



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

Nr. 43551/5210 din 16.08.2016

Notă interna

12396 16 AUG 2016

Catre,
Directia Economica

Prin prezenta va transmitem anexat „Notele de fundamentare a propunerilor de rectificare a bugetului”, cu numerele de inregistrare 43412/12.08.2016, 43017/11.08.2016 si 42987/10.08.2016.


DIRECTOR Adj ADP
Gheorghita Ioan



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

Nr. 434/2

din 12.08.2016

APROBAT:
PRIMAR,

Dr. Dorin Florea

Notă de fundamentare
a propunerilor privind rectificarea de buget solicitata prin referatul nr. 39719

DENUMIRE INDICATORI	BUGET APROBAT	2016 DIFERENȚA cu „+”	TOTAL BUGET SOLICITAT	CREDIT DE ANGAJAMENT 2017-2020	Justificare
70.02.50.03 INVESTIȚII					
Proiectare si executie lucrari de amenajare pista de biciclete pe tronsonul Spitalul Judetean - Cart. Tudor Vladimirescu via Platoul Cornesti	0	+ 1.000.000	1.000.000	1.800.000 2017 - 1.800.000	Avand in vedere numeroasele solicitari venite din partea cetatenilor, cu privire la amenajarea unor piste de biciclete atat prin oras cat si in zonele limitrofe, s-a aalizat posibilitatea amenajarii unei piste de biciclete care sa lege cartierul „7 Noiembrie” de cartierul „Tudor” prin padurea de la Platoul Cornesti . Amenajarea acestei piste se doreste a se amenaja fara a fi necesara taierea de copaci. Ca si

Proiectare, executie monumente si statui	0	+	150.000	150.000	150.000	2017 - 150.000	caracteristici tehnice propunem o pista cu o latime de 3 m si o lungime cca 7 - 10 km. Sumele propuse sunt necesare proiectarii si lucrarilor de amplasare a unor statui si monumente aprobate de consiliul local si care nu au fost excutate pana in prezent.
Intocmire PT + DE asistenta tehnica din partea proiectantului si executie pentru „Reabilitarea imobilului Mureseni 50”	0	+	100.000	100.000	2.070.000	2017 - 2.070.000	Reabilitarea acestui obiectiv este necesara pentru mutarea unor familii nevoiase de romi din strada Baneasa, familii ce ocupa un imobil al municipiului care se doreste a fi valorificat prin vanzare. Mai mult mutarea acestor familii se justifica si prin distrugerile ce le creeaza in zona Baneasa si Depozitelor. In viitor se doreste ca in aceasta zona sa se construiasca blocuri ANL pentru cadrele militare de la unitatea militara din zona. Valoarea solicitata spre aprobare in rectificarea de buget reiese din studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici.
TOTAL INVESTITIИ	0	+	1.250.000	1.250.000	3.870.150	2017 - 3.870.150	
70.02 BUNURI ŞI SERVICII							
TOTAL BUNURI ŞI SERVICII	0	+	0	0	0		

70025003 LUCRĂRI DE REPARAȚII

	0	+	0	0	0	0
TOTAL LUCRĂRI DE REPARAȚII	0	+	0	0	0	-

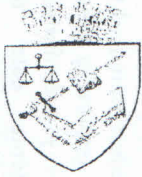
74020501 SALUBRITATE

	0	+	0	0	0	-
TOTAL SALUBRITATE	0	+	0	0	0	-

DENUMIRE INDICATORI	BUGET APROBAT	2016 DIFERENȚA cu „+”	TOTAL BUGET SOLICITAT	CREDIT DE ANGAJAMENT 2017-2020
Total Investiții	0	+	1.250.000	3.870.150
Total Bunuri și servicii	0	+	0	0
Total Lucrări de reparații	0	+	0	0
Total Salubritate	0	+	0	0
TOTAL GENERAL	0	+	1.250.000	3.870.150

DIRECTOR ADP

ing. Florin Moldovan



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
SERVICIUL ACTIVITĂȚI EDILITARE, SALUBRIZARE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Primăria: Tel: 0265-268330, Fax: 0265-266963, 264830, E-mail: primaria@tirgumures.ro

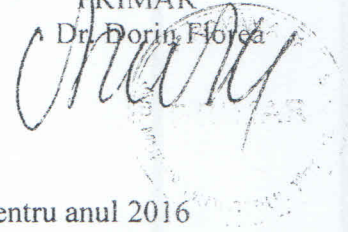
ADP: Tel: 0365-807873, Fax: 0365-807872, E-mail: gospodar@tirgumures.ro

Nr. 43017 / ADP / I din 11.08. 2016

5139 / 11.08.2016

APROBAT
PRIMAR

Dr. Dorin Florea



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind solicitarea de Rectificare a bugetului SAESPM - ADP pentru anul 2016

Pentru anul 2016 în bugetul Serviciului Activități Edilitare, Salubritate și Protecția Mediului din cadrul Administrației Domeniului Public, au fost aprobate sumele pentru activitățile de salubritate zilnică, de primăvară/toamnă și pentru Penitenciar doar pentru primele 6 luni ale anului (așa cum a și fost menționat în proiectul de buget), respectiv:

- Salubritate zilnică – 8.010.000 lei,
- Curățenia generală de primăvară/toamnă – 500.000 lei
- Curățenia efectuată de deținuții Penitenciarului Tg. Mureș – 260.000 lei,

având în vedere faptul, că s-a prelungit Contractul nr. 5/2008 de delegare a gestiunii serviciului de salubritate (expirat la data de 15.01.2016) până la data de 15.07.2016, urmând ca după această dată să intre în funcțiune proiectul Sistemul de Gestionare Integrată a Deșeurilor Solide din Județul Mureș (SMIDS), cu operatori de salubritate selecționați de către Consiliul Județean Mureș, cu alte tarife și taxe.

Deoarece din motivele cunoscute acest lucru nu s-a întâmplat, Municipiul Tîrgu Mureș a semnat un nou act adițional cu SC Salubriserv SA pentru prelungirea Contractului menționat până la pornirea SMIDS cu noii operatori, dar nu mai mult de 3 ani și 6 luni. Astfel ADP a solicitat rectificarea acestor sume, destinate salubrității orașului pentru următoarele 6 luni, calculul sumelor necesare făcându-se pe baza situațiilor de lucrări aprobate și a facturilor plătite în anul 2015.

Pentru activitățile de dezapezire și deratare/dezinsecție s-au solicitat în Proiectul de buget 3.500.000 lei, respectiv 3.800.000 lei, dar au fost aprobate sumele de 2.460.000 lei, respectiv 1.770.000 lei, acestea fiind insuficiente pentru derularea normală a activităților

Pentru Transportul deșeurilor de pe platforma provizorie și ecologizarea acesteia, în proiectul de buget pentru anul 2016 (poz. 8) s-a solicitat suma de 2.000.000 lei - aprobat 0 lei. Această activitate este obligatorie și este în derulare și în prezent.

Director ADP
ing. Moldovan Florian



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

Nr. 4298P din 10.08.2016.

APROBAT:
PRIMAR,

Dna Dorin Florea



Notă de fundamentare
a propunerilor privind rectificarea de buget solicitată prin referatul nr. 37814/07.07.2016

DENUMIRE INDICATORI	BUGET APROBAT	2016 DIFERENȚA cu „+”	TOTAL BUGET SOLICITAT	CREDIT DE ANGAJAMENT 2017-2020	Justificare
70.02.50.03 INVESTIȚII					
Achiziție autobuze	12.000.000	+ 3.000.000	15.000.000	3.000.000	Există un studiu de oportunitate conform căruia trebuie achiziționate 80 de autobuze în următorii 2 ani Cei 3.000.000 lei sunt necesari pentru plata în acest an bugetar a unui număr de 4 autobuze și finalizarea contractului
Achiziție complexe de joacă	200.000	+ 200.000	400.000	0	Având în vedere numărul mare de solicitări cu privire la amenajarea de noi parcuri și necesitatea dotării celor existente este necesară

Achiziție foișoare lem (masă + băncuțe)	0	+	200.000	200.000	0	achiziția de ansambluri structurale însumând mai multe obiecte de joacă
TOTAL INVESTIȚII	12.200.000	+	3.400.000	15.600.000	3.000.000	Având în vedere numărul mare de solicitări din partea persoanelor vârstnice care își petrec o mare parte a timpului în aer liber s-a impus achiziția de foișoare de lemn pentru montarea lor în parcuri de odihnă

70.02 BUNURI ȘI SERVICII

Servicii de cadastru și topografie, întocmire registru spații verzi	0	+	400.000	400.000	2.000.000	2017 - 700.000 2018 - 700.000 2019 - 600.000	Taxe OCPI; Conform legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare se impune achiziția unui sistem informatic de înregistrare și evidență a spațiilor verzi aflate pe teritoriul Municipiului; Intabularea de imobile aparținând municipiului
Servicii de Pază	0	+	555.000	555.000	2.240.000	2017 - 560.000 2018 - 560.000 2019 - 560.000 2020 - 560.000	Având în vedere că a expirat contractul cu paza la obiectivele de interes ale ADP – stația de epurare, sediul ADP, Parcul Record, imobilul din str. Depozitelor, se impune încheierea unui nou contract
Servicii de mentenanță „Cale ferată Platou”	0	+	20.000	20.000	80.000	2017 - 20.000 2018 - 20.000 2019 - 20.000	Având în vedere modernizarea prin fonduri europene a căii ferate de la Platoul Cornești, pentru

								2020 - 20.000	funcționarea în condiții de siguranță a acestei instalații de cale ferată și conform normelor în vigoare este necesară încheierea unui contract cu o firmă specializată în verificarea și întreținerea acesteia
Servicii de mentenanță Servoscara Amfiteatru	0	+	10.000	10.000	40.000	2017 - 10.000 2018 - 10.000 2019 - 10.000 2020 - 10.000			Este o scară pentru transportul persoanelor cu dizabilități achiziționată prin fonduri europene. Pentru întreținerea acesteia este necesară încheierea unui contract cu o firmă specializată
Materiale consumabile	0	+	200.000	200.000	0				Materiale necesare funcționării și continuității activității ADP
Rechizite și furnituri de birou	0	+	30.000	30.000	0				Materiale necesare funcționării și continuității activității ADP
Materiale electrice	0	+	35.000	35.000	0				Materiale necesare pentru desfășurarea activității și asigurarea întreținerii și reparațiilor pe domeniul public
Materiale igienico-sanitare	0	+	10.000	10.000	0				Menținerea curățeniei și igienei birourilor, grupurilor sanitare și magazinele ADP
Hrană pentru câini	0	+	30.000	30.000	0				Asigurarea necesarului de hrană pentru cei peste 150 de câini din cadrul adăpostului de câini fără stăpân
Combustibili	0	+	80.000	80.000	0				Necesarul funcționării parcului auto
Reparații auto	0	+	30.000	30.000	0				Având în vedere vechimea parcului auto sunt necesare reparații frecvente
Mentenanță calculatoare	0	+	30.000	30.000	0				Datorită faptului că nu se pot achiziționa calculatoare noi trebuie asigurate servicii aplicate

Utilități (apă, canal, gaz, electric, telefonie)	0	+	100.000	100.000	0	periodic, conform unui grafic prestabilit, în scopul întreținerii sistemului de calcul foarte învechit și menținerii unei stări de buna funcționare cât mai mult timp (atât hardware, cât și software).
Despăgubiri (litigii)	0	+	500.000	500.000	0	Achitarea consumului de apă, canal, gaz, electricitate și telefonie
Exproprieri	0	+	500.000	500.000	0	Pentru pierderea în instanță a unor spețe
Cumpărări terenuri	0	+	600.000	600.000	0	Cheltuieli cauzate de necesitatea realizării unor investiții pentru dezvoltarea municipiului
Achiziționare coșuri de gunoi stradale	0	+	100.000	100.000	0	Cheltuieli cauzate de necesitatea realizării unor investiții pentru dezvoltarea municipiului
Achiziție mese de tencușă pentru exterior	0	+	100.000	100.000	0	Datorită vandalismului constant și accentuat petrecut pe domeniul public în special asupra mobilierului urban, se impune achiziția de noi coșuri de gunoi în vederea înlocuirii celor distruse
Achiziție obiecte de joacă	100.000	+	200.000	300.000	0	Sumă necesară pentru achiziția unui număr de cca. 40 de mese, datorită solicitărilor din ultimii ani, și a faptului că acest tip de echipament nu s-a mai achiziționat în ultimii 5 ani
						Având în vedere numărul mare de solicitări cu privire la amenajarea de noi parcuri și necesitatea dotării celor existente este necesară achiziția de noi obiecte de joacă, cele existente având o vechime apreciabilă

Achiziție pergole	0	+	200.000	200.000	0	-	Sumă necesară datorită numărului mare de solicitări din partea cetățenilor
Servicii de incinerare cadavre animale	0	+	40.000	40.000	0	-	Contract în derulare cu o firmă de specializată
Medicamente pentru adăpostul de câini	0	+	40.000	40.000	0	-	Necesare pentru tratamentele celor peste 150 de câini din cadrul adăpostului de câini fără stăpân
Echipament de protecție specială pentru ecarisaj	0	+	20.000	20.000	0	-	Asigurarea protecției muncii în cadrul adăpostului de câini fără stăpân
Material gospodăresc	0	+	50.000	50.000	2.800.000	2017 - 700.000 2018 - 700.000 2019 - 700.000 2020 - 700.000	Material necesare funcționării și continuității activității ADP
Achiziționare studiu de oportunitate în vederea concesionării parcări publice cu plată	0	+	10.000	10.000	0	-	Finalizarea contractului prin care este delegată gestiunea parcarilor publice, și necesitatea determinării oportunității unui nou contract de gestiune
TOTAL BUNURI ȘI SERVICII	100.000	+	3.890.000	3.990.000	7.160.000	-	

70025003 LUCRĂRI DE REPARAȚII

Achiziționare și montare de parcuri acoperite	1.000.000	+	1.000.000	2.000.000	1.256.398	-	Număr foarte mare de solicitări din partea cetățenilor și contract în derulare care
Plombări și Balastări	200.000	+	400.000	600.000	0	-	Lucrări de întreținere a macadamului și carosabilului și reparații alei pietonale/carosabil și parcuri pe raza municipiului
Lucrări de colmatare a fisurilor asfaltice	400.000	+	300.000	700.000	0	-	Lucrări de întreținere pentru pregătirea carosabilului pentru sezonul rece, prin astuparea fisurilor din asfalt cu materiale

Reparații de urgență	0	+	300.000	300.000	0		specific care împiedică infiltrarea apei
Lucrări de siguranța circulației (contract în derulare)	800.000	+	1.200.000	2.000.000	2.000.000		Lucrări neprevăzute și care necesită intervenții de urgență Contract în derulare, și este necesară încheierea subsecventului 2 pentru continuarea lucrărilor de marcaj și semnalizare rutieră și mentenanța sistemului de semaforizare
Lucrări de reabilitare trotuare cu pavaj, piatră naturală, material sintetic, alei pietonale și accese	0	+	1.000.000	1.000.000	20.000.000	2017 - 5.000.000 2018 - 5.000.000 2019 - 5.000.000 2020 - 5.000.000	Sume necesare încheierii unui nou acord-cadru derulat pe mai mulți ani privind reabilitarea trotuarelor la nivel de municipiu
Servicii de reparații și întreținere parcuri de joacă, odihnă, sport cât și parcuri pentru câini de companie – contract în derulare	300.000	+	400.000	700.000	416.278	2017 - 416.278	Sume necesare pentru continuarea contractului în derulare
TOTAL LUCRĂRI DE REPARAȚII	2.700.000	+	4.600.000	7.300.000	23.672.676	-	
74020501 SALUBRITATE							
Salubritate zilnică	8.010.000	+	9.010.000	17.020.000	0		
Deszăpezire	2.460.000	+	1.200.000	3.660.000	1.000.000	2017 - 1.000.000	
Deratizare/dezinsecție	1.770.000	+	2.300.000	4.070.000	0		
Curățenie generală primăvară/toamnă	500.000	+	500.000	1.000.000	0		
Curățenie efectuată cu deținuții Penitenciarului Tg-Mureș	260.000	+	210.000	470.000	0		
Ecologizare rampa de gunoi Cristești	0	+	2.000.000	2.000.000	8.000.000	2017 - 4.000.000 2018 - 2.000.000	

	13.000.000	+	15.220.000	28.220.000	9.000.000	2019 - 2.000.000
TOTAL SALUBRITATE						-

DENUMIRE INDICATORI	BUGET APROBAT	2016 DIFERENȚA cu „+”	TOTAL BUGET SOLICITAT	CREDIT DE ANGAJAMENT 2017-2020
Total Investiții	12.200.000	+	15.600.000	3.000.000
Total Bunuri și servicii	100.000	+	3.990.000	7.160.000
Total Lucrări de reparații	2.700.000	+	7.300.000	23.672.676
Total Salubritate	13.000.000	+	28.220.000	9.000.000
TOTAL GENERAL	28.000.000	+	55.110.000	42.832.676

DIRECTOR ADP
ing. Florian Moldovan