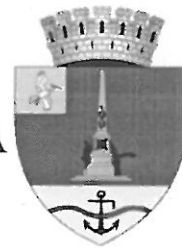




ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA



**PROIECT DE HOTĂRÂRE**

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al  
Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședința extraordinară din data de 12 aprilie 2021;

Examinând documentația întocmită privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea, proiect din inițiativa Primarului;

Luând în discuție Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea înregistrat sub nr. 9782/ 16.03.2021 și Raportul privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea înregistrat sub nr. 4388/ 11.03.2021;

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea;

Având în vedere prevederile:

- art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii bugetului de stat nr. 15/2021;

În baza dispozițiilor art. 87, art. 88 și art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea, în sumă de 9.200 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2** Cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii se împuternicesc Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea.

**Art. 3** Secretarul General al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Vizat

pentru legalitate

**SECRETARUL GENERAL,  
AL MUNICIPIULUI TULCEA  
Leventh IUSUF**

Inițiator,

**Ștefan ILIE,  
PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA**

CONSILIUL LOCAL TULCEA  
DIRECTIA INTRETINERE SI  
ADMINISTRARE PATRIMONIU

Anexa nr.1  
la HCL nr. \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Vizat,  
PRIMAR

**BUGET INSTITUTII PUBLICE  
FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII  
PENTRU ANUL 2021  
INITIAL**

Mii lei

Nr. crt.	DENUMIRE	Capitol	Program 2021
	<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>9.200</b>
1.	Venituri din prestari servicii	33.10.08	4.600
2.	Venituri de la alte administratii - subventii	43.10.09	4.600
	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>70</b>	<b>9.200</b>
1.	Cheltuieli personal	10	5.780
2.	Cheltuieli bunuri si servicii	20	3.370
3.	Sume aferente persoane cu handicap neincadrate	59.4	50

PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONSILIUL LOCAL TULCEA  
DIRECTIA INTRETINERE SI  
ADMINISTRARE PATRIMONIU

Anexa nr.2  
la HCL nr. \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Vizat,  
PRIMAR

BUGET INSTITUTII PUBLICE  
FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PENTRU ANUL 2021  
INITIAL

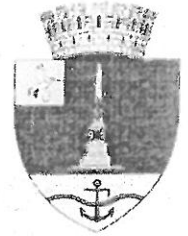
Mii lei

Nr. crt.	DENUMIRE	Capitol	Program 2021
	<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>9.200</b>
1.	Venituri din prestari servicii	33.10.08	4.600
2.	Venituri de la alte adm.	43.10.09	4.600
	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>70</b>	<b>9.200</b>
1.	Cheltuieli personal	10	5.780
2.	Cheltuieli bunuri si servicii	20	3.370
3.	Sume aferente persoane cu handicap neincadrate	59.4	50

PRESEDINTE DE SEDINTA,



**ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA**  
**PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA**



Nr. 9782/ 16.03.2021

**Referat de aprobare a proiectului de hotărâre**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Întreținere și**  
**Administrare Patrimoniu Tulcea**

Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu este o instituție publică cu personalitate juridică care întreține și administrează domeniul public și privat al Municipiului Tulcea, finanțată parțial din venituri proprii și parțial din subvenție de la bugetul local. Subvenția de la bugetul local se acordă pentru acoperirea cheltuielilor curente și de personal aferente activităților prestate în numele Consiliului Local și a căror venituri se virează la bugetul local al municipiului Tulcea.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu are la baza subvenția primită de la bugetul local, planul propus de Serviciul Gospodărie Municipală pentru activitățile de întreținere - reparații străzi, iluminat ambiental, reparații - întreținere - confecții mobilier urban, întreținere marcaje rutiere și indicatoare rutiere, locuri de joacă, reparații clădiri de patrimoniu și locuințe sociale și alte activități, precum și estimarea veniturilor obținute din activități de prestări servicii că: întreținere și igienizare puncte lucru Primărie, prestări servicii către terți, încasări parcometre, prestări servicii Cimitir etc.

Urmare celor prezentate mai sus, propunem aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 în suma de 9.200 mii lei atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli conform Anexelor nr. 1 și 2.

În baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii nr. 15/ 2021 a bugetului de stat pe 2021, supunem analizei și aprobării bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea.

**INIȚIATOR**

**Ștefan ILIE**

**PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA**

---

str. Păcii, nr. 20, codul poștal 820033, tel: +40 0240-511 440,  
fax: +40 0240-517 736, e-mail: [contact@primariatulcea.ro](mailto:contact@primariatulcea.ro), site: [www.primariatulcea.ro](http://www.primariatulcea.ro)  
ISO 9001:2015 – Nr. Certificat: 203039/A/0001/UK/RO

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA  
DIRECȚIA ÎNTREȚINERE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU

Nr. înregistrare: 4388/ 11.03.2021

APROB  
Ștefan ILIE  
Primarul Municipiului Tulcea

Alina ANTONESCU  
Director executiv  
Direcția economică

RAPORT

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al  
Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea

În conformitate cu dispozițiile art. 1, alin. 2, lit.b și art. 9, 14, 20, 25, 26 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și în baza Legii bugetului de stat nr. 15/ 2021, supunem analizei și aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Tulcea bugetul Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu pe anul 2021.

Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu (DIAP) este o instituție publică cu personalitate juridică, organizată ca serviciu public de interes local în subordinea autorității deliberative a Municipiului Tulcea cu atribuții de întreținere și administrare a bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Tulcea, fiind instituție finanțată parțial din venituri proprii și parțial din subvenție de la bugetul local.

Subvenția alocată este folosită pentru acoperirea cheltuielilor curente cu bunuri și servicii și a cheltuielilor de personal aferente activităților prestate în numele Consiliului Local al Municipiului Tulcea și ale căror venituri se virează la bugetul local al Municipiului Tulcea.

În anul 2020 bugetul final al DIAP a fost în suma de 11.174 mii lei, din care subvenția de la bugetul local – 6.574 mii lei și veniturile din prestări servicii – 4.600 mii lei. Cheltuielile de personal bugetate în 2020 au fost de 6.550 mii lei, în timp ce cheltuielile cu bunuri și servicii au fost de 4.574 mii lei.

Astfel, pornind de la realizările anului precedent și ținând cont de necesitățile de funcționare și dezvoltare a serviciului de întreținere și administrare a domeniului public și privat pentru anul 2021, dar și de subvenția alocată inițial de la bugetul local în suma de 4.600 mii lei, pentru ducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al instituției în anul 2021s-a întocmit bugetul inițial de venituri și cheltuieli în suma de 9.200 mii lei, astfel:

În cadrul veniturilor sunt incluse sumele de:

- 4.600 mii lei, suma ce reprezintă subvenția de la bugetul local alocată pentru acoperirea parțială a cheltuielilor curente cu bunuri și servicii și a cheltuielilor de

personal aferente activităților prestate în numele Consiliului Local și a căror venituri se virează la bugetul local al municipiului Tulcea;

- **4.600 mii lei sume din prestări servicii**, având la baza **planul propus de Serviciul gospodărie municipală** pentru activitățile de întreținere și reparații străzi, iluminat ambiental, reparații - întreținere - confecții mobilier urban, întreținere marcaje rutiere, indicatoare rutiere, clădiri patrimoniu și locuințe sociale, întreținere, reparații și reamenajare locuri de joacă, demolări, reparații accidentale etc și **alte venituri prestări servicii** aferente activităților de igienizare, încasări parcometre, prestări servicii întreținere Cimitire, prestări servicii diverse SIDP (către primărie și terți) și alte venituri proprii DIAP Tulcea (încasări telescop, dispozitive parcare, taxe acord, caiete de sarcini, taxe participare licitații, venituri umbrele și șezlonguri plajă etc ).

La partea de cheltuieli au fost prevăzute **cheltuieli curente în valoare totală de 9.200 mii lei**, astfel:

- **cheltuieli de personal în suma de 5.780 mii lei** având la baza Organigrama și statul de funcții și de personal aprobate prin HCL 53/ 28.03.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și de personal ale DIAP Tulcea și HCL 153/ 27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul DIAP Tulcea, cu modificările și colmpletarile ulterioare, fiind bugetat un număr de 96 posturi;
- **cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 3.370 mii lei** pentru prestări servicii, paza, cheltuieli cu furnituri de birou, materiale de curățenie, carburanți, materiale pentru întreținere și funcționare, încălzit și iluminat, obiecte de inventar – uniforme, echipamente, mentenanța calculatoare, pregătire profesională și altele
- **sume aferente persoane cu handicap neîncadrate** (Legea 448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata) în **valoare de 50 mii lei**.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea bugetul inițial de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea în suma de 9.200 mii lei, din care 4.600 mii lei subvenție de la bugetul local, în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii bugetului de stat nr.15/ 2021 conform Anexelor nr. 1 și 2.

Director/  
Constantin Florentiu

Contabil șef  
Constantin-Gaidanut Codruța

Șef serviciu  
Radu Valeria

**Municipiul Tulcea**  
**Consiliul Local al Municipiului Tulcea**  
**DIRECȚIA ÎNTREȚINERE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU**  
**DIAP**

Nr. 4387/ 11.03.2021

Aprob  
Director  
Constantin Florentiu

**NOTĂ de fundamentare**  
**privind propunerea de buget (inițial) al Direcției Întreținere și Administrare Patrimoniu**  
**Tulcea pentru anul 2021**

Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu Tulcea (DIAP) este o instituție publică cu personalitate juridică, organizată ca serviciu public de interes local în subordinea autorității deliberative a Municipiului Tulcea cu atribuții de întreținere și administrare a bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Tulcea, fiind instituție finanțată parțial din venituri proprii și parțial din subvenție de la bugetul local.

Subvenția alocată este folosită pentru acoperirea cheltuielilor curente cu bunuri și servicii și a cheltuielilor de personal aferente activităților prestate în numele Consiliului Local al Municipiului Tulcea și ale căror venituri se virează la bugetul local al Municipiului Tulcea.

**În anul 2020 bugetul DIAP a fost în suma de 11.174 mii lei, din care subvenția de la bugetul local – 6.574 mii lei și veniturile din prestări servicii –4.600 mii lei. Cheltuielile de personal previzionate a se realiza în 2020 au fost de 6.550 mii lei, în timp ce cheltuielile cu bunuri și servicii au fost de 4.574 mii lei.**

Dorim să subliniem că realizarea bugetară a anului anterior a fost influențată în cea mai mare parte de implicațiile economice ale măsurilor luate în perioada de urgență, continuate în perioadele de alertă, astfel: închiderea Bazinului didactic de înot și a Casei Memoriale Constantin Găvenea – cu efect asupra reducerii încasărilor din prestări servicii igienizare, închiderea pe o perioadă de o lună a parcometrelor, dar și o scădere consistentă a acestora în prima parte a perioadei de alertă, reducerea lucrărilor de intervenție a secției în perioada de urgență și în prima parte a perioadei de alertă.

În același timp, toate cheltuielile decontate de DIAP prin subvenție sunt determinate de prevederi legale în vigoare, regulamente de funcționare, solicitările punctuale privind îndeplinirea și respectarea condițiilor legale, de sănătate și securitate a activităților desfășurate, astfel încât nu putem opera o reducere a acestora înainte de efectuarea tuturor demersurilor legale de modificare/ reducere a unora dintre acestea. Cu toate acestea, DIAP are în vedere unele măsuri menite să determine reducerea cheltuielilor fie prin renunțarea la unele din contractele aflate în derulare (acolo unde clauzele contractuale o permit), fie prin reducerea altora: se analizează posibilitatea reducerii cuantumului unor contracte prin intervenții la două sau trei luni – mentenanța IT, mentenanța stadion, posibilitatea renunțării la reînnoirea unor contracte pe

## Directia Intretinere si Administrare Patrimoniu

## Buget 2021 INITIAL

lei

Nr.crt	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Buget 2020	Realizat 2020	Buget 2021 initial
1	VENITURI - TOTAL		11174000	9901386,68	9200000
2	Subventie Buget Local	43.10.09	6574000	6488751,96	4600000
3	Prestari servicii dom.public	33.10.08	4600000	3412634,72	4600000
4	CHELTUIELI TOTALE		11174000	9899801,04	9200000
5	CHELTUIELI CURENTE	01	<b>11174000</b>	9899801,04	<b>9200000</b>
6	<b>CHELTUIELI PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>6550000</b>	5533648	<b>5780000</b>
7	<b>Cheltuieli salariale in bani</b>	<b>10.01</b>	<b>6165000</b>	5270025	<b>5620000</b>
8	Salarii de baza	10.01.01	4845000	4347256	4455000
9	Spor conditii	10.01.05	800000	568046	675000
10	Drepturi de delegare	10.01.13	20000	0	20000
11	Indemnizatie hrana	10.01.17	500000	354723	470000
12	<b>Cheltuieli salariale in natura</b>	<b>10.02</b>	<b>215000</b>	144652	10000
13	Norma de hrana	10.02.02	15000	8602	10000
14	Vouchere de vacanta	10.02.06	200000	136050	0
15	<b>Contributii</b>	<b>10.03</b>	<b>170000</b>	118971	<b>150000</b>
16	<b>CAM - 2.25%</b>	10.03.07	170000	118971	150000
17	<b>BUNURI SI SERVICII</b>	<b>20</b>	<b>4574000</b>	4354942,04	<b>3370000</b>
18	<b>Bunuri si servicii</b>	<b>20.01</b>	<b>4452000</b>	4283516,37	<b>3275000</b>
19	Furnituri de birou	20.01.01	40000	14504,57	20000
20	Materiale de curatenie	20.01.02	30000	23415,25	30000
21	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	90000	78885,55	90000
22	Apa, canal, salubritate	20.01.04	20000	13312,78	20000
23	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	200000	97415,11	120000
24	Transport	20.01.07	20000	8840	10000
25	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	25000	24070,83	25000
26	Mat.si prest.serv.cu caracter functional	20.01.09	1000000	997672,12	800000
27	Alte mat.si serv.pt intretinere si functionare	20.01.30	3027000	3025400,16	2160000
28	<b>Bunuri de natura ob.de inventar</b>	<b>20.05</b>	<b>60000</b>	35512,06	<b>38000</b>
29	Uniforme si echipament	20.05.01	20000	10470,19	13000
30	Alte obiecte inventar	20.05.30	40000	25041,87	25000
31	<b>Deplasari, detasari, transferari</b>	<b>20.06</b>	<b>1000</b>	0	<b>500</b>
32	Delpasari interne, detasari, transferari	20.06.01	1000	0	500
33	Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	0
34	Carti si publicatii si mat documentare	20.11	1000	936	500
35	Pregatire profesionala	20.13	15000	491	5000
36	protectia muncii	20.14	20000	19988,49	30000
37	<b>Alte cheltuieli</b>	<b>20.30</b>	<b>25000</b>	14498,12	<b>21000</b>
38	Protocol si reprezentare	20.30.02	5000	297,67	1000
39	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	20000	14200,45	20000
40	Sume aferente persoane cu handicap neincadr	<b>59,4</b>	<b>50000</b>	11211	<b>50000</b>
41	<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>	0	0	0
42	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0	0	0
43	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0

Director  
Constantin Florentiu

Contabil sef  
Constantin -Gaidanut Codruta

Sef serviciu  
Vali Radu