

# PROIECT



## CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

---

### HOTĂRÂRE

#### privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Salubritate al Județului Dolj, pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,  
având în vedere referatul de aprobare nr. 3877/31.01.2020 al Direcției Economice, raportul Serviciului juridic nr. 8771/11.02.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate;

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

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. 5 lit. q) și al art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1** – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Salubritate al Județului Dolj, unitate parțial finanțată, pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2023, conform anexelor nr. 1 și 1a , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2** – Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat, Direcția Economică și Serviciului Public de Salubritate al Județului Dolj, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Nr. \_\_\_\_

Adoptată la data de \_\_\_\_ 2020

**PREȘEDINTE,**

**ION PRIOTEASA**

**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
AL JUDEȚULUI,**

**ANDA NICOLAE**

**REFERAT de aprobare**

**a proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Salubritate al Județului Dolj, pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023**

Conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.19, alin.1, se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimările aferente anilor 2021-2023 al Serviciului Public de Salubritate al Județului Dolj, unitate parțial finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj.

Serviciul Public de Salubritate al Județului Dolj, a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.231 din 31.10.2019, ca entitate publică cu personalitate juridică, având ca obiect de activitate „tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase” - cod CAEN 3821. Este entitate publică subordonată Consiliului Județean Dolj, iar activitatea acesteia va fi coordonată de Președintele Consiliului Județean Dolj.

Serviciul Public de Salubritate al Județului Dolj, va desfășura următoarele activități:

- Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor;
- Operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deșeurile municipale și deșeurile similare;
- Sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;
- Organizarea tratării mecano-biologice a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;
- Administrarea depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare.

Conform Organigramei și a Statului de funcții aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 231/2019, Serviciul Public de Salubritate al Județului Dolj va avea în structura sa un număr de 5 stații (stația Craiova, stația Calafat, stația Băilești, stația de transfer Filiași, stația de transfer Dobrești) și 196 posturi, din care pentru anul 2020 se vor face angajări pe un număr de 56 posturi.

Pentru anul 2020 Serviciul Public de Salubritate al Județului Dolj va presta servicii de pază și mentenanță pentru toate cele 5 stații construite din finanțare cu fonduri europene și va asigura cheltuielile minime cu utilitățile în perioada de conservare până la operarea efectivă a stațiilor.

Totodată va opera două stații, stația Calafat și stația Filiași, în funcție de programul de începere primit de la Autoritatea Contractantă.

Numărul total de salariați pentru desfășurarea activităților mai sus menționate este de 56. Ulterior extinderii sistemului și al alocărilor bugetare acest număr de personal va fi extins la capacitatea maximă prevăzută în statul de funcții, respectiv 196 angajați pentru întreaga capacitate a celor cinci stații.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului este format din:

- venituri proprii obținute din contravaloarea serviciilor prestate către utilizatori, persoane fizice, precum și contravaloarea serviciilor prestate persoanelor juridice, în baza contractelor încheiate cu acestea.
- alocație bugetară repartizată din bugetul propriu al Județului Dolj.

Veniturile proprii vor fi realizate din încasarea serviciilor de transfer prestate de la stațiile de transfer, la stația de sortare, respectiv la stația de compostare inclusiv transfer la depozit. Sumele estimate a fi încasate în anul 2020, pentru serviciile de transfer aferente stației Calafat și stației Filiași vor fi în cuantum de 792 mii lei.

În completarea veniturilor proprii, Consiliul Județean Dolj va aloca Serviciului Public de Salubritate al Județului Dolj suma de 7.546 mii lei pentru finanțarea activității acestei instituții.

La partea de cheltuieli, bugetul Serviciului Public de Salubritate al Județului Dolj se prezintă astfel:

<b>Indicator</b>	<b>Suma repartizată – mii lei –</b>
Cheltuieli de personal	3.992
Bunuri și servicii	3.436
Cheltuieli de capital	910
<b>Total</b>	<b>8.338</b>

La fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2020 s-au avut în vedere prevederile următoarelor acte normative: *Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; H.G. nr. 935/2019 – pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; O.U.G. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative; O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; O.U.G. nr. 107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță; Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; H.C.J. 9 / 2020.*

În anul 2020, cheltuielile cu bunuri și servicii asigură desfășurarea corespunzătoare a activității:

- furnituri de birou (necesare pentru compartimentele financiar contabilitate, administrativ, aprovizionare, achiziții publice și resurse umane)

- încălzit, iluminat, forță motrică (pentru asigurarea costurilor cu energia electrică utilizată pentru încălzirea celor 5 stații pe timpul rece și a iluminatului perimetral, costul cu energia electrică pentru asigurarea alimentării cu apă din puțuri forate și depozitarea apei în rezervoare de capacitate mare, funcționarea celor două stații la capacitate optimă, cheltuieli cu sediul social, etc.),
- apă, canal, salubritate, carburanți (pentru utilajele și mijloacele auto din dotare, inclusiv a generatoarelor de energie electrică ce deservește unele instalații),
- piese de schimb,
- poștă, radio, tv,
- materiale și prestări servicii cu caracter funcțional (pentru achiziționarea diverselor materiale cu caracter funcțional, precum și plata contractelor de prestări servicii),
- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (pentru achitarea diverselor autorizații și avize de funcționare, pentru plata furnizorilor de prestări servicii pentru întreținerea instalațiilor și utilajelor, pentru servicii de dezinfectie, dezinsecție și deratizare, servicii instruire psi și ssm, servicii de întreținere și actualizare programe informatice, servicii de întreținere și autorizare centrale termice, cheltuieli cu executarea în ceea ce privește creanțele datorate și neîncasate de la persoane juridice),
- reparații curente (pentru efectuarea reparațiilor interioare și exterioare la clădirile de birouri și a halelor din administrare),
- bunuri de natura obiectelor de inventar (pentru achiziționarea de echipamente de protecție pentru personalul angajat: salopete, bocanci, geți, cască de protecție, manuși, mască de protecție, etc.),
- pregătire profesională (plata unor cursuri de pregătire profesională ce vor fi efectuate de către personalul unității, prevăzute în planificarea anuală de pregătire profesională, inclusiv autorizări ale salariaților în vederea desfășurării activității curente),
- reclamă și publicitate (pentru acțiuni de promovare și publicitate în vederea colectării pe fracții a deșeurilor pentru întreaga arie de deservire a județului Dolj, campanii de conștientizare și informare a cetățenilor din „poartă în poartă” în mediul rural și din „ușă în ușă” în mediul urban cât și difuzarea de spoturi publicitare în media),
- protocol și reprezentare (pentru organizarea de întâlniri informale cu cetățenii și cu copiii în cadrul unităților de învățământ de pe raza județului Dolj),
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii (pentru plata asigurărilor obligatorii anuale ale instalațiilor, clădirilor, autovehiculelor, autoturismelor, autoutilitarelor și utilajelor, taxe speciale de drum, taxe și autorizații pentru transportul special de mărfuri, inclusiv licențe și autorizații speciale de acces pe raza teritorială a județului Dolj),
- etc..

Cheltuielile de capital, în sumă de 910 mii lei, propuse în anul 2020 sunt prevăzute pentru:

- 300 mii lei - proiectare și execuție reparații capitale la sediului central, constând în: servicii de proiectare, lucrări de decopertare a faianței de pe pereți, refacerea și înlocuirea instalațiilor electrice, termice și sanitare, înlocuire uși și ferestre, turnări de șapă ușoară, lucrări de gletuire, vopsire a pereților, lucrări de parchetare, lucrări de bransamente electrice (deschidere partidă separată), lucrări de bransament pentru fibră optică, compartimentări interioare ale spațiului, etc;
- 220 mii lei – pentru achiziția a două autoturisme necesare deplasării în teritoriu în vederea desfășurării activității;
- 173 mii lei – achiziție mobilier de birou (scaune, birouri, fișete, mese, s.a) necesar pentru dotarea sediului;
- 45 mii lei – pentru achiziție 9 laptop-uri;
- 54 mii lei – pentru achiziția a 3 multifuncționale;
- 18 mii lei – pentru achiziția a 6 aparate de aer condiționat;
- 100 mii lei – achiziție licențe soft pentru cântare și instalații, program informatic de contabilitate, juridic, etc.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Salubritate al Județului Dolj, pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023, este prezentat în anexele nr. 1 și 1a.

Față de cele prezentate, se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Salubritate al Județului Dolj, pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
GABRIEL AFTINESCU**

**CONSILIER ,  
DANIELA AVRĂMOIU**

**ÎNTOCMIT,  
CONSTANTIN ȘERBAN**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

asupra

Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Salubritate pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Salubritate pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023 propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Salubritate pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023.

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile art. 19 alin.(1) lit. b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 173 alin.(1) lit.d), alin (5) lit.q) și art. 182 din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Salubritate pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023.

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm favorabil și propunem analizarea și supunerea spre dezbateră și adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în ședință ordinară a Consiliului Județean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucțiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri și constituirea proiectului ordinii de zi.

Mențiuni/obiecțiuni: nu este cazul.

Avizat,  
DIRECTOR EXECUTIV  
DAIANA STOICA

Întocmit,  
CONSILIER JURIDIC  
ALIN MARIA

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
PE ANUL 2020 ȘI ESTIMIĂRI PENTRU 2021-2023**

**SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE AL JUDEȚULUI DOLJ**

mii lei

<b>SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE AL JUDEȚULUI DOLJ</b>	<b>Buget an 2020</b>	<b>Estimari 2021</b>	<b>Estimari 2022</b>	<b>Estimari 2023</b>
<b>VENITURI</b>				
<b>VENITURI PROPRII</b>	<b>792</b>	<b>1.336</b>	<b>1.336</b>	<b>1.320</b>
* secțiunea de funcționare	792	1.336	1.336	1.320
<b>ALOCAȚII BUGETARE</b>	<b>7.546</b>	<b>11.391</b>	<b>11.091</b>	<b>10.957</b>
* secțiunea de funcționare	6.636	11.071	11.071	10.937
* secțiunea de dezvoltare	910	320	20	20
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>8.338</b>	<b>12.727</b>	<b>12.427</b>	<b>12.277</b>
<b>CHELTUIELI</b>				
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b>	<b>7.428</b>	<b>12.407</b>	<b>12.407</b>	<b>12.257</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	<b>7.428</b>	<b>12.407</b>	<b>12.407</b>	<b>12.257</b>
* cheltuieli de personal	3.992	8.450	8.450	8.300
* cheltuieli cu bunuri și servicii	3.436	3.957	3.957	3.957
<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE</b>	<b>910</b>	<b>320</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>910</b>	<b>320</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
* alocație bugetară	910	320	20	20
<b>TOTAL CHELTUIELI*</b>	<b>8.338</b>	<b>12.727</b>	<b>12.427</b>	<b>12.277</b>

**B U G E T U L**  
**PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2020 ȘI ESTIMĂRI PENTRU**  
**ANII 2021-2023**

**CAPITOL 74.10.05.01 - Serviciul Public de Salubritate al Județului Dolj**

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2020	Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	2021	2022	2023
		TOTAL			
<b>VENITURI TOTALE</b>		<b>8.338</b>	<b>12.727</b>	<b>12.427</b>	<b>12.277</b>
VENITURI PROPRII	33.10.08	792	1.336	1.336	1.320
ALTE VENITURI	36.10.50				
<b>VENITURI DIN SUBVENȚII</b>	<b>43.10</b>	<b>7.546</b>	<b>11.391</b>	<b>11.091</b>	<b>10.957</b>
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	6.636	11.071	11.071	10.937
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	910	320	20	20
<b>TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)</b>		<b>8.338</b>	<b>12.727</b>	<b>12.427</b>	<b>12.277</b>
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)</b>		<b>7.428</b>	<b>12.407</b>	<b>12.407</b>	<b>12.257</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	<b>01</b>	<b>7.428</b>	<b>12.407</b>	<b>12.407</b>	<b>12.257</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	<b>10</b>	<b>3.992</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>	<b>8.300</b>
<b>Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)</b>	<b>10.01</b>	<b>3.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Salarii de baza	10.01.01	3.748			
Indemnizatie de conducere	10.01.03				
Spor de vechime	10.01.04				
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05				
Alte sporuri	10.01.06	160			
Ore suplimentare	10.01.07				
Fond de premii	10.01.08				
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10				
Fond aferent platii cu ora	10.01.11				
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12				
Indemnizatii de delegare	10.01.13				
Indemnizatii de detasare	10.01.14				
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15				
Alocatii pentru locuinte	10.01.16				
Indemnizații de hrană	10.01.17				
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30				
<b>Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)</b>	<b>10.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tichete de masa*)	10.02.01				
Norme de hrana	10.02.02	0			
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03				
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04				
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05				
Vouchere de vacanță	10.02.06				
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30				
<b>Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)</b>	<b>10.03</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01				
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03				



	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04					
	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05					
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06					
	Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	84				
	Contribuția angajator pentru angajat	10.03.08					
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)</b>			<b>20</b>	3.436	3.957	3.957	3.957
<b>Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)</b>			<b>20.01</b>	1.890	0	0	0
	Furnituri de birou	20.01.01		30			
	Materiale pentru curatenie	20.01.02		5			
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		500			
	Apa, canal si salubritate	20.01.04		5			
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05		700			
	Piese de schimb	20.01.06		20			
	Transport	20.01.07					
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		30			
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		200			
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		400			
<b>Reparatii curente</b>			<b>20.02</b>	200			
<b>Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)</b>			<b>20.05</b>	120	0	0	0
	Uniforme si echipament	20.05.01					
	Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03					
	Alte obiecte de inventar	20.05.30		120			
<b>Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)</b>			<b>20.06</b>	20	0	0	0
	Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01		20			
	Deplasari în străinătate	20.06.02					
<b>Pregatire profesionala</b>			<b>20.13</b>	50			
<b>Protectia muncii</b>			<b>20.14</b>	6			
<b>Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)</b>			<b>20.30</b>	1.150	0	0	0
	Reclama si publicitate	20.30.01		100			
	Protocol si reprezentare	20.30.02		50			
	Prime de asigurare non-viata	20.30.03					
	Chirii	20.30.04					
	Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06					
	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07					
	Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09					
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		1.000			
<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)</b>				<b>910</b>	<b>320</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)</b>			<b>70</b>	910	320	20	20
<b>TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)</b>			<b>71</b>	910	320	20	20
<b>Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)</b>			<b>71.01</b>	610	0	0	0
	Construcții	71.01.01					
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		220			
	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03		290			
	Alte active fixe	71.01.30		100			
<b>Reparații capitale aferente activelor fixe</b>			<b>71.03</b>	300			

DIRECTOR EXECUTIV:  
AFTINESCU GABRIEL

CONSILIER:  
AVRĂMOIU DANIELA

ÎNTOCMIT  
SERBAN CONSTANTIN

DIRECTOR,  
DINCA AUREL