

**REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE  
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BAIA MARE PE ANUL 2021**

**Prin prezenta expun motivele referitoare la aprobarea bugetului general al  
municipiului Baia Mare pe anul 2021 dupa cum urmeaza:**

Proiectul bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2021 a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe același an (Legea nr. 15 / 2021) și Legea privind finanțele publice locale nr.273/ 2006 cu modificările și completările ulterioare.

Conform adresei nr. 850/ 17.03.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș, se comunică municipiului Baia Mare estimarea veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru anii 2022-2024.

Potrivit Deciziei nr. 2 / 17.03.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș, se repartizează municipiului Baia Mare sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021 si cotele din impozitul pe venit pe anul 2021, sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2022-2024 si sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2022-2024.

Potrivit Deciziei nr. 3 / 17.03.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș, se repartizează municipiului Baia Mare sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 pentru :

- finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare;
- finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri;
- plata stimulentele educaționale acordate copiilor din familiile defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar;
- finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă;
- finanțarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor și creșe.

În baza Deciziei nr. 5 / 31.03.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș, se repartizează municipiului Baia Mare sume defalcate din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 pentru :

- finanțarea de baza a unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. 2 lit. b -d a Legii educației naționale nr. 1 / 2011, cu modificarile si completările ulterioare si pentru finantarea burselor.

În conformitate cu Decizia nr. 6 / 31.03.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș, se repartizează municipiului Baia Mare sume defalcate din T.V.A pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat, pentru anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024 pentru :

- finanțarea salariilor, sporurilor indemnizațiilor și altor drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiilor aferente acestora, în unitățile de învățământ particular sau confesional acreditat;
- finanțarea cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular sau confesional acreditat.

Proiectul de buget a fost elaborat potrivit cadrului standardizat oferit de clasificarea bugetară a indicatorilor finanțelor publice, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1954 / decembrie 2005 și este prezentat în mii lei.

Obiectul acestui proiect de hotărâre îl constituie stabilirea volumului veniturilor și a structurii acestora pe capitole și subcapitole, al cheltuielilor pe destinații și pe ordonatori terțiari de credite pentru anul 2021, și cuprinde:

- bugetul local al municipiului Baia Mare;
- bugetele instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii;
- bugetul împrumuturilor interne.

Bugetul de venituri și cheltuieli a unei comunități presupune identificarea cheilor de control privind maximizarea surselor de venit și activarea acestora, precum și cele referitoare la modul de utilizare ale acestora în condițiile economicității, eficienței și eficacității.

#### **I. Fundamentarea veniturilor bugetului local**

Fundamentarea veniturilor bugetului local al municipiului pe anul 2021, are la bază:

- nivelul impozitelor și taxelor stabilit prin Hotărârea Consiliului Local, în limitele permise de Codul Fiscal;
- baza impozabilă existentă în cazul fiecărui tip de impozit sau taxă;
- gradul de încasare al impozitelor și taxelor.

În conformitate cu prevederile art. 14 pct. 7 din Legea privind finanțele publice locale, în situația în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetele locale în ultimii doi ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.

Municipiul Baia Mare a înregistrat un grad de realizare a veniturilor proprii de 77.36% pentru anul 2019, respectiv 69,57% pentru anul 2020, astfel încât pentru anul 2021 acestea au fost dimensionate la nivelul celor realizate în anul 2020.

În cazul cotelor defalcate din impozitul pe venit, cuantumurile acestora depinde de următorii factori:

- cota defalcată din impozitul pe venit care revine bugetelor locale, stabilită prin lege (63%, începând cu luna aprilie 2021);
- baza impozabilă existentă;
- nivelul impozitului pe venit stabilit de Codul Fiscal;
- gradul de încasare al impozitului pe venit.

În cazul cotelor defalcate din impozitul pe venit, se impune precizarea că deși, constituie venituri proprii ale bugetului local, ele sunt practic dependente de politicile

naționale, deoarece dintre factorii enumerați mai sus, doar unul poate fi influențat de către administrația locală și anume baza impozabilă, aceasta fiind în strânsă concordanță cu dezvoltarea economică locală.

**Bugetul general al municipiului Baia Mare pe anul 2021**, s-a dimensionat la venituri la suma de **732.031 mii lei**, la partea de cheltuieli la suma de **735.101 mii lei**, diferența de **3.070 mii lei** fiind acoperită pe seama excedentului bugetar la finele anului 2020 și se compune din următoarele:

- **22 mii lei** reprezentând sumă acordată ca prefinanțare și neutilizată la finele exercițiului bugetar al anului 2020, pentru proiectul cu finanțare europeană „Incubatorul social-medical instrument de inovare socială”,
- **143 mii lei** reprezentând sumă acordată ca prefinanțare și neutilizată la finele exercițiului bugetar al anului 2020, pentru proiectul cu finanțare europeană „AS-NV Antreprenariat Sustenabil in Regiunea de Nord Vest ”,
- **217 mii lei** reprezentând sumă acordată ca prefinanțare și neutilizată la finele exercițiului bugetar al anului 2020, pentru proiectul cu finanțare europeană „Scoala asa cum ne place! Masuri integrate de crestere a accesului si participarii copiilor, tinerilor si adultilor la educatie”,
- **67 mii lei** reprezentând sumă acordată ca prefinanțare și neutilizată la finele exercițiului bugetar al anului 2020, pentru proiectul cu finanțare europeană „Masuri integrate in domeniul educatiei pentru 840 copii si 260 tineri si adulti: Educatie pentru viitor!”,
- **43 mii lei** reprezentând sumă acordată ca prefinanțare și neutilizată la finele exercițiului bugetar al anului 2020, pentru proiectul cu finanțare europeană „Planificare Strategica si Implementarea de Proceduri pentru reducerea birocratiei in Municipiul Baia Mare si Zona Metropolitana”,
- **1.075 mii lei** reprezentând sumă acordată ca prefinanțare și neutilizată la finele exercițiului bugetar al anului 2020, pentru proiectul cu finanțare europeană „Dezvoltarea infrastructurii de educatie timpurie prin realizarea Gradinitei in cartierul Vasile Alecsandri din Municipiul Baia Mare”,
- **81 mii lei** reprezentând sumă acordată ca prefinanțare și neutilizată la finele exercițiului bugetar al anului 2020, pentru proiectul cu finanțare europeană „Copiii comunitatii ”,
- **193 mii lei** reprezentând sumă acordată ca prefinanțare și neutilizată la finele exercițiului bugetar al anului 2020, pentru proiectul cu finanțare europeană „Accesul direct al cetateanului la serviciile socio medicale ale Municipiului Baia Mare ”,
- **87 mii lei** reprezentând sumă acordată ca prefinanțare și neutilizată la finele exercițiului bugetar al anului 2020, pentru proiectul cu finanțare europeană „Carriere de succes prin stagii de practica si orientare profesionala ”,
- **237 mii lei** reprezentând sumă acordată ca prefinanțare și neutilizată la finele exercițiului bugetar al anului 2020, pentru proiectul cu finanțare europeană „Practica de calitate in invatamantul preuniversitar”,
- **151 mii lei** reprezentând incasarile efectuate după termenul limita pana la care au putut fi efectuate plăți,
- **317 mii lei** reprezentând excedentul la finele exercițiului bugetar al anului 2020 la Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr.Nicolae Rușdea” Baia Mare,
- **437 mii lei** reprezentând excedentul din venituri proprii la finele exercițiului bugetar al anului 2020 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

**Bugetul local al municipiului Baia Mare pe anul 2021** este structurat pe două secțiuni: secțiunea de funcționare și cea de dezvoltare.

**Secțiunea de funcționare** reprezintă partea de bază, obligatorie a bugetului cu excepția bugetului fondurilor externe nerambursabile și a bugetului împrumuturilor interne și externe, și cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege.

**Secțiunea de dezvoltare** reprezintă partea complementară a bugetului local cu excepția bugetului fondurilor externe nerambursabile și cuprinde veniturile și cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel local.

**Veniturile bugetului local pe anul 2021** sunt prevăzute în structură pe tipuri și feluri de venituri din anexa nr. 2 și au fost stabilite în sumă de **562.838 mii lei**.

Din acestea, ponderea cea mai mare o reprezintă veniturile fiscale stabilite în sumă de **250.262 mii lei**. Veniturile nefiscale au fost dimensionate la **29.936 mii lei**, iar cele din capital la **30 mii lei**.

**Sumele alocate direct din impozitul pe venit** s-au dimensionat la **147.827 mii lei**, pe anul 2021 conform Legii bugetului de stat nr. 15 / 2021, potrivit adresei nr. 850 / 17.03.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureș

**Sumele defalcate din TVA** pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pentru anul 2021, repartizate municipiului Baia Mare se cifrează la **43.828 mii lei**, după cum urmează:

- cheltuieli cu pregătirea profesională, cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor precum și cheltuieli cu bunuri și servicii: **13.030 mii lei**;
- susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap: **26.048 mii lei**;
- finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale: **1.136 mii lei**;
- acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței: **44 mii lei**;
- servicii publice comunitare de evidență a persoanelor și creșe: **929 mii lei**;
- plata stimulentele educaționale acordate copiilor din familii defavorizate: **100 mii lei**;
- finanțarea buselor: **2.541 mii lei**.

**Sumele defalcate din T.V.A.** pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat pe anul 2021 se cifrează la valoarea de **3.567 mii lei**

**Subvențiile de la bugetul de stat s-au dimensionat la suma de 5.084 mii lei** astfel:

- **15 mii lei** subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
- **4.094 mii lei** subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății (pentru finanțarea mediatorilor sanitari și asistenților comunitari, precum și pentru centrele de vaccinare).
- **1.265 mii lei** subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

O categorie aparte o reprezintă sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 care se cifrează la: **277.236 mii lei**.

- **Fondul European de Dezvoltare Regională: 247.685 mii lei;**
- **Fondul Social European: 27.481 mii lei;**
- **Instrumentul European de Vecinătate: 2.015 mii lei;**

- Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020: 55 mii lei.

## **II. Fundamentarea cheltuielilor bugetului local**

Fundamentarea și dimensionarea cheltuielilor publice locale, pe ordonatori de credite, pe destinații, respectiv pe acțiuni, activități, programe, obiective, s-a realizat avându-se în vedere atribuțiile care revin autorităților administrației publice locale.

Stabilirea cheltuielilor bugetului local s-a efectuat în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor locale, estimate a se realiza, precum și cele referitoare la modul de utilizare al acestora în condițiile economicității, eficienței și eficacității.

- **Cheltuielile de personal** s-au dimensionat în conformitate cu statele de funcții aprobate și numărul de posturi ocupate atât pentru aparatul propriu cât și pentru cel existent în instituțiile publice subordonate, potrivit actelor normative în vigoare.

Contribuțiile de asigurări sociale de stat, de asigurări pentru șomaj, cele de asigurări sociale de sănătate precum și contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale s-au stabilit în cuantumurile și condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

- **Cheltuieli materiale și prestările de servicii** - s-au fundamentat pe baza actelor normative specifice fiecărui domeniu de activitate, precum și a legislației care reglementează normativitatea de cheltuieli, asigurându-se surse pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare pentru fiecare instituție publică. Sumele stabilite în proiectul de buget reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.

Pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aceste cheltuieli s-au fundamentat pe baza standardelor de cost / elev / preșcolar / an.

- **Subvențiile pentru acoperirea diferențelor de pret și tarif** cuprind compensațiile pentru acoperirea diferențelor dintre costurile suportate în legătură cu obligația de serviciu public de transport și sumele efectiv încasate ca urmare a îndeplinirii obligației de serviciu public de transport s-au stabilit în concordanță cu reglementările din actele normative care constituie baza legală de acordare a acestora.

- **Cheltuielile de capital** – se regăsesc în secțiunea de dezvoltare structurate pe capitole din clasificarea funcțională, pe grupe de investiții și surse de finanțare.

Obiectivele de investiții înscrise în programul de investiții publice sunt prezentate defalcat pe categorii (obiective de investiții noi, cele în continuare, precum și alte cheltuieli de investiții).

În vederea asigurării derulării în condiții normale a procesului de finanțare a cheltuielilor de capital, în bugetul local pe anul 2021 s-au asigurat în principal resursele financiare pentru finanțarea lucrărilor de investiții aferente unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, s-au asigurat surse de finanțare pentru lucrările de investiții în continuare, urmând ca graficele de lucrări și datele de finalizare a proiectelor aflate în implementare să fie corelate cu sumele cuprinse în buget la această dată.

De asemenea s-au asigurat sumele necesare pentru realizarea studiilor de fezabilitate, proiectelor și documentațiilor pentru atragerea de fonduri europene.

## **Cheltuielile bugetului local pe anul 2021 se prezintă în structură, după cum urmează:**

### **Cap.51.02. – „Autorități publice și acțiuni externe”**

Suma propusă spre aprobare este de **31.363 mii lei**, din care:

**Pentru secțiunea de funcționare** suma propusă spre aprobare **28.859 mii lei** se repartizează după cum urmează:

- **Cheltuieli de personal 26.000 mii lei** – reprezentând drepturile salariale ale personalului primăriei, indemnizațiile consilierilor locali, precum și contribuții aferente celorlate bugete.
- **Bunuri și servicii 2.600 mii lei** – suma include pe lângă cheltuielile de întreținere și gospodărire, obiecte de inventar, și reparații curente la sediile Primăriei.
- **Alte cheltuieli 259 mii lei** (sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate conform Legii 448 / 2006).

**Pentru secțiunea de dezvoltare** suma propusă spre aprobare **2.504 mii lei** se repartizează după cum urmează:

- **Cheltuieli de capital 1.700 mii lei** se regăsesc în lista obiectivelor de investiții pe grupe și surse de finanțare.
- **Transferuri interne 804 mii lei** (pentru cotizațiile datorate asociațiilor de dezvoltare intercomunitară)

#### **Cap.54.02. – „Alte servicii publice generale”**

Suma propusă spre aprobare este de **2.069 mii lei**, din care:

**Pentru secțiunea de funcționare** suma propusă spre aprobare este de **2.054 mii lei**, din care **1.820 mii lei** reprezintă cheltuielile de personal aferente serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, indemnizațiile pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2021, precum și contribuțiile aferente celorlate bugete, diferența de **234 mii lei** fiind destinată acoperirii cheltuielilor cu bunuri și servicii pe anul 2021.

**Pentru secțiunea de dezvoltare** suma propusă spre aprobare este de **15 mii lei la Cheltuieli de capital**, care se regăsesc în lista obiectivelor de investiții pe grupe și surse de finanțare.

**Cap.55.02. - „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi” 3.572 mii lei** – dobânzile aferente datoriei publice interne.

#### **Cap.61.02. - „Ordine publică și siguranță națională”**

Suma propusă spre aprobare este de **12.919 mii lei** și reprezintă cheltuielile necesare pentru Poliția locală și Serviciul de Protecție civilă.

**Cheltuielile de funcționare** în sumă de **10.880 mii lei** se împart după cum urmează:

- **Cheltuieli de personal 9.180 mii lei** pentru plata drepturilor de personal ale Poliției locale precum și plata normei de hrană pe 6 luni,
- **Cheltuieli materiale 1.700 mii lei**, aferente funcționării Poliției locale, Serviciului de Protecție civilă și pentru alte cheltuieli în domeniul siguranței naționale.

**Pentru secțiunea de dezvoltare** suma propusă spre aprobare **2.039 mii lei** se repartizează după cum urmează:

- **Cheltuieli de capital 93 mii lei** se regăsesc în lista obiectivelor de investiții pe grupe și surse de finanțare.
- **Proiecte cu finanțare FEN aferente cadrului financiar 2014 – 2020** se cifrează la suma de **1.946 mii lei** pentru proiectul ”Viitor sigur – Monitorizare video în Municipiul Baia Mare” Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

#### **Cap.65.02. - „Învățământ”**

Suma propusă spre aprobare **145.059 mii lei**, compusă din:

**Sectiunea de funcționare**, în sumă de: **24.078 mii lei**

- Bunuri și servicii **15.530 mii lei;**
- Finanțarea învățământului particular și confesional **3.567 mii lei;**
- Asistență socială **1.340 mii lei;**
- Alte cheltuieli **3.641 mii lei.**

• **Cheltuieli aferente bunurilor și serviciilor** includ cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile cu bunuri și servicii, cheltuieli ce s-au determinat pe baza standardelor de cost pe elev / preșcolar / an.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș a repartizat municipiului Baia Mare **13.030 mii lei** cu această destinație.

La această sumă se adaugă pe seama resurselor bugetului local **2.500 mii lei** pentru plata facturilor neachitate la finele exercițiului financiar 2020.

• **Asistență socială** – reprezintă suma pentru plata cheltuielilor cu transportul urban al elevilor și s-au dimensionat la **104 mii lei**, la care se adaugă finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale în sumă de **1.136 mii lei** precum și plata stimulentele educaționale acordate copiilor din familii defavorizate **100 mii lei** ( tichete sociale pentru grădiniță)

• **Alte cheltuieli** reprezintă sume pentru burse școlare, **3.641 mii lei**, din care suma de 2.541 mii lei a fost repartizata Municipiului Baia Mare prin decizie a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Maramures, iar suma de 1.100 mii lei a fost asigurat din surse proprii ale bugetului local.

**Sectiunea de dezvoltare** în sumă de **120.981 mii lei** reprezintă :

• **Cheltuielile de capital** ce cuprind lucrări de reparații capitale, dotări precum și lucrările de investiții ce se impun cu necesitate a fi finanțate în anul 2021 – **5.673 mii lei**

• **Proiecte cu finanțare FEN aferente cadrului financiar 2014 – 2020** se cifrează la suma de **115.302 mii lei** respectiv :

„Dezvoltarea infrastructurii de educatie timpurie prin realizarea Gradinitei in cartierul Vasile Alecsandri, SMIS 121219” (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **3.797 mii lei;**

EDU BM Educatie digitala in Municipiul Baia Mare (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **39.626 mii lei**

Educatie pentru viitor - Masuri integrate in domeniul educatiei pentru 840 copii si 260 tineri si adulti (Municipiul Baia Mare) (Programe din Fondul Social European) suma de : **1.030 mii lei**

„Incubatorul socio-medical, instrument de inovare socială” (Scoala gimnazială nr.18) (Programe din Fondul Social European) suma de : **224 mii lei;**

„Standarde pentru Baia Mare - Incluziune și integrare fără discriminare” (Școala gimnazială Nicolae Bălcescu) (Programe din Fondul Social European) suma de : **70 mii lei;**

Scoala asa cum ne place - Masuri integrate de crestere a accesului si participarii copiilor, tinerilor si adultilor la educatie (Municipiul Baia Mare) (Programe din Fondul Social European) suma de : **3.028 mii lei;**

Scoala asa cum ne place - Masuri integrate de crestere a accesului si participarii copiilor, tinerilor si adultilor la educatie (Scoala Gimnaziala "Vasile Alecsandri") (Programe din Fondul Social European) suma de : **442 mii lei;**

Educatie pentru viitor - Masuri integrate in domeniul educatiei pentru 840 copii si 260 tineri si adulti (Scoala Gimnaziala "Nicolae Balcescu") (Programe din Fondul Social European) suma de : **348 mii lei**

Colegiul Economic "Nicolae Titulescu" "Practica de calitate in invatamantul preuniversitar" (Programe din Fondul Social European) - POCU/633/6/14 suma de **980 mii lei**

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" "Carriere de success prin stagii de practica si orientare profesionala" (Programe din Fondul Social European) - POCU/633/6/14 (echipamente IT) suma de **1.500 mii lei**

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Gradinita cu Program Prelungit "Micul Print", SMIS 110445 (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **1.013 mii lei;**

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Scoala Gimnaziala "Ion Luca Caragiale", SMIS 116263 (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **3.741 mii lei;**

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Scoala Gimnaziala "S.Barnutiu", SMIS 110442 (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **1.684 mii lei;**

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant (Programe din Fondul social European) - Scoala Gimnaziala "N.Balcescu", SMIS 110299 suma de **1.800 mii lei;**

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Colegiul National "Mihai Eminescu", SMIS 114990 (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **2.889 mii lei**

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant (Programe din Fondul social European) - Scoala Gimnaziala "Dr. Victor Babes", SMIS 116211 suma de **5.033 mii lei;**

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Gradinita cu Program Prelungit nr.10, SMIS 118323 (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **1.220 mii lei;**

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Scoala Gimnaziala "Vasile Alecsandri", SMIS 110440 (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **6.948 mii lei;**

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Liceul cu Program Sportiv, SMIS 110443 (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **8.710 mii lei;**

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Scoala Gimnaziala "Dimitrie Cantemir", SMIS 110405 (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **6.000 mii lei;**

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Scoala Gimnaziala "Alexandru Ivasiuc", SMIS 110404 (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **3.512 mii lei;**

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Scoala Gimnaziala nr.18, SMIS 111226 (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **3.174 mii lei;**

Cresterea performantei energetice a unitatilor de invatamant - Scoala Gimnaziala "Avram Iancu", SMIS 111419 (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **5.033 mii lei**



„Dezvoltarea infrastructurii de educație tehnologică prin modernizarea Colegiului “Transilvania” SMIS 119845” (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **13.500 mii lei**;

- **Transferuri interne 6 mii lei** (pentru cotizațiile datorate asociațiilor de dezvoltare intercomunitară)

#### **Cap. 66.02. - „Sănătate”**

Suma propusă spre aprobare este de **25.619 mii lei**, din care pentru:

- Spitalul de Pneumoftiziologie **1.000 mii lei** - transferuri curente;
- Cheltuielile Direcției de Sănătate Publică (medici, cabinete școlare, mediatori sanitari și asistenți comunitari inclusiv transportul donatorilor, centre de vaccinare) **7.014 mii lei**.
- **Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020** suma de **17.605 mii lei** astfel:
  - **10.263 mii lei** pentru obiectivul Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare - Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea", SMIS 115847
  - **7.342 mii lei** pentru obiectivul Extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea", SMIS 124182

#### **Cap.67.02 mii lei - „Cultură, recreere și religie”**

Suma propusă spre aprobare este de **19.740 mii lei** din care:

- subvenții în completarea veniturilor proprii pentru Teatrul Municipal **5.309 mii lei**;
- servicii recreative și sportive **2.200 mii lei**;
- alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religie **2.690 mii lei**;
- subvenții în completarea veniturilor proprii pentru Clubul Sportiv Minaur Baia Mare **9.500 mii lei**;
- cheltuieli de capital **41 mii lei**, se regăsesc în secțiunea de dezvoltare în cadrul listei obiectivelor de investiții pe anul 2021.

#### **Cap. 68.02. - „Asigurări și asistență socială”**

Suma propusă spre aprobare este de **77.550 mii lei**. Creditele au fost repartizate după cum urmează:

**Secțiunea de funcționare** se cifrează la **48.542 mii lei** după cum urmează:

- **Cheltuielile de personal sunt în suma de 24.042 mii lei** din care pentru:
  - Aparatul propriu **3.616 mii lei**;
  - Azilul de noapte, cantine de ajutor social și Centrul Comunitar Românii **1.049 mii lei**;
  - Creșe **2.924 mii lei**;
  - Asistență socială în caz de invaliditate **14.667 mii lei** (salariile asistenților personali ai persoanelor cu handicap);
  - Asistență acordată persoanelor în vârstă **515 mii lei** (îngrijitori persoane vârstnice CASPEV, Centrul Rivulus Pueris și Centrul Regina Maria);
  - Asistență socială pentru familie și copii și alte centre (Centrul de zi Luchian, Centrul Salvați Familia, Centrul Phoenix, Centrul Tranzit, Centru pentru copii) **1.271 mii lei**.
- **Cheltuieli cu bunuri și servicii 5.218 mii lei.**
- **Asistența socială se stabilește la 18.413 mii lei și se compune din:**

- facilități URBIS **1.395 mii lei;**
  - ajutoare de urgență **15 mii lei;**
  - alte ajutoare (subvenție apă, prestații financiare) **436 mii lei;**
  - acțiuni Sărbători **50 mii lei;**
  - ajutoare în natură **2.082 mii lei;**
  - asistență în caz de invaliditate **13.876 mii lei** din care:
    - **13.491 mii lei** reprezintă indemnizațiile persoanelor cu handicap;
    - **385 mii lei** transport persoane cu handicap;
  - Cămin Baia Sprie **500 mii lei;**
  - ajutor încălzire lemne **59 mii lei.**
  - **Alte cheltuieli** **869 mii lei** și se compune din:
    - sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate conform Legii 448 / 2006 **544 mii lei**
    - Legea 34 / 1998 **privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială** **325 mii lei**
- Secțiunea de dezvoltare** se cifrează la **29.008 mii lei**, astfel:
- **Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020** suma de **25.355 mii lei** din care:

Incubatorul socio - medical - instrument de inovare socială - proiect 101853 (Programe din Fond Social European) suma de **1.800 mii lei;**

Motivezi și îndepărtezi abandonul - proiect nr. 106944 (Programe din Fond Social European) suma de **440 mii lei;**

Respect pentru bunici SMIS 2014+:127397 (Programe din Fond Social European) suma de **1.600 mii lei;**

Dezvoltarea infrastructurii de educație timpurie prin realizarea "Creșei Stelutelelor" în cartierul Vasile Alecsandri SMIS 2014+:121733 (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **7.000 mii lei;**

Standarde pentru Baia Mare - Incluziune și integrare fără discriminare (Programe din Fond Social European) suma de **2.832 mii lei;**

Copiii Comunității-reducerea riscului de abandon prin abordare integrată a nevoilor sociale SMIS 2014+:129461 (Programe din Fond Social European) suma de **2.199 mii lei;**

Accesul direct al cetățeanului la serviciile socio-medice SMIS 2014 136164 (Programe din Fond Social European) (Municipiul Baia Mare) suma de **2.016 mii lei;**

Accesul direct al cetățeanului la serviciile socio-medice SMIS 2014 136164 (Programe din Fond Social European) (Direcția de Asistență Socială) suma de **336 mii lei;**

Baia Mare își iubeste copiii SMIS 133628 (Programe din Fond Social European) suma de **2.120 mii lei;**

Punem suflet pentru copii SMIS 133598 (Programe din Fond Social European) suma de **2.120 mii lei;**

Pune suflet pentru bunici (Programe din Fond Social European) suma de **1.200 mii lei;**

Antreprenoriat Sustenabil în regiunea de Nord-Vest (Programe din Fond Social European) suma de **1.637 mii lei**

R & S Recunoaște și schimbă (Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020) suma de **55 mii lei**.

- **Cheltuieli de capital 3.653 mii lei**, se regăsesc în secțiunea de dezvoltare în cadrul listei obiectivelor de investiții pe anul 2021.

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

Suma propusă spre aprobare este de **97.883 mii lei** din care:

**Secțiunea de funcționare** în sumă de **26.227 mii lei** se repartizează astfel:

- **Bunuri și servicii 12.827 mii lei**,
- **Transferuri către instituțiile publice 9.900 mii lei**,
- **Transferuri interne 3.500 mii lei** reprezintă fond IID pentru S.C. Vital S.A. conform OUG nr. 198/2005 .

**Secțiunea de dezvoltare** s-a dimensionat la **71.656 mii lei** din care:

- **Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile** (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) **56.714 mii lei** din care:

1. „Reabilitare bloc locuințe sociale - strada Luminisului 13A, SMIS 117371” (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) **2.100 mii lei**;
2. „Reabilitare bloc locuințe sociale - strada Luminisului 13, SMIS 117370” (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) **2.048 mii lei**;
3. „Reabilitare bloc locuințe sociale - strada Horea 46A, SMIS 117369” (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) **2.000 mii lei**;
4. „Cresterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe - CF2, SMIS 117262” (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) **4.720 mii lei**;
5. „Cresterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – CF5, SMIS 117395” (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) **3.708 mii lei**;
6. „Cresterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – CF7, SMIS 117352” (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) **6.892 mii lei**;
7. „Cresterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – CF6, SMIS 118514” (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) **2.837 mii lei**;
8. „Cresterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – CF4, SMIS 118895” (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) **8.134 mii lei**;
9. Implementarea sistemului de telegestiune și modernizarea sistemului de iluminat public SMIS 122316 (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) **8.800 mii lei**;
10. Realizarea infrastructurii adecvate pentru locuire socială în zona "Pintea Viteazu" (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) **1.000 mii lei**;
11. WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunități locale (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) **75 mii lei**;
12. Planificare Strategică și Implementarea de Proceduri pt. reducerea birocrăției în Municipiul Baia Mare și Zona Metropolitană (Programe din Fondul Social European) **2.800 mii lei**;
13. Reabilitarea zonelor verzi și a infrastructurii de agrement în zona "Malurile Raului Săsar" (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) **4.700 mii lei**;
14. Reabilitarea zonelor verzi și a infrastructurii de agrement în zona "Monumentul Ostasului Roman" SMIS 1285009 (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) **3.600 mii lei**;
15. Smart Post-Industrial Regenerative Ecosystem - Ecosistem regenerativ inteligent post-industrial (SPIRE) (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională)

**3.100 mii lei;**

16. SIBdev Dezvoltarea obligatiunilor de impact social pentru imbunatatirea furnizarii serviciilor publice (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională)

**200 mii lei.**

- **Cheltuieli de capital 14.842 mii lei** – conform listei obiectivelor de investiții.
- **Transferuri de capital către instituții publice 100 mii lei.**

#### **Cap.74.02 - „Protecția mediului”**

Suma propusă spre aprobare este de **34.901 mii lei** din care:

**Sectiunea de funcționare** s-a dimensionat la **32.975 mii lei** din care:

- salubritate și gestiunea deșeurilor **32.650 mii lei** pentru acoperirea cheltuielilor cu salubritatea și deszăpezirea
- **alte cheltuieli 325 mii lei** pentru Asociația „Salvați Animalele”.

**Sectiunea de dezvoltare** s-a dimensionat la **1.926 mii lei** reprezentând:

**Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020** suma de **69 mii lei** pentru obiectivul Retea de transport transfrontalier ecologic HUSKROUA /1702/7.1/0063-Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

**Transferuri interne 67 mii lei, astfel:**

- **14 mii lei** pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud. Maramures POIM
- **53 mii lei** pentru proiectul Fazarea proiectului Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în jud. Maramures

**Cheltuieli de capital** în suma de **1.790 mii lei** conform listei obiectivelor de investiții.

#### **Cap.84.02. - „Transporturi”**

Suma propusă spre aprobare **114.479 mii lei**, din care:

**Sectiunea de funcționare** în sumă de **39.215 mii lei** după cum urmează:

- bunuri și servicii **24.205 mii lei**
- compensatie pentru acoperirea diferențelor dintre costurile suportate în legatura cu obligatia de serviciu public de transport și sumele efectiv încasate ca urmare a îndeplinirii obligatiei de serviciu public de transport **11.932 mii lei**
- rambursări de credite interne **3.078 mii lei.**

**Sectiunea de dezvoltare** s-a dimensionat la suma de **75.264 mii lei** reprezentând cheltuieli de capital în sumă de **2.981 mii lei** conform listei de investiții și rambursări de credite în sumă de **4.722 mii lei**, precum și **Proiecte cu finanțare FEN aferente cadrului financiar 2014 – 2020** (Fondul European de Dezvoltare Regională) se cifrează la suma de **67.561 mii lei** respectiv :

„Realizarea rețelei integrate de piste pentru biciclete și a benzilor dedicate de transport în comun în zona de vest a Municipiului Baia Mare” suma de:  
**49.912 mii lei;**

„Cresterea mobilitatii urbane durabile prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare, SMIS 129506” suma de:  
**10.185 mii lei;**

„Cresterea mobilitatii urbane durabile prin modernizarea și crearea benzilor dedicate transportului în comun în Municipiul Baia Mare, SMIS 129507” suma de:  
**7.464 mii lei.**

**Bugetul institutiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021** se stabilește în sumă de **103.316 mii lei** la venituri și **104.070 mii lei** la cheltuieli, diferența de **754 mii lei reprezentând excedentul anului 2020**, conform Anexei nr.3. Acesta se compune din următoarele sume:

- **Pe parte de venituri și anume:**

- venituri proprii **51.387 mii lei;**
- subvenții **49.809 mii lei;**
- sume primite de la Uniunea Europeană **2.120 mii lei.**

- **Pe parte de cheltuieli** sumele se repartizează pe următoarele capitole:

- Învățământ : **8.341 mii lei;**
- Servicii medicale în unități sanitare cu paturi: **64.927 mii lei;**
- Teatrul Municipal suma de: **5.569 mii lei;**
- Clubul Sportiv Minaur: **9.717 mii lei;**
- Servicii publice suma de: **15.516 mii lei;**
- Deficit suma de : **754 mii lei** se acoperă pe seama excedentului la finele anului 2020.

**Bugetul Creditelor Interne pe anul 2021** se stabilește la **91.686 mii lei** conform anexei nr. 4.

Suma de 91.686 mii lei cuprinde tragerile care urmează a fi efectuate din creditele în derulare, astfel:

**1. Din creditul contractat de la BCR Baia Mare, Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, suma de 35.650 mii lei :**

**Cap. 65.07 „Învățământ ”** suma de **14.396 mii lei** pentru finanțarea următoarelor proiecte:

- „Dezvoltarea infrastructurii de educație timpurie prin realizarea Grădiniței în cartierul Vasile Alecsandri, SMIS 121219” (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **1.019 mii lei;**
- Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ - Grădinița cu Program Prelungit "Micul Print", SMIS 110445 (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **183 mii lei;**
- Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ - Școala Gimnazială "Ion Luca Caragiale", SMIS 116263 (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **129 mii lei;**
- Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ - Școala Gimnazială "S.Barnutiu", SMIS 110442 (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **623 mii lei;**
- Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ - Școala Gimnazială "N.Balcescu", SMIS 110299 suma de **1.287 mii lei;**
- Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ - Școala Gimnazială "Dr. Victor Babes", SMIS 116211 (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **1.683 mii lei;**
- Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ - Grădinița cu Program Prelungit nr.10, SMIS 118323 (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **457 mii lei;**

- Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ - Școala Gimnazială "Vasile Alecsandri", SMIS 110440 (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **1.978 mii lei**;
- Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ - Liceul cu Program Sportiv, SMIS 110443 (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **2.038 mii lei**;
- Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ - Școala Gimnazială "Dimitrie Cantemir", SMIS 110405 (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **100 mii lei**;
- Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ - Școala Gimnazială nr.18, SMIS 111226 (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **857 mii lei**;
- Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ - Școala Gimnazială "Avram Iancu", SMIS 111419 (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **1.370 mii lei**
- „Dezvoltarea infrastructurii de educație tehnologică prin modernizarea Colegiului „Transilvania” SMIS 119845” (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **1.874 mii lei**;
- Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ - Colegiul Național "Mihai Eminescu", SMIS 114990 (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) suma de **798 mii lei**;

**Cap. 66.07 „Sanatate ”** suma de **2.000 mii lei** pentru finanțarea proiectului Creșterea eficienței energetice în clădirile publice din Municipiul Baia Mare - Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea", SMIS 115847.

**Cap. 68.07 „Asigurari și asistență socială”** suma de **1000 mii lei** pentru proiectul Dezvoltarea infrastructurii de educație timpurie prin realizarea "Creșei Stelutelelor" în cartierul Vasile Alecsandri SMIS 2014+:121733.

**Cap. 70.07 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică ”** suma de **14.025 mii lei** pentru finanțarea următoarelor proiecte:

- „Reabilitare bloc locuințe sociale - strada Luminisului 13A, SMIS 117371” (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) **929 mii lei**;
- „Reabilitare bloc locuințe sociale - strada Luminisului 13, SMIS 117370” (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) **1.095 mii lei**;
- „Reabilitare bloc locuințe sociale - strada Horea 46A, SMIS 117369” (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) **1.046 mii lei**;
- „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe - CF2, SMIS 117262” (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) **1.699 mii lei**;
- „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – CF5, SMIS 117395” (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) **1.626 mii lei**;
- „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – CF7, SMIS 117352” (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) **3.322 mii lei**;
- „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – CF6, SMIS 118514” (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) **1.500 mii lei**;
- „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe – CF4, SMIS 118895” (Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională) **2.808 mii lei**.

**Cap. 84.07 „Transporturi”** suma de **4.229 mii lei** pentru finanțarea următoarelor proiecte:

- Cresterea mobilitatii urbane durabile prin extinderea si crearea benzilor dedicate transportului in comun in Municipiului Baia Mare **2192 mii lei;**
- Cresterea mobilitatii urbane durabile prin extinderea si crearea benzilor dedicate transportului in comun in Municipiului Baia Mare, SMIS 129507 **2.037 mii lei.**

**2. Din creditul contractat de la CEC Bank pentru realizarea unor obiective de interes public, suma de 56.036 mii lei, astfel:**

**Cap. 65.07 „Invatamant ”** suma de **21.000 mii lei** pentru finantarea urmatoarelor obiective :

- Colegiul National "Gheorghe Sincai" - Reabilitare etapa II suma de **6.000 mii lei;**
- Teren de fotbal - Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" suma de **5.000 mii lei;**
- Școala "Petre Dulfu" - refacere acoperiș (proiectare+executie) suma de **5.000 mii lei;**
- Scoala "Lucian Blaga" - Reabilitare, Extindere,suma de **5.000 mii lei.**

**Cap. 70.07 „Locuinte, servicii si dezvoltare publica ”** suma de **20.036 mii lei** pentru finantarea urmatoarelor obiective:

- Reabilitare bloc locuinte R1A - strada Vasile Alecsandri nr.81 **1.632 mii lei;**
- Achizitie Complex hotel - restaurant "Minerul" Piata Libertatii nr.7 si piata Pacii nr.7 **10.000 mii lei;**
- Cladire Direcția de venituri (minorități) - reconstrucție acoperiș (proiectare+executie) **4.309 mii lei;**
- Modernizarea sistemului de iluminat public din zona istorica **4.095 mii lei.**

**Cap. 74.07 „Protectia mediului”** suma de **15.000 mii lei** pentru obiectivul Platforme ingropate pentru colectarea selectiva a deseurilor in Municipiul Baia Mare.

Potrivit prevederilor articolului nr. 50 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, veniturile și cheltuielile prevăzute în bugetele locale se repartizează pe trimestre și se aprobă de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.

Având în vedere faptul că proiectul de buget al municipiului Baia Mare pe anul 2021 a fost elaborat cu respectarea prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, propun aprobarea acestuia.

**Primarul Municipiului Baia Mare**  
**Dr. Ec. Cătălin Cherecheș**