



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 - 2024

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 993/01.04.2021 al Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, raportul de specialitate nr. 7927/05.04.2021 al Direcției Economice, raportul Serviciului juridic nr. 8154/06.04.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate;

în baza art.19 alin. (1) lit.b și art.39 alin. (6) 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), art. 182 și art.196 alin. (1) lit.a 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 Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022 – 2024, conform anexelor nr. 1 și 1A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat, Direcția Economică și Direcția Județeană de Pază și Servicii Dolj, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 - Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj.

Nr. ____

Adoptată la data de ____ 2021

PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

ANDA NICOLAE



CONSILIUL JUDEȚEAN

DOLJ

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE PAZĂ ȘI SERVICII DOLJ

Craiova, Str. Constantin Lecca, Nr. 32

Tel./Fax: 0251/415841

Mail: cjd_djpsd@yahoo.com



Nr. 993/01.04.2021

APROB
PREȘEDINTE,

DORIN COSMIN VASILE

REFERAT de aprobare

a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024

În baza art. 19 alin. (1) lit.b din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. q), precum și al art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Județeană de Pază și Servicii Dolj, unitate parțial finanțată, propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările aferente anilor 2022-2024 (buget solicitat prin adresa nr.877 din 22.03.2021).

Această unitate, pe lângă alocația bugetară repartizată din bugetul propriu al Județului Dolj realizează și venituri proprii care se încasează, se administrează, se utilizează și se contabilizează de către aceasta.

Direcția Județeană de Pază și Servicii Dolj va realiza venituri proprii în anul 2021, în valoare de 25 mii lei, din:

- încasarea comisiunilor rezultate din vânzarea imobilelor;
- încasarea taxelor de eliberare a documentelor din arhiva instituției;
- venituri din concesiuni și închirieri;
- alte venituri din prestări de servicii și alte activități (recuperare contravaloare echipament de la personalul de pază).

În completarea veniturilor proprii, Consiliul Județean Dolj va aloca Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj suma de **10.234 mii lei** pentru finanțarea activității acestei instituții.

La partea de cheltuieli, bugetul Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj se prezintă astfel:

Indicator	Suma repartizată	mii lei		
		Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
Cheltuieli de personal	9.675	12394	12983	13244
Bunuri și servicii	399	720	787	802
Alte cheltuieli-sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	185	190	195	200
Cheltuieli de capital		24	25	26
Total	10.259	13328	13990	14272

In anul 2021, cheltuielile cu bunuri si servicii asigura desfasurarea corespunzatoare a activitatii unitatii (incalzit, iluminat, forta motrica, apa, canal, salubritate, carburanti, posta etc.).

Sumele prevazute la titlul XI „Alte cheltuieli”, art.59.40 „Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate”, sunt pentru evidentierea platilor Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj catre bugetul de stat pentru sumele pentru care institutiile publice nu angajeaza persoane cu handicap.

Față de cele prezentate, se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022 -2024 conform anexelor nr. 1 și 1A.

DIRECTOR

DOBRESCU CONSTANTIN

**SEF SERVICIU FINANCIAR
CONTABILITATE**

CERNATESCU CONSTANTA

RAPORT DE SPECIALITATE
a proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției
Județene de Pază și Servicii Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2021 și
estimările pe anii 2022-2024

În baza art. 19 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. q), precum și al art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările aferente anilor 2022-2024 al Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj (buget solicitat prin adresa nr. 1004/2021), unitate parțial finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj. Această unitate, pe lângă alocația bugetară repartizată din bugetul propriu al Județului Dolj realizează și venituri proprii care se încasează, se administrează, se utilizează de către aceasta.

Direcția Județeană de Pază și Servicii Dolj va realiza venituri proprii în anul 2021, în valoare de 25 mii lei, din:

- încasarea comisioanelor rezultate din vânzarea imobilelor,
- încasarea taxelor de eliberare a documentelor din arhiva instituției,
- venituri din concesiuni și închirieri,
- alte venituri din prestări de servicii și alte activități (recuperare contravaloare echipament de la personalul de pază).

În completarea veniturilor proprii, Consiliul Județean Dolj va aloca Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj suma de 10.234 mii lei pentru finanțarea activității acestei instituții.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, se prezintă astfel:

Indicator	An 2021	mii lei		
		Estimări	Estimări	Estimări
		An 2022	An 2023	An 2024
Cheltuieli de personal	9.675	12.394	12.983	13.244
Bunuri și servicii	399	720	787	802
Alte cheltuieli	185	190	195	200
Cheltuieli de capital		24	25	26
Total	10.259	13.328	13.990	14.272

La fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2021 s-au avut în vedere prevederile următoarelor acte normative: *Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; O.U.G. nr. 226/2020 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; Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021.

În anul 2021, cheltuielile cu bunuri și servicii asigură desfășurarea corespunzătoare a activității unității (încălzit, iluminat, forță motrică, apă, canal, salubritate, carburanți, poștă etc.).

Sumele prevăzute la titlul XI „Alte cheltuieli”, art. 59.40 „Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate”, sunt destinate plăților către bugetul de stat pentru care instituțiile publice nu au angajat persoane cu handicap.

Față de cele prezentate, se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024.

**DIRECTOR EXECUTIV,
MARIAN MECU**

**ÎNTOCMIT,
DORIAN ROSU**

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra

Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024

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 calitate 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 Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj**, propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

- 1) **Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al bugetului Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj**
- 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) și art.39 alin. (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.q), art.182 și art.196 alin. (1) lit. a 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: nu a fost identificat

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 dezbatere 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**

Șef serviciu,
DAIANA STOICA

Întocmit,
Cons.j.Bărăgan Simona

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE PAZĂ ȘI SERVICII DOLJ

Anexa nr.1
la Hotararea nr. _____

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2021 ȘI ESTIMARI PE ANII 2022-2024
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE PAZĂ ȘI SERVICII DOLJ

mii lei

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE PAZĂ ȘI SERVICII DOLJ	Buget an 2021	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
VENITURI				
VENITURI PROPRII	25	30	32	33
* secțiunea de funcționare	25	30	32	33
ALOCAȚII BUGETARE	10234	13298	13958	14239
* secțiunea de funcționare	10234	13274	13933	14213
* secțiunea de dezvoltare		24	25	26
TOTAL VENITURI	10259	13328	13990	14272
CHELTUIELI				
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	10259	13304	13965	14246
CHELTUIELI CURENTE	10259	13304	13965	14246
* cheltuieli de personal	9675	12394	12983	13244
* cheltuieli cu bunuri și servicii	399	720	787	802
* alte cheltuieli - sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	185	190	195	200
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		24	25	26
CHELTUIELI DE CAPITAL		24	25	26
* alocație bugetară		24	25	26
TOTAL CHELTUIELI*	10259	13328	13990	14272

DIRECTOR
DOBRESCU CONSTANTIN

SEF SERVICIU FINANCIAR
CONTABILITATE
CERNATESCU CONSTANTA

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2021 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022-2024
Cap. 70.10.50 - DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE PAZĂ ȘI SERVICII DOLJ

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2021					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2022	2023	2024
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL VENITURI		10.259	2.782	2.638	2.441	2.398	13.328	13.990	14.272
Venituri proprii total, din care:		25	10	6	4	5	30	32	33
Venituri din concesiuni și inchirieri	30.10.05	11	4	3	2	2	12	13	14
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	10	3	2	2	3	13	14	14
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21								
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	4	3	1			5	5	5
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03								
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04								
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	10.234	2.772	2.632	2.437	2.393	13.298	13.958	14.239
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	10.234	2.772	2.632	2.437	2.393	13.274	13.933	14.213
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19						24	25	26
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		10.259	2.782	2.638	2.441	2.398	13.328	13.990	14.272
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		10.259	2.782	2.638	2.441	2.398	13.304	13.965	14.246
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	10.259	2.782	2.638	2.441	2.398	13.304	13.965	14.246
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	9.675	2.530	2.450	2.355	2.340	12.394	12.983	13.244
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)	10.01	9.450	2.460	2.390	2.305	2.295	12.394	12.983	13.244
Salarii de baza	10.01.01	8.300	2.150	2.100	2.025	2.025			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2021					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2022	2023	2024
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
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	480	130	120	120	110			
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								
Drepturii 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	670	180	170	160	160			
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30								
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02								
Tichete de masa*)	10.02.01								
Norme de hrana	10.02.02								
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								
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	225	70	60	50	45			
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	225	70	60	50	45			
Contribuția angajator pentru angajat	10.03.08								
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)	20	399	192	138	46	23	720	787	802
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	210	94	66	30	20			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2021						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2022	2023	2024	
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
Furnituri de birou	20.01.01	10	4	2	2	2				
Materiale pentru curatenie	20.01.02	35	15	10	6	4				
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	35	20	10	5					
Apa, canal si salubritate	20.01.04	9	3	2	2	2				
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	45	20	15	7	3				
Piese de schimb	20.01.06	40	15	15	5	5				
Transport	20.01.07									
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	7	3	2	1	1				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	25	10	10	2	3				
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	4	4							
Reparatii curente	20.02	15	15							
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	133	62	61	10					
Uniforme si echipament	20.05.01	130	60	60	10					
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03									
Alte obiecte de inventar	20.05.30	3	2	1						
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06									
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01									
Deplasari în străinătate	20.06.02									
Materiale de laborator	20.09									
Cercetare-dezvoltare	20.10									
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3	3							
Consultanta si expertiza	20.12									
Pregatire profesionala	20.13									
Protectia muncii	20.14									
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	1	1							
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02									
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	1	1							
Tichete cadou	20.27									
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	36	16	11	6	3				
Reclama si publicitate	20.30.01	3	3							
Protocol si reprezentare	20.30.02									
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	18	5	5	5	3				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2021					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2022	2023	2024
		TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
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	15	8	6	1				
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)	59	185	60	50	40	35	190	195	200
Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuinte	59.35								
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	185	60	50	40	35	190	195	200
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)							24	25	26
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70						24	25	26
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71								
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01								
Construcții	71.01.01								
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02								
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03								
Alte active fixe	71.01.30								

DIRECTOR

DOBRESCU CONSTANTIN

**SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE
CERNATESCU CONSTANTA**