

201

JUDETUL TULCEA
COMUNA MURIGHIOL
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MURIGHIOL

- SERVICIUL PUBLIC APA-CANAL -

Localitatea Murighiol 827150, Judetul Tulcea, Telefon : 0240-545971, 024-545969, Tel/fax: 0240-545802
email: apacanalmurighiol@yahoo.com CUI: 36937860

NR. 495/20.04.2021



**REFERAT DE NECESITATE PRIVIND
APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI ANUL 2021
SERVICIUL PUBLIC APA CANAL MURIGHIOL**

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 supus aprobării a fost întocmit cu **scopul** de a asigura utilizarea atât a resurselor financiare proprii, cât și a celor atrase în mod eficient, în concordanță cu obiectivele și angajamentele financiare în care este angajată societatea.

Bugetul de venituri si cheltuieli este documentul prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile unei institutii publice.

Serviciul Public Apa Canal Murighiol functioneaza ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridica, finantat din venituri proprii.

Veniturile si cheltuielile se grupeaza in buget pe baza clasificatiei bugetare. Clasificatia bugetara sta la baza elaborarii bugetului de venituri si cheltuieli, in conformitate cu fiecare veriga a sistemului bugetar.

Veniturile sunt structurate pe capitole si subcapitole, iar cheltuielile pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si alineate, dupa caz.

La întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli s-a ținut cont de:

1. Legislația în vigoare:

- 1.1. Legea 273/2006 privind procesul bugetar;
- 1.2. Legea nr.153/2017 privind salarizarea;
- 1.3. Legea nr. 227 din 08.09.2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- 1.4. Hotararea nr.937 din 2018, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, adică 2080 lei lunar începând cu 01.01.2019;
- 1.5. Hotararea nr.22 din 30.08.2016 privind reorganizarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare Murighiol;
- 1.6. Hotararea nr.94/09.10.2020 privind modificarea coeficientului de ierarhizare si stabilirea salariilor de baza pentru personalul platit din cadrul Serviciului Public Apa Canal Murighiol;

2. Alte date privind:

- 2.1. Inflația avută în vedere la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli este: pentru anul 2021 -3,20%; pentru anul 2022- 2.62% și pentru anul 2023-

JUDETUL TULCEA
COMUNA MURIGHIOL
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MURIGHIOL

- SERVICIUL PUBLIC APA-CANAL -

Localitatea Murighiol 827150, judetul Tulcea, Telefon : 0240-545971, 024-545969, Tel/fax: 0240-545802

email: apacanalmurighiol@yahoo.com CUI: 36937860

3. Principii generale și elemente care au stat la baza fundamentării veniturilor și a cheltuielilor:

3.1. Pentru fundamentarea capitolului de venituri s-a ținut cont de următoarele:

Veniturile din activitatea de exploatare și clienții restanți rămași de încasat la sfârșitul anului 2020.

Veniturile din exploatare sunt compuse din:

1.1 Venituri din furnizarea apei potabile și canalizare sunt stabilite în funcție de:

- **cantitățile** de apă potabilă și de apă uzată (canalizare), ce urmează a fi facturate în cursul anului 2021, ce au fost estimate pe baza realizărilor din 2020 raportate la anul 2019.

- **pretul apei și a tarifului de canalizare** stabilit conform avizului ANRSC nr.703922/18.04.2019, preconizându-se astfel o creștere acestuia cu 13.60% față de anul 2020;

1.2. Veniturile din **alte activități**: vidanșare, taxe avize amplasament, taxa bransare/debransare etc. au fost estimate având ca reper veniturile din 2020 raportate la cele realizate în 2019.

Astfel s-a preconizat :

- creștere cu 41.19% a veniturilor din taxa bransare;
- creștere cu 3.08% a veniturilor din servicii de vidanșare;
- creștere cu 6,48% a veniturilor din taxa avize amplasament.

3.2. Pentru fundamentarea capitolului de cheltuieli s-a ținut cont, în principal, de următoarele elemente:

- cheltuielile bugetare trebuie să aibă destinație precisă și limitată și să fie determinate de autorizările continuate în legile bugetare anuale;
- nu pot fi prevăzute în buget cheltuieli pentru care nu există baza legală;
- nivelul realizat/prognozat al cheltuielilor din 2020, conform executiei bugetare la data de 31.12.2020;
- media lunară a fiecărui element de cheltuială aferent anului 2020;
- rata medie anuală a inflației preconizate pentru anul 2021.

Conform bugetului din "anexa 2" au fost previzionate pentru 2021 modificări față de cel realizat în anul 2020, după cum urmează:

- pentru cheltuieli de personal care cuprinde cheltuielile cu salariile și contribuțiile aferente salariilor, s-a preconizat o creștere datorită:
- asigurării necesarului de personal conform schemei de organizare aprobate, respectiv angajarea unui instalator și a unui sofer, pentru a asigura desfășurarea serviciului în condiții optime și de calitate.
- pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile s-a preconizat o creștere față de anul 2020 cu 28.30% urmare ratei inflației preconizate pentru anul 2021, și este compus din:
- cheltuiala cu furnituri de birou, s-a preconizat având la baza referatele de necesitate ale birourilor din cadrul Serviciului Apa Canal Murighiol;
- cheltuiala cu materiale pentru curățenie, s-a preconizat având la baza referatele de necesitate ale birourilor din cadrul Serviciului Apa Canal Murighiol;
- cheltuiala cu încălzit, iluminat și forță motrică = energia electrică consumată de bunurile aferente structurii tehnico-edilitare. S-a preconizat cheltuiala având în

JUDETUL TULCEA
COMUNA MURIGHIOL
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MURIGHIOL
SERVICIUL PUBLIC APA-CANAL –

Localitatea Murighiol 827150, judetul Tulcea, Telefon :0240-545971, 024-545969, Tel/fax: 0240-545802
email: apacanalmurighiol@yahoo.com CUI: 36937860

vedere consumul de energie aferent anului anterior, rata inflatiei si a modului de exploatare/modificare a structurii tehnico-edilitare aferente furnizarii serviciului de apa potabila si canalizare;

- cheltuiala cu carburanti si lubrifianti, s-a preconizat avand in vedere consumul anului anterior si rata inflatiei anuale a preturilor combustibilului;
- cheltuiala cu piese de schimb = piesele de schimb necesare intretinerii, repararii mijloacelor de transport din dotarea Serviciului, s-a estimat in baza referatelor de necesitate;
- cheltuiala cu posta, telecomunicatii, radio, tv, internet, reprezinta cheltuiala cu trimiterile postale expediate de serviciu in relatiile cu utilizatorii, alte institutii, etc. S-a preconizat o crestere a acestuia urmare cresterii tarifului de prestarii servicii;
- cheltuiala cu materiale si prestari de servicii cu caracter functional= cuprinde valoarea contractelor de prestari servicii incheiate cu tertii(serv. Informatice, proba apa), materiale consumabile, cartus, diverse taxe, vize, autorizatii, etc;
- cheltuiala cu alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare= cuprinde valoarea contractelor de prestari servicii incheiate cu tertii(DSP, Apele Romane, Lexnavigator), servicii de intretinere si reparatie a activelor fixe din dotare;
- alte cheltuieli cu bunuri si servicii – cuprinde cheltuiala cu tva-ul de plata, semnatura electronica, SEAP;
- cheltuieli cu dezinfectanti = biclosol, clorura ferica, hipolorit de sodiu necesari in procesul de furnizare a apei potabile si de canalizare. Estimarea a avut la baza referatele de necesitate intocmite de persoanele responsabile;
- cheltuieli cu alte obiecte de inventar = cuprind fisete metalice birou, unitate calculator, monitor calculator, scaune,
- cheltuieli cu consultanta si expertiza- aferenta implementarii sistemului de management al calitatii, a sistemului de management al mediului si a sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale;
- cheltuieli cu pregatire profesionala – calificarea personalului in functie de necesitatile serviciului, notiuni fundamentale de igiena, curs resurse umane;
- cheltuieli cu protectia muncii- materiale igienico sanitare, examene medicale periodice, la angajare, echipament individual de protectie

3.3. Utilizarea excedentului anului 2020 in suma de 119000 pentru acoperirea cheltuielilor sectiunii de functionare preconizate.

Sef serviciu,
Vasiliu Marcel Lucian

Casier,
Radulescu Gheorghita

JUDETUL TULCEA
COMUNA MURIGHIOL
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MURIGHIOL
- SERVICIUL PUBLIC APA-CANAL -

Localitatea Murighiol 827150, judetul Tulcea, Telefon : 0240-545971, 024-545969, Tel/fax: 0240-545802
email: apacanalmurighiol@yahoo.com CUI: 36937860

NR 503 / 20.04.2021



NOTA DE FUNDAMENTARE pentru
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 supus aprobării a fost întocmit cu **scopul** de a asigura utilizarea atât a resurselor financiare proprii, cât și a celor atrase în mod eficient, în concordanță cu obiectivele și angajamentele financiare în care este angajată societatea.

Bugetul de venituri si cheltuieli este documentul prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile unei institutii publice.

Serviciul Public Apa Canal Murighiol functioneaza ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridica, finantat din venituri proprii.

Veniturile si cheltuielile se grupeaza in buget pe baza clasificatiei bugetare. Clasificatia bugetara sta la baza elaborarii bugetului de venituri si cheltuieli, in conformitate cu fiecare veriga a sistemului bugetar.

Veniturile sunt structurate pe capitole si subcapitole, iar cheltuielile pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si alineate, dupa caz.

La întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli s-a ținut cont de:

1. Legislația în vigoare:

- 1.1. Legea 273/2006 privind procesul bugetar;**
- 1.2. Legea nr.153/2017 privind salarizarea;**
- 1.3. Legea nr. 227 din 08.09.2015** privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- 1.4. Hotărârea nr.937 din 2018,** pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, adică 2080 lei lunar începând cu 01.01.2019;
- 1.5. Hotărârea nr.22 din 30.08.2016** privind reorganizarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare Murighiol;
- 1.6. Hotărârea nr.94/09.10.2020 privind modificarea coeficientului de ierarhizare si stabilirea salariilor de baza pentru personalul platit din cadrul Servciului Public Apa Canal Murighiol;**

2.Alte date privind:

- 2.1. Inflația** avută în vedere la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli este: pentru anul 2021 -3,20%; pentru anul 2022- 2.62% și pentru anul 2023-

- 3. Principii generale și elemente** care au stat la baza fundamentării veniturilor si a cheltuielilor:

JUDETUL TULCEA
COMUNA MURIGHIOL
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MURIGHIOL

- SERVICIUL PUBLIC APA-CANAL -

Localitatea Murighiol 827150, judetul Tulcea, Telefon : 0240-545971, 024-545969 , Tel/fax: 0240-545802

email: apacanalmurighiol@yahoo.com CUI: 36937860

3.1. Pentru fundamentarea capitolului de venituri s-a ținut cont de următoarele:

Veniturile din activitatea de exploatare si clientii restanti ramasi de incasat la sfarsitul anului 2020.

Veniturile din exploatare sunt compuse din:

1.1 Venituri din furnizarea apei potabile si canalizare sunt stabilite in functie de:

- **cantitățile** de apă potabilă și de apă uzată (canalizare), ce urmează a fi facturate în cursul anului 2021, ce au fost estimate pe baza realizărilor din 2020 raportate la anul 2019.

- **pretul apei si a tarifului de canalizare** stabilit conform avizului ANRSC nr.703922/18.04.2019, preconizandu-se astfel o crestere acestuia cu 13.60% fata de anul 2020;

1.2. Veniturile din **alte activități:** vidanjarie, taxe avize amplasament, taxa bransare/debransare etc. au fost estimate având ca reper veniturile din 2020 raportate la cele realizate in 2019.

Astfel s-a preconizat :

- crestere cu 41.19% a veniturilor din taxa bransare;
- crestere cu 3.08% a veniturilor din servicii de vidanjarie;
- crestere cu 6,48% a veniturilor din taxa avize amplasament.

3.2. Pentru fundamentarea capitolului de cheltuieli s-a ținut cont, în principal, de următoarele elemente:

• cheltuielile bugetare trebuie sa aiba destinatie precisa si limitata si sa fie determinate de autorizarile continute in legile bugetare anuale;

• **nu pot fi prevazute in buget cheltuieli pentru care nu exista baza legala;**

• nivelul realizat/prognozat al cheltuielilor din 2020, conform executiei bugetare la data de 31.12.2020;

- media lunară a fiecărui element de cheltuială aferent anului 2020;
- rata medie anuala a inflatiei preconizate pentru anul 2021.

Conform bugetului din "anexa 2" au fost previzionate pentru 2021 modificări față de cel realizat in anul 2020, dupa cum urmeaza:

- pentru cheltuieli de personal care cuprinde cheltuielile cu salariile si contribuțiile aferente salariilor, s-a preconizat o crestere datorita:
- asigurarii necesarului de personal conform schemei de organizare aprobate, respectiv angajarea unui instalator si a unui sofer, pentru a asigura desfasurarea serviciului in conditii optime si de calitate.
- pentru cheltuielile cu bunurile si serviciile s-a preconizat o crestere fata de anul 2020 cu 28.30% urmare ratei inflatiei preconizate pentru anul 2021, si este compus din:
- cheltuiala cu furnituri de birou, s-a preconizat avand la baza referatele de necesitate ale birourilor din cadrul Serviciului Apa Canal Murighiol;
- cheltuiala cu materiale pentru curatenie, s-a preconizat avand la baza referatele de necesitate ale birourilor din cadrul Serviciului Apa Canal Murighiol;
- cheltuiala cu incalzit, iluminat si forta motora = energia electrica consumata de bunurile aferente structurii tehnico-edilitare. S-a preconizat cheltuiala avand in vedere consumul de energie aferent anului anterior, rata inflatiei si a modului de

cheltuiala avand in vedere consumul de energie aferent anului anterior, rata inflatiei si a modului de exploatare/modificare a structurii tehnico-edilitare aferente furnizarii serviciului de apa potabila si canalizare;

- cheltuiala cu carburanti si lubrifianti, s-a preconizat avand in vedere consumul anului anterior si rata inflatiei anuale a preturilor combustibilului;
- cheltuiala cu piese de schimb = piesele de schimb necesare intretinerii, repararii mijloacelor de transport din dotarea Serviciului, s-a estimat in baza referatelor de necesitate;
- cheltuiala cu posta, telecomunicatii, radio, tv, internet, reprezinta cheltuiala cu trimiterile postale expediate de serviciu in relatiile cu utilizatorii, alte institutii, etc. S-a preconizat o crestere a acestuia urmare cresterii tarifului de prestarii servicii;
- cheltuiala cu materiale si prestari de servicii cu caracter functional= cuprinde valoarea contractelor de prestari servicii incheiate cu tertii(serv. Informatice, proba apa), materiale consumabile, cartus, diverse taxe, vize, autorizatii, etc;
- cheltuiala cu alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare= cuprinde valoarea contractelor de prestari servicii incheiate cu tertii(DSP, Apele Romane, Lexnavigator), servicii de intretinere si reparatie a activelor fixe din dotare;
- alte cheltuieli cu bunuri si servicii - cuprinde cheltuiala cu tva-ul de plata, semnatura electronica, SEAP;
- cheltuieli cu dezinfectanti = biclosol, clorura ferica, hipolorit de sodiu necesari in procesul de furnizare a apei potabile si de canalizare. Estimarea a avut la baza referatele de necesitate intocmite de persoanele responsabile;
- cheltuieli cu alte obiecte de inventar = cuprind fisete metalice birou, unitate calculator, monitor calculator, scaune,
- cheltuieli cu consultanta si expertiza- aferenta implementarii sistemului de management al calitatii, a sistemului de management al mediului si a sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale;
- cheltuieli cu pregatire profesionala - calificarea personalului in functie de necesitatile serviciului, notiuni fundamentale de igiena, curs resurse umane;
- cheltuieli cu protectia muncii- materiale igienico sanitare, examene medicale periodice, la angajare, echipament individual de protectie.

Pentru acoperirea cheltuielilor sectiunii de functionare preconizate se va utiliza excedentul anului 2020 in suma de 119000 .

Sef serviciu,
Vasiliu Marcel Lucian

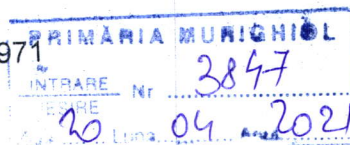
Casier,
Radulescu Gheorghita

AUTORITATE CONTRACTANTA
Comuna MURIGHIOL, judet TULCEA
Strada Lacului, nr. 8
Telefon: 0240 545 969, Fax: 0240 545 971

APROBAT,
Primar Filip IVANOV

Nr. inregistrare:

508/20.04.2021



REFERAT DE SPECIALITATE

Privind necesitatea aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli aferente anului 2021
pentru Serviciul Public Apa Canal Murighiol

Conform art. 136 alin. (8) lit. "b" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, proiectele de hotărâre trebuie să fie însoțite de rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- **Legea 273/2006 privind procesul bugetar;**
- **Legea nr.153/2017 privind salarizarea;**
- **Legea nr. 227 din 08.09.2015** privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- **Hotararea nr.937 din 2018**, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, adică 2080 lei lunar începând cu 01.01.2019;
- **Hotararea nr.22 din 30.08.2016** privind reorganizarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare Murighiol;
- **Hotararea nr.94/09.10.2020 privind modificarea coeficientului de ierarhizare și stabilirea salariilor de baza pentru personalul platit in cadrul Serviciului Public Apa Canal Murighiol;**

Tinand cont de inflația avută în vedere la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli este: pentru anul 2021 -3,20%; pentru anul 2022- 2.62% și pentru anul 2023-

S-a elaborat bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2021 pentru Serviciul Public Apa Canal Murighiol.

Bugetul de venituri si cheltuieli este instrumentul principal de conducere, prognoza și analiza a activității economico-financiare a instituției publice și cuprinde resursele financiare pentru realizarea obiectivelor propuse, în perioada exercitiului financiar.

Bugetul de venituri si cheltuieli este documentul prin care sunt prevăzute și aprobate în fiecare an veniturile și cheltuielile unei instituții publice.

Serviciul Public Apa Canal Murighiol funcționează ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, finanțat din venituri proprii.

Veniturile și cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificărilor bugetare. Clasificarea bugetară stă la baza elaborării bugetului de venituri și cheltuieli, în conformitate cu fiecare verigă a sistemului bugetar.

Veniturile sunt structurate pe capitole si subcapitole, iar cheltuielile pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si alineate, dupa caz.

Principiile generale și elementele care au stat la baza fundamentării veniturilor si a cheltuielilor:

1. Pentru fundamentarea capitolului de venituri s-a ținut cont de:

Veniturile din activitatea de exploatare si clientii restanti ramasi de incasat la sfarsitul anului 2020.

Veniturile din exploatare sunt compuse din:

1.1 Venituri din furnizarea apei potabile si canalizare, care sunt stabilite in functie de:

- **cantitățile** de apă potabila și de apă uzată (canalizare), ce urmează a fi facturate în cursul anului 2021, care au fost estimate pe baza realizărilor din anul 2020 raportate la anul 2019.

- **pretul apei si a tarifului de canalizare** stabilit conform avizului ANRSC nr.703922/18.04.2019, preconizandu-se astfel o crestere acestuia cu 13.60% fata de anul 2020;

1.2. Veniturile din **alte activități:** vidanșare, taxe avize amplasament, taxa bransare/debransare etc. au fost estimate având ca reper veniturile din 2020 raportate la cele realizate in 2019.

Astfel s-a preconizat :

- crestere cu 41.19% a veniturilor din taxa bransare;
- crestere cu 3.08% a veniturilor din servicii de vidanșare;
- crestere cu 6,48% a veniturilor din taxa avize amplasament.

2. Pentru fundamentarea capitolului de cheltuieli s-a ținut cont, în principal, de următoarele elemente:

- cheltuielile bugetare trebuie sa aiba destinatie precisa si limitata si sa fie determinate de autorizarile continute in legile bugetare anuale;

- nu pot fi prevazute in buget cheltuieli pentru care nu exista baza legala;

- nivelul realizat/prognozat al cheltuielilor din 2020, conform executiei bugetare la data de 31.12.2020;

- media lunară a fiecărui element de cheltuială aferent anului 2020;

- rata medie anuala a inflatiei preconizate pentru anul 2021.

Conform bugetului din "anexa 2" au fost previzionate pentru 2021 modificări față de cel realizat in anul 2020, dupa cum urmeaza:

- pentru cheltuieli de personal care cuprinde cheltuielile cu salariile si contribuțiile aferente salariilor, s-a preconizat o crestere datorita:
- asigurarii necesarului de personal conform schemei de organizare aprobate, respectiv angajarea unui instalator si a unui sofer, pentru a asigura desfasurarea serviciului in conditii optime si de calitate.
- pentru cheltuielile cu bunurile si serviciile s-a preconizat o crestere fata de anul 2020 cu 28.30% urmare ratei inflatiei preconizate pentru anul 2021, si este compus din:
- cheltuiala cu furnituri de birou, s-a preconizat avand la baza referatele de necesitate ale birourilor din cadrul Serviciului Apa Canal Murighiol;
- cheltuiala cu materiale pentru curatenie, s-a preconizat avand la baza referatele de necesitate ale birourilor din cadrul Serviciului Apa Canal Murighiol;
- cheltuiala cu incalzit, iluminat si forta motrica = energia electrica consumata de bunurile aferente structurii tehnico -edilitare.S-a preconizat

- cheltuiala avand in vedere consumul de energie aferent anului anterior, rata inflatiei si a modului de exploatare/modificare a structurii tehnico-edilitare aferente furnizarii serviciului de apa potabila si canalizare;
- cheltuiala cu carburanti si lubrifianti, s-a preconizat avand in vedere consumul anului anterior si rata inflatiei anuale a preturilor combustibilului;
 - cheltuiala cu piese de schimb = piesele de schimb necesare intretinerii, repararii mijloacelor de transport din dotarea Serviciului, s-a estimat in baza referatelor de necesitate;
 - cheltuiala cu posta, telecomunicatii, radio, tv, internet, reprezinta cheltuiala cu trimiterile postale expediate de serviciu in relatiile cu utilizatorii, alte institutii, etc.S-a preconizat o crestere a acestuia urmare cresterii tarifului de prestarii servicii;
 - cheltuiala cu materiale si prestari de servicii cu caracter functional= cuprinde valoarea contractelor de prestari servicii incheiate cu tertii(serv. Informatice, proba apa), materiale consumabile, cartus, diverse taxe, vize, autorizatii, etc;
 - cheltuiala cu alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare= cuprinde valoarea contractelor de prestari servicii incheiate cu tertii(DSP, Apele Romane, Lexnavigator), servicii de intretinere si reparatie a activelor fixe din dotare;
 - alte cheltuieli cu bunuri si servicii - cuprinde cheltuiala cu tva-ul de plata, semnatura electronica, SEAP;
 - cheltuieli cu dezinfectanti = biclosol, clorura ferica, hipolorit de sodiu necesari in procesul de furnizare a apei potabile si de canalizare. Estimarea a avut la baza referatele de necesitate intocmite de persoanele responsabile;
 - cheltuieli cu alte obiecte de inventar = cuprind fisete metalice birou, unitate calculator, monitor calculator, scaune,
 - cheltuieli cu consultanta si expertiza- aferenta implementarii sistemului de management al calitatii, a sistemului de management al mediului si a sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale;
 - cheltuieli cu pregatire profesionala - calificarea personalului in functie de necesitatile serviciului, notiuni fundamentale de igiena, curs resurse umane;
 - cheltuieli cu protectia muncii- materiale igienico sanitare, examene medicale periodice, la angajare, echipament individual de protectie.

Pentru acoperirea cheltuielilor sectiunii de functionare preconizate se va utiliza excedentul anului 2020 in suma de 119000 .

Sef serviciu,
Vasiliu Marcel Lucian

Casier,
Radulescu Gheorghita

TULCEA

Denumirea identificatorilor	Simbol	Total anual	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trimestral				Estimar		
				-	=	≡	≠	2022	2023	2024
TOTAL CHELTUIELI (FUNCTIONARE+DEZVOLTARE)		1.013.000,00	0,00	168.500,00	306.000,00	322.000,00	216.500,00	1.035.000,00	1.058.000,00	1.082.000,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			0,00	168.500,00	306.000,00	322.000,00	216.500,00	1.035.000,00	1.058.000,00	1.082.000,00
Total cheltuieli		1.013.000,00	0,00	168.500,00	306.000,00	322.000,00	216.500,00	1.035.000,00	1.058.000,00	1.082.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	1.013.000,00	0,00	168.500,00	306.000,00	322.000,00	216.500,00	1.035.000,00	1.058.000,00	1.082.000,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	530.000,00	0,00	109.000,00	140.000,00	141.000,00	140.000,00	543.000,00	553.000,00	563.000,00
Cheltuieli salariale in bani	10.C1	518.000,00	0,00	106.000,00	137.000,00	138.000,00	137.000,00		x	x
Salarii de baza	10.C1.01	518.000,00	0,00	106.000,00	137.000,00	138.000,00	137.000,00		x	x
Contributii	10.C3	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		x	x
Contributia asiguratorie pentru munca	10.C3.07	12.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		x	x
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	483.000,00	0,00	59.500,00	166.000,00	181.000,00	76.500,00	492.000,00	505.000,00	519.000,00
Bunuri si servicii	20.C1	406.000,00	0,00	55.500,00	134.000,00	145.000,00	71.500,00		x	x
Furnituri de birou	20.C1.01	7.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		x	x
Materiale pentru curatenie	20.C1.02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		x	x
Incaltzit, iluminat si forta motrica	20.C1.03	228.000,00	0,00	37.500,00	70.000,00	80.000,00	40.500,00		x	x
Carburanti si lubrifianti	20.C1.05	28.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00		x	x
Piese de schimb	20.C1.06	10.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00		x	x
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.C1.08	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		x	x
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.C1.09	45.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	17.000,00	8.000,00		x	x
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.C1.30	85.000,00	0,00	6.000,00	31.000,00	30.000,00	18.000,00		x	x

Denumirea identificatorilor	Simbol	Total anual	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trimestral				Estimari		
				I	II	III	IV	2022	2023	2024
Medicamente si materiale sanitare	20.04	13.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00	x	x	x
Dezinfectanti	20.04.04	13.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00	x	x	x
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	12.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	x	x	x
Alte obiecte de inventar	20.05.30	12.000,00	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	x	x	x
consultanta si expertiza	20.12	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	x	x	x
Pregatire profesionala	20.13	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	x	x	x
Protectia muncii	20.14	10.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	x	x	x
Alte cheltuieli	20.30	30.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	12.000,00	5.000,00	x	x	x
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	30.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	12.000,00	5.000,00	x	x	x

SEF SERVICIU

VASILIU MARCEL LUCIAN



CASIER

FĂDULESCU

GHEORGHIȚA

2/2

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimari		
									2022	2023	2024
TOTAL VENITURI	1	00.01	894.000		102.000	253.000	322.000	217.000	1.035.000	1.058.000	1.082.000
I. VENITURI CURENTE	2	00.02	894.000		102.000	253.000	322.000	217.000	1.035.000	1.058.000	1.082.000
C. VENITURI NEFISCAL	3	00.07	894.000		102.000	253.000	322.000	217.000	1.035.000	1.058.000	1.082.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	4	00.09	894.000		102.000	253.000	322.000	217.000	1.035.000	1.058.000	1.082.000
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	5	33.10	894.000		102.000	253.000	322.000	217.000	1.035.000	1.058.000	1.082.000
Venituri din prestari de servicii	6	33.10.08	894.000		102.000	253.000	322.000	217.000	1.035.000	1.058.000	1.082.000
TOTAL CHELTUIELI	7		1.013.000	0	168.500	306.000	322.000	216.500	1.035.000	1.058.000	1.082.000
CHELTUIELI CURENTE	8	01	1.013.000	0	168.500	306.000	322.000	216.500	1.035.000	1.058.000	1.082.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	9	10	530.000	0	109.000	140.000	141.000	140.000	543.000	553.000	563.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10	20	483.000	0	59.500	166.000	181.000	76.500	492.000	505.000	519.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	11	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	12	79.10	1.013.000	0	168.500	306.000	322.000	216.500	1.035.000	1.058.000	1.082.000
Alte actiuni economice	13	87.10	1.013.000	0	168.500	306.000	322.000	216.500	1.035.000	1.058.000	1.082.000
CHELTUIELI CURENTE	14	01	1.013.000	0	168.500	306.000	322.000	216.500	1.035.000	1.058.000	1.082.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	15	10	530.000	0	109.000	140.000	141.000	140.000	543.000	553.000	563.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	16	20	483.000	0	59.500	166.000	181.000	76.500	492.000	505.000	519.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	17	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol											
Alte actiuni economice	18	87.10.50	1.013.000	0	168.500	306.000	322.000	216.500	1.035.000	1.058.000	1.082.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Estimari		
									2022	2023	2024
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	19	96.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REZERVE	20	97.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	21	98.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT	22	99.10	119.000	0	66.500	53.000	0	-500	0	0	0

VASILIU LUCIAN MARCEL

RADULESCU GHEORGHIȚA

