

NOTĂ DE FUNDAMENTARE privind bugetul pe anul 2020

Direcția de Utilități Publice Salubritate și Protecția Mediului Sector 1 este un serviciu public de interes local organizat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 259/28.08.2019, având CIF 41640678. Direcția de Utilități Publice Salubritate și Protecția Mediului Sector 1, funcționează ca ordonator terțiar de credite a cărui activitate unică de salubritate este aceea de sortare. Bugetul de cheltuieli pentru anul 2020 al **Direcției de Utilități Publice Salubritate și Protecția Mediului Sector 1** este întocmit conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Legii bugetului de stat nr. 5/2020.

Totalul bugetului estimat pentru anul 2020 în suma de 16.880,80 mii lei, are în vedere acoperirea cheltuielilor de personal și a cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru salariații instituției prevăzuți în statul de funcții anexat. Direcția de Utilități Publice Salubritate și Protecția Mediului Sector 1 a demarat anul trecut proceduri pentru susținerea concursurilor de recrutare și promovare, conform alocărilor bugetare aferente anului 2019. Astfel, dintr-un total de 348 de salariați prevăzuți în organigrama aprobată prin HCL nr. 259/2019, solicităm acoperirea cheltuielilor pentru mai puțin de 15% din numărul total de angajați.

Referitor la cheltuielile de investiții aferente Regulamentului de Organizare și Funcționare și obiectului de activitate al instituției, acestea sunt în valoare de 6.685,80 mii lei.

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

Cheltuielile Secțiunii de Funcționare pentru anul 2020 au fost estimate conform necesităților instituției pentru anul 2020, pentru un număr minim de salariați estimat în vederea desfășurării activității DUPSPMS1 și pentru care au fost deja inițiate la ANFP procedurile de concurs.

Str. Mureș nr. 18-24, sector 1, București

Astfel, Cheltuielile Secțiunii de Funcționare sunt în suma de 10.195 mii lei, din care :

TITLUL I Cheltuieli de personal – 7.675 mii lei suma este necesară plății salariilor de bază, conform **statului de funcții anexat**, a voucherelor de vacanță, a indemnizației de hrană, a indemnizațiilor de delegare, a indemnizațiilor de concurs platite unor persoane din afara unității, a concediilor medicale și a contribuției asiguratorii de muncă în anul 2020, precum și pentru respectarea prevederilor HG 935/2019 privitoare la stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată.

TITLUL II Bunuri și Servicii – 2.500 mii lei suma necesară pentru anul 2020 reprezintă achiziții de rechizite, birouri și scaune, plăți de combustibil, energie, apă, telefonie servicii de curățenie, pază, închiriere, pregătire profesională, protecția muncii etc. Din valoarea totală alocată titlului II Bunuri și servicii suma de **1.401 mii lei** reprezintă consultanță și asistență de specialitate în vederea inițierii și desfășurării activităților, cu respectarea principiilor legalității, eficienței, eficacității și economicității. Domeniile principale pentru care este necesară expertiza consultanților de specialitate sunt: managementul deșeurilor, protecția mediului, IT&C, organizare și dezvoltare instituțională.

TITLUL X Alte cheltuieli - Art. 59.40 - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate -20 mii lei

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

Cheltuielile Secțiunii de Dezvoltare pentru anul 2020, au fost estimate pentru construirea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor și pentru achiziționarea de bunuri în vederea asigurării unor condiții minime de desfășurare a activității acestei instituții în anul 2020.

Astfel, Cheltuielile Secțiunii de Dezvoltare, la Titlul XII- Active Nefinanciare, sunt în suma de 6.685,80 mii lei, după cum urmează:

La cod indicator **71.01.01- Construcții-** suma prevăzută este de **1.164,60 mii lei** pentru obiectivul de investiții „Sistem integrat de colectare selectivă” pentru care au fost prevăzute și credite de angajament care să asigure posibilitatea încheierii contractelor pentru implementarea proiectului, în conformitate cu indicatorii tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 227/2018, actualizați cu ultimul indice de inflație (IPC total) furnizat la data întocmirii bugetului de Institutul Național de Statistică (cel din noiembrie 2019). Creditele bugetare solicitate reprezintă 30% din valoarea investiției și asigură: obținerea autorizației de construire pentru cca. 10% din cele 1973 de puncte subterane de colectare și executarea lucrărilor la acestea, achiziționarea containerelor, a unităților de compostare, a programului de gestiune, a CIP-urilor care se montează pe containere și pe pubelele existente

Str. Mureș nr. 18-24, sector 1, București

la locuințele unifamiliale, a sistemelor de cântărire și citire CIP-uri. Pentru realizarea stației de sortare a deșeurilor au fost prevăzute sume în vederea identificării și începerii demersurilor legale pentru achiziționarea terenului pe care se va realiza stația de sortare și pentru elaborarea studiului de fezabilitate.

La cod indicator **71.01.03** – Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale- suma prevăzută este de **219 mii lei**, necesară pentru achiziționarea următoarelor bunuri:

- 50 mii lei** pentru achiziționarea unui server
- 106 mii lei** pentru achiziționarea a 22 buc. calculatoare
- 28 mii lei** pentru achiziționarea a 10 buc. multifunctionale
- 25 mii lei** pentru achiziționarea a 5 buc. scanner
- 10 mii lei** pentru achiziționarea 1 buc. UPS

La cod indicator **71.01.30** – Alte active fixe – suma prevăzută este de **5.302,20 mii lei**, necesară pentru achiziționarea următoarelor bunuri:

- **4.856,20 mii lei** pentru achiziționarea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor
- **200 mii lei** pentru achiziționarea unui teren
- **7 mii lei** pentru achiziționarea a 22 buc. licențe operare pentru calculator personal (desktop)
- **33 mii lei** pentru achiziționarea 42 buc. licențe Microsoft Office
- **4 mii lei** pentru achiziționarea 42 buc. licențe antivirus pentru calculator personal (desktop)
- **15 mii lei** pentru achiziționarea 5 buc. licențe Adobe Acrobat PRO
- **8 mii lei** pentru achiziționarea 2 buc. licențe sistem operare pentru server
- **1 mii lei** pentru achiziționarea 2 buc. licențe antivirus pentru server (fizic)
- **1 mii lei** pentru achiziționarea 2 buc. licențe antivirus pentru server (virtual)
- **12 mii lei** pentru achiziționarea 1 buc. licențe Microsoft Windows Server, User CAL (50 utilizatori)
- **150 mii lei** pentru studiu fezabilitate stație de sortare deșeurilor menajere
- **15 mii lei** pentru realizare site WEB DUPSPMS1

Repartiția sumelor, pe categorii de investiții:

Str. Mureș nr. 18-24, sector 1, București

Categorii de investitii	Credite bugetare (mii lei)	Repartiție procentuală
Obiective noi	6.020,80	98,99%
Achiziție terenuri	200	0,30%
Dotări	300	0,46%
Studii de fezabilitate	150	0,23%
Alte cheltuieli	15	0,02%
Total	6.685,80	100,00%

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local Sector 1.

DIRECTOR GENERAL
BOGDAN-VIRGILIU PAVEL



DIRECȚIA PROGRAME ȘI INVESTIȚII
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
RĂZVAN-AURELIAN MUNTEANU

DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ORTANSA FRONE - BORCEA

Str. Mureș nr. 18-24, sector 1, București

În conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/2016 și a Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, vă informăm că personalul DUPSPM Sector 1 cunoaște și respectă legislația în domeniul securității datelor cu caracter personal.