3.850,66	0,00	0,00	0,00
		CB		0,00	2.688,19	2.688,19	0,00	2.689,26	2.689,26	0,00	1,07	1,07
4.	Transferuri între bugete – se scad	CA		0,00	0,00	0,00	0,00	41.985,00	41.985,00	0,00	0,00	0,00
		CB		141.836,74	12.760,00	154.596,74	141.836,74	12.760,00	154.596,74	0,00	0,00	0,00
	BUGET GENERAL	CA		0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.801,72	1.547.801,72	0,00	0,00	0,00
		CB		862.153,74	473.818,26	1.335.972,00	894.343,93	633.968,50	1.528.312,43	32.190,19	160.150,24	192.340,43

CA - reprezintă CREDITE DE ANGAJAMENT - fonduri în limita cărora se pot ANGAJA (CONTRACTA) cheltuieli bugetare, sunt specifice acțiunilor multianuale (investiții, proiecte cu finanțare UE) și se transpun în credite bugetare pe perioada de implementare a proiectului.

CB - reprezintă CREDITE BUGETARE - fonduri în limita cărora se pot PLĂTI cheltuielile bugetare, în cursul unui an financiar.

Veniturile și cheltuielile bugetelor prevăzute în tabelul de mai sus cumulate la nivelul Municipiului Brașov, alcătuiesc bugetul general, care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, reflectă dimensiunea efortului financiar public în anul 2023.

**A. Bugetul Local**, se regăsește în anexa nr. 1 la H.C.L.

### **La partea de venituri:**

**1. Veniturile proprii** ale Municipiului Brașov sunt în sumă de **799.836,00 mii lei** defalcate astfel:

- **venituri** reprezentând **impozitul pe proprietate persoane fizice și juridice, venituri din concesiuni și închirieri, taxe speciale, alte impozite și taxe locale**, aprobate prin H.C.L. nr. 265/27.04.2022, republicată, privind *stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023*, în valoare de **298.099,00 mii lei**, venituri estimate a fi încasate prin Direcția Fiscală Brașov.

- **sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale**, cod indicator 04.02.01, în sumă de **501.337,00 mii lei**, repartizate din impozitul pe venit estimat a se încasa la nivelul Municipiului Brașov, în cota de 63%, conform art.6 alin.(1) lit.b) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/19.12.2022.

- **sume la dispoziția Consiliului Județean**, cod indicator 04.02.05, în sumă de **400,00 mii lei**, respectiv din cota de 6% din impozitul pe venit, alocați în temeiul art.6 alin.(6) din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr.368/19.12.2022 și art.32 alin.(1) lit.c) respectiv art.33

din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

**2. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor**, cod indicator 11.02.01, în sumă de **4.344,30 mii lei** aferentă finanțării “Programului pentru școli al României pentru anul 2023”.

**3. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor**, cod indicator 11.02.02, în sumă totală de **92.242,00 mii lei** sunt alocate, pentru:

- finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru cheltuielile prevăzute la art.104 alin.(2) lit.b)-d) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sumă de 28.342 mii lei.
- finanțarea cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din învățământul de masă în sumă de 13.889,00 mii lei,
- plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare, în sumă de 44.977,00 mii lei, sumă ce reprezintă 90% din necesarul fundamentat în baza numărului de beneficiari transmis de către municipiul Brașov,
- finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământ de masă, în sumă de 2.446,00 mii lei,
- plata stimulentele educaționale, sub formă de tichete sociale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, în sumă de 32,00 mii lei,
- finanțarea cheltuielilor de funcționare ale căminului pentru persoane vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov, în sumă de 2.556,00 mii lei.

**4. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat**, cod indicator 11.02.09, pentru cele opt unități de învățământ acreditate ce îndeplinesc condițiile de finanțare, în sumă de **8.200,00 mii lei**.

**5.Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri**, cod indicator 42.02.34, în sumă de **147,00 mii lei**, se regăsesc pe partea de cheltuieli la cap.68.02 - Asigurări și asistență socială, alineat 57.02.01 - Ajutoare sociale în numerar, în bugetul Direcției de Asistență Socială Brașov.

**6.Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor publice de asistență socială și unități de asistență medico-socială**, cod indicator 42.02.52, reprezentând contribuția de la bugetul de stat în procent de 85%, respectiv în sumă de **1.182,61 mii lei**, conform prevederilor Ordinului nr. 1037/28.06.2022 al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, privind aprobarea listei obiectivelor, categoria lucrărilor finanțate, precum și sumele maxime alocate din bugetul de stat prin bugetul MMSS pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale.

**7. Subvenții de capital de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020**, cod indicator 42.02.69, reprezentând cofinanțarea națională la proiectele în derulare în sumă de **52.886,81 mii lei**.

**8. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice din:**

- *Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile*, cod indicator 42.02.88 în sumă totală de **14.387,30 mii lei** pentru finanțarea proiectelor: ” Achizitie mijloace de transport nepoluante Zona Metropolitană Brasov ”, ”Achizitie de autobuze nepoluante în Zona Metropolitană Brașov” și ”Creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional din

Municipiul Brasov prin construirea infrastructurii educative - creșa tip - medie zona Tractorul”.

- **Alocări de sume din PNRR aferente componentei de împrumut** cod indicator 42.02.89 în sumă totală de **10.804,41 mii lei** pentru finanțarea proiectelor:” Reabilitarea energetică a Scolii Gimnaziale nr.5 Brasov - corp B”, ”Cetatea Brașovului Centrul Istoric”, ” Realizare Plan de Amenajare a Teritoriului Zonei Metropolitane Brașov” , ” Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană - Plan Urbanistic General, în Municipiul Brașov”, ”Inițierea și dotarea de centre de colectare prin aport colectiv”.

**9. Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități,** cod indicator 43.02.20, **în sumă de 3.706,77 mii lei** pentru finanțarea proiectelor:

” Achiziția a 15 stații de reîncărcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice” conform Contractului de finanțare nerambursabilă nr.8/05.05.2020 și ” Eficientizare energetică sistem de iluminat stradal cartier Stupini, Municipiul Brașov”, conform Contractului de finanțare nerambursabilă nr.379/04.08.2021, contracte încheiate cu Administrația Fondului pentru Mediu.

**10. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020,** cod indicator 48.02, în sumă de **289.279,17 mii lei**, se regăsesc pe partea de cheltuieli după cum urmează:

- **Fondul European de Dezvoltare Regională**, cod indicator 48.02.01, **în sumă de 285.789,89 mii lei**, pentru următoarele proiecte: ”Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu”, ”Eficientizare energetică a Colegiului Tehnic Transilvania Brașov-Corp A”, ”Construire Grădinițe în zona Tractorul Coresi”, ”Realizarea unui spațiu multifuncțional de recreere și sport”, ”Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov”, ”Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Brașov și trotuare adiacente”, ”Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal Brașov, Iași, Sibiu, Slatina, Suceava”, ”Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 18 m Brașov, Timișoara”, ”Achiziție mijloace de transport modern”, ”Construire Park&Ride-Bartolomeu”, ”Realizare infrastructură integrată pentru trafic pietonal și ciclism cu facilități complementare-Traseu 1”, ”Realizare infrastructură integrată pentru trafic pietonal și ciclism cu facilități complementare-Traseu 2”, ”Terminal transport urban Gara Brașov”, ”Infrastructură de garaj pentru transportul public”, ”Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public”, ”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, ”Dotarea unitatilor de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brasov cu echipamente și materiale de protecție/dispozitive medicale în vederea creșterii capacității de a gestiona situația de pandemie generată de virusul SARS-COV-2” și proiectul finalizat în anul 2022 „Construire Cresa Brașov-Str Apollo în”

- **Fondul Social European**, cod indicator 48.02.02, în sumă de **3.489,28 mii lei**, la proiectul ”Planificare strategică și digitalizarea serviciilor sociale aflate în competența DAS Brașov” proiect derulat de Municipiul Brașov și Direcția de Asistență Socială Brașov, partener în cadrul proiectului.

**La partea de cheltuieli:**

Prezentăm spre aprobare creditele bugetare repartizate la nivel de capitole pe titluri de cheltuieli și principalele lor destinații, urmare a echilibrării bugetului în funcție de priorități, în condiții de eficiență, economicitate și oportunitate.

- **Cap.51.02 Autorități publice:**

➤ Cheltuieli de personal	<b>58.287,00 mii lei</b>
➤ Bunuri și servicii	<b>17.880,00 mii lei</b>
➤ Alte cheltuieli	<b>1.806,00 mii lei</b>
➤ Active nefinanciare	<b>5.914,00 mii lei</b>

• Situația creditelor bugetare propuse pentru Primăria Municipiului Brașov este în sumă totală de 58.288,00 mii lei și este detaliată astfel:

- cheltuieli de personal în sumă de 40.280,00 mii lei, reprezentând salariile aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Brașov, indemnizațiile consilierilor locali, etc;
- cheltuieli cu bunuri și servicii destinate întreținerii și funcționării sediului instituției, în sumă totală de 12.769,00 mii lei;
- alte cheltuieli, în valoare de 1.573,00 mii lei, destinate pentru plata despăgubirilor civile la care instituția poate fi obligată prin hotărâri judecătorești definitive precum și fondurile aferente plății reprezentând contribuția angajatorului la bugetul de stat pentru persoanele cu handicap neîncadrate, calculate potrivit art.78, alin.(3) din Legea nr.448/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- cheltuieli de capital în sumă totală de 3.666,00 mii lei, detaliate în Lista de investiții.

• Propunerea de buget pentru Direcția Fiscală Brașov este în valoare de 25.599,00 mii lei, detaliată astfel:

- cheltuieli de personal în sumă de 18.007,00 mii lei;
- cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare totală de 5.111,00 mii lei, destinate întreținerii și funcționării instituției și a agențiilor fiscale, din care suma de 1.342,00 mii este planificată pentru comunicarea deciziilor de impunere, a somațiilor și titlurilor executorii privind încasarea impozitelor și taxelor locale precum și transmiterea cu confirmare de primire a răspunsurilor la sesizările înaintate de petiționari;
- alte cheltuieli în sumă de 233,00 mii lei, reprezentând contribuția angajatorului la bugetul de stat pentru persoanele cu handicap neîncadrate, calculate potrivit art. 78, alin.(3) din Legea nr.448/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- cheltuieli de capital în sumă de 2.248,00 mii lei, detaliate în Lista de investiții.

**Detalierea cheltuielilor se regăsește în anexa nr. 1 R**

- **Cap.54.02 Alte servicii publice generale:**

➤ Fond de rezervă	<b>3.745,57 mii lei</b>
➤ Transferuri între unități ale administrației publice	<b>5.370,00 mii lei</b>

Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Local, în sumă de 3.745,57 mii lei, a fost constituit în temeiul art.36 din Legea nr.273/2006 și se va utiliza pe parcursul anului financiar la propunerea ordonatorului principal de credite pe bază de hotărâri ale consiliului local pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale. Facem precizarea că din acest fond, în limita sumei de 2.500 mii lei, vor fi finanțate proiectele declarate câștigătoare pe bugetarea participativa, aprobată conform HCL nr.1084/29.12.2022.

Transferurile în sumă de 5.370,00 mii lei se alocă Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov, în completarea veniturilor obținute din taxele instituite de această instituție.

#### **Detalierea cheltuielilor se regăsește în anexa nr. 2 R**

##### **- Cap.55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi:**

- **Comisioane** **81,00 mii lei**
- **Dobânzi** **2.547,00 mii lei**

Suma alocată la acest capitol, în valoare totală de 2.628,00 mii lei, este necesară pentru plata dobânzilor și comisioanelor aferente împrumuturilor publice contractate de Municipiul Brașov, respectiv contractul de credit – linie de finanțare, înregistrat cu nr.68/03.04.2007, încheiat cu Banca Comercială Română S.A. prin Sucursala Județeană Brașov, a carui rambursare integrală se finalizează în decembrie 2027.

#### **Detalierea cheltuielilor se regăsește în anexa nr. 3 R**

##### **- Cap.61.02 Ordine publică și siguranța națională:**

- **Cheltuieli de personal** **22.399,00 mii lei**
- **Bunuri și servicii** **3.841,00 mii lei**
- **Alte cheltuieli** **2,00 mii lei**
- **Active nefinanciare** **2.396,00 mii lei**

La acest capitol se cuprind :

- cheltuielile specifice pentru funcționarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, în sumă totală de 2.086,00 mii lei, respectiv: servizare și reparații stație de recepție și repetoare, verificare și reparații sirene electronice și electrice, servicii verificare stingătoare din dotare, închiriere utilaje pentru limitarea și înlăturarea efectelor situațiilor de protecție civilă, cheltuieli privind asigurarea transportului, cazării și hranei în sistem raționalizat în cazul producerii unor situații de urgență, diverse cheltuieli pentru combaterea atacurilor de urs brun (OUG 81/2021), reparații/igienizare adăposturi de protecție civilă, obiecte de inventar/mijloace de stingere a incendiilor conform legislației în vigoare și a scenariilor de securitate la incendii. Cheltuielile de capital în sumă totală de 2.055,00 mii lei sunt detaliate în Lista de investiții și sunt necesare pentru diverse dotări, studii privind documentatii tehnice pentru monitorizarea și prevenția la inundatii, bransamente pentru punctul de comandă.
- finanțarea Poliției Locale Brașov cu suma totală de 24.497,00 mii lei din care suma totală de 24.156,00 mii lei cuprinde cheltuieli pentru funcționarea instituției ( cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, cheltuielile privind dobânzile aferente sentințelor judecătorești conform O.U.G. nr.90/2017) și suma totală de 341,00 mii lei reprezintă cheltuieli de capital, detaliate în Lista de investiții (dotări cu autoturisme, rampe luminoase, licențe).

#### **Detalierea cheltuielilor se regăsește în anexele nr. 4 R**

##### **- Cap.65.02 Învățământ:**

- **Cheltuieli de personal** **4.694,00 mii lei**
- **Bunuri și servicii** **60.234,00 mii lei**
- **Alte transferuri** **8.511,00 mii lei**
- **Asistență socială** **16.506,30 mii lei**

➤ <b>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2010</b>	<b>29.168,26 mii lei</b>
➤ <b>Alte cheltuieli</b>	<b>14.124,00 mii lei</b>
➤ <b>Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară</b>	<b>5.950,00 mii lei</b>
➤ <b>Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR</b>	<b>2.189,35 mii lei</b>
➤ <b>Active nefinanciare</b>	<b>81.218,00 mii lei</b>

I. Pentru buna funcționare a celor 64 de unități de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov și a celor 7 unități de învățământ particular profesional acreditat, prin bugetul fiecărei instituții de învățământ se derulează:

➤ **din sume defalcate din TVA, detaliată astfel:**

- pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, în sumă de 27.423,00 mii lei pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art.104 alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
- pentru finanțarea cheltuielilor cu bursele acordate elevilor în sumă de 13.889,00 mii lei – adresa ANAF înregistrată sub nr.2252/05.01.2023
- suma de 2.446,00 mii lei pentru plata drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă - adresa ANAF înregistrată sub nr. 2252/05.01.2023.
- suma de 32,00 mii lei pentru plata stimulentele educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării la învățământul preșcolar, în bugetul la zece Grădinițe și Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleț” Brașov- adresa ANAF înregistrată sub nr. 2252/05.01.2023.
- suma de 8.200,00 mii lei pentru finanțarea învățământului particular profesional acreditat

➤ **din veniturile proprii ale bugetului local** necesare finanțării cheltuielilor complementare, detaliate la art.105 alin.2 din Legea nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare **suma totală de 27.543,00 mii lei detaliată astfel:**

- pentru cheltuielile cu reparațiile curente se propune suma totală de 11.643 mii lei, repartizată unităților de învățământ preuniversitar de stat,
- pentru obiecte de inventar și alte cheltuieli cu bunuri și servicii, se alocă suma de 6.522 mii lei, în bugetele unităților de învățământ;
- pentru cheltuielile privind taxa ARACIP se propune suma de 50 mii lei- în bugetele următoarelor unități de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit nr.3 Brașov, Grădinița cu Program Prelungit nr.8 Brașov, Grădinița cu Program Prelungit nr.9 Brașov, Grădinița cu Program Prelungit nr.26 Brașov și Grădinița cu Program Prelungit nr.28 Brașov.
- Municipiul Brașov, în parteneriat cu Universitatea ”Hame University of Applied Sciences” și Inspectoratul Școlar Județean Brașov, va implementa proiectul ”Programul de formare continuă - management școlar” cu scopul realizării de programe educaționale pentru dezvoltarea profesională și educațională, contextualizarea valorilor și viziunii educaționale, conform H.C.L. nr.362/19.05.2022. Pentru continuarea derulării programului se propune suma totală de 128,00 mii lei a creditelor bugetare înregistrate la alineatul 20.13 ”Pregătire profesională”, pentru un număr de 10 unități de învățământ.
- pentru cheltuielile cu paza și securitatea instituțiilor de învățământ se propune suma de 969,00 mii lei;

- în corelare cu HCL 909/16.11.2022 privind acordarea unor facilități eleviilor înscriși în învățământul profesional precum și eleviilor din învățământul dual, scolarizați în instituțiile din învățământ din Municipiul Brașov se propune suma totală de 2.719,00 mii lei, calculate pentru perioada ianuarie 2023 – iunie 2023, astfel:
  - Colegiul Național “Andrei Bârseanu” Brașov - 266,00 mii lei
  - Colegiul Tehnic Energetic “Remus Răduleț” Brașov, - 642,00 mii lei
  - Colegiul Tehnic de Transporturi Brașov - 367,00 mii lei
  - Colegiul Tehnic “Maria Baiulescu” Brașov - 272,00 mii lei
  - Colegiul Tehnic “Transilvania” Brașov - 310,00 mii lei
  - Școala Profesională Germană Kronstadt Brașov - 774,00 mii lei
  - Liceul Tehnologic Silvic Dr.Nicolae Rucăreanu Brașov -88 mii lei
- pentru cheltuielile cu chiriile aferente spațiilor în care se desfășoară procesul de învățământ se alocă suma de 508,00 mii lei astfel:
  - suma de 116,00 mii lei, alocată Grădiniței cu Program Normal nr. 4 Brașov, pentru plata chiriei aferente sediului din Strada Școlii nr.3, conform Contractului de închiriere nr.82188/42/21.08.2020 și pentru plata chiriei aferente sediului în care funcționează Grădinița cu Program Normal nr. 37, din Strada Lungă nr.63, conform Contract nr.16/37701/2022.
  - suma de 8,00 mii lei, pentru plata chiriei la Grădinița cu Program Prelungit nr. 14 Brașov, conform Actului Adițional nr.10 la Contractul de Locațiune nr.1132/13.10.2011.
  - suma de 10,00 mii lei, pentru plata din bugetul local a contravalorii chiriei pentru profesorul care predă orele de limbă spaniolă din cadrul Colegiului Național „Unirea” Brașov, pentru anul școlar 2022-2023, conform H.C.L. nr.509/28.07.2022.
  - suma de 374,00 mii, pentru plata chiriei la Liceul Vocațional de Muzică Tudor Ciortea Brașov, conform Contractului de închiriere nr.123876/92/18.12.2019.
- pentru cheltuieli sportive la Liceul cu Program Sportiv Brașov se propune suma de 537,00 mii lei.
- cheltuielile de capital în sumă totală de 4.467,00 mii lei se regăsesc detaliat în bugetul fiecărei instituții de învățământ.

II. Prin bugetul Municipiului Brașov se propune alocarea de fonduri necesare procesului de învățământ în sumă totală de 133.967,91 mii lei din care :

- suma de 2.459,00 mii lei pentru cheltuieli mentenanță software sistem financiar contabil unități de învățământ, servicii platformă on-line de management școlar NoteInCatalog, servicii acces și utilizare aplicație informatică pentru gestionarea Programului pentru Școli al României, chirii relocare temporară a activității școlare ;
- suma de 8.850,00 mii lei pentru cheltuielile cu transportul elevilor/studentilor pe raza teritorial administrativă a Municipiului Brașov cu mijloacele de transport public local de călători, utilizate de către societatea RATBV SA, urmare a H.C.L. nr.734/2018 republicată.
- suma de 4.641,31 mii lei se propune pentru implementarea Programului pentru Școli al României, din care: 4.344,31 mii lei sunt repartizați din “Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor” iar din bugetul local se alocă în completare suma de 297 mii lei.
- suma de 311 mii lei este propusă pentru continuarea Strategiei pentru învățământul profesional dual în Brașov, conform HCL nr.616/05.08.2022, continuarea implementării programului “Masă de calitate pentru elevii brașoveni”, conform HCL nr.719/2022 și pentru derulare programului Generația TECH 2022- ediția a II-a.



- Suma de 8.200,00 mii lei este propusă pentru finanțarea învățământului particular.
- suma de 71.280,00 mii lei cheltuieli de capital detaliate pe obiective în Lista de investiții.

La titlul 58- ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” – pentru finalizarea unor proiecte finanțate prin Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) se propune alocarea sumei totale de 29.168,26 mii lei astfel:

- Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu – suma de 15.020,48 mii lei
- Eficientizare energetică a Colegiului Tehnic Transilvania Brașov-Corp A-suma de 1.568,82 mii lei
- Construire Grădinițe în zona Tractorul Coresi- suma de 4.005,87 mii lei
- Dotarea unitatilor de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brasov cu echipamente si materiale de protectie/dispozitive medicale în vederea creșterii capacitatii de a gestiona situatia de pandemie generata de virusul SARS-COV-2- suma de 8.573,09 mii lei

La titlul 60 - ” Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferenta PNRR” se propune alocarea sumei totale de 5.950,00 mii lei pentru derularea proiectului” Creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional din Municipiul Brasov prin construirea infrastructurii ecucationale - creșa tip - medie zona Tractorul”- Contract de finanțare nr.105411/23.09.2022.

La titlul 61-” Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” se propune alocarea sumei totale de 2.189,35 mii lei pentru implementarea proiectului” Reabilitarea energetică a Scolii Gimnaziale nr.5 Brasov - corp B”- Contract de finanțare nr.136976/05.12.2022.

III. Pentru Serviciul Public de Administrare Creșe Brașov se propun, finanțare de baza si complementară, credite bugetare în sumă de 11.823,00 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor curente de funcționare, și în sumă de 5.471,00 mii lei pentru cheltuielile de capital din acest an.

#### **Detalierea cheltuielilor se regăsește în anexele nr. 5 R**

##### **- Cap.66.02 Sănătate:**

➤ Cheltuieli de personal	<b>8.969,00 mii lei</b>
➤ Bunuri și servicii	<b>312,00 mii lei</b>
➤ Active nefinanciare	<b>1.730,00 mii lei</b>

La acest capitol Direcția de Asistență Socială Brașov propune credite bugetare în sumă de 7.908 mii lei pentru activitatea de asistență medicală din cabinetele de medicină generală și dentară ale unităților de învățământ și în sumă de 1.373 mii lei pentru funcționarea Centrului de recuperare medicală.

#### **Detalierea cheltuielilor se regăsește în anexele nr. 6 R**

##### **- Cap.67.02 Cultură, recreere, religie:**

➤ Cheltuieli de personal	<b>4.774,00 mii lei</b>
➤ Bunuri și servicii	<b>44.860,00 mii lei</b>

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| ➤ <b>Transferuri între unități ale administrației publice</b>   | <b>72.387,36 mii lei</b> |
| ➤ <b>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2010</b> | <b>8.650,79 mii lei</b>  |
| ➤ <b>Alte cheltuieli</b>  | <b>20.943,40 mii lei</b> |
| ➤ <b>Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR</b>                       | <b>2.974,53 mii lei</b>  |
| ➤ <b>Active nefinanciare</b>  | <b>51.482,00 mii lei</b> |
- **Subcapitolul 67.02.03.04** „Instituții publice de spectacole și concerte”, cuprinde transferuri sub formă de subvenție în sumă totală de 43.373,36 mii lei pentru instituțiile de cultură, respectiv: Teatrul „Sică Alexandrescu” Brașov, Teatrul pentru Copii “Arlechino” Brașov, Opera Brașov și Filarmonica Brașov. Facem precizarea că în conformitate cu prevederile art.6 alin. (1) lit.e) și art.7 din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr.368/19.12.2022 instituțiile de cultură vor primi finanțare și în anul 2023 din sursa de 2% impozit pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, prin hotărâre a Guvernului, în doua tranșe:
- până la data de 1 septembrie 2023,
  - până la data de 18 decembrie 2023

Astfel, proiectul de buget al acestor institutii a fost intocmit până la data de 30 septembrie 2023, iar în excedentul bugetar se regăsesc fondurile primite din sursa de 2% impozit pe venit, aprobate prin HG nr.1473/14.12.2022.

- **La subcapitolul 67.02.03.12** „Consolidare și întreținere monumente istorice”, se propune suma totală de 8.168,53 mii lei, din care:
- bunuri și servicii (reparații curente monumente istorice, servicii de supraveghere arheologică în centrul istoric, amplasare plachete de marcare monumente istorice, studiu istoric Sinagoga Ortodoxă) suma totală de 729,00 mii lei,
  - titlul 61-” Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” suma totală de 2.974,53 mii lei pentru implementarea proiectului ”Cetatea Brașovului Centrul Istoric” –contract de finanțare nr.128863/24.10.2022,
  - cheltuieli de capital suma totală de 4.465,00 mii lei, detaliată conform Listei de investiții.
- **La subcapitolul 67.02.05.01** „Sport” se propune:
- Alocarea sumei de 16.542,00 mii lei pentru funcționarea bazelor sportive administrate de **Direcția de Administrare Infrastructură Sportivă Brașov** și a sumei de 20.809,00 mii lei necesară pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate de această instituție, sumă detaliată pe obiective în Lista de investiții.
  - Suma totală de 58.273,79 mii lei pentru **Municipiul Brașov** din care:
    - suma de 13.706,00 mii lei pentru Ghidurile de finanțare a programelor sportive ce vor primi finanțare în anul 2023, conform Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și a Legii 69/2020 a Educației Fizice și Sportului
    - suma de 29.014,00 mii lei, sub formă de ”Transferuri între unități ale administrației publice”, pentru participarea secțiilor de juniori și seniori din cadrul Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov la campionatele naționale și internaționale, pentru antrenamentele sportivilor, etc.
    - suma de 8.650,79 mii lei la titlul 58 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, pentru finalizarea proiectului ”Realizarea unui spațiu multifuncțional de recreere și sport”.

- suma de 6.903,00 mii lei, reprezentând "Cheltuieli de capital", studii de fezabilitate și documentații tehnice privind construirea unor obiective sportive, detaliate în Lista de investiții.

➤ **La subcapitolul 67.02.05.02 „Tineret”** se propune alocarea sumei de 300 mii lei pentru constituirea Fondului destinat activității de tineret.

➤ **La subcapitolul 67.02.05.03 „Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement”**, se propune suma totală de 41.685,00 mii lei din care :

• pentru cheltuieli curente suma de 27.085,00 mii lei, astfel:

- suma de 24.074,00 mii lei pentru amenajare zone verzi și parcuri, achiziție material dendrologic, reparații și întreținere mobilier urban, întreținerea locurilor de joacă și montare riglete bănci;

- suma de 1.000,00 mii lei este propusă pentru marcări, tăieri, transport, valorificare masă lemnoasă;

- suma de 1.471,00 mii lei este propusă pentru achiziția de obiecte de inventar mobilier urban, stradal și locuri de joacă;

- suma de 200,00 mii lei a fost solicitată pentru întreținere Lac Noua și Lac Poiana Brașov;

- suma de 10,00 mii lei pentru alte cheltuieli (pungi excremente canine);

- suma de 330,00 mii lei este propusă pentru studii de oportunitate privind standarde de mobilier și estetică urbană, studiu pentru fundamentarea Parcului Național Brașovia;

• pentru cheltuieli de capital suma de 14.600,00 mii lei, conform Listei de investiții.

➤ **La subcapitolul 67.02.50 „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei”** se propune alocarea de sume pentru:

• **Serviciul Public Local Salvamont, Acord și Parking Brașov**, finanțat din bugetul local - se propune alocarea sumei de 3.443,00 mii lei pentru funcționarea Centrului de Acord din Poiana Brașov, din care suma de 2.658,00 pentru cheltuieli de funcționare și suma de 785,00 mii lei pentru cheltuieli de capital, detaliată pe obiective în Lista de investiții.

• **Municipiul Brașov** - se propune suma totală de 13.477,00 mii lei astfel:

- bunuri și servicii suma totală de 2.620,00 mii lei pentru desfășurarea evenimentelor culturale din cursul anului : Ziua Europei, Vara Culturală, Ziua Copilului, Forumul Orașelor Verzi, Cros 15 Noiembrie, Ziua Națională a României și Sărbătorile de iarnă;

- suma de 5.535,00 mii lei pentru susținerea finanțării de acțiuni culturale, depuse de solicitanți în baza Ghidurilor de finanțare pentru anul 2023, conform Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;

- suma de 1.402,00 mii lei pentru contribuția Municipiului Brașov la diverse asociații și fundații: Asociația Junilor, Fundația Monumentelor Istorice Brașov.

-cheltuieli de capital se propune alocarea sumei de 3.920,00 mii lei, conform Listei de investiții.

#### **Detalierea cheltuielilor se regăsește în anexele nr. 7 R**

##### **- Cap.68.02 Asigurări și asistență socială:**

➤ <b>Cheltuieli de personal</b>	<b>40.970,00 mii lei</b>
➤ <b>Bunuri și servicii</b>	<b>7.327,00 mii lei</b>
➤ <b>Asistență socială</b>	<b>45.966,00 mii lei</b>
➤ <b>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2010</b>	<b>4.095,50 mii lei</b>
➤ <b>Alte cheltuieli</b>	<b>5.072,00 mii lei</b>
➤ <b>Active nefinanciare</b>	<b>4.917,39 mii lei</b>

Pentru finanțarea cheltuielilor estimate în proiectul de buget al Direcția de Asistență Socială Brașov propunem alocarea de credite bugetare pentru:

- funcționarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Brașov, Centrul RESPIRO Persoane Vârstnice, Centrul de zi Persoane Vârstnice, Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice și Club pentru Persoane Vârstnice în sumă de 8.658,00 mii lei;
- drepturile salariale ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav, în sumă de 49.974,00 mii lei , din care procentul de 90%, în sumă de 44.977,00 mii lei, este repartizat de la bugetul de stat;
- dreptul de gratuitate pe toate liniile de transport local în municipiu pentru persoanele cu handicap grav accentuat, însoțitorii acestora și asistenții personali în sumă de 1.142,00 mii lei;
- taxe poștale în sumă de 126,00 mii lei;
- Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc “Astra”, Centrul de violență domestic și Centrul de zi Carierei în sumă de 1.679,00 mii lei;
- Centrul de servicii sociale de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu “Sf. Nicolae” în sumă de 549,00 mii lei;
- finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne cărbuni și combustibili petrolieri în sumă de 147,00 mii lei, cheltuială susținută din subvenții de la bugetul de stat;
- Centrul pentru Persoane fără Adăpost, Adăpostul de noapte, Centrul de zi și Centrul Rezidențial, precum și funcționarea Direcției de Asistență Socială Brașov, în sumă de 23.274,39 mii lei;
- subvenții acordate pentru asociații și fundații române cu personalitate juridică în baza Legii nr.34/1998, în urma evaluării de către comisia de selecționare, în sumă de 3.766,00 mii lei
- acțiuni anuale precum: “Primul ghiozdan”, “Tichete sociale vârstnici”, “Trusoul pentru nou-născut”, “Ajutor creșe și bunici”, “Ajutor chirii”, “Ajutor pentru bone”, “Ajutoare sociale și prestații excepționale” pentru care se propun credite bugetare în valoare de 6.454,00 mii lei.

Pentru asigurarea fondurilor necesare pentru plata transportului diferitelor categorii de persoane: pensionari, veterani, revoluționari, donatori de sânge, se propune suma de 6.800,00 mii lei, conform H.C.L. nr.734/2018 republicată.

Pentru derularea Ghidului social în anul 2023 se propune suma de 623 mii lei.

La titlul 58 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 - Programe din Fondul Social European (FSE) se propune suma totală de 4.095,50 mii lei pentru finalizarea proiectului ”Planificare strategică și digitalizarea serviciilor sociale aflate în competența DAS Brașov”- Contract de finanțare nr.705 / 09.05.2022 COD SMIS 154612, proiect derulat de Municipiul Brașov ( suma de 2.793,26 mii lei ) și Direcția de Asistență Socială Brașov (1.302,24 mii lei).

### **Detalierea acestor cheltuieli se regăsește în anexele nr.8 R**

#### **- Cap.70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică:**

- **Cheltuieli de personal** **4.898,00 mii lei**
- **Bunuri și servicii** **44.993,00 mii lei**
- **Transferuri între unități ale administrației publice** **7.972,00 mii lei**

➤ Alte transferuri	<b>5.703,00 mii lei</b>
➤ Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	<b>1.558,36 mii lei</b>
➤ Alte cheltuieli	<b>15,00 mii lei</b>
➤ Active nefinanciare	<b>82.096,45 mii lei</b>

**Municipiul Brașov** asigură fonduri pentru următoarele :

- **Grădina Zoologică Brașov**, sub formă de transferuri către instituții publice (subvenție) suma totală de 7.972,00 mii lei din care 4.833,00 mii lei subvenție pentru lucrări de investiții.
- activități de gospodărire a municipiului, în sumă totală de 35.394,00 mii lei:
  - contravaloare energie electrică pentru iluminatul public în Municipiul Brașov;
  - reparații și întreținerea sistemului de iluminat public în Municipiul Brașov;
  - reparații curente, igienizare, întreținere imobile aflate în proprietatea Municipiului Brașov și cota parte indiviză de proprietate,
  - prestări servicii pentru cimitirele aflate în administrarea municipiului;
  - plata utilităților, materialelor, bunurilor de funcționare pentru locațiile unde municipiul este proprietar (Parcare Regina Maria, Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri CATTIA, etc.)
- servicii de consultanță ( PUZ, PUG, zone verzi, management proiect, achizitii publice, implementare proiecte, etc) și studii de oportunitate - în sumă totală de 2.242,00 mii lei;
- restituirea către Compania Apa Brașov a impozitului pe profit în conformitate cu art.17 pct.21 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa și canalizare din data de 24.09.2008 semnat cu A.D.I. în Domeniul Apei din Județul Brașov în sumă totală de 2.000,00 mii lei.
- transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara -suma totală de 3.703,00 mii lei.
- cheltuieli de capital în sumă de 77.203,45 mii lei conform detalierii pe obiective din Lista de investiții.

Se propune cuprinderea în buget - titlul 61 - ” Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR”” a creditelor bugetare în sumă totală de 1.558,36 mii lei, din care:

- pentru implementarea proiectului ” Realizare Plan de Amenajare a Teritoriului Zonei Metropolitane Brașov”- Contract de finanțare nr.131565/21.11.2022, suma de 58,36 mii lei
- pentru implementarea proiectului ” Elaborarea / actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană - Plan Urbanistic General, în Municipiul Brașov”- Contract de finanțare nr.131661/21.11.2022, suma de 1.500,00 mii lei.

La acest capitol se propune finanțarea și următoarelor instituții:

- **Serviciul Public de Administrare Piețe Brașov**, în sumă de 15.053,00 mii lei, din care cheltuieli curente în sumă de 10.763,00 mii lei și cheltuieli de capital în sumă de 4.290,00 mii lei.
- **Serviciul Public Local Salvamont, Agreement și Parking Brașov**, cu suma totală de 2.110,00 mii lei, alocată pentru funcționarea Parcării din Poiana Mică, din care cheltuieli curente în sumă de 1.507,00 mii lei și cheltuieli de capital de 603,00 mii lei.

**Detalieria cheltuielilor se regăsește în anexele nr.9 R**

**- Cap.74.02 Protecția mediului:**

➤ Cheltuieli de personal	<b>1.055,00 mii lei</b>
➤ Bunuri și servicii	<b>53.815,00 mii lei</b>
➤ Alte transferuri	<b>677,00 mii lei</b>

➤ <b>Proiecte cu finanțare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	<b>3.072,59 mii lei</b>
➤ <b>Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR</b>	<b>4.558,79 mii lei</b>
➤ <b>Alte cheltuieli</b>	<b>600,00 mii lei</b>
➤ <b>Active nefinanciare</b>	<b>9.211,00 mii lei</b>

#### **Municipiul Brașov asigură fonduri:**

La titlul 20 “Bunuri și servicii” se propune suma totală de 51.796,00 mii lei, pentru următoarele categorii de servicii:

- salubritate a domeniului public în sumă de 19.000,00 mii lei;
- consultanță pentru elaborarea documentației privind delegarea prin concesiune a serviciilor de colectare și transport deșeuri persoane fizice și juridice în sumă de 140,00 mii lei;
- consultanță pentru elaborarea documentației de atribuire contracte salubritate și deszăpezire în sumă de 140,00 mii lei;
- întreținere a fântânilor arteziene în sumă de 700,00 mii lei;
- deszăpezire în sumă de 20.000,00 mii lei;
- colectare, canalizare ape pluviale în sumă de 3.640,00 mii lei;
- dezinsecție, dezinfecție și deratizare în sumă de 7.500,00 mii lei;
- sisteme de irigare pentru parcuri și apă parcuri în sumă de 182,00 mii lei;
- servicii de întreținere toalete publice în sumă de 465,00 mii lei;
- servicii de mentenanță sistem de măsurare și monitorizare parametrii calitate aer pentru spații publice-senzori mediu în sumă de 29 mii lei.

De asemenea, la nivelul Municipiul Brașov se propune alocarea sumei de 1.350,00 mii lei pentru campania de colectare selectivă (Programul Petrică).

La titlul 55 “Alte transferuri” se propune:

- suma de 459,00 mii lei la alineatul 550112 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat”, pentru asigurarea contribuției municipiului pentru proiectele derulate de Compania Apa Brașov S.A., respectiv: „Fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în Județul Brașov / Regiunea Centru / România”, “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/regiunea CENTRU în per 2014-2020. Cod SMIS 2014+152260” și „Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Brașov, Regiunea Centru în perioada 2014-2020”.

- suma de 218,00 mii lei la alineatul 550142 “Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară” pentru Cotizație Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul apei din județul Brașov, respectiv suma de 73 mii lei și Cotizație Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO Mediu în domeniul salubrității localităților din județul Brașov, suma de 145 mii lei.

La titlul 59 “Alte cheltuieli” se propune suma de 600 mii lei pentru derularea Ghidului de finanțare pe mediu.

La titlul 58 – ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, se propune suma totală de 3.072,59 mii lei pentru finalizarea proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură” -Acord de Parteneriat nr.32936/07.10.2021 COD SMIS 143410.

La titlul 61-” Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR” se propune alocarea de credite bugetare în sumă de 4.558,79 mii lei pentru implementarea proiectului ”Inființarea și dotarea de centre de colectare prin aport colectiv”- Contract de finanțare nr.C3-I1A-1-51158/20.10.2022.

La titlul 70 “Cheltuieli de capital” obiectivele propuse sunt în sumă de 9.061,00 mii lei, conform Listei de investiții.

Se propune pentru **Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Brașov**, suma totală de 1.874,00 mii lei, din care pentru “Cheltuieli de personal” suma de 1.055,00 mii lei, pentru ”Bunuri și servicii” suma de 669,00 mii lei, iar pentru “Cheltuieli de capital” suma de 150,00 mii lei - Documentații tehnice Construire adăpost pentru câini

#### **Detalierea cheltuielilor se regăsește în anexa nr. 10 R**

##### **- Cap.80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă:**

- **Transferuri între unități ale administrației publice** **68.867,38 mii lei**
- **Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent** **-7.387,71 mii lei**

La subcapitolul 80.02.01.30 „Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale”, în completarea veniturilor proprii estimate a se încasa în anul 2023 de către **Serviciul Public Local de Termoficare Brașov**, se alocă acestuia, sub formă de transferuri, suma de 68.867,38 mii lei, din care:

- transferuri către instituții publice pentru funcționarea în bune condiții a instituției – 66.295,38 mii lei
- alte transferuri de capital către instituții publice – 2.572,00 mii lei.

#### **Detalierea cheltuielilor se regăsește în anexa nr. 11 R**

##### **- Cap.81.02 Combustibil și energie:**

- **Active nefinanciare** **5,00 mii lei**

Municipiul Brașov propune alocarea sumei de 5,00 mii lei detaliat în Lista de investiții.

#### **Detalierea cheltuielilor se regăsește în anexele nr. 12 R.**

##### **- Cap.83.02 Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare**

- **Bunuri și servicii** **375,00 mii lei**

Având în vedere prevederile Legii nr.407/2006 - Legea vânătorii și protecției fondului cinegetic, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr.46/2008 - Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, se propune alocarea sumei de 375,00 mii lei pentru prevenirea accesului faunei cinegetice în intravilanul Municipiului Brașov și/sau extragerea acestuia din intravilan.

#### **Detalierea cheltuielilor se regăsește în anexele nr. 13 R.**

- **Cap.84.02 Transporturi:**

➤ <b>Bunuri și servicii</b>	<b>68.900,00 mii lei</b>
➤ <b>Subvenții</b>	<b>86.500,00 mii lei</b>
➤ <b>Alte transferuri</b>	<b>2.640,00 mii lei</b>
➤ <b>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2010</b>	<b>249.167,12 mii lei</b>
➤ <b>Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară</b>	<b>8.437,30 mii lei</b>
➤ <b>Active nefinanciare</b>	<b>45.214,00 mii lei</b>
➤ <b>Rambursări de credite</b>	<b>6.424,00 mii lei</b>

La titlul 20 “Bunuri și servicii” se propune pentru activități de gospodărire din Municipiul Brașov, suma totală de 68.900,00 mii lei, pentru următoarele categorii de servicii:

- întreținerea și repararea părții carosabile a drumurilor publice, Lot1 și Lot2,
- confeccionarea, întreținerea și repararea elementelor de siguranță a circulației,
- semnalizare rutieră pe orizontală și verticală, conform OG nr.195/2002 republicată,
- întreținere și reparare intersecții semaforizate,
- întreținere și reparații poduri, podețe, pasaje,
- servicii de dirigenție pentru întreținere și reparații străzi,
- ridicare și depozitare autovehicule abandonate,
- studiu de amplasare parcări noi și stații de încărcare mașini electrice în Municipiu Brașov,
- servicii de mentenanță stații de reîncărcare vehicule electrice.

Se propune alocarea sumei de 86.500,00 mii lei reprezentând subvenție pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif, la transportul în comun pe raza municipiului Brașov, conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr.1/20.12.2018, încheiat cu RATBV SA.

La Titlul 55 “Alte transferuri” se propune:

- alocarea sumei de 140,00 mii lei către Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov în vederea implementării proiectelor depuse pentru finanțare de către Municipiul Brașov în cadrul P.N.R.R. - Componenta C10 - Fondul Local, Investiția I.1. - Mobilitate urbană durabilă conform H.C.L. nr. 344 din data de 13.05.2022.
- alocarea sumei de 2.500,00 mii lei reprezentând Cotizație Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov conform H.C.L. nr.43/25.01.2013, republicată.

La titlul 58 “Proiecte cu finanțare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020”, se propune alocarea sumei de 249.167,12 mii lei, pentru finalizarea următoarelor proiecte finanțate prin Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR):

- ✓ Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov, în sumă de 36.992,94 mii lei,
- ✓ Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Brașov și trotuare adiacente, în sumă de 16.365,17 mii lei,
- ✓ Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal Brașov, Iași, Sibiu, Slatina, Suceava, în sumă de 591,81 mii lei,
- ✓ Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 18 m Brașov, Timișoara, în sumă de 12.884,62 mii lei,
- ✓ Achiziție mijloace de transport moderne, în sumă de 153,39 mii lei,
- ✓ Construire Park&Ride-Bartolomeu, în sumă de 53.602,60 mii lei,



- ✓ Realizare infrastructură integrată pentru trafic pietonal și ciclism cu facilități complementare-Traseu 1, în sumă de 7.922,60 mii lei,
- ✓ Realizare infrastructură integrată pentru trafic pietonal și ciclism cu facilități complementare-Traseu 2, în sumă de 3.724,07 mii lei,
- ✓ Terminal transport urban Gara Brașov, în sumă de 20.757,22 mii lei,
- ✓ Infrastructură de garaj pentru transportul public, în sumă de 80.541,47 mii lei,
- ✓ Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public, în sumă de 15.631,23 mii lei.

La titlul 60 - ” Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferenta PNRR” se propune alocarea sumei totale de 8.437,30 mii lei pentru derularea următoarelor proiecte:

- ✓ Achiziție de autobuze nepoluante în Zona Metropolitană Brașov- contract de finanțare nr. 135391/29.11.20 în sumă de 5.409,83 mii lei
- ✓ Achiziție mijloace de transport nepoluante Zona Metropolitană Brașov- contract de finanțare nr.125810/08.11.2022 în sumă de 3.027,47 mii lei

La categoria de cheltuieli „Rambursări de credite” se alocă fonduri pentru restituirea ratelor trimestriale aferente contractul de credit – linie de finanțare, înregistrat sub nr.68/03.04.2007, încheiat cu Banca Comercială Română S.A., suma alocată fiind de 6.424,00 mii lei.

Se propune alocarea sumei de 45.214,00 mii lei pentru cheltuieli de capital conform obiectivelor detaliate în Lista de investiții.

Din lista de investiții Municipiul Brașov propune alocarea sumei 3.158,00 mii lei pentru proiectul ”Amplasare stații de încărcare pentru mașini electrice”, derulat prin Administrația Fondului de Mediu și UAT Municipiul Brașov.

#### **Detalierea cheltuielilor se regăsește în anexele nr. 14 R**

##### **- Cap.87.02 Alte acțiuni economice:**

➤ <b>Cheltuieli de personal</b>	<b>2.933,00 mii lei</b>
➤ <b>Bunuri și servicii</b>	<b>5.387,00 mii lei</b>
➤ <b>Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2010</b>	<b>39,50 mii lei</b>
➤ <b>Alte cheltuieli</b>	<b>2,00 mii lei</b>
➤ <b>Active nefinanciare</b>	<b>5.476,00 mii lei</b>

La acest capitol **Municipiul Brașov** propune alocarea de fonduri astfel:

- sumă totală de 3.845,00 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea domeniului schiabil pe perioada de vară, abonament SGA Lac Ruia, cotizatie la Organizatia de Management al Destinatiei, estimate la nivelul încasărilor taxei turistice la data de 31.12.2022.
- suma totală de 5.163,00 mii lei cheltuieli de capital conform Listei de investiții.

Se propune alocarea la titlul 58 ”Alte facilități și instrumente postaderare” a cheltuielilor aferente anului 2023 în sumă totală de 39,50 mii lei pentru Proiectul COSME TourINN aprobat prin H.C.L. nr.494/29.09.2021, cu o valoare totală reprezentând costuri eligibile contribuție proprie a Municipiului Brașov în sumă de 78,96 mii lei. Scopul principal al proiectului este acordarea de sprijin financiar IMM-urilor din turism și este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul cadru de Cercetare și Inovare Orizont 2020.

Pentru **Serviciul Public Local Salvamont, Agreement și Parking Brașov**, finanțat din bugetul local de la acest capitol, se propune alocarea sumei totale de **4.790,00 mii lei** pentru funcționarea Centrului de Informare și Promovare Turistică și a Serviciului Salvamont astfel:

- ✓ cheltuieli de personal suma de 2.933,00 mii lei
- ✓ cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 1.542,00 mii lei
- ✓ alte cheltuieli suma de 2,00 mii lei
- ✓ cheltuieli de capital suma de 313,00 mii lei, detaliată pe obiective în Lista de investiții

### **Detalierea cheltuielilor se regăsește în anexa nr. 15 R**

Lista privind activele nefinanciare precum și detalierea acestor cheltuieli pe lucrări noi, în continuare și alte cheltuieli de investiții se regăsesc în anexele de la proiectul de hotărâre.

**B. Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții.** în sumă de 210.864,18 mii lei pe partea de venituri și în sumă de 244.720,68 mii lei pe partea de cheltuieli, cu mențiunea că, fiecare capitol care se înscrie în buget își atrage pe lângă transferurile de la bugetul local și sursa proprie de finanțare, se regăsește în anexa nr.2 la H.C.L.

Excedentul la 31.12.2022 pe fiecare instituție majorează partea de cheltuieli pe secțiunile de funcționare sau dezvoltare, așa cum a fost aprobat prin H.C.L. nr.2/12.01.2023 privind utilizarea excedentului aferent instituțiilor publice finanțate în anul 2023 din bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, la solicitarea ordonatorilor de credite ai instituțiilor cu finanțare din bugetul de venituri proprii și subvenții.

#### **- Cap.54.10 Alte servicii publice generale:**

Se subvenționează activitatea Serviciului Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov cu suma de 5.370,00 mii lei și se estimează venituri proprii în sumă de 1.078,00 mii lei.

Fondurile vor fi folosite pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a serviciului în sumă de 5.208,00 mii lei și pentru cheltuieli de capital în sumă de 162,00 mii lei.

#### **- Cap.65.10 Învățământ:**

Veniturile proprii, în sumă de 12.491,77 mii lei, provin din contribuția elevilor pentru internate și cantine, închirieri, serbări școlare, taxe și alte venituri din învățământ, sponsorizări, etc.

Cheltuielile în sumă de 15.418,53 mii lei sunt repartizate la propunerea ordonatorilor terțiari de credite pentru finanțarea activității din școli, internate și cantine, respectiv pentru contravaloarea hranei la grădinițele cu program prelungit, plata de utilități, etc.

Diferența dintre venituri și cheltuieli o reprezintă soldul din anul precedent, în sumă de 2.926,76 mii lei, din care pentru secțiunea de funcționare suma de 2.891,76 mii lei și suma de 35,00 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare conform anexei la H.C.L. nr. 2/12.01.2023.

#### **- Cap.67.10 Cultura, recreere și religie:**

Pentru buna funcționare a instituțiilor de cultură, veniturile proprii în sumă totală de 2.744,00 mii lei reprezentând încasări din serbări și spectacole, manifestări culturale și artistice, închirierea spațiilor, sunt completate cu subvenția în sumă totală de 43.373,36 mii lei acordată pentru finanțarea programelor minimale și finanțarea festivalurilor, precum și pentru cheltuielile de investiții.

Cheltuielile totale în suma de 65.549,78 mii lei au fost repartizate conform solicitărilor ordonatorilor de credite, din care suma de 60.274,00 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor curente și suma de 5.725,78 mii lei pentru cheltuieli de capital.

Partea de cheltuieli a bugetului este completată de excedentul anului precedent, în sumă totală de 19.432,42 mii lei din care suma de 17.056,90 mii lei reprezintă cota de 2% din

impozitul pe venit încasat la bugetul de stat până la data de 9 decembrie 2022, repartizată prin H.G. nr. 1473/14.12.2022 și conform prevederilor art.6 alin.(1) lit.e) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021.

<i>Denumire instituție</i>	<i>Venituri proprii</i>	<i>Subvenții de la bugetul local</i>	<i>Total venituri</i>	<i>Total cheltuieli</i>
Teatrul Sică Alexandrescu Brașov	952,00	6.461,16	7.413,16	11.098,00
Filarmonica Brașov	620,00	19.048,00	19.668,00	25.550,78
Opera Brașov	740,00	16.498,87	17.238,87	26.055,00
Teatrul pentru Copii Arlechino Brașov	432,00	1.365,33	1.797,33	2.846,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.744,00</b>	<b>43.373,36</b>	<b>46.117,36</b>	<b>65.549,78</b>

Se subvenționează activitatea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov cu suma de 29.014,00 mii lei și se estimează venituri proprii din vânzarea de bilete și abonamente la manifestări sportive în sumă de 1.159,00 mii lei. Valoarea totală a cheltuielilor pentru anul 2023 se ridică la suma de 32.530,80 mii lei, excedentul anului precedent, în sumă de 2.357,80 mii lei, urmând a se utiliza în anul curent pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare –bunuri și servicii –suma de 1.782,80 mii lei și a cheltuielilor de capital –suma de 575,00 mii lei.

**- Cap.70.10 Locuințe, servicii și dezvoltare publică:**

Pentru buna funcționare a activității Grădinii Zoologice Brașov în anul 2023, veniturile proprii estimate în sumă de 4.603,00 mii lei vor fi completate cu subvenția din bugetul local în sumă totală de 7.972,00 mii lei din care suma de 3.139,00 mii lei este destinată pentru acoperirea cheltuielilor curente, și suma de 4.833,00 mii este destinată secțiunii de dezvoltare. Partea de cheltuieli a bugetului este completată de excedentul anului precedent, în sumă de 973,53 mii lei, ce urmează a fi utilizat în anul curent pentru acoperirea cheltuielilor de dezvoltare.

**- Cap.80.10 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă:**

Se subvenționează Serviciul Public Local de Termoficare Brașov cu suma de 68.867,38 mii lei și se estimează venituri proprii realizate din vânzarea energiei termice către consumatori în valoare de 9.811,00 mii lei. Cheltuielile în sumă de 80.040,71 mii lei sunt repartizate la propunerea ordonatorului terțiar de credite pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare, în sumă de 70.081,00 mii lei, și pentru dotări și investiții în sumă de 2.572 mii lei. Diferența dintre venituri și cheltuieli, de 1.362,33 mii lei, o reprezintă excedentul anului precedent, ce urmează a fi utilizat în anul curent pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare.

**- Cap.87.10 Alte acțiuni economice:**

Pe partea de venituri se colectează sumele încasate din prestațiile de transport pe cablu pentru părțile de schi din Poiana Brașov, conform contractului de asociere cu S.C. Ana Teleferic S.A, propuse la suma de 24.380,67 mii lei.

Pe partea de cheltuieli, suma alocată, de 31.184,33 mii lei, reprezintă cota pentru S.C. Ana Teleferic S.A. din încasările efective de transport pe cablu conform Programului SKI DATA, contravaloarea combustibilului pentru track-urile utilizate pentru amenajarea părților de schi, alte cheltuieli legate de transportul schiorilor pe cablu și întreținerea domeniului schiabil.

Diferența dintre venituri și cheltuieli, de 6.803,66 mii lei, o reprezintă excedentul anului precedent, ce urmează a fi utilizat în anul curent pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare.

**C. Bugetul fondurilor externe nerambursabile**, în sumă de 2.688,19 mii lei pe partea de venituri și de 2.689,26 mii lei pe partea de cheltuieli, se regăsește în anexa nr.3 la H.C.L.

Pentru finalizarea proiectelor cu finanțare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 se propune suma totală de 2.689,26 mii lei astfel:

- COSME TourINN cu o valoare totală reprezentând finanțare nerambursabilă de 236,86 mii lei, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul cadru de Cercetare și Inovare Orizont 2020. Scopul principal al proiectului este acordarea de sprijin financiar IMM-urilor din turism, suma alocată pentru anul 2023 fiind de 118,45 mii lei.

-FOODCLIC finanțat prin HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01, acțiunea HORIZON Innovation Actions cu valoare totală reprezentând finanțare nerambursabilă de 1.404,06 mii lei din care pentru anul 2023 suma de 360,00 mii lei.

- Sinergie proactivă a tehnologiilor integrate eficiente privind anveloparea clădirilor, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul cadru de Cercetare și Inovare Orizont 2020. Suma propusă este de 1,07 mii lei.

- Asigurarea incluziunii sociale - ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din Romania, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian, derulat prin Direcția de Asistență Socială Brașov, în colaborare cu UNICEF, în sumă de 2.209,74 mii lei.

Proiectul Bugetului General al Municipiului Brașov pe anul 2022 se regăsește în Anexa nr. 16 R.

În anul 2023, creditele bugetare la nivel de titlu, la fel ca sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, estimate pentru anii 2024-2026, sunt prezentate forului deliberativ al Municipiului Brașov, având valoare orientativă.

În temeiul prevederilor art.136 din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Brașov pe anul 2023.

**INIȚIATOR**  
**PRIMAR,**  
**ALLEN COLIBAN**