

RECTIFICARE BUGETUL LOCAL 2024

mln lei

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I I L O R	Cod Indicator	Influențe		Influențe Trim II	Influențe Trim III
		2024			
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01 SF	132.90		331.90	-199.00
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	145.07		344.07	-199.00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48	145.07		344.07	-199.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	145.07		344.07	-199.00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	145.07		344.07	-199.00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	0.00		199.00	-199.00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07	0.00		199.00	-199.00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01+07.02.01.02)	07.01	0.00		199.00	-199.00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.0102	0.00		199.00	-199.00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.00.10)		5.67		5.67	0.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16	5.67		5.67	0.00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.0300	5.67		5.67	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	139.40		139.40	0.00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18	139.40		139.40	0.00
Alte impozite si taxe	18.5000	139.40		139.40	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.0300	-12.17		-12.17	0.00
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49	132.90		331.90	-199.00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51	10.00		10.00	0.00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.0103	10.00		10.00	0.00
Autoritati executive	51.0103	10.00		10.00	0.00
Bunuri si servicii	20	10.00		10.00	0.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2.00		2.00	0.00
Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet	20.01.08	20.00		20.00	0.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	20.00		20.00	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	-30.00		-30.00	0.00
Pregatire profesionala	20.13.00	-2.00		-2.00	0.00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54	8.26		33.26	-25.00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.5000	8.26		33.26	-25.00
Cheptuilei de personal	10	8.26		23.26	-15.00
Cheptuilei salariale in bani	10.01	8.26		23.26	-15.00
Salarii persoane din afara unitatii	10.01.01	-15.00		0.00	-15.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	23.26		23.26	
Bunuri si servicii	20	0.00		10.00	-10.00
Furnituri de birou	20.01.01	-2.00		3.00	-5.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.00		5.00	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	-3.00		2.00	-5.00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.0000	306.20		306.20	0.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.00	306.20		306.20	0.00

Ordine publica si Protectie civila si protectia contra incendiilor	61	-1.56	-1.56	0.00
Ordine publica si siguranta nationala (6102.0304)	61.0304	4.00	4.00	0.00
Bunuri si servicii	20	4.00	4.00	0.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	2.00	2.00	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2.00	2.00	0.00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) (cod 6102.05)	61.0500	-5.56	-5.56	0.00
Bunuri si servicii	20	-5.56	-5.56	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	-5.56	-5.56	0.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	10.00	10.00	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	-10.00	-10.00	0.00
Ordine publica si siguranta nationala (6102.0304)	61.0304	4.00	4.00	0.00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) (cod 6102.05)	61.0500	-5.56	-5.56	0.00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.0402	-16.00	-16.00	0.00
Bunuri si servicii	20	-16.00	-16.00	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	-16.00	-16.00	0.00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66	-25.00	-25.00	0.00
Alte institutii si actiuni sanitare	66.5050	-25.00	-25.00	0.00
Bunuri si servicii	20	-25.00	-25.00	0.00
Reparatii curente	20.02.00	-25.00	-25.00	0.00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67	-316.50	-247.50	-69.00
Bunuri si servicii	20	-149.50	-149.50	0.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.50	0.50	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	50.00	50.00	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	-200.00	-200.00	0.00
Rambursari de credite	81.02.05	-167.00	-98.00	-69.00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi	67.0503	-116.50	-47.50	-69.00
Alte servicii in domeniul culturii	67.5000	-200.00	-200.00	0.00
Asigurari si asistenta sociala (cod de la 68.02.04 la 68.02.10 la 68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei	68.5050	0.00	0.00	0.00
Ajutor social	57.02.01	4.00	4.00	0.00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	-4.00	-4.00	0.00
Total cap 68	57.02.01	4.00	4.00	0.00
Ajutor social	57.02.01	4.00	4.00	0.00
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	-4.00	-4.00	0.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.09)	70	318.50	318.50	0.00
Bunuri si servicii	20	318.50	318.50	0.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	115.00	115.00	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	20.00	20.00	0.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	95.00	95.00	0.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	100.00	100.00	0.00
Chirii	20.30.04	1.50	1.50	0.00
Asigurat locuinte	20.30.03	-13.00	-13.00	0.00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.0330	0.00	0.00	0.00
Iluminat public si electrificari rurale	70.0600	135.00	135.00	0.00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.5000	183.50	183.50	0.00

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)		74		0.00	0.00		0.00		0.00
Salubritate		74.0501		0.00	0.00		0.00		0.00
		Bunuri si servicii	20	0.00	0.00		0.00		0.00
		Apa, canal si salubritate	20.01.04	25.00	25.00		25.00		0.00
		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	-25.00	-25.00		-25.00		0.00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)		84		-151.00	-46.00		-105.00		
Strazi		84.0303		-151.00	-46.00		-105.00		
		Bunuri si servicii	20	25.00	25.00		0.00		
		Reparatii curente	20.02.00	25.00	25.00		0.00		
		Rambursari de credite	81.02.05	-176.00	-71.00		-105.00		
Strazi		84.0303		-151.00	-46.00		-105.00		

RECTIFICARE BUGETUL LOCAL 2024

mi lei

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Influente	Influente
		2024	Trim II
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod	00.01 SD	16.00	16.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.0400	12.17	12.17
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	3.83	3.83
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48	3.83	3.83
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	3.83	3.83
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)	39	3.83	3.83
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.07	3.83	3.83
TOTAL CHELTUIELI (cod 51.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49	16.00	16.00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65	16.00	16.00
Invatamant secundar superior	65.0402	16.00	16.00
Cheltuieli de capital	70	16.00	16.00
Uși cu sistem acces clădire Liceul teoretic "Mihail Săulescu" Predeal	71.01.02	16.00	16.00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT		0.00	0.00

Completare si modificare program anual de investitii pe anul 2024

- mii lei								
Nr. crt.	Denumire obiectiv de investitie	Valoare totala	Valoare executata la 29.03.2024	Ramas de executat	Credite de angajament	Buget aprobat anterior	Influente	Capitol
		16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	
1	Usi cu sistem acces cladire Liceul teoretic "Mihail Saulescu" Predeal							65.0402.71.01.02
Total general		16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	

Ordonator principal de credite,
Sorin-Ioan CIOBANU

Sef serviciul economic,
Magdalena-Ioana LECA

Orasul Predeal
Anexa 2.2 la HCL nr...../.....
Completare si modificare program anual de investitii pe anul
2024

mii lei

Buget 2024	Denumire obiectiv de investitie	A. Investitii in continuare	27,007.46	5,598.00	Cap.51.02	Eficiëntizare energetica cladire Casa de Cultura, Oras Predeal, Judetul Brasov	5.00	Eficiëntizare energetica cladire Casa de Cultura, Oras Predeal, Judetul Brasov	5,593.00	Brasov 891/24.01.2023 - PNNR	Cap.65.02	Eficiëntizare energetica cladire PUBLICA STR.POIANA NARCISELOR NR.14, CORP C1 ORAS PREDEAL, JUD.BRASOV	5.00	Eficiëntizare energetica cladire PUBLICA STR.POIANA NARCISELOR NR.14, CORP C1 ORAS PREDEAL, JUD.BRASOV	830.00	Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe din Orasul Predeal - PNNR	1,481.02	Cap.66.02	Eficiëntizare energetica CENTRU DE PERMANENTE SI AMBULANTA PREDEAL, JUD.BRASOV	5.00	Eficiëntizare energetica CENTRU DE PERMANENTE SI AMBULANTA PREDEAL, JUD.BRASOV	1,070.00	Cap 67.02	Construire baza sportiva TIP 1, oras Predeal, Judetul Brasov	1.00	Centru de agrement si SPA Predeal, Judetul Brasov	3,877.60	Cap.70.02	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Raja SA Constanta in perioada 2010-2020-POIM	50.00	Extinderea infrastructurii TIC in Orasul Predeal, Judetul Brasov	70.00	Extinderea infrastructurii TIC in Orasul Predeal, Judetul Brasov	3,756.60
------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------	----------	-----------	--	------	--	----------	------------------------------	-----------	--	------	--	--------	---	----------	-----------	--	------	--	----------	-----------	--	------	---	----------	-----------	---	-------	--	-------	--	----------

1.00	Eficientizare iluminat public Orasul Predeal, Judetul Brasov	880.14	Cap.74.02	Infintinarea si dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar in Orasul Predeal	1.00	CONSTRUIRE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE IN ORASUL PREDEAL	1.00	CONSTRUIRE INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE IN ORASUL PREDEAL	878.14	PREDEAL 50201/16.02.2023 - PNR	12,345.70	Cap 84.02	Modernizare strazi in Orasul Predeal-etapa II	12,034.10	Preluare ape pluviale si executie zid de sprijin str. Plevnei	1.00	Consolidare si reabilitare pod peste calea ferata strada Libertatii	212.50	Pod cale de acces rutier si pietonal catre Liceul teoretic "Mihail Saulescu"	1.00	Redimensionarea infrastructurii de baza a sistemului rutier din intersectia Bdul Mihail Saulescu cu str. Liviu Rebreanu	97.10	Cap.87.02	Imbunatate domeniul schiabil Orasul Predeal si lac acumulare pe Teascul Mare si Teascul Mic pentru alimentare tunuri de zapada	900.00	Partie sanie de vara	13.00	B. Investiti noi	31.00	Cap.65.02	DALI Reabilitare cladire Villa Trandafir - destinatie internat Liceul teoretic "Mihail Saulescu" Predeal, jud.Brasov	1.00	Usi cu sistem acces cladire Liceul teoretic "Mihail Saulescu" Predeal	16.00	Cap.70.02	Construire centrala electrica fotovoltaica oras Predeal, jud.Brasov	1.00	Cap.84.02	Pod peste raul Prahova ce face legatura intre DN1 si strada Alexandru I. Cuza, Oras Predeal	3.00	Asfaltare strazi cartierul Tinereului, oras Predeal, jud. Brasov	5.00	Pod ce face legatura intre DN1 si strada Teleferic si traverseaza paraul Polistoaca la Predeal	5.00	C. Alte cheltuieli	2,621.44	Cap.65.02	370.30
------	--	--------	-----------	--	------	--	------	--	--------	--------------------------------	-----------	-----------	---	-----------	---	------	---	--------	--	------	---	-------	-----------	--	--------	----------------------	-------	------------------	-------	-----------	--	------	---	-------	-----------	---	------	-----------	---	------	--	------	--	------	--------------------	----------	-----------	--------

1.00	DALI Reabilitare cladire Liceul teoretic "Mihail Saulescu" Predeal	369.30	RK pista de atletism situata in curtea Liceului teoretic Mihail Saulescu	454.34	Cap 70.02	Sistem de management al parcarilor Free-Flow in zona de agrement Clabucet	393.34	SF Infiintare tiroliana zona Clabucet	1.00	PT Extindere conducta de gaze naturale cartier Tinereului, Oras Predeal, judetul Brasov	352.10	Cap 74.02	SF Adapost si pensiune caini comunitari Orasul Predeal	1.00	SF Realizare canalizare, statie de epurare si renovare sursa de apa Lamba-Timisul de Jos, oras Predeal, jud. Brasov	241.10	SF Infiintare retea canalizare apa uzata cu descarcare de pe zona Cioplea	110.00	Cap.80.02	724.90	Veicul multifunctional de 11 tone cu accesorii	362.00	Utilaj Bobcat	166.40	Autoșasiu cu benă basculabilă cu accesorii	196.50	Cap.84.02	DALI Pod peste rauul Prahova ce face legatura între DN1 si strada Alexandru I. Cuza, Oras Predeal	4.80	SF Documentatie tehnica (PT+DE+AS, PAC) Deschidere strada B.P. Hasdeu	1.00	SF Documentatie tehnica (PT+DE+AS, PAC) Deschidere strada C. David (fosta G-ral Cristescu)	68.00	DALI Asfaltare strazi cartierul Tinereului, oras Predeal, jud. Brasov	183.00	DALI Pod ce face legatura între DN1 si strada Teleferic si traverseaza paraul Polistoaca la Predeal	134.00	SF+PT Pod cale de acces rutier si pietonal catre Liceul teoretic "Mihail Saulescu" Predeal	1.00	RK trotuar Bdul.M. Saulescu (DN1), partea dreapta, in zona garii Predeal	87.20	PT Parcare si acces in Policlinica, Bdul.M. Saulescu, oras Predeal	53.80	RK parcare zona centrala - magazin Cioplea, oras Predeal	64.50	Cap.87.02	122.50
------	--	--------	--	--------	-----------	---	--------	---------------------------------------	------	---	--------	-----------	--	------	---	--------	---	--------	-----------	--------	--	--------	---------------	--------	--	--------	-----------	---	------	---	------	--	-------	---	--------	---	--------	--	------	--	-------	--	-------	--	-------	-----------	--------

SF Imbunatătire domeniului schiabil Orasul Predeal si lac acumulare pe Teascul Mare si Teascul Mic pentru alimentare tunuri de zapada	77.50
Expertiza tehnica si DALI Reabilitare instalatie retea electrica si retea de apa partia de schi Clabucet	1.00
Telescun	1.00
Teleschi	1.00
SF Traseu rafting	1.00
SF Parc Aventura	40.00
SF+PT Extindere domeniului schiabil zona Clabucet si zona Polistoaca	1.00
Total general	29,659.90