



Nr. 5379/25.03.2019

ANUNT

Primăria oraşului Techirghiol, în conformitate cu prevederile art. 7, alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările si completările ulterioare, publică spre consultare proiectul privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019.

Proiectul de hotărare privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019 este afişat conform procesului verbal de afişare nr. 5751/28/03.2019 pe site-ul primăriei www.primariatechirghiol.ro (Capitolul Informaţii publice, subcapitol – Legea 52/2003 Transparenţa decizională) şi la avizier.

Persoanele interesate, asociaţiile de afaceri, organizaţiile de societăţi civile, organizaţii neguvernamentale, pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiect, la sediul Primăriei Techirghiol, compartiment Serviciul Financiar Economic, respectiv în format electronic pe adresa de e-mail alp@primariatechirghiol.ro sau tekir.primaria@gmail.com, până la data de 28.04.2019. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0241/735622 – Şef Serviciu Financiar Economic Văleanu Viorel.

PRIMAR,
SOCEANU IULIAN CONSTANTIN





ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
ORASUL TECHIRGHIOI

PRIMARIA TECHIRGHIOI
Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100
Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314
E-mail: apl@primariatechirghiol.ro
Web: <http://www.primariatechirghiol.ro>

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al orașului Techirghiol pentru anul 2019

Primarul orașului Techirghiol, SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN

Având în vedere:

Luând în dezbateră proiectul de hotărâre, precum și avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr.1, precum și avizul de legalitate al secretarului orașului Techirghiol,

Având în vedere:

- referatul de specialitate nr. 5379/25.03.2019 al Serviciului financiar-economic,
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 52/2019 privind repartizarea unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit și TVA pentru echilibrarea bugetului local,
- Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pentru anul 2019,
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
- Prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

Văzând prevederile art. 36, alin.4, lit."a" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată,

În temeiul prevederilor art.45, alin. 2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, modificată și completată,

PROPUNE :

Art.1 – Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al orașului Techirghiol pentru anul 2019, conform anexelor - parte integrantă din prezenta.

Art.2 – Secretarul orașului va face publică prezenta hotărâre prin afișaj și o va comunica instituțiilor și persoanelor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire.

INIȚIATOR
PRIMAR,
SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN



NUMAR	EMITENT
5379	CBIT
DATA	DESTINATAR
25.03.2019	PRIMAR, Consiliul Local

Stadiu rezolvare document:

PRIMAR – SOCEANU IULIAN

Rezolutie Primar:

APROBAT	AVIZAT	VAZUT

TITLUL DOCUMENTULUI :RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND DRAFTUL DE BUGET PE 2019

Serviciul de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului, respectiv serviciul Financiar-economic va aduce la cunostinta ca in data de 25.03.2019 s-a transmis Consiliului Local Techirghiol hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.52/2019 privind repartizarea unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit si TVA pentru echilibrarea bugetului local, astfel ca suntem in masura de a propune proiectul **Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 conform anexelor la prezentul.**

Fundamentarea veniturilor bugetului local s-a realizat in baza legislatiei fiscale actuale si tinandu-se cont de Hotararea Consiliului Local nr.262/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019, modificata prin HCL nr. 18/2019 privind indexarea cu 1,34% si prin HCL 26/2019 privind indreptarea a unor erori materiale.

In sustinerea veniturilor totale propuse s-a adaugat excedentul in suma de 9229.00 mii lei cu care s-a incheiat anul financiar 2018 conform Hotararii Consiliului Local nr.2/2019 si de asemenea au fost adaugate veniturile realizate din vanzarea unor bunuri din domeniul privat al UAT Techirghiol in cuantum de 1901.00 mii lei.

Cheltuielile bugetului local pe anul 2019 sunt fundamentate, dimensionate si repartizate pe destinatii, respectiv pe actiuni, activitati, programe , proiecte, obiective, si se efectueaza in concordanta cu atributiile care-i revin autoritatii administratiei publice locale, cu prioritatile stabilite de aceasta, in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale.

Urmarind dezvoltarea durabila a orasului in anul 2019, investitiile vor ocupa o pondere mare in cadrul bugetului, majoritatea obiectivelor propuse fiind noi prin semnarea contractelor de finantare in ultimele zile ale anului 2018 cat si la inceputul lui 2019. Astfel, se propun urmatoarele obiective:

- definitivarea constructiilor de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati din casele nationalizate derulate conform O.U.G. nr.74/2007 ce au fost edificate in orasul Techirghiol, str.A.I.Cuza prin executarea lucrarilor de bransare la reseaua de apa si canalizare a acestora cat si realizarea de lucrari de amenajare a aleilor pietonale, a parcarilor, locurilor de joaca pentru copii, spatiilor verzi din zona adiacenta ;
- asigurarea functionalitatii obiectivelor turistice implementate prin programele cu finantare nerambursabila provenind de la Uniunea Europeana, cum sunt: "Dezvoltarea turismului de agrement in orasul Techirghiol", "Amenajare mal lac Techirghiol", "Parc de recreere in orasul Techirghiol", "Modernizarea unor strazi in orasul Techirghiol", "Arta gradinilor transfrontaliere la M.Neagra ";
- construirea unui sediu nou al primariei ,investitie inceputa in anul 2018 si continuata si pe parcursul anului

2019;

- lucrari de modernizare a unor strazi din orasul Techirghiol derulate in cardul proiectului PNDL ,lucrari executate cu finantare de la bugetul de stat;
- extindere retele electrice de distributie de interes public in zonele str.A.I.Cuza si str.Fermei, extindere ce se realizeaza in colaborare cu E-Distributie Dobrogea SA;
- achizitionarea unei autogunoiere in urma semnarii contractului de finantare cu Agentia Pentru Finantarea Investitiilor Rurale-Romania cu fonduri nerambursabile;
- lucrari de „Modernizarea si extinderea Teatrului de Vara si reabilitarea trotuarelor din zona adiacenta in orasul Techirghiol”, cod SMIS 125361, cu fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana;
- lucrari de „Dezvoltare a infrastructurii pentru turismul balnear si a activitatilor recreative in statiunea balneara ”,cod SMIS 118447, cu fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana;
- lucrari pentru „Cresterea atractivitatii turistice a statiunii balneare Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii turistice tehnico-edilitare zona A202 ”,cod SMIS 120166, cu fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana;
- lucrari de „Valorificare a potentialului balnear si turistic al Lacului Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii tehnico edilitare ”, cod SMIS 118986,cu fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana;
- lucrari de reconstructie cheu de acostare si agrement pe Lacul Techirghiol.

De asemenea,se vor continua programele de plantari de material dendrologic, ornamentarea intersectii si plantarea florilor de sezon.

Programele si actiunile cu caracter social vor continua si in anul 2019 prin acordarea de ajutoare -decontare abonamente transport studenti, decontare abonamente transport persoane cu handicap si a insotitorilor acestora, ajutoare de urgenta pentru probleme medicale,acordarea unei mese calde copiilor cu risc de abandon scolar in cadrul proiectului -O sansa la educatie.O sansa la o viata mai buna .

Stabilirea cheltuielilor bugetului local s-a efectuat in stricta corelare cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor bugetului local, estimat a se realiza.

Proiectul de buget pe anul 2019 se bazeaza pe propunerile Directiilor si Serviciilor din cadrul Primariei si reflecta in principal mentinerea in conditii normale a proiectelor de investitii si functionalitatea institutiei in conditii optime.

Anexam la prezentul referat, anexele nr. 1 si 2 ca parte integranta din draftul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, dupa cum urmeaza:

- Anexa nr.1 -Bugetul de venituri si cheltuieli pe 2019 -sinteza;
- Anexa nr.2- Lista de investitii pe anul 2019 detaliata.

AVIZAT CFPP	AVIZAT SECRETAR/JURIST	AVIZAT SEF COMPARTIMENT	INTOCMIT Functia... nume.....
Ec.Valeanu Viorel	Jurist Parosanu Niculina	Ec.Valeanu Viorel	Insp.Enache Mioara

CAP.74 ALTE SERVICII IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2018	Rest de plată	Total alocatie 2019, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
45	Tractoras tuns gazon						25000	0	0	25000
46	Atomizator cu motor pe benzina						3000	0	0	3000
47	Remorca cisterna speciala de stins incendii						43066	0	0	43066
48	Achizitie automaturatoare						595007	465850	0	129157
49	Sistem desktop(unitate,monitor,tastatura,mouse) 1 buc						5000	0	0	5000
50	Platforme ecologice 4 module- 3buc						53550	0	0	53550
	Total:						724623	465850	0	258773

CAP.84 STRAZI

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2018	Rest de plată	Total alocatie 2019, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
51	Finantare nerambursabila proiect -Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear si a activitatilor recreative in statiunea balneara, cod SMIS 118447						15371763	12991675	1972791	407297
52	Finantare nerambursabila proiect -Cresterea atractivitatii turistice a statiunii balneare Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare zona A202, cod SMIS 120166						16387900	13455770	2057942	874188
	Total:						31759663	26447445	4030733	1281485
	TOTAL GENERAL INVESTITII						49838597	33509761	7594173	8734663

PRIMAR,
SOCEANU IULIAN CONSTANTIN



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2019- draft

lei

VENITURI		AN	TRIM I-IV
Venituri proprii - impozite si taxe locale		7189922	7189922
Venituri - vanzari din domeniul privat		1901225	1901225
Venituri din taxe speciale		1269000	1269000
Excedent 2018		9229249	9229249
Sume drept copii cu cerint educat spec	110202	0	0
Sume def.din TVA-invatamant-materiale	110202	0	0
Sume def. din T.V.A.-Serv com ev.pers	110202	0	0
Cote def. din impozit/venit - Trezorerie	40201	2662000	2662000
Sume def. din TVA -handicap - M.F.	110202	0	0
Sume de echilibru din imp.venit MF-40204	40400	0	0
Sume de echilibru din TVA-cota stat M.F.	110206	1219000	1219000
Sume de echilibru din TVA-Lg 416/2002-MF.	110202	0	0
Sume defalcate din TVA-Tichete sociale	110202	0	0
Sume pentru plata altor aj. si indemniz.sociale		788	788
Finantare nerambursabila proiecte de la buget de stat		7594173	7594173
Finantare nerambursabila din FEDR		33043911	33043911
Fin neramb pt.mod, str.-Ministerul Dez.		0	0
Sume Prog.Nat.Cadastru		0	0
Sume pt constr loc sociale Ministerul Dezvoltarii		0	0
Sume pt planuri si regulamente de urbanism		0	0
Finantare nerambursabila -AFIR		465850	465850
TOTAL		64575118	64575118

CHELTUIELI			
Autoritati publice	51	4454695	4454695
Cheltuieli de personal		3096631	3096631
Sume aferente pers cu handic neancadr.		121544	121544
Cheltuieli materiale		1113300	1113300
Cheltuieli de capital		123220	123220
Serviciul Public de evidenta a persoanei	54	226827	226827
Cheltuieli de personal		168639	168639
Cheltuieli materiale		58188	58188
Cheltuieli de capital		0	0
Fond de rezerva		0	0
Politia comunitara	61	696850	696850
Cheltuieli de personal		518850	518850
Cheltuieli materiale		86500	86500
Cheltuieli de capital		91500	91500
Invatamant	65	0	0
Cheltuieli cu burse		0	0
Cheltuieli materiale din TVA		0	0
Cheltuieli materiale bug.local		0	0
Cheltuieli de capital		0	0
Chelt.dr.copii cerinte educ.speciale		0	0
Autoritati publice	65	2500	2500
Cheltuieli tichete sociale		2500	2500
Asistenta sociala	68	1910253	1910253
Cheltuieli de personal(dir.asist.+asist.pers)		1074653	1074653

Cheltuieli cu ajutoare sociale,alte ajutoare,indem.		835600	835600
Cultura,recreere,religie,spatii verzi,din care:	67	3427493	3427493
Cheltuieli de personal Biblioteca		59041	59041
Cheltuieli materiale Biblioteca		45100	45100
Cheltuieli de capital Biblioteca		0	0
Cheltuieli de personal Cultura-Sport		38611	38611
Cheltuieli materiale Cultura-Sport		634000	634000
Cheltuieli de capital Cultura-Sport		15300	15300
Cheltuieli de personal Miniparc Acvatic		279243	279243
Cheltuieli materiale Miniparc Acvatic		213600	213600
Cheltuieli de personal Gradina Botanica		359843	359843
Cheltuieli materiale Gradina Botanica		171400	171400
Cheltuieli de capital Gradina Botanica		25000	25000
Cheltuieli de personal Parc Recreere si Mal Lac		473025	473025
Cheltuieli materiale Parc Recreere si Mal Lac		325000	325000
Cheltuieli de capital Parc Recreere si Mal Lac		8330	8330
Culte,din care:		44000	44000
-Comunitate de religie ortodoxa I		24000	24000
-Comunitate de religie ortodoxa II		10000	10000
-Comunitatea de religie musulmana		7000	7000
-Comunitatea de religie adventista		1000	1000
-Comunitatea de religie catolica		1000	1000
-Comunitatea de religie penticostala		1000	1000
Comunitatea de religie ortodoxa I- dezvolt.		0	0
Comunitatea de religie musulmana- dezvolt.		0	0
Transfer Club Sportiv Sparta- funct.		726000	726000
Transfer alte asociatii si fundatii		10000	10000
Servicii si dezvoltare publica	70	18260411	18260411
Cheltuieli de personal		0	0
Cheltuieli materiale		1169450	1169450
Cheltuieli de capital buget local		6931055	6931055
Cheltuieli Prog.Nat.Cadastru		0	0
Cheltuieli de capital Min.Dezvolt.-loc.sociale		0	0
Cheltuieli de capital fonduri nerambursabile-buget de stat si fonduri europene		10159906	10159906
Protectia mediului	74	3641785	3641785
Cheltuieli de personal		720703	720703
Cheltuieli materiale		2196459	2196459
Cheltuieli de capital		258773	258773
Cheltuieli de capital AFIR		465850	465850
Transporturi si comunicatii - strazi	84	31954304	31954304
Cheltuieli materiale		194641	194641
Cheltuieli de capital buget local		1281485	1281485
Cheltuieli de capital fonduri nerambursabile- buget de stat si fonduri europene		30478178	30478178
TOTAL		64575118	64575118

PRIMAR,
SOCEANU IULIAN CONSTANTIN



Lista detaliata de investitii pe anul 2019 -draft**CAP.51 AUTORITATI PUBLICE**

lei										
Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2018	Rest de plată	Total alocatie 2019, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
1	Calculatoare PC complete(unitate,monitor,tastatura,mouse)- 7 buc						17000	0	0	17000
2	Licenta retail Microsoft Windows 10- 2 buc						3000	0	0	3000
3	Licenta OFFICE 365(subscripie anuala) -20 buc						15000	0	0	15000
4	Licenta antivirus- 45 buc						12000	0	0	12000
5	Aspirator profesional(pentru interior)						2500	0	0	2500
6	Laptop -2 buc						5300	0	0	5300
7	Imprimanta multifunctionala						7000	0	0	7000
8	Modul sistem national electronic de plata SNEP-GHISEUL.RO						21420	0	0	21420
9	Soft- program informatic acte urbanism						36000	0	0	36000
10	Imprimanta						4000	0	0	4000
	Total:						123220	0	0	123220

CAP.61 POLITIA LOCALA

lei										
Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2018	Rest de plată	Total alocatie 2019, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
11	Calculatoare PC complete(unitate,monitor)- 1 buc						5500	0	0	5500
12	Autospeciala interventie ordine publica						86000	0	0	86000
	Total:						91500	0	0	91500

CAP.67-CASA DE CULTURA

lei										
Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2018	Rest de plată	Total alocatie 2019, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
13	Firma din litere volumetrice- 3 buc						15300	0	0	15300
	Total:						15300	0	0	15300

CAP.67-GRADINA BOTANICA

lei										
Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2018	Rest de plată	Total alocatie 2019, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local

14	Tractoras tuns iarba						25000	0	0	25000
	Total:						25000	0	0	25000

CAP.67-PARC RECREERE,AMENAJARE MAL LAC

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2018	Rest de plată	Total alocatie 2019, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
15	Masini de tuns gazon profesionale						8330	0	0	8330
	Total:						8330	0	0	8330

CAP.70 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2018	Rest de plată	Total alocatie 2019, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
16	Proiectare si executie lucrari extindere sediul nou primarie			1810340			1420000	0	0	1420000
17	Lucrari constructii ansamblu de blocuri locuinte sociale D+P+2E+M -3 tronsoane str.A.I.Cuza			5254907			100000	0	0	100000
18	Modernizare strazi in or.Techirghiol in cadrul proiectului PNDL			3711736	985703		2687312	0	2554569	132743
19	Extindere retea electrica de distributie de interes public in zona str.A.I.Cuza						292775	0	0	292775
20	Extindere retea electrica de distributie de interes public in zona str.Fermei						422891	0	0	422891
21	Servicii privind realizarea de studii de mediu pentru PUG						22967	0	0	22967
22	Etapă finală PUG						11200	0	0	11200
23	Servicii de dirigentie privind pr.Modernizare strazi in or.Techirghiol in cadrul proiectului PNDL			25228			17118	0	0	17118
24	Servicii de dirigentie privind lucrari de extindere- sediu nou primarie						6500	0	0	6500
25	Proiectare si executie parcare pavilion Bai Reci						507535	0	0	507535
26	Reconstructie cheu de acostare si agrement pe lacul Techirghiol						1642453	0	0	1642453
27	Documentatie tehnico-economica privind executarea de lucrari de intretinere a imbracamintii asfaltice pentru strazile Gh.Asachi(tronson Climescu-Traian), Str.A.I.Cuza (tronson Muncii-Cimitir)						15000	0	0	15000

28	Studiu de fezabilitate/DALI privind executarea lucrarilor de modernizare a strazilor Veniamin Costache, Al.Sanatoriului						15000	0	0	15000
29	Studiu de fezabilitate privind bransarea la retelele de alimentare cu apa si canalizare a obiectivului-Ansamblul de blocuri locuinte sociale D+P+2+M din str.A.I.Cuza nr.15						0	0	0	0
30	Achizitie ansambluri de joaca pentru copii pentru grupe de varsta 3-5 ani si 7-12 ani						148750	0	0	148750
31	Furnizare, livrare si montare a 4 statii de calatori						75803	0	0	75803
32	Lucrari privind realizare instalatii de iluminat public a incintei blocurilor, realizare alei pietonale,parcari publice, locuri de joaca pentru copii, mobilier urban si spatii verzi in oras Techirghiol, str.A.I.Cuza nr.15						471248	0	0	471248
33	Achizitie casuta modulara din 3 bucati containere						118349	0	0	118349
34	Servicii de cadastru si intabulare						65000	0	0	65000
35	Finantare nerambursabila proiect -Modernizare si extindere Teatrul de Vara si reabilitare trotuare din zona adiacenta in orasul Techirghiol, cod SMIS 125361						7778280	6596466	1008871	172943
36	Cofinantare UAT Techirghiol in cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Raja SA Constanta in perioada 2014-2020"						361000	0	0	361000
37	Extindere sistem video de supraveghere in or.Techirghiol						85000	0	0	85000
38	Modernizarea sistemului de iluminat public in or.Techirghiol(cf.ct.delegare prin concesiune a serviciului de iluminat public)						428511	0	0	428511
39	Dirigentie de santier pentru lucrari modernizare sistem iluminat public in or.Techirghiol						21500	0	0	21500
40	Lucrari de conservare-restaurare Monumentul Eroilor din Primul Razboi Mondial						118000	0	0	118000
41	Lucrari bransamente la reseaua de alimentare cu apa si canalizare a obiectivului-Ansamblul de locuinte sociale pentru chirasii evacuati D+P+2E+M din str.A.I.Cuza						182359	0	0	182359
42	Actualizare SF pentru infiintarea serviciului de distributie gaze						23205	0	0	23205
43	Studiu de fundamentare a deciziei de concesiune a serviciului de distributie gaze naturale in or.Techirghiol						23205	0	0	23205
44	Servicii de dirigentie santier						30000	0	0	30000
	Total:						17090961	6596466	3563440	6931055