

ROMÂNIA
JUDEȚUL TULCEA, ORAȘ ISACCEA
PRIMĂRIA ORAȘULUI ISACCEA

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.20/09.02.2023

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea, județul Tulcea
pe anul 2023

DL .Anastase MORARU, primarul orașului Isaccea ,

Având în vedere:

-referatul de aprobare, ca instrument de motivare și prezentare al inițiatorului, Primar – Moraru Anastase, înregistrat sub nr.1850/09.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea, județul Tulcea pe anul 2023

Ținând cont de:

- Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Tulcea nr. TLG_STZ 2823/28.12.2022 prin care s-a comunicat repartizarea sumelor din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pentru anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026 (Asistență socială și Burse școlare.);
- Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Tulcea nr. TLG_STZ 2806/27.12.2022 prin care s-au comunicat: repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026, alocarea directă din impozitul pe venit (63%) pentru anul 2023 precum și suma alocată din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026;
- Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Tulcea nr. TLG_STZ 2800/23.12.2022 prin care s-a comunicat repartizarea prin Anexa nr. 7/03 la Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru finanțarea unor proiecte de investiții (Loc de joacă – Revărsarea);
- Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Tulcea nr. TLG_STZ 131/25.01.2023 prin care s-a comunicat repartizarea sumelor din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate pentru anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026 (Învățământ - pregătirea profesională, evaluarea periodică a elevilor, bunuri și servicii);
- Adresa Consiliului Județean Tulcea nr 1079/19.01.2023 privind repartizarea fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean Tulcea pentru echilibrarea bugetelor locale, din cota de 6% din impozitul pe venit pentru anul 2022 și estimări pentru anii 2024-2026;
- Contul de execuție al bugetului local al Orașului Isaccea la data de 31.12.2022;
- Programul de activități al Compartimentului Biblioteca Orașenească Isaccea pe anul 2023 nr. 1693/07.02.2022;
- Programul de activități al Compartimentului Casa de Cultură Isaccea pe anul 2023 nr.1784/08.02.2023;
- Programul de activități al Direcției de Asistență Socială pe anul 2023 nr. 1657/07.02.2023;
- Planul Anual de Achiziții Publice al Orașului Isaccea pe anul 2023 întocmit pe baza referatelor de necesitate ale compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- Referatul nr. 1638/06.02.2023 întocmit de Compartimentul Resurse Umane privind fundamentarea cheltuielilor de personal la nivelul Primăriei orașului Isaccea;
- Adresa Liceului Teoretic „Constantin Brătescu” Isaccea nr. 733/06.02.2023 prin care înaintează Bugetul propriu de venituri și cheltuieli pe anul 2023,

În temeiul prevederilor:

- art.155 alin.(1) lit.c) și alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările ulterioare,
- art. 19 alin.(1) lit.a) și art. 19 alin.(1) , art. 20, art.21 alin.(2), art.23, art.24, art.25, art.26, art. 39 și art.19 alin.(1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare;
- art. 104 și art. 105 din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- O.G. nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare;

- O.M.F.P. nr. 2975/2018 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a a împrumuturilor acordate în condițiile art. 1 din OG nr. 8/2018, cu modificările ulterioare;
- HCL nr. 5/16.01.2023 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local al orașului Isaccea rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022;
- HCL nr. 6/16.01.2023 privind aprobarea preluării excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022 din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, ca venit la bugetul local al orașului Isaccea,

In temeiul art.129 alin.(1) si alin.(4) lit.(a), art.136 alin.(1) , art. 139 și art.196, alin.(1) lit.a), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările ulterioare,

PROPUNE :

Art.1. – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea, județul Tulcea pe anul 2023, conform Anexei nr.1-Bugetul local centralizat, Anexa nr.2-Bugetul local secțiunea funcționare, și anexa nr.3, -Bugetul local secțiunea dezvoltare, ce fac parte integrantă din prezenta.

Art.2 -Secretarul orașului Isaccea va asigura comunicarea prezentei in conformitate cu prevederile art.136 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările ulterioare, Serviciului economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Isaccea, si Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orasului Isaccea, nr.1, nr.2 si nr.3, si va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul instituției și publicare pe site-ul propriu-Primăriei Orașului Isaccea, www.isaccea.ro–Monitorul Oficial, prin grija persoanei responsabile.

Nr.voturi necesare(majoritate absoluta)	8
---	---

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Anastase MORARU

AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL ORASULUI,
Elena BURADA

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
AL ORAȘULUI ISACCEA PENTRU ANUL 2023**

BUGETUL LOCAL CENTRALIZAT

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	COD INDICATOR	BUGET INITIAL
1	TOTAL VENITURI , din care:		81,959.04
1.1	Venituri proprii ale UAT	49.90	5,743.00
1.2	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4,435.00
1.2.1	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2,495.00
1.2.2	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	750.00
1.2.3	Sume repartizate din Fomdul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.05	1,190.00
1.3	Sume defalcate din TVA - Total, din care:	11.03	4,630.30
1.3.1	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor si oraselor	11.02.02	3,113.30
1.3.2	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1,517.00
1.4	Transferuri voluntare, altele decat subventiile - Total, din care :	37.02	52.10
1.4.1	Donatii si sponsorizari	37.02.01	52.10
1.4.2	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-611.00
1.4.3	Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	611.00
1.3.2	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	0.00
1.5	Venituri din valorificarea unor bunuri - Total, din care:	39.02	0.00
1.5.1	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0.00
1.5.2	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondul de stat	39.02.03	0.00
1.5.3	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al U.A.T	39.02.07	0.00
1.6	Subventii de la bugetul de stat - Total, din care:	42.02	4,784.70
1.6.1	Subventii pt.reabilitare termica	42.02.12	0.00
1.6.2	Subventii pentru incalzirea locuintei	42.02.34	100.00
1.6.3	Subventii de la bugetul de stat pt.finantarea sanatatii	42.02.41	241.70
1.6.4	Subventii pentru finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	576.70
1.6.5	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioade de programare 2014-2020	42.02.69	0.00
1.6.6	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	42.02.88	3,866.30
1.7	Subventii de la alte administratii - Total, din care	43.02	160.00
1.7.1	Subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati (Institutul Național al Patrimoniului)	43.02.20	0.00
1.7.3	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor PNDR 2014-2020	43.02.31	0.00
1.7.4	Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160.00
1.8	Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate și prefinanțări - Total, din care:	45.02	0.00

1.8.1	Programul de cooperare ervețiano-roman vizand reducerea disparităților economic și sociale în cadrul Uniunii Europene	45.02.19	0.00
1.9	Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020- Total, din care:	48.02	62,153.94
1.9.1	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	55,543.60
1.9.2	Fondul Social European (FSE)	48.02.02	4,480.64
1.9.3	Fondul Eeuropean Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)	48.02.04	6.00
1.9.4	Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM)	48.02.05	0.00
1.9.5	Instrumentul European de vecinătate (ENI)	48.02.12	2,123.70
2	TOTAL CHELTUIELI, din care:		106,412.98
2.1	AUTORITATI EXECUTIVE - TOTAL, din care:	51.02	7,437.50
2.1.1	Cheltuieli de personal	10	3,390.50
2.1.2	Bunuri si servicii	20	977.00
2.1.3	Alte transferuri interne (HG 255/2012)	55	0.00
2.1.4	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	2,400.40
2.1.5	Alte cheltuieli - Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59	157.00
2.1.6	Cheltuieli de capital	71	136.50
2.1.7	Rambursari de credite	81	376.10
2.1.8	Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent	85	0.00
2.2	ALTE SEVICII PUBLICE - TOTAL, din care:	54.02	356.50
2.2.1	Cheltuieli de personal	10	278.10
2.2.2	Bunuri si servicii	20	48.40
2.2.3	Fonduri de rezervă	50	30.00
2.3	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - TOTAL din care:	55.02	204.00
2.3.1	Dobanzi aferente datoriei publice interne	30	204.00
2.4	ORDINE PUBLICA - TOTAL, din care:	61.02	1,229.60
2.4.1	Cheltuieli de personal	10	520.70
2.4.2	Bunuri si servicii	20	708.80
2.5.5	Cheltuieli de capital	71	0.10
2.5	INVATAMANT - TOTAL, din care:	65.02	1,234.70
2.5.1	Cheltuieli de personal	10	0.00
2.5.2	Bunuri si servicii	20	660.00
2.5.3	Tichete sociale (tichete de gradinita, drepturi copii cu CES)	57	84.30
2.5.4	Alte cheltuieli (burse scolare)	59	460.00
2.5.5	Cheltuieli de capital	71	30.40
2.5.6	Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent	85	0.00
2.6	SANATATE - TOTAL, din care:	66.02	376.10
2.6.1	Cheltuieli de personal	10	247.50
2.6.2	Bunuri si servicii	20	38.60
2.6.3	Cheltuieli de capital	71	90.00
2.7	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TOTAL, din care:	67.02	31,986.90
2.7.1	Cheltuielide personal	10	256.00
2.7.2	Bunuri si servicii	20	811.40
2.7.3	Transferuri catre institutii publice (subventii)	51	0.00
2.7.5	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	29,243.20
2.7.6	Alte cheltuieli privind sustinerea cultelor	59	335.00
2.7.7	Cheltuieli de capital	71	1,341.30
2.7.8	Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent	85	0.00

2.8	ASISTENTA SOCIALA - TOTAL, din care:	68.02	5,681.98
2.8.1	Cheltuieli de personal	10	2,261.70
2.8.2	Bunuri si servicii	20	127.20
2.8.3	Dobanzi aferente datoriei publice interne	30	0.00
2.8.3	Asistenta sociala	57	668.90
2.8.4	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	2,451.30
2.8.5	Cheltuieli de capital	71	161.58
2.8.6	Rambursari credite	81	11.30
2.8.7	Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent	85	0.00
2.9	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TOTAL, din care:	70.02	13,081.60
2.9.1	Bunuri si servicii	20	645.00
2.9.2	Dobanzi aferente datoriei publice interne	30	0.00
2.9.3	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	10,261.50
2.9.4	Cheltuieli de capital	71	2,129.40
2.9.5	Rambursari credite	81	45.70
2.9.6	Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent	85	0.00
2.10	PROTECTIA MEDIULUI - TOTAL, din care:	74.02	1,257.00
2.10.1	Bunuri si servicii	20	1,245.00
2.10.2	Cheltuieli de capital	71	12.00
2.11	TRANSPORTURI TOTAL din care :	84.02	43,567.10
2.11.1	Bunuri si servicii	20	500.00
2.11.2	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	37,793.80
2.11.3	Alte sume primite de la UE (PNRR)	60	3,866.30
2.11.4	Cheltuieli de capital	71	1,407.00
3	EXCEDENT / DEFICIT		-24,453.94

INIȚIATOR,
PRIMAR,

Ing. Anastase MORARU

Întocmit,
Șef Serviciu Economic

Florica MÂNDRU

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
AL ORAȘULUI ISACCEA PENTRU ANUL 2022**

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	COD INDICATOR	BUGET INITIAL
1	TOTAL VENITURI, din care:		14,746.10
1.1	Venituri proprii ale UAT	49.90	5,738.00
1.2	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit- Total, din care:	04.02	4,435.00
1.2.1	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2,495.00
1.2.2	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	750.00
1.2.3	Sume repartizate din Fomdul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.05	1,190.00
1.3	Sume defalcate din TVA - Total, din care:	11.02	4,630.30
1.3.1	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor si orajelor	11.02.02	3,113.30
1.3.2	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1,517.00
1.4	Transferuri voluntare, altele decat subvențiile - Total, din care :	37.02	-558.90
1.4.1	Donații și sponsorizări	37.02.01	52.10
1.4.2	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-611.00
1.5	Subvenții de la bugetul de stat - Total , din care:	42.02	341.70
1.5.1	Subvenții pentru încălzirea locuinței	42.02.34	100.00
1.5.2	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	241.70
1.6.3	Subvenții specifice sezonului rece	42.02.64	0.00
1.6	Subvenții de la alte administratii - Total, din care:	43.02	160.00
1.6.1	Subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități (Institutul Național al Patrimoniului)	43.02.20	0.00
1.6.2	Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciara	43.02.34	160.00
2	TOTAL CHELTUIELI, din care		14,746.10
2.1	AUTORITATI EXECUTIVE - TOTAL, din care:	51.02	4,615.50
2.1.1	Cheltuieli de personal	10	3,390.50
2.1.2	Bunuri și servicii	20	977.00
2.1.3	Transfer sume (HG255/2012)	55	0.00
2.1.4	Alte cheltuieli - Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	59	157.00
2.1.5	Rambursări credite	81	91.00

Anexa nr. 2 - Secțiunea de funcționare - la Proiect de hotărâre nr. 20/09.02.2023

2.1.6	Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent	85	0.00
2.2	ALTE SERVICII PUBLICE - TOTAL, din care:	54.02	356.50
2.2.1	Cheltuieli de personal	10	278.10
2.2.2	Bunuri si servicii	20	48.40
2.2.3	Fonduri de rezervă	50	30.00
2.3	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - TOTAL, din care:	55.02	204.00
2.3.1	Dobanzi aferente datoriei publice interne	30	204.00
2.4	ORDINE PUBLICA - TOTAL, din care:	61.02	1,229.50
2.4.1	Cheltuieli de personal	10	520.70
2.4.2	Bunuri si servicii	20	708.80
2.5	INVATAMANT - TOTAL, din care:	65.02	1,204.30
2.5.1	Cheltuieli de personal	10	0.00
2.5.2	Bunuri si servicii	20	660.00
2.5.3	Tichete sociale (tichete de gradinita, drepturi copii cu CES)	57	84.30
2.5.4	Alte cheltuieli (burse scolare)	59	460.00
2.5.5	Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent	85	0.00
2.6	SANATATE - TOTAL, din care:	66.02	286.10
2.6.1	Cheltuieli de personal	10	247.50
2.6.2	Bunuri si servicii	20	38.60
2.7	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TOTAL, din care:	67.02	1,402.40
2.7.1	Cheltuieli de personal	10	256.00
2.7.2	Bunuri si servicii	20	811.40
2.7.3	Alte cheltuieli privind sustinerea cultelor	59	335.00
2.7.4	Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent	85	0.00
2.8	ASISTENTA SOCIALA - TOTAL, din care:	68.02	3,057.80
2.8.1	Cheltuieli de personal	10	2,261.70
2.8.2	Bunuri si servicii	20	127.20
2.8.3	Asistenta sociala	57	668.90
2.8.4	Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent	85	0.00
2.9	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TOTAL, din care:	70.02	645.00
2.9.1	Bunuri si servicii	20	645.00
2.9.2	Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent	85	0.00
2.10	PROTECTIA MEDIULUI - TOTAL, din care:	74.02	1,245.00
2.10.1	Bunuri si servicii	20	1,245.00
2.11	TRANSPORTURI (STRAZI) - TOTAL, din care:	84.02	500.00
2.11.1	Bunuri si servicii	20	500.00
3	EXCEDENT / DEFICIT		0.00

**INIȚIATOR,
PRIMAR,
Ing. Anastase MORARU**

**Întocmit,
Șef Serviciu Economic
Florica MÂNDRU**

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
AL ORAȘULUI ISACCEA PENTRU ANUL 2022**

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr. Crt.	INDICATORI	COD INDICATOR	mii lei BUGET INITIAL
1	TOTAL VENITURI, din care:		67,212.94
1.1	Diverse venituri - Total, din care:	36.02	5.00
1.1.1	Taxa de reabilitare termică	36.02.23	5.00
1.1.2	Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07	0.00
1.1.3	Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți aferente secțiunii de dezvoltare	36.02.32	0.00
1.2	Transferuri voluntare, altele decât subvențiile - Total, din care:	37.02	611.00
1.2.1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	611.00
1.2.2	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	0.00
1.3	Venituri din valorificarea unor bunuri - Total, din care:	39.02	0.00
1.3.1	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01	0.00
1.3.2	Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondul de stat	39.02.03	0.00
1.3.3	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al U.A.T	39.02.07	0.00
1.4	Subvenții de la bugetul de stat – Total, din care:	42.02	4,443.00
1.4.1	Subvenții pt.reabilitare termică	42.02.12	0.00
1.4.2	Subvenții pentru finanțarea programului național de dezvoltare locală	42.02.65	576.70
1.4.3	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioade de programare 2014-2020	42.02.69	0.00
1.4.4	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	42.02.88	3,866.30
1.5	Subvenții de la alte administrații - Total, din care:	43.02	0.00
1.5.1	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor PNDR 2014-2020	43.02.31	0.00
1.6	Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate și prefinanțări - Total, din care:	45.02	0.00
1.6.1	Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economic și sociale în cadrul Uniunii Europene exstine	45.02.19	0.00

Anexa nr. 3 - Secțiunea de dezvoltare - la Proiect de hotărâre nr. 20/09.02.2023

1.7	Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020- Total, din care:	48.02	62,153.94
1.7.1	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	55,543.60
1.7.2	Fondul Social European (FSE)	48.02.02	4,480.64
1.7.3	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)	48.02.04	6.00
1.7.4	Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM)	48.02.05	0.00
1.7.5	Instrumentul European de vecinătate (ENI)	48.02.12	2,123.70
2	TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:		91,666.88
2.1	AUTORITATI EXECUTIVE - TOTAL, din care:	51.02	2,822.00
2.1.1	Dotari - "Licențe antivirus Kaspersky"; "Licențe sistem de operare Windows"	71.01.30	44.50
2.1.2	Dotari - "Achiziție program informatic Cyclop - monitorizare angajați"	71.01.30	1.50
2.1.3	Realizare plan de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile	71.01.30	10.00
2.1.4	Planificare strategică și digitalizarea serviciilor publice la nivelul orașului Isaccea	58.02.03	2,400.40
		71.01.30	48.40
2.1.5	Dotări independente	71.01.30	32.10
2.1.6	Rambursări de credite	81.04.00	285.10
2.2	ORDINE PUBLICA - TOTAL, din care:	61.02	0.10
2.2.1	Sistemul integrat de pregătire a urgenței din Delta Dunării	71.01.30	0.10
2.3	INVATAMANT - TOTAL, din care:	65.02	30.40
2.3.1	Masini, echipamente si mijloace de transport - "Leasing financiar autoturism " (Liceu Teoretic C.Bratescu)	71.01.02	12.00
2.3.2	Construire creșă mică, str. Câmpia Libertății, nr. 42 din ORAȘUL ISACCEA, județul TULCEA	71.01.02	18.40
2.4	SANATATE - TOTAL, din care:	66.02	90.00
2.4.1	Centru medical multifunctional de sanatate în orașul Isaccea, județul Tulcea	71.01.30	90.00
2.5	CULTURA,RECREERE SI RELIGIE - TOTAL, din care:	67.02	30,584.50
2.5.1	Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip masti de protecție medicală, dezinfectanți, precum și alte echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 în Orașul Isaccea, județul Tulcea	71.01.01	3.60
		58.01.01	0.00
2.5.3	Creșterea eficienței energetice a clădirii publice: Liceul Teoretic "Constantin Brătescu" oraș Isaccea, județul Tulcea	71.01.30	0.10
		58.01.01	63.40
2.5.4	Reabilitare, modernizare și dotare corp anexă (Atelier școală) Liceul Teoretic "Constantin Brătescu" oraș Isaccea, județul Tulcea	71.01.30	0.00
			306.20

Anexa nr. 3 - Secțiunea de dezvoltare - la Proiect de hotărâre nr. 20/09.02.2023

2.5.5	Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice ciclul primar și gimnazial din cadrul Liceului "Constantin Brătescu" oraș Isaccea, județul Tulcea	71.01.30	0.10
		58.01.01	0.00
2.5.6	Modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii învățământului general obligatoriu și îmbunătățirea spațiilor publice urbane (URBAN1)	71.01.30	231.60
		58.01.01	18,646.30
2.5.7	Proiect integrat în orașul Isaccea "Îmbunătățirea serviciilor educaționale, sociale și a spațiilor publice urbane" (URBAN 2)	71.01.30	184.70
		58.01.01	10,533.40
2.5.8	Amenajare loc de joacă - Revărsarea - (<i>Cote def. Din TVA echilibrare conf. Anexa 7/3 (poz. 404) la Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023</i>)	71.01.30	605.00
2.5.9	Dotari independente -Casa de cultură / Bibliotecă / Sala de sport	71.01.30	10.00
2.5.10	Restaurare și punere în valoare a monumentului istoric "Cetatea Noviodunum"	58.01.03	0.10
		58.01.01	0.00
2.6	ASISTENTA SOCIALA - TOTAL, din care:	68.02	2,624.18
2.6.1	Amenajarea complexului de servicii Revărsarea	58.04.02	151.80
		71.01.30	120.98
		81.04.00	11.30
2.6.2	Bunicii comunitatii: au nevoie de noi, avem nevoie de ei!	58.02.01	655.90
		71.01.30	13.30
2.6.3	Acțiuni sociale și măsuri integrate prin mecanismul DLRC în comunitățile marginalizate din Orașul Isaccea/Revărsarea, județul Tulcea	58.02.01	1,643.60
		71.01.30	17.30
2.6.4	Centru comunitar integrat în orașul Isaccea, județul Tulcea	71.01.30	10.00
2.7	LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TOTAL, din care:	70.02	12,436.60
2.7.1	Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei Blocului de locuințe nr. 32 și Blocului de locuințe nr. 60 din orașul Isaccea, jud. Tulcea	58.01.01	2,714.80
		71.01.01	28.20
2.7.2	Fazarea proiectului "Reabilitare si extinderea sistemelor de alimentare cu apă si canalizare oras Isaccea" (POS Mediu - SC AQUASERV SA)	71.01.01	0.10
2.7.3	Sprîjin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Tulcea	71.01.01	0.10
2.7.4	Eficientizarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public stradal în orașul Isaccea, jud. Tulcea	71.01.30	400.70
		58.01.01	5,985.10
2.7.5	Actualizare PUG	71.01.30	40.00
2.7.6	Creșterea eficienței energetice a Blocului 20, str. Theodor Neculuță, nr. 5, orașul Isaccea, județul	71.01.30	0.10
2.7.7	Bloc de locuințe ANL cu destinație de locuințe de serviciu în orașul Isaccea, jud. Tulcea	71.01.30	80.00

Anexa nr. 3 - Secțiunea de dezvoltare - la Proiect de hotărâre nr. 20/09.02.2023

2.7.8	Renovarea energetică moderată a Blocului 60, str. 1 Decembrie, nr. 95, orașul Isaccea, județul Tulcea	71.01.30	0.10
2.7.9	Îmbunătățirea infrastructurii de acces la exploatațile agricole din zona SAON	58.04.02	1,561.60
		71.01.30	700.00
		81.01.04	45.70
2.7.10	Reabilitare termică bloc de locuințe din str. Mircea Voda nr. 10, oraș Isaccea, județul Tulcea	71.01.01	30.00
2.7.11	Amenajare cimitir nou în orașul Isaccea, județul Tulcea	71.01.30	600.00
2.7.12	Dotări independente - pompe centrale termice	71.01.30	50.00
2.7.13	Înființare /extindere rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță și eficiență în operare în Orașul Isaccea, județul Tulcea	71.01.30	0.10
2.7.14	Extindere rețea de canalizare menajeră în orașul Isaccea, județul Tulcea	71.01.01	100.00
2.7.15	Reabilitarea energetică a unor clădiri publice aflate în administrarea UAT Isaccea:Dispensar uman Isaccea, Școala Revărsarea și Punct Sanitar Revărsarea	71.01.01	100.00
2.8	PROTECTIA MEDIULUI - TOTAL, din care:	74.02	12.00
2.8.1	Producerea de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul U.A.T. Oraș Isaccea, Județul Tulcea	71.01.30	12.00
2.9	TRANSPORTURI - TOTAL, din care:	84.02	43,067.10
2.9.1	Modernizare drumuri publice în orașul Isaccea, județul Tulcea - etapa a II-a	71.01.01	10.00
			270.50
2.9.2	Serviciu integrat de transport public urban in contextul dezvoltării durabile a orașului Isaccea	71.01.30	118.70
		58.01.01	19,179.40
2.9.3	Revitalizarea urbană a zonei Ceair din orașul Isaccea (URBAN 3)	71.01.30	47.10
		58.01.01	14,849.90
2.9.4	CBCConnect Trans -Devoltarea unei conexiuni intermodale transfrontaliere între Isaccea - Orlovka - Tulcea - Izmail	71.01.30	811.90
		58.12.02	3,764.50
2.9.5	Modernizare drumuri publice în orașul Isaccea, județul Tulcea - etapa a III-a	71.01.01	100.00
2.9.6	Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - Pista pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local	71.01.01	28.80
		60.01.01	3,866.30
2.9.7	Drum acces punct vamal Isaccea	71.01.01	20.00
3	EXCEDENT / DEFICIT		-24,453.94

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Ing. Anastase MORARU

Întocmit,
Șef Serviciu Economic
Florica MÂNDRU