



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

ORASUL TECHIRGHIOI

PRIMARIA TECHIRGHIOI

Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314

SERVICIUL VENITURI, CONTABILITATE
Nr. 1169 din 23.01.2020

VIZAT,
PRIMAR,
SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN

Nota de fundamentare
privind proiectul bugetului local pe anul 2020

Fundamentarea veniturilor bugetului local s-a realizat avandu-se in vedere:

- prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali pentru anul 2020, precum si pentru urmatorii ani, conform scrisorii-cadru a Ministerului Finantelor Publice;
- strategiile locale precum si prioritatile stabilite in propunerile de buget comunicate de directiile din cadrul Primariei Techirghiol si de institutiile publice din subordinea Consiliului Local Techirghiol;
- Legea nr.5 din 06.01.2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
- Legea nr.273 din 29.06.2006 privind finantele publice locale, actualizata;

Veniturile bugetului local se constituie din:

- a) Venituri proprii, formata din :impozite ,taxe, contributii, alte varsaminte,alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit;
- b) Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
- c) Subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete.

Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local s-a bazat pe constatarea ,evaluarea si inventarierea materiei impozabile si a bazei de impozitare in functie de care se calculeaza impozitele si taxele aferente in scopul evaluarii corecte a veniturilor.



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

ORASUL TECHIRGHIOI

PRIMARIA TECHIRGHIOI

Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314

Pentru anul 2020 veniturile bugetului local propuse sunt in quantum de 64.419.052 lei din care:

-venituri proprii	12.688.537 lei;
-sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat	2.257.385 lei;
-subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete	6.447.368 lei;
-sume primite de la Uniunea Europeana	43.025.762 lei;

In sustinerea veniturilor totale propuse s-a adaugat excedentul in suma de 14.424.168 lei cu care s-a incheiat anul financiar 2019 conform Hotararii Consiliului Local nr.1/2020.

Cheltuielile bugetului local pe anul 2020 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.

Cheltuielile prognozate in bugetul pe anul 2020 sunt in suma de 78.843.220 lei.

Repartizarea acestei sume s-a facut pe urmatoarele capitole bugetare:

-cap.51-Autoritati publice si actiuni externe	5.211.227 lei reprezentand un procent de	6.61% ;
-cap.54-Alte servicii publice generale	240.394 lei reprezentand un procent de	0.31%;
-cap.61-Ordine publica si siguranta nationala	658.458 lei reprezentand un procent de	0.84%;
-cap.65-Invatamant	356.894 lei reprezentand un procent de	0.46%;
-cap.67-Cultura, recreere si religie	4.164.809 lei reprezentand un procent de	5.29%;
-cap.68-Asistenta sociala	3.074.112 lei reprezentand un procent de	3.9%;
-cap.70-Servicii de dezvoltare publica, locuinte	20.769.182 lei reprezentand un procent de	26.35%;
-cap.74-Protectia mediului	2.901.284 lei reprezentand un procent de	3.68%;
-cap.84-Transporturi, strazi	41.466.860 lei reprezentand un procent de	52.6%.



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

ORASUL TECHIRGHIOI

PRIMARIA TECHIRGHIOI

Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314

Urmarind dezvoltarea durabila a orasului in anul 2020, investitiile vor ocupa o pondere mare in cadrul bugetului, majoritatea obiectivelor fiind cele pe fonduri europene a caror contracte de finantare au fost semnate in 2018 si 2019.

Astfel, se propun urmatoarele obiective:

- definitivarea constructiilor de locuinte sociale destinate chirasilor 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 electricitate 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 anilor 2019,2020;
- 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



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

ORASUL TECHIRGHIOI

PRIMARIA TECHIRGHIOI

Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314

Europeana;

- lucrari de „Imbunatatirea mediului urban prin transformarea unui teren neutilizat intr-o gradina publica, oras Techirghiol, cod SMIS 119071, cu fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana;
- lucrari de constructii a unei sali de sport pentru activitati sportive in cadrul Liceului Emil Racovita Techirghiol;
- lucrari infiintare retea de distributie de gaze naturale in orasul Techirghiol;
- 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 2020 prin acordarea de ajutoare - decontare abonamente transport minorilor cu handicap si a insotitorilor acestora, decontarea serviciilor fizioterapeutice pentru copii minori cu handicap, ajutoare de inmormantare pentru cazurile sociale, 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 2020 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.

In conformitate cu Legea nr.273/2006, legea finantelor publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, art.39 al.1 si 2, legea bugetului de stat pe anul 2020 a fost publicata pe data de 06.01.2020 astfel cele 10 zile au expirat si drept urmare in proiectul de buget pentru anul 2020 la cap.65-Invatamant nu se regasesc sume pentru finantarea cheltuielilor materiale, urmand ca dupa comunicarea acestora de catre Directia Generala a Finantelor Publice sa introducem aceste sume.

De asemenea, in conformitate cu art.39, alin.3, s-a definitivat proiectul de buget local pentru anul 2020, care se va publica in presa locala sau se va afisa la sediul unitatii administrativ teritoriale a orasului Techirghiol.



ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA

ORASUL TECHIRGHIOI

PRIMARIA TECHIRGHIOI

Str. Doctor Victor Climescu nr. 24, C.P. 906100

Tel: 0040 241 735622; Fax: 0040 241 735314

Anexam la prezenta nota ca parte integranta din proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, dupa cum urmeaza:

- Anexa nr.1 -Bugetul de venituri si cheltuieli pe 2020 -sinteza;
- Anexa nr.2- Lista de investitii pe anul 2020 detaliata.

AVIZAT,
ŞEF SERVICIU
Valeanu Viorel

ÎNTOCMIT,
Inspector
Enache Mioara

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020- proiect

lei

VENITURI		AN	TRIM I-IV
Venituri proprii - impozite si taxe locale		6338697	6338697
Venituri - vanzari din domeniul privat		0	0
Venituri din taxe speciale		1109840	1109840
Excedent 2019		14424168	14424168
Sume drept copii cu cerint educat spec	110202	32894	32894
Sume def.din TVA-invatamant-materiale	110202	0	0
Sume def. din T.V.A.-Serv com ev.pers	110202	24588	24588
Cote def. din impozit/venit - Trezorerie	40201	3607000	3607000
Sume def. din TVA -handicap - M.F.	110202	643813	643813
Sume de echilibru din imp.venit MF-40204	40400	1633000	1633000
Sume de echilibru din TVA-cota stat M.F.	110206	1545000	1545000
Sume de echilibru din TVA-Lg 416/2002-MF.	110202	6090	6090
Sume defalcate din TVA-Tichete sociale	110202	5000	5000
Sume pentru plata altor aj. si indemniz.sociale		11700	11700
Finantare nerambursabila proiecte de la buget de stat		6275668	6275668
Finantare nerambursabila din FEDR		43025762	43025762
Sume Prog.Nat.Cadastru		160000	160000
TOTAL		78843220	78843220

CHELTUIELI			
Autoritati publice	51	5211227	5211227
Cheltuieli de personal		3590038	3590038
Sume aferente pers cu handic neancadr.		98844	98844
Cheltuieli materiale		1212600	1212600
Cheltuieli de capital		309745	309745
Serviciul Public de evidenta a persoanei	54	240394	240394
Cheltuieli de personal		186054	186054
Cheltuieli materiale		54340	54340
Cheltuieli de capital		0	0
Fond de rezerva		0	0
Politia comunitara	61	658458	658458
Cheltuieli de personal		561908	561908
Cheltuieli materiale		83550	83550
Cheltuieli de capital		13000	13000
Invatamant	65	351894	351894
Cheltuieli cu burse		70000	70000
Cheltuieli materiale din TVA		0	0
Cheltuieli materiale bug.local		244500	244500
Cheltuieli de capital		4500	4500
Chelt.dr.copii cerinte educ.speciale		32894	32894
Autoritati publice	65	5000	5000
Cheltuieli tichete sociale		5000	5000
Asistenta sociala	68	3074112	3074112
Cheltuieli de personal -Directie		297474	297474
Cheltuieli materiale -Directie		18868	18868
Cheltuieli de capital -Directie		8330	8330
Cheltuieli materiale asist.pers.		12500	12500
Cheltuieli de personal asist.pers.		1588720	1588720

Cheltuieli cu ajutoare sociale,alte ajutoare,indem.		1148220	1148220
Cultura,recreere,religie,spatii verzi,din care:	67	4164809	4164809
Cheltuieli de personal Biblioteca		64954	64954
Cheltuieli materiale Biblioteca		40900	40900
Cheltuieli de capital Biblioteca		0	0
Cheltuieli de personal Cultura-Sport		47230	47230
Cheltuieli materiale Cultura-Sport		423257	423257
Cheltuieli de capital Cultura-Sport		15000	15000
Cheltuieli de personal Miniparc Acvatic		327010	327010
Cheltuieli materiale Miniparc Acvatic		179400	179400
Cheltuieli de personal Gradina Botanica		358952	358952
Cheltuieli materiale Gradina Botanica		130305	130305
Cheltuieli de capital Gradina Botanica		0	0
Cheltuieli de personal Parc Recreere si Mal Lac		568426	568426
Cheltuieli materiale Parc Recreere si Mal Lac		332865	332865
Cheltuieli de capital Parc Recreere si Mal Lac		34510	34510
Culte,din care:		27000	27000
-Comunitate de religie ortodoxa I		10000	10000
-Comunitate de religie ortodoxa II		0	0
-Comunitatea de religie musulmana		10000	10000
-Comunitatea de religie adventista		0	0
-Comunitatea de religie catolica		0	0
-Comunitatea de religie penticostala		7000	7000
Comunitatea de religie ortodoxall- dezvolt.		350000	350000
Transfer Club Sportiv Sparta- funct.		720000	720000
Transfer Club Sportiv Sparta- dezvolt.		520000	520000
Transfer alte asociatii si fundatii		25000	25000
Servicii si dezvoltare publica	70	20769182	20769182
Cheltuieli materiale		1540389	1540389
Cheltuieli de capital buget local		8271549	8271549
Cheltuieli Prog.Nat.Cadastru		160000	160000
Cheltuieli de capital fonduri nerambursabile-buget de stat si fonduri europene		10797244	10797244
Protectia mediului	74	2901284	2901284
Cheltuieli de personal		842522	842522
Cheltuieli materiale		2058762	2058762
Transporturi si comunicatii - strazi	84	41466860	41466860
Cheltuieli materiale		224117	224117
Cheltuieli de capital buget local		2738557	2738557
Cheltuieli de capital fonduri nerambursabile- buget de stat si fonduri europene		38504186	38504186
TOTAL		78843220	78843220

PRIMAR
SOCEANU IULIAN CONSTANTIN



Set Serv.
Fin-ge.
1A

Int. mit.
A

Lista detaliata de investitii pe anul 2020 -proiect

CAP.51 AUTORITATI PUBLICE

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2019	Rest de plată	Total alocatie 2020, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
	Calculatoare PC									
1	complete(unitate,monitor,tastatura,mouse)-2 buc						11900	0	0	11900
2	Licenta retail Microsoft Windows 10-6 buc						7200	0	0	7200
3	Licenta Microsoft OFFICE 2019 Standard -45 buc						67500	0	0	67500
4	Licenta antivirus- 45 buc						5000	0	0	5000
5	Licenta Windows Server- 2buc						16000	0	0	16000
6	Scanner A4						6000	0	0	6000
7	Servere -2 buc						30000	0	0	30000
8	Soft gestionare contracte de inchiriere locuinte sociale									
9	Soft Control Intern Managerial(inclusiv mentenanta si asist tehn pt 6 luni)						34500	0	0	34500
10	Modul prescriptibilitate						71400	0	0	71400
11	Modul import trezorerie						8925	0	0	8925
12	Soft- program informatic acte urbanism						9670	0	0	9670
	Total:						41650	0	0	41650
							309745	0	0	309745

CAP.61 POLITIA LOCALA

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2019	Rest de plată	Total alocatie 2020, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
13	Calculatoare PC complete(unitate,monitor)- 1 buc						4500	0	0	4500
14	Elaborare plan semnalizare rutiera la nivelul orasului Techirghiol						7000	0	0	7000
15	Documentatie tehnica pt.infiintare treceri de pietoni pe str.Rascoalei din 1907(DN38)						1500	0	0	1500
	Total:						13000	0	0	13000

CAP.65-INVATAMANT

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2019	Rest de plată	Total alocatie 2020, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
16	Usa antiincendiu -1 buc						4500	0	0	4500
	Total:						4500	0	0	4500

CAP.67-CASA DE CULTURA

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2019	Rest de plată	Total alocatie 2020, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
17	Realizare grafica Stema Orasului si Steag Heraldic						15000	0	0	15000
	Total:						15000	0	0	15000

CAP.67-SPORT

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2019	Rest de plată	Total alocatie 2020, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
18	Proiectare si executie teren sport sintetic						485000	0	0	485000
19	Tabele electronica afisaj stadion						13000	0	0	13000
20	Toaleta cabina ecologica -3 buc						15000	0	0	15000
21	Porti fotbal mobile din aluminiu 5mx2m						7000	0	0	7000
	Total:						520000	0	0	520000

CAP.67-CULTE

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2019	Rest de plată	Total alocatie 2020, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
22	Investitii Parohia II Techirghiol						350000	0	0	350000
	Total:						350000	0	0	350000

CAP.67-PARC RECREERE,AMENAJARE MAL LAC

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2019	Rest de plată	Total alocatie 2020, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
23	Tractoras tuns gazon						29750	0	0	29750
24	Drujba profesionala 4.8CP						4760	0	0	4760
	Total:						34510	0	0	34510

CAP.68-ASISTENTA SOCIALA

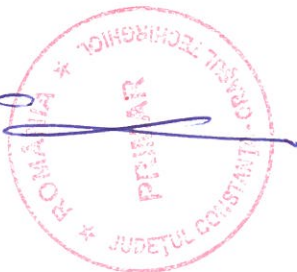
Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2019	Rest de plată	Total alocare 2020, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
25	Calculatoare PC complete(unitate,monitor)- 2 buc						8330	0	0	8330
	Total:						8330	0	0	8330

CAP.70 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Nr. crt.	Denumirea proiectului	Faza	Direcția care derulează	Valoare totală	Decontat până la 31.12.2019	Rest de plată	Total alocare 2020, din care:	Proiecte FEN 2014-2020	Bugetul de stat	Buget local
26	Proiectare si executie lucrari extindere sedii nou primarie									
27	Servicii de planificare tehnica privind actualizare PUG si Regulament General de Urbanism al UAT Techirghiol						1343754	0	0	1343754
28	Studiu de mediu-elaborare raport privind impactul asupra mediului si studiului de evaluare adecvata pt.actualizare PUG si Regulament General de						8925	0	0	8925
29	Studiu de urbanism istoric si arhitectura pentru fundamentarea actualizarii PUG si a Regulamentului General de Urbanism al UAT T-ghiol						20111	0	0	20111
30	Studiul de fezabilitate-extindere retea de iluminat public						4427	0	0	4427
31	Studiul de fezabilitate infiintare parc auto						5950	0	0	5950
32	Elaborare DALI pentru efectuare lucrari de intretinere strazi pietruite prin tratament bituminos						51170	0	0	51170
33	Elaborare proiect tehnic,asistenta tehnica din partea proiectantului si verificare PT pt.extinderea retelei de iluminat public in parcela A105/2(PUZ loturi tinere casatoriti) zona de activitati economice si SRM gaze						11900	0	0	11900
34	Elaborare documentatie tehnica de fundamentare in vederea obtinerii Avizului de gospodarie a apelor pt.obiectivul actualizare PUG oras Techirghiol						35700	0	0	35700
35	Lucrari de inregistrare sistematica-OCPI						1610	0	0	1610
36	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						160000	0	0	160000
							275180	0	0	275180

49	Finantare nerambursabila proiect-Valorificarea potentialului balnear si turistic al Lacului Techirghiol prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, cod SMIS118986									10165469	8816988	1348481	0
50	Cofinantare proiecte									1485557	0	0	1485557
51	Lucrari de intretinere strazi pietruite prin tratament bituminos-13000 mp									728000	0	0	728000
52	Lucrari de reparare strazi prin plombari asfaltice-3500 mp									525000	0	0	525000
	Total:									41242743	33396488	5107698	2738557
	TOTAL GENERAL INVESTITII									61726621	43025762	6275668	12425191

PRIMAR,
SOCEANU IULIAN CONSTANTIN



Sef Serv. Fin.-lc

INTOARCE